

Teilergebnisplanung gem. Haushaltssatzung 2024

Haushalts-
ansatz

90530300 Übergangsheim Ossenbrucher Weg

2024

4144000	Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	35.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.300
10	Ordentliche Erträge	35.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	169.800
5012100	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0
5012200	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	800
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	14.300
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	36.700
11	Personalaufwendungen	221.600
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0
5241000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	20.000
5241100	Gebäudereinigung	16.400
5241200	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	49.700
5241300	Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.000
5241400	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	18.700
5241500	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	12.000
5242000	Unterhaltung Infrastrukturanlagen	1.600
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	20.000
5279000	Sonstige besondere Aufwendungen	0
5291200	IT-Aufwendungen	200
5291600	Sicherheitsdienstleistungen	60.000
13	Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	199.600
5711100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	100
5711200	Abschreibung Sachanlagen	59.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	59.800
5411100	Fortbildungsaufwendungen	300
5411300	Dienst- und Schutzbekleidung	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	200
5431100	Bürobedarf	100
5431300	Festnetzaufwendungen	700
5431310	Mobilfunkaufwendungen	200
5431400	Dienstreisen und -fahrten	1.000
5441100	Sonstige Versicherungsaufwendungen	400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500

Teilergebnisplanung gem. Haushaltssatzung 2024Haushalts-
ansatz

90530300 Übergangsheim Ossenbrucher Weg

2024

17	Ordentliche Aufwendungen	484.500
18	Ordentliches Ergebnis	-449.200
5811000	ILB (Verwaltungskostenerstattung)	7.500
5811200	ILB (Grundbesitzabgaben)	21.500
5811700	ILB (Stadtbetrieb)	18.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.000
29	Teilergebnis	-496.200

Gebührenbedarfsberechnung 2024

Nutzung Übergangsheim Ossenbrucher Weg

Bereinigter Gebührenbedarf gem. Haushaltssatzung 2024	496.200,00 €
davon Energiekostenanteil	49.700,00 €
Maßgebliche Belegungsanzahl	230,00 Personen
Umlagefähiger Aufwand	496.200,00 €
÷ Belegung	230,00 Personen
= Nutzungsgebühr Person/Jahr	2.157,36 €
= Nutzungsgebühr Person/Monat	179,78 €
davon Energiekostenanteil	18,01 €