

Gebührennachkalkulation 2017

- Übergangsheime -

Teil A: Ermittlung der Grundkosten

Teil B: Ermittlung der Verbrauchskosten

A: Ermittlung der Grundkosten

		Soll	Ist	Differenz
	Größe in qm	2.311	2.311	0,00
	durchschnittliche Belegung in qm	1.600	1.683,09	83,09
1.	Allgemeine Kosten			
1.1	<u>Personalaufwendungen</u>			
1.1.1	Verwaltung	11.270,00 €	11.517,63 €	247,63 €
1.1.2	Hausmeister / Bauhof	27.170,00 €	31.048,63 €	3.878,63 €
1.2	<u>Interne Leistungsverrechnungen</u>	3.692,00 €	2.941,94 €	- 750,06 €
1.3	<u>Unterhaltungsaufwand</u>	10.450,00 €	21.420,25 €	10.970,25 €
1.4	<u>sonstige Bewirtschaftungskosten</u>	300,00 €	666,61 €	366,61 €
1.5	<u>Gemeindliche Abgaben</u>			
1.5.1	sonstige öffentliche Abgaben	340,00 €	222,70 €	- 117,30 €
1.5.2	Abfallverwertung und -entsorgung	5.180,00 €	5.308,00 €	128,00 €
1.6	<u>Miete</u>	89.500,00 €	90.024,90 €	524,89 €
1.7	<u>Mietnebenkosten</u>	19.000,00 €	19.397,84 €	397,84 €
1.8	<u>Versicherungsbeitrag</u>			
1.8.1	Sachversicherungen	757,00 €	809,75 €	52,75 €
1.9	<u>Kalkulatorische Kosten</u>			
1.9.1.	Abschreibung	13.719,00 €	16.818,72 €	3.099,72 €
1.9.2	Verzinsung	14.098,00 €	14.436,32 €	338,32 €
	Aufwand	195.476,00 €	214.613,28 €	19.137,28 €
1.10	Überdeckung (-) / Unterdeckung 2015	3.121,55 €	3.121,55 €	- €
	Summe	198.597,55 €	217.734,83 €	19.137,28 €
2.	Ertragsermittlung			
2.1	Landesmittel	- €	- €	- €
	Summe	- €	- €	- €
3.	Ermittlung umlagefähiger Aufwand			
	Aufwand	198.597,55 €	217.734,83 €	19.137,28 €
	Ertrag	- €	- €	- €
	umlagefähiger Aufwand	198.597,55 €	217.734,83 €	19.137,28 €

Ermittlung des Gebührensatzes für Grundkosten 2017

		Soll	Ist	Differenz
	umlagefähiger Aufwand	198.597,55 €	217.734,83 €	19.137,28 €
	durchschnittliche Belegung in qm	1600	1683,09	
	Gebührensatz / qm	10,34 €	10,78 €	0,44 €

Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Grundkosten

		1683,09 qm *)	2311 qm
	Gebührenaufkommen	Ist	Gesamt
	Aufwand 2017	158.575,63 €	217.734,83 €
	Gebühreneinnahmen 2017	168.499,63 €	168.499,63 €
	Überdeckung	9.924,00 €	-49.235,20 €
	Grad der Kostendeckung	106,26 %	77,39 %

*) durchschnittliche Belegung

B: Ermittlung der Verbrauchskosten

		Soll	Ist	Differenz
	durchschnittliche Belegung (Personen)	100	97,63	-2,37
4.	Verbrauchskosten			
4.1	Strom	46.451,00 €	37.882,35 €	- 8.568,65 €
4.2	Gas	35.851,00 €	30.715,93 €	- 5.135,07 €
4.3	Abwassergebühren	7.337,00 €	7.892,05 €	555,05 €
4.4	Wassergeld	5.588,00 €	3.872,12 €	- 1.715,88 €
4.5	Mietnebenkosten	20.000,00 €	6.888,41 €	- 13.111,59 €
	Summe	115.227,00 €	87.250,86 €	- 27.976,14 €
4.5	Überdeckung (-) / Unterdeckung 2015	-9.762,47 €	-9.762,47 €	- €
	umlagefähiger Aufwand	105.464,53 €	77.488,39 €	- 27.976,14 €

Ermittlung des Gebührensatzes für Verbrauchskosten für 2017

		Soll	Ist	Differenz
	umlagefähiger Aufwand	105.464,53 €	77.488,39 €	- 27.976,14 €
	durchschnittliche Belegung (Pers.)	100	97,63	
	Gebührensatz / Person	87,89 €	66,14 €	-21,75 €

Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Verbrauchskosten

	Gebührenaufkommen	Ist
	Aufwand 2017	77.488,39 €
	Gebühreneinnahmen 2017	87.662,07 €
	Überdeckung	10.173,68 €
	Grad der Kostendeckung	113,13 %