

A: Ermittlung der Grundkosten

		Soll	Ist	Differenz	
1.	Größe in qm	728	728	0	
	durchschnittliche Belegung in qm	728	531	-197	
	Allgemeine Kosten				
	1.1 Personalaufwendungen				
	1.1.1 Verwaltung	4.084,00 €	4.091,49 €	7,49 €	
	1.1.2 Bauhof	3.290,00 €	3.871,26 €	581,26 €	
	1.2 Interne Leistungsverrechnungen	894,00 €	760,60 €	- 133,40 €	
	1.3 Unterhaltungsaufwand	8.200,00 €	3.174,45 €	- 5.025,55 €	
	1.4 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.197,60 €	343,73 €	- 853,87 €	
	1.5 Gemeindliche Abgaben				
	1.5.1 sonstige öffentliche Abgaben	178,64 €	205,87 €	27,23 €	
	1.5.2 Abfallverwertung und -entsorgung	3.623,45 €	2.432,80 €	- 1.190,65 €	
	1.6 Versicherungsbeitrag				
	1.6.1 Sachversicherungen	797,85 €	751,70 €	- 46,15 €	
	1.7.1 Abschreibung	4.822,90 €	3.843,65 €	- 979,25 €	
	1.7.2 Verzinsung	11.481,48 €	12.113,92 €	632,44 €	
		Aufwand	38.569,92 €	31.589,47 €	- 6.980,45 €
	1.8 Überdeckung (-) / Unterdeckung 2009	- 506,48 €	- 506,48 €	- €	
	Summe	38.063,44 €	31.082,99 €	- 6.980,45 €	
2.	Ertragsermittlung				
2.1 Landesmittel	- €	- €	- €		
	Summe	- €	- €	- €	
3.	Ermittlung umf. Aufwand				
	Aufwand	38.063,44 €	31.082,99 €	- 6.980,45 €	
	Ertrag	- €	- €	- €	
	umlagefähiger Aufwand	38.063,44 €	31.082,99 €	- 6.980,45 €	

Ermittlung des Gebührensatzes für Grundkosten 2011

		Soll	Ist	Differenz
	umlagefähiger Aufwand	38.063,44 €	31.082,99 €	- 6.980,45 €
	Wohnfläche qm	728 qm	728 qm	
	Gebührensatz / qm	4,36 €/qm	3,56 €/qm	- 0,80 €

Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Grundkosten

		531 qm *)	728 qm
	Gebührenaufkommen	Ist	Gesamt
	Aufwand 2011	22.671,80 €	31.082,99 €
	Gebühreneinnahmen 2011	27.611,49 €	27.611,49 €
	Über- / Unterdeckung	4.939,69 €	-3.471,50 €
	Grad der Kostendeckung	121,79 %	88,83 %

*) durchschnittliche Belegung

B: Ermittlung der Verbrauchskosten

		Soll	Ist	Differenz
	Belegung Stichtag	29	27	-2
4.	Verbrauchskosten			
4.1	Strom	13.356,00 €	12.023,14 €	- 1.332,86 €
4.2	Gas	10.752,00 €	7.708,27 €	- 3.043,73 €
4.3	Entwässerungsgebühren	7.632,00 €	5.354,32 €	- 2.277,68 €
4.4	Wassergeld	3.246,75 €	2.476,00 €	- 770,75 €
	Summe	34.986,75 €	27.561,73 €	- 7.425,02 €
4.5	Überdeckung (-) / Unterdeckung *) 2009	7.825,95 €	7.825,95 €	- €
	umlagefähiger Aufwand	42.812,70 €	35.387,68 €	- 7.425,02 €

Ermittlung des Gebührensatzes für Verbrauchskosten für 2011

		Soll	Ist	Differenz
	umlagefähiger Aufwand	42.812,70 €	35.387,68 €	- 7.425,02 €
	Personen	29	27	
	Gebührensatz / Person	123,03 €/Pers.	109,22 €/Pers.	-13,80 €/Pers.

Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Verbrauchskosten

	Gebührenaufkommen	
	Aufwand 2011	35.387,68 €
	Gebühreneinnahmen 2011	39.284,93 €
	Überdeckung	3.897,25 €
	Grad der Kostendeckung	111,01 %