

**Teilergebnisplanung 2025**

90530300 Übergangshaus Ossenbrucher Weg

Haushalts- ansatz	Prognose	Plan (Entwurf)
2024	2024	2025

4144000	Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	35.300	41.200	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.300	41.200	0
10	Ordentliche Erträge	35.300	41.200	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	169.800	170.800	175.500
5012100	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0	2.900	0
5012200	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	800	800	700
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	14.300	14.000	14.700
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	36.700	33.600	37.700
11	Personalaufwendungen	221.600	222.100	228.600
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	0	0
5241000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	20.000	60.500	25.000
5241100	Gebäudereinigung	16.400	15.100	23.300
5241200	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	49.700	84.200	83.000
5241300	Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.000	1.600	1.200
5241400	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	18.700	18.500	20.200
5241500	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	12.000	11.500	13.500
5242000	Unterhaltung Infrastrukturanlagen	1.600	200	1.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	20.000	8.500	20.000
5291200	IT-Aufwendungen	200	100	0
5291600	Sicherheitsdienstleistungen	60.000	83.300	70.000
13	Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	199.600	283.500	257.200
5711100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	100	100	100
5711200	Abschreibung Sachanlagen	59.700	66.300	63.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	59.800	66.400	63.100
5411100	Fortbildungsaufwendungen	300	0	300
5411300	Dienst- und Schutzbekleidung	600	1.400	1.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	200	0	200
5431100	Bürobedarf	100	0	100
5431300	Festnetzaufwendungen	700	600	800
5431310	Mobilfunkaufwendungen	200	100	200
5431400	Dienstreisen und -fahrten	1.000	1.100	1.000
5441100	Sonstige Versicherungsaufwendungen	400	0	400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.200	4.200
17	Ordentliche Aufwendungen	484.500	575.200	553.100
18	Ordentliches Ergebnis	-449.200	-534.000	-553.100
5811000	ILB (Verwaltungskostenerstattung)	7.500	17.400	24.900
5811200	ILB (Grundbesitzabgaben)	21.500	39.100	42.500
5811700	ILB (Stadtbetrieb)	18.000	13.400	18.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	69.900	85.400
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-496.200</b>	<b>-603.900</b>	<b>-638.500</b>

## Gebührenbedarfsberechnung 2025

Nutzung Übergangsheim Ossenbrucher Weg

Voraussichtlicher Gebührenbedarf 2024	-603.900,00 €
Voraussichtlicher Gebührenertrag 2024	442.400,00 €
Voraussichtlicher Fehlbetrag 2024	-161.500,00 €
Anteil 01.04.-31.12.2024	-121.125,00 €

Gebührenbedarf gem. Haushaltsplanung 2025	-638.500,00 €
davon Energiekostenanteil	83.000,00 €
Verlustvortrag 2024 (1/3)	-40.375,00 €
Maßgebliche Belegungszahl	241,00 Personen
Umlagefähiger Aufwand	-678.875,00 €
÷ Belegung	241,00 Personen
= Nutzungsgebühr Person/Jahr	2.816,88 €
<b>= Nutzungsgebühr Person/Monat</b>	<b>234,74 €</b>
davon Energiekostenanteil	28,70 €

(Vorjahr)

**179,78 €**

18,01 €