

Betriebsabrechnung Obdachlosenunterkünfte 2016 bis 2021

Der Betriebsabrechnungsbogen zeigt auf, welche Über-/Unterdeckungen in den einzelnen Jahren angefallen sind. Überdeckungen sind, Unterdeckungen können nach dem NKAG ausgeglichen werden.

Aufwendungen	Sachkonto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	400000	124.608,78	123.591,87	117.943,62	115.877,40	62.901,65	70.797,87
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	421100	40.325,73	36.505,52	29.687,58	56.127,08	33.063,39	14.576,61
Unterhaltung unbewegliche Vermögen	421200	82,16	399,84	249,90	480,47	1.173,27	490,59
Unterhaltung bewegliche Vermögen	422100	418,51	774,05	1.061,57	459,99	181,01	865,93
Geräte Hausmeister	422110	208,81	1.397,11	31,93	1.597,36	0,00	0,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	422200	19.490,62	2.420,73	0,00	1.780,93	6.557,95	6.396,02
Mieten und Pachten	423100	217.038,43	116.434,00	72.204,33	81.961,11	12.558,89	4.252,96
Aufwendungen für Strom	424110	47.507,75	40.890,95	30.284,24	25.106,57	24.248,05	20.845,71
Aufwendungen für Gas	424120	27.792,24	34.525,24	15.929,99	21.487,61	10.130,17	10.292,56
Aufwendungen für Wasser und Abwasser	424130	11.483,06	13.914,60	20.166,45	11.731,83	11.686,18	11.220,00
Aufwendungen für Versicherungen	424140	10.738,47	17.979,93	10.751,97	5.310,69	6.619,73	6.486,87
Aufwendungen für Müll	424150	3.094,54	6.830,02	5.937,53	11.255,96	7.334,58	6.713,21
Sonstige Bewirtschaftung	424160	9.450,99	12.556,68	19.555,11	15.653,99	13.120,52	15.138,91
Fremdreinigung	424170	374,85	1.600,30	1.826,65	2.646,37	2.154,69	654,50
Haltung von Fahrzeugen	425100	0,00	250,50	857,70	780,38	679,75	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426100	0,00	0,00	0,00	0,00	456,09	0,00
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufw.	427100	0,00	0,00	0,00	0,00	254,66	0,00
Sonstige Dienstleistungen	429100	2.331,18	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen	443100	3.535,20	13.181,02	3.697,75	1.333,35	448,84	341,53
Porto und Telefon	443200	459,81	311,22	133,04	146,91	367,87	418,80
Gerichts- und ähnliche Kosten	443600	0,00	0,00	0,00	2.649,42	0,00	1.505,52
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	444100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Leistungsbeziehungen	481200	0,00	0,00	0,00	0,00	23.204,65	40.568,26
Periodenfremde Aufw. Lfd.	512900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufw. Bewirtschaftung	512902	7.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	471130	69.205,76	55.039,70	41.884,32	59.592,74	54.851,12	52.434,90
Verzinsung Anlagevermögen 2,12 %		91.113,99	77.982,28	64.561,02	63.116,02	53.624,89	54.287,13
anteilige Overheadkosten 3%		5.305,89	5.425,50	5.504,08	5.415,86	6.134,23	26.284,57
Gesamtsumme Aufwendungen		695.241,09	562.074,07	442.268,78	484.512,04	331.752,18	344.572,46
Kapazität der Unterbringungsplätze zum 31.12.		265	210	169	129	119	123,00
tatsächliche Belegung zum 31.12.		211	173	115	87	74	70
Durchschnittliche Jahresbelegung			192	144	101	81	72
Faktor		0,80	0,91	0,85	0,78	0,68	0,59
Gesamtsumme Aufwendungen (aufgrund durchschnittlicher Jahresbelegung)		553.569,32	513.896,29	376.844,41	379.346,63	225.814,51	201.700,95

Erträge	Sachkonto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332100	508.749,21	473.181,14	410.559,73	340.039,56	253.115,47	242.095,35
Erträge aus Verkauf	342100	0,00	0,00	100,00	0,00	40,00	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346100	554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348200	597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	361800	0,11	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Erträge (aufgrund tatsächlicher Belegung)		509.901,48	473.181,14	410.660,05	340.039,56	253.155,47	242.511,35

Laufendes Defizit: 43.667,84 40.715,15 -33.815,64 39.307,07 -27.340,96 -40.810,40
Kumuliertes Defizit: 43.667,84 84.382,99 50.567,35 89.874,42 62.533,46 21.723,06