

Gebührennachkalkulation 2015

- Übergangsheime -

Teil A: Ermittlung der Grundkosten

Teil B: Ermittlung der Verbrauchskosten

A: Ermittlung der Grundkosten

		Soll	Ist	Differenz
	Größe in qm	1.124	1.617	492,96
	durchschnittliche Belegung in qm	950	1.378,59	428,59
1.	Allgemeine Kosten			
1.1	<u>Personalaufwendungen</u>			
1.1.1	Verwaltung	4.185,00 €	4.221,37 €	36,37 €
1.1.2	Hausmeister / Bauhof	7.630,00 €	30.196,67 €	22.566,67 €
1.2	<u>Interne Leistungsverrechnungen</u>	1.119,00 €	2.086,70 €	967,70 €
1.3	<u>Unterhaltungsaufwand</u>	19.700,00 €	20.273,36 €	573,36 €
1.4	<u>sonstige Bewirtschaftungskosten</u>	483,00 €	339,14 €	- 143,86 €
1.5	<u>Gemeindliche Abgaben</u>			
1.5.1	sonstige öffentliche Abgaben	321,00 €	230,53 €	- 90,47 €
1.5.2	Abfallverwertung und -entsorgung	3.694,00 €	4.221,20 €	527,20 €
1.6	<u>Miete</u>	12.330,00 €	31.713,00 €	19.383,00 €
1.7	<u>Mietnebenkosten</u>	1.340,00 €	5.062,77 €	3.722,77 €
1.8	<u>Versicherungsbeitrag</u>			
1.8.1	Sachversicherungen	624,00 €	777,53 €	153,53 €
1.9	<u>Kalkulatorische Kosten</u>			
1.9.1.	Abschreibung	9.323,00 €	13.745,42 €	4.422,42 €
1.9.2	Verzinsung	12.145,00 €	13.960,04 €	1.815,04 €
	Aufwand	72.894,00 €	126.827,74 €	53.933,74 €
1.10	Überdeckung (-) / Unterdeckung 2013	14.600,06 €	14.600,06 €	- €
	Summe	87.494,06 €	141.427,80 €	53.933,74 €
2.	Ertragsermittlung			
2.1	Landesmittel	- €	- €	- €
	Summe	- €	- €	- €
3.	Ermittlung umlagefähiger Aufwand			
	Aufwand	87.494,06 €	141.427,80 €	53.933,74 €
	Ertrag	- €	- €	- €
	umlagefähiger Aufwand	87.494,06 €	141.427,80 €	53.933,74 €

Ermittlung des Gebührensatzes für Grundkosten 2015

		Soll	Ist	Differenz
	umlagefähiger Aufwand	87.494,06 €	141.427,80 €	53.933,74 €
	durchschnittliche Belegung in qm	950	1378,59	
	Gebührensatz / qm	7,67 €	8,55 €	0,87 €

Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Grundkosten

		1378,59 qm *)	1617 qm
	Gebührenaufkommen	Ist	Gesamt
	Aufwand 2015	120.578,47 €	141.427,80 €
	Gebühreneinnahmen 2015	117.456,92 €	117.456,92 €
	Unterdeckung	-3.121,55 €	-23.970,88 €
	Grad der Kostendeckung	97,41 %	83,05 %

*) durchschnittliche Belegung

B: Ermittlung der Verbrauchskosten

		Soll	Ist	Differenz
	durchschnittliche Belegung (Personen)	50	86,63	36,63
4.	Verbrauchskosten			
4.1	Strom	19.976,00 €	24.545,43 €	4.569,43 €
4.2	Gas	13.851,00 €	25.084,94 €	11.233,94 €
4.3	Abwassergebühren	5.404,00 €	6.837,23 €	1.433,23 €
4.4	Wassergeld	2.953,00 €	5.166,39 €	2.213,39 €
4.5	Mietnebenkosten	3.500,00 €	3.791,73 €	291,73 €
	Summe	45.684,00 €	65.425,72 €	19.741,72 €
4.5	Überdeckung (-) / Unterdeckung 2013	4.923,59 €	4.923,59 €	- €
	umlagefähiger Aufwand	50.607,59 €	70.349,31 €	19.741,72 €

Ermittlung des Gebührensatzes für Verbrauchskosten für 2015

		Soll	Ist	Differenz
	umlagefähiger Aufwand	50.607,59 €	70.349,31 €	19.741,72 €
	durchschnittliche Belegung (Pers.)	50	86,63	
	Gebührensatz / Person	84,35 €	67,67 €	-16,68 €

Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Verbrauchskosten

	Gebührenaufkommen	Ist
	Aufwand 2015	70.349,31 €
	Gebühreneinnahmen 2015	80.111,78 €
	Überdeckung	9.762,47 €
	Grad der Kostendeckung	113,88 %