

Übersicht Betriebskosten aller Unterkünfte

Anlage 3

	Stadtstannenweg 3a	Rohrkamp 6	Dorfbauerschaft 11	Olfeher Str. 11	Mühlenstr. 68	Mühlenstr. 70	Ostwall 9	Rohrkamp 24	angem. Whg.*	Breslauer Ring 9/9a	Gesamt
Sollbelegung (100%) Ø 2017	33,00	34,00	46,00	28,00	20,00	10,00	33,00	66,00	92,00	16,00	378,00
Mittelwert Soll-/Ist-Belegung											366,00
Nutzfläche	390,00	573,00	630,00	206,00	205,00	94,00	300,00	610,00	933,00	420,00	4361,00
											11,92 m²/Pers.
Ermittlung Betriebskosten											
Gebäudeunterhaltung	-	513,73 €	12,40 €	38,94 €	-	-	-	105,67 €	-	-	
Instandhaltung	1.319,93 €	536,92 €	3.505,91 €	2.158,69 €	5.194,96 €	652,96 €	3.858,22 €	2.742,70 €	7.059,61 €	400,27 €	
Straßenreinigung	50,40 €	50,40 €	-	25,20 €	15,12 €	50,40 €	25,20 €	205,38 €	-	50,40 €	
Abwasser	5.773,04 €	478,85 €	-	3.240,93 €	3.006,69 €	1.307,23 €	544,73 €	5.942,84 €	-	1.917,84 €	
Abfallgebühren	8.676,00 €	4.627,00 €	-	5.784,00 €	5.784,00 €	1.457,00 €	2.784,00 €	11.408,00 €	-	2.892,00 €	
Gebäudeversicherung	1.011,24 €	2.388,63 €	-	296,53 €	370,88 €	407,43 €	912,86 €	2.289,30 €	133,87 €	452,73 €	
Betriebskosten lt. Vermieterabrech.	-	-	4.185,72 €	-	-	-	-	-	32.023,00 €	-	
Fernmeldegebühren	167,59 €	123,96 €	494,17 €	168,29 €	-	-	102,48 €	194,93 €	117,79 €	-	
sonst. Bew.-kosten	770,58 €	660,02 €	800,17 €	713,26 €	476,37 €	446,96 €	656,84 €	1.286,71 €	1.600,55 €	32,00 €	
Miete	-	-	-	-	-	-	-	1.660,00 €	39.606,99 €	-	
Summe	17.768,78 €	12.059,37 €	8.998,37 €	12.425,84 €	14.848,02 €	4.321,98 €	8.884,33 €	25.835,53 €	80.541,81 €	5.745,24 €	

* Dattelner Str. 24/Mollstr. 7/Seppenr. Str. 30/Westrupe Bach 1+3

Kosten Gesamt 2017 255.239,03 €

Bemerkungen: Abrechnung der Kosten für Abwasser/Straßenreinigung sowie Abfall bei den Unterkünften Dorfbauerschaft 11 sowie bei den angemieteten Wohnungen erfolgt über die Betriebskosten (Sachkonto: 542202); Kostenaufstellung der ersten drei Quartale hochgerechnet auf ein volles Jahr; Rohrkamp 6 erst ab 03/17 belegt, somit Hochrechnung der Gesamtkosten auf drei Quartale

Stromkosten, Heizkosten und Kosten für Wasser

Strom pro Jahr (2017)	5.461,00 €	1.771,00 €	4.000,00 €	4.098,00 €	5.707,00 €	5.375,00 €	6.888,00 €	2.444,00 €	20.235,00 €	2.157,00 €	58.136,00 €
zzgl. Jahresrechnung (2017)	6.873,11 €	4.716,56 €	1.856,67 €	1.545,96 €	580,17 €	-2.714,65 €	-1.710,04 €	8.939,58 €	-91,26 €	41,79 €	20.037,89 €
Gesamtstromkosten 2017											78.173,89 €
Heizkosten	10.000,00 €	4.220,00 €	14.582,15 €	4.646,07 €	3.960,00 €	2.640,00 €	8.984,88 €	11.795,00 €	4.440,00 €	1.819,00 €	67.087,10 €
zzgl. zu bildende Rückst. (2017)*	10.000,00 €	1.100,00 €	-	1.848,00 €	1.802,00 €	1.403,00 €	-	6.630,00 €	335,00 €	-	23.118,00 €
Gesamtheizkosten 2017											90.205,10 €
Wasser	4.332,00 €	162,00 €	4.794,00 €	2.292,00 €	2.304,00 €	982,04 €	342,00 €	5.430,00 €	6.334,00 €	1.506,00 €	28.478,04 €
zzgl. Jahresrechnung 2017	-1.368,56 €	1.504,40 €	19,83 €	-123,79 €	-379,92 €	0,00 €	4.644,44 €	265,29 €	-0,01 €	-32,14 €	4.529,54 €
Gesamtwasserkosten 2017											33.007,58 €

Bemerkungen: Dorfbauerschaft 11 + Ostwall 9 (Heizöl); Hochrechnung der Wasserkosten auf ein volles Jahr; * in den übrigen Fällen werden keine besonderen Abweichungen erwartet (Rücksprache mit FB 2 - GI)

Abschreibungen und kalk. Zinsen

Abschreibungen Unterkünfte	62.458,27 €	29.043,63 €	-	8.115,63 €	2.401,97 €	2.053,85 €	6.444,50 €	72.407,81 €	-	6.946,60 €	189.872,26 €
kalk. Zinsen vom RBW (5,8 %)	19.217,12 €	24.391,53 €	-	4.628,61 €	2.110,68 €	1.821,98 €	420,42 €	21.005,34 €	-	6.555,92 €	80.151,60 €