

Betriebsabrechnungsbogen Obdachlosenunterbringung per 31.12.2022

	direkt zuordenbare Ausgaben	indirekt zuordenbare Ausgaben	davon Obdachlosenunterbringung (siehe Hilfskostenverteilung)
direkt zuordenbare Kosten			
Verwaltungs- und Zweckausstattung - Fachabteilung	82,73 €		82,73 €
Post und Telekommunikation	788,01 €		788,01 €
nach Nutzung zu verteilende Hilfskosten			
Gebäudeunterhaltung und Nebenkosten		15.634,57 €	6.463,33 €
Winterdienst		500,00 €	206,70 €
Kalkulatorische Zinsen		5.211,92 €	2.154,61 €
Kalkulatorische Abschreibungen (AHK)		6.559,56 €	2.711,72 €
Eingesetztes Personal			
Personalkosten Finanzen	610,08 €		610,08 €
Personalkosten Bautechnik	140,70 €		140,70 €
Personalkosten Sicherheit+Ordnung	7.023,20 €		7.023,20 €
Personalkosten Bauhof	3.088,80 €		3.088,80 €
Ansatzfähige Kosten p. a.			23.269,88 €
somit umzulegen auf 365 Tage p. a.			63,75 €

Gebühr p. P. bei 25% Belegung (theoretisch 3 Bettplätze)	21,25 €
entspricht bei 30 Tagen/Monat	637,50 €

Gebühr p. P. bei 50% Belegung (theoretisch 6 Bettplätze)	10,63 €
entspricht bei 30 Tagen/Monat	318,90 €

Gebühr p. P. bei Vollbelegung (theoretisch 12 Bettplätze)	5,31 €
entspricht bei 30 Tagen/Monat	159,30 €

Ermittlung des Prozentsatzes zur Verteilung von Hilfskosten

Wohneinheit	Nutzung	Wohnfläche in m²
Whg. 1 EG	Obdachlose	94,733
Whg. 2 EG	Mietwhg.	53,693
Whg. 1 1.OG	Mietwhg.	94,953
Whg. 2 1.OG	Mietwhg.	53,713
Whg. 1 DG	Obdachlose	47,875
		344,967
davon Obdachlosenunterkunft		142,608
Prozentsatz für Verteilung von Hilfskosten		41,34%

