

Gebühreennachkalkulation 2014

- Übergangsheime -

Teil A: Ermittlung der Grundkosten

Teil B: Ermittlung der Verbrauchskosten

Abrechnung der Kalkulation Benutzungsgebühren 2014 Übergangsheime

A: Ermittlung der Grundkosten

		Soll	Ist	Differenz
	Größe in qm	879	879	0,00
	durchschnittliche Belegung in qm	750	801,38	51,38
1.	Allgemeine Kosten			
1.1	<u>Personalaufwendungen</u>			
1.1.1	Verwaltung	3.900,00 €	3.940,03 €	40,03 €
1.1.2	Hausmeister / Bauhof	6.025,00 €	15.600,56 €	9.575,56 €
1.2	<u>Interne Leistungsverrechnungen</u>	1.000,00 €	1.327,38 €	327,38 €
1.3	<u>Unterhaltungsaufwand</u>	5.200,00 €	14.919,87 €	9.719,87 €
1.4	<u>sonstige Bewirtschaftungskosten</u>	254,00 €	493,07 €	239,07 €
1.5	<u>Gemeindliche Abgaben</u>			
1.5.1	sonstige öffentliche Abgaben	245,00 €	224,52 €	- 20,48 €
1.5.2	Abfallverwertung und -entsorgung	2.656,00 €	4.215,62 €	1.559,62 €
1.6	<u>Versicherungsbeitrag</u>			
1.6.1	Sachversicherungen	582,00 €	763,72 €	181,72 €
1.7	<u>Kalkulatorische Kosten</u>			
1.7.1.	Abschreibung	5.189,00 €	8.005,74 €	2.816,74 €
1.7.2	Verzinsung	12.168,00 €	12.269,23 €	101,23 €
	Aufwand	37.219,00 €	61.759,74 €	24.540,74 €
1.8	Überdeckung (-) / Unterdeckung 2012	13.322,54 €	13.322,54 €	- €
	Summe	50.541,54 €	75.082,28 €	24.540,74 €
2.	Ertragsermittlung			
2.1	Landesmittel	- €	- €	- €
	Summe	- €	- €	- €
3.	Ermittlung umlagefähiger Aufwand			
	Aufwand	50.541,54 €	75.082,28 €	24.540,74 €
	Ertrag	- €	- €	- €
	umlagefähiger Aufwand	50.541,54 €	75.082,28 €	24.540,74 €

Ermittlung des Gebührensatzes für Grundkosten 2014

		Soll	Ist	Differenz
	umlagefähiger Aufwand	50.541,54 €	75.082,28 €	24.540,74 €
	durchschnittliche Belegung in qm	750	801,38	
	Gebührensatz / qm	5,62 €	7,81 €	2,19 €

Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Grundkosten

	Belegung	801,38 qm *)	879 qm
	Gebührenaufkommen	Ist	Gesamt
	Aufwand 2014	68.452,15 €	75.082,28 €
	Gebühreneinnahmen 2014	52.991,57 €	52.991,57 €
	Unterdeckung	-15.460,58 €	-22.090,71 €
	Grad der Kostendeckung	77,41 %	70,58 %

*) durchschnittliche Belegung

B: Ermittlung der Verbrauchskosten

		Soll	Ist	Differenz
	durchschnittliche Belegung (Personen)	35	37,57	2,57
4.	Verbrauchskosten			
4.1	Strom	13.491,00 €	11.833,90 €	- 1.657,10 €
4.2	Gas	12.828,00 €	8.462,40 €	- 4.365,60 €
4.3	Abwassergebühren	5.064,00 €	5.919,14 €	855,14 €
4.4	Wassergeld	2.528,00 €	3.523,13 €	995,13 €
	Summe	33.911,00 €	29.738,57 €	- 4.172,43 €
4.5	Überdeckung (-) / Unterdeckung 2012	3.460,62 €	3.460,62 €	- €
	umlagefähiger Aufwand	37.371,62 €	33.199,19 €	- 4.172,43 €

Ermittlung des Gebührensatzes für Verbrauchskosten für 2014

		Soll	Ist	Differenz
	umlagefähiger Aufwand	37.371,62 €	33.199,19 €	- 4.172,43 €
	durchschnittliche Belegung (Pers.)	35	37,57	
	Gebührensatz / Person	88,98 €	73,64 €	-15,34 €

Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Verbrauchskosten

	Gebührenaufkommen	Ist
	Aufwand 2014	33.199,19 €
	Gebühreneinnahmen 2014	38.815,13 €
	Überdeckung	5.615,94 €
	Grad der Kostendeckung	116,92 %