



Nachkalkulation 2012

- Übergangsheime -

A: Ermittlung der Grundkosten

B: Ermittlung der Verbrauchskosten

Abrechnung der Kalkulation Benutzungsgebühren 2012 Übergangsheime

A: Ermittlung der Grundkosten

		Soll	Ist	Differenz
1.	Größe in qm	728	742	14
	durchschnittliche Belegung in qm	728	581,04	-147
	Allgemeine Kosten			
1.1	Personalaufwendungen			
1.1.1	Verwaltung	4.162,00 €	6.057,09 €	1.895,09 €
1.1.2	Bauhof / Hausmeister	1.910,00 €	9.475,53 €	7.565,53 €
1.2	Interne Leistungsverrechnungen	1.047,00 €	1.244,81 €	197,81 €
1.3	Unterhaltungsaufwand	8.200,00 €	19.671,23 €	11.471,23 €
1.4	sonstige Bewirtschaftungskosten	707,00 €	261,05 €	- 445,95 €
1.5	Gemeindliche Abgaben			
1.5.1	sonstige öffentliche Abgaben	240,41 €	240,11 €	- 0,30 €
1.5.2	Abfallverwertung und -entsorgung	3.488,80 €	2.282,90 €	- 1.205,90 €
1.6	Versicherungsbeitrag			
1.6.1	Gebäudeversicherungen	764,49 €	771,23 €	6,74 €
1.7.1.	Abschreibung	4.822,90 €	4.676,03 €	- 146,87 €
1.7.2	Verzinsung	11.167,99 €	10.659,96 €	- 508,03 €
	Aufwand	36.510,59 €	55.339,94 €	18.829,35 €
1.8	Überdeckung (-) / Unterdeckung 2010	1.299,02 €	1.299,02 €	- €
	Summe	37.809,61 €	56.638,96 €	18.829,35 €
2.	Ertragsermittlung			
2.1	Landesmittel	- €	- €	- €
	Summe	- €	- €	- €
3.	Ermittlung umlagefähiger Aufwand			
	Aufwand	37.809,61 €	56.638,96 €	18.829,35 €
	Ertrag	- €	- €	- €
	umlagefähiger Aufwand	37.809,61 €	56.638,96 €	18.829,35 €

Ermittlung des Gebührensatzes für Grundkosten 2012

		Soll	Ist	Differenz
	umlagefähiger Aufwand	37.809,61 €	56.638,96 €	18.829,35 €
	Wohnfläche qm	728 qm	581 qm	
	Gebührensatz / qm	4,33 €/qm	8,12 €/qm	3,80 €

Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Grundkosten

	581 qm *)	742 qm
Gebührenaufkommen	Ist	Gesamt
Aufwand 2012	44.352,43 €	56.638,96 €
Gebühreneinnahmen 2012	31.029,89 €	31.029,89 €
Unterdeckung	-13.322,54 €	-25.609,07 €
Grad der Kostendeckung	69,96 %	54,79 %

*) durchschnittliche Belegung

B: Ermittlung der Verbrauchskosten

		Soll	Ist	Differenz
	durchschnittliche Belegung	30	27,79	-2
4.	Verbrauchskosten			
4.1	Strom	10.113,60 €	11.712,94 €	1.599,34 €
4.2	Gas	8.910,00 €	11.240,04 €	2.330,04 €
4.3	Entwässerungsgebühren	5.702,80 €	4.583,05 €	- 1.119,75 €
4.4	Wassergeld	2.621,45 €	2.049,26 €	- 572,19 €
	Summe	27.347,85 €	29.585,29 €	2.237,44 €
4.5	Überdeckung (-) / Unterdeckung *) 2010	1.205,32 €	1.205,32 €	- €
	umlagefähiger Aufwand	28.553,17 €	30.790,61 €	2.237,44 €

Ermittlung des Gebührensatzes für Verbrauchskosten für 2012

		Soll	Ist	Differenz
	umlagefähiger Aufwand	28.553,17 €	30.790,61 €	2.237,44 €
	Personen	30	27,79	
	Gebührensatz / Person	79,31 €/Pers.	92,33 €/Pers.	13,02 €/Pers.

Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Verbrauchskosten

	Ist
Gebührenaufkommen	
Aufwand 2012	30.790,61 €
Gebühreneinnahmen 2012	27.329,99 €
Unterdeckung	-3.460,62 €
Grad der Kostendeckung	88,76 %