Anlagenverzeichnis

Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuchwerte		Kalkulatorische Verzinsung																		
lfd. Nr.	Anlagen-klasse	Anlagegut	Anschaffungs-zeitpunkt	Anschaffungs-kosten	Abschreibungs-datum	Abschreibungs-satz p. a.	Abschreibung je Monat (linear)	Abschreibungen kumuliert	Restbuchwert lfd.	Mittlerer Restbuchwert (für kalk. Zins) am 31.12.	Zu verzinsendes eingesetztes Kapital	Kalkulatorischer Zinssatz p. a.	Kalkulatorische Verzinsung p. a.															
1	Grundstücke	Grundstück	01.01.1978	123.476,99 €	Jan 78	0,0%	0,00 €	0,00 €	123.476,99 €	123.476,99 €	123.476,99 €	2,5%	3.086,92 €															
2	Sanierungen	Energetische Sanierung (abgeschlossen 01.07.2015)	01.07.2015	131.190,20 €	31.07.2015	5,0%	546,63 €	546,63 €	130.643,57 €																			
				31.08.2015	5,0%	546,63 €	1.093,26 €	130.096,94 €																				
				30.09.2015	5,0%	546,63 €	1.639,89 €	129.550,31 €																				
				31.10.2015	5,0%	546,63 €	2.186,52 €	129.003,68 €																				
				30.11.2015	5,0%	546,63 €	2.733,15 €	128.457,05 €																				
				31.12.2015	5,0%	546,63 €	3.279,78 €	127.910,42 €	129.277,00 €					129.277,00 €	2,5%	3.231,92 €												
				31.01.2016	5,0%	546,63 €	3.826,41 €	127.363,79 €																				
				29.02.2016	5,0%	546,63 €	4.373,04 €	126.817,16 €																				
				31.03.2016	5,0%	546,63 €	4.919,67 €	126.270,53 €																				
				30.04.2016	5,0%	546,63 €	5.466,30 €	125.723,90 €																				
				31.05.2016	5,0%	546,63 €	6.012,93 €	125.177,27 €																				
				30.06.2016	5,0%	546,63 €	6.559,56 €	124.630,64 €																				
				31.07.2016	5,0%	546,63 €	7.106,19 €	124.084,01 €																				
				31.08.2016	5,0%	546,63 €	7.652,82 €	123.537,38 €																				
				30.09.2016	5,0%	546,63 €	8.199,45 €	122.990,75 €																				
				31.10.2016	5,0%	546,63 €	8.746,08 €	122.444,12 €																				
				30.11.2016	5,0%	546,63 €	9.292,71 €	121.897,49 €																				
				31.12.2016	5,0%	546,63 €	9.839,34 €	121.350,86 €									124.357,33 €	124.357,33 €	2,5%	3.108,93 €								
				31.01.2017	5,0%	546,63 €	10.385,97 €	120.804,23 €																				
				28.02.2017	5,0%	546,63 €	10.932,60 €	120.257,60 €																				
				31.03.2017	5,0%	546,63 €	11.479,23 €	119.710,97 €																				
				30.04.2017	5,0%	546,63 €	12.025,86 €	119.164,34 €																				
				31.05.2017	5,0%	546,63 €	12.572,49 €	118.617,71 €																				
				30.06.2017	5,0%	546,63 €	13.119,12 €	118.071,08 €																				
				31.07.2017	5,0%	546,63 €	13.665,75 €	117.524,45 €																				
				31.08.2017	5,0%	546,63 €	14.212,38 €	116.977,82 €																				
				30.09.2017	5,0%	546,63 €	14.759,01 €	116.431,19 €																				
				31.10.2017	5,0%	546,63 €	15.305,64 €	115.884,56 €																				
				30.11.2017	5,0%	546,63 €	15.852,27 €	115.337,93 €																				
				31.12.2017	5,0%	546,63 €	16.398,90 €	114.791,30 €													117.797,77 €	117.797,77 €	2,5%	2.944,94 €				
				31.01.2018	5,0%	546,63 €	16.945,53 €	114.244,67 €																				
				28.02.2018	5,0%	546,63 €	17.492,16 €	113.698,04 €																				
				31.03.2018	5,0%	546,63 €	18.038,79 €	113.151,41 €																				
				30.04.2018	5,0%	546,63 €	18.585,42 €	112.604,78 €																				
				31.05.2018	5,0%	546,63 €	19.132,05 €	112.058,15 €																				
				30.06.2018	5,0%	546,63 €	19.678,68 €	111.511,52 €																				
				31.07.2018	5,0%	546,63 €	20.225,31 €	110.964,89 €																				
				31.08.2018	5,0%	546,63 €	20.771,94 €	110.418,26 €																				
				30.09.2018	5,0%	546,63 €	21.318,57 €	109.871,63 €																				
				31.10.2018	5,0%	546,63 €	21.865,20 €	109.325,00 €																				
				30.11.2018	5,0%	546,63 €	22.411,83 €	108.778,37 €																				
				31.12.2018	5,0%	546,63 €	22.958,46 €	108.231,74 €																	111.238,21 €	111.238,21 €	2,5%	2.780,96 €
				31.01.2019	5,0%	546,63 €	23.505,09 €	107.685,11 €																				
				28.02.2019	5,0%	546,63 €	24.051,72 €	107.138,48 €																				
				31.03.2019	5,0%	546,63 €	24.598,35 €	106.591,85 €																				
				30.04.2019	5,0%	546,63 €	25.144,98 €	106.045,22 €																				
				31.05.2019	5,0%	546,63 €	25.691,61 €	105.498,59 €																				
				30.06.2019	5,0%	546,63 €	26.238,24 €	104.951,96 €																				
				31.07.2019	5,0%	546,63 €	26.784,87 €	104.405,33 €																				
				31.08.2019	5,0%	546,63 €	27.331,50 €	103.858,70 €																				
	30.09.2019	5,0%	546,63 €	27.878,13 €	103.312,07 €																							
	31.10.2019	5,0%	546,63 €	28.424,76 €	102.765,44 €																							
	30.11.2019	5,0%	546,63 €	28.971,39 €	102.218,81 €																							
	31.12.2019	5,0%	546,63 €	29.518,02 €	101.672,18 €	104.678,65 €	104.678,65 €	2,5%		2.616,97 €																		
	31.01.2020	5,0%	546,63 €	30.064,65 €	101.125,55 €																							
	29.02.2020	5,0%	546,63 €	30.611,28 €	100.578,92 €																							
	31.03.2020	5,0%	546,63 €	31.157,91 €	100.032,29 €																							
	30.04.2020	5,0%	546,63 €	31.704,54 €	99.485,66 €																							
	31.05.2020	5,0%	546,63 €	32.251,17 €	98.939,03 €																							
	30.06.2020	5,0%	546,63 €	32.797,80 €	98.392,40 €																							
	31.07.2020	5,0%	546,63 €	33.344,43 €	97.845,77 €																							

