



Nachkalkulation 2013

- Übergangsheime -

A: Ermittlung der Grundkosten

B: Ermittlung der Verbrauchskosten

Abrechnung der Kalkulation Benutzungsgebühren 2013 Übergangsheime

A: Ermittlung der Grundkosten

		Soll	Ist	Differenz	
1.	Größe in qm	865	879	14,00	
	durchschnittliche Belegung in qm	865	709,09	-155,91	
	Allgemeine Kosten				
	1.1 Personalaufwendungen				
	1.1.1 Verwaltung	4.250,00 €	4.250,48 €	0,48 €	
	1.1.2 Hausmeister / Bauhof	4.795,00 €	12.000,05 €	7.205,05 €	
	1.2 Interne Leistungsverrechnungen	730,00 €	1.062,60 €	332,60 €	
	1.3 Unterhaltungsaufwand	5.200,00 €	13.577,12 €	8.377,12 €	
	1.4 sonstige Bewirtschaftungskosten	380,80 €	518,85 €	138,05 €	
	1.5 Gemeindliche Abgaben				
	1.5.1 sonstige öffentliche Abgaben	301,80 €	234,32 €	- 67,48 €	
	1.5.2 Abfallverwertung und -entsorgung	2.954,80 €	3.327,39 €	372,59 €	
	1.6 Versicherungsbeitrag				
	1.6.1 Sachversicherungen	583,76 €	745,33 €	161,57 €	
	1.7.1 Abschreibung	5.051,16 €	7.547,58 €	2.496,42 €	
	1.7.2 Verzinsung	12.256,17 €	12.612,10 €	355,93 €	
		Aufwand	36.503,49 €	55.875,82 €	19.372,33 €
	1.8 Überdeckung (-) / Unterdeckung 2011	- 4.939,69 €	- 4.939,69 €	- €	
	Summe	31.563,80 €	50.936,13 €	19.372,33 €	
2.	Ertragsermittlung				
2.1 Landesmittel	- €	- €	- €		
	Summe	- €	- €	- €	
3.	Ermittlung umlagefähiger Aufwand				
	Aufwand	31.563,80 €	50.936,13 €	19.372,33 €	
	Ertrag	- €	- €	- €	
	umlagefähiger Aufwand	31.563,80 €	50.936,13 €	19.372,33 €	

Ermittlung des Gebührensatzes für Grundkosten 2013

		Soll	Ist	Differenz
	umlagefähiger Aufwand	31.563,80 €	50.936,13 €	19.372,33 €
	durchschnittliche Belegung in qm	865	709,09	
	Gebührensatz / qm	3,04 €	5,99 €	2,95 €

Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Grundkosten

	709,09 qm *)	879 qm
Gebührenaufkommen	Ist	Gesamt
Aufwand 2013	41.090,22 €	50.936,13 €
Gebühreneinnahmen 2013	26.490,16 €	26.490,16 €
Unterdeckung	-14.600,06 €	-24.445,97 €
Grad der Kostendeckung	64,47 %	52,01 %

*) durchschnittliche Belegung

B: Ermittlung der Verbrauchskosten

		Soll	Ist	Differenz
	durchschnittliche Belegung (Personen)	40	29,89	-10,11
4.	Verbrauchskosten			
4.1	Strom	12.243,00 €	13.863,20 €	1.620,20 €
4.2	Gas	10.995,60 €	8.187,69 €	- 2.807,91 €
4.3	Abwassergebühren	5.132,00 €	4.134,42 €	- 997,58 €
4.4	Wassergeld	2.856,55 €	3.008,89 €	152,34 €
	Summe	31.227,15 €	29.194,20 €	- 2.032,95 €
4.5	Überdeckung (-) / Unterdeckung 2011	- 3.897,25 €	- 3.897,25 €	- €
	umlagefähiger Aufwand	27.329,90 €	25.296,95 €	- 2.032,95 €

Ermittlung des Gebührensatzes für Verbrauchskosten für 2013

		Soll	Ist	Differenz
	umlagefähiger Aufwand	27.329,90 €	25.296,95 €	- 2.032,95 €
	durchschnittliche Belegung (Pers.)	40	29,89	
	Gebührensatz / Person	56,94 €	70,53 €	13,59 €

Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Verbrauchskosten

	Gebührenaufkommen	Ist
	Aufwand 2013	25.296,95 €
	Gebühreneinnahmen 2013	20.373,36 €
	Unterdeckung	-4.923,59 €
	Grad der Kostendeckung	80,54 %