Anschaffungswerte					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kalkulatorische Verzinsung		
Ifd. Nr.	Anlagen-klasse	Anlagegut	Anschaffungs-zeitpunkt	Anschaffungs-kosten	Abschreibungs-datum	Abschreibungs-satz p. a.	Abschreibung je Monat (linear)	Abschreibungen kumuliert	Restbuchwert Ifd.	Mittlerer Restbuchwert (für kalk. Zins) am 31.12.	Zu verzinsendes eingesetztes Kapital	Kalkulatorischer Zinssatz p. a.	Kalkulatorische Verzinsung p. a.
					31.08.2020	5,0%	546,63 €	33.891,06 €	97.299,14 €	98.119,09 €	98.119,09 €	2,5%	2.452,98 €
					30.09.2020	5,0%	546,63 €	34.437,69 €	96.752,51 €				
					31.10.2020	5,0%	546,63 €	34.984,32 €	96.205,88 €				
					30.11.2020	5,0%	546,63 €	35.530,95 €	95.659,25 €				
					31.12.2020	5,0%	546,63 €	36.077,58 €	95.112,62 €				
					31.01.2021	5,0%	546,63 €	36.624,21 €	94.565,99 €	91.559,53 €	91.559,53 €	2,5%	2.288,99 €
					28.02.2021	5,0%	546,63 €	37.170,84 €	94.019,36 €				
					31.03.2021	5,0%	546,63 €	37.717,47 €	93.472,73 €				
					30.04.2021	5,0%	546,63 €	38.264,10 €	92.926,10 €				
					31.05.2021	5,0%	546,63 €	38.810,73 €	92.379,47 €				
					30.06.2021	5,0%	546,63 €	39.357,36 €	91.832,84 €				
					31.07.2021	5,0%	546,63 €	39.903,99 €	91.286,21 €				
					31.08.2021	5,0%	546,63 €	40.450,62 €	90.739,58 €				
					30.09.2021	5,0%	546,63 €	40.997,25 €	90.192,95 €				
					31.10.2021	5,0%	546,63 €	41.543,88 €	89.646,32 €				
					30.11.2021	5,0%	546,63 €	42.090,51 €	89.099,69 €				
					31.12.2021	5,0%	546,63 €	42.637,14 €	88.553,06 €				
					31.01.2022	5,0%	546,63 €	43.183,77 €	88.006,43 €	84.999,97 €	84.999,97 €	2,5%	2.125,00 €
					28.02.2022	5,0%	546,63 €	43.730,40 €	87.459,80 €				
					31.03.2022	5,0%	546,63 €	44.277,03 €	86.913,17 €				
					30.04.2022	5,0%	546,63 €	44.823,66 €	86.366,54 €				
					31.05.2022	5,0%	546,63 €	45.370,29 €	85.819,91 €				
					30.06.2022	5,0%	546,63 €	45.916,92 €	85.273,28 €				
					31.07.2022	5,0%	546,63 €	46.463,55 €	84.726,65 €				
					31.08.2022	5,0%	546,63 €	47.010,18 €	84.180,02 €				
					30.09.2022	5,0%	546,63 €	47.556,81 €	83.633,39 €				
					31.10.2022	5,0%	546,63 €	48.103,44 €	83.086,76 €				
					30.11.2022	5,0%	546,63 €	48.650,07 €	82.540,13 €				
					31.12.2022	5,0%	546,63 €	49.196,70 €	81.993,50 €				