

# Gebührennachkalkulation 2019

## - Übergangsheime -

**Teil A: Ermittlung der Grundkosten**

**Teil B: Ermittlung der Verbrauchskosten**

**A: Ermittlung der Grundkosten**

		Soll	Ist	Differenz
	Größe in qm	2.135	2.135	0,00
	Durchschnittliche Belegung in qm	1.600	1.518,86	-81,14
<b>1.</b>	<b>Allgemeine Kosten</b>			
1.1	Personalaufwendungen			
1.1.1	Verwaltung	11.120,00 €	9.593,96 €	- 1.526,04 €
1.1.2	Hausmeister / Bauhof	40.021,00 €	42.715,00 €	2.694,00 €
1.2	Interne Leistungsverrechnungen	3.806,00 €	6.205,01 €	2.399,01 €
1.3	Unterhaltungsaufwand	23.200,00 €	11.140,30 €	- 12.059,70 €
1.4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	579,35 €	808,39 €	229,04 €
1.5	Gemeindliche Abgaben			
1.5.1	Sonstige öffentliche Abgaben	272,40 €	236,88 €	- 35,52 €
1.5.2	Abfallverwertung und -entsorgung	5.969,28 €	4.381,40 €	- 1.587,88 €
1.6	Miete	89.400,00 €	81.753,00 €	- 7.647,00 €
1.7	Mietnebenkosten	20.000,00 €	20.046,22 €	46,22 €
1.8	Versicherungsbeitrag			
1.8.1	Sachversicherungen	801,00 €	998,04 €	197,04 €
1.9	Kalkulatorische Kosten			
1.9.1.	Abschreibung	11.800,00 €	10.293,20 €	- 1.506,80 €
1.9.2	Verzinsung	11.807,00 €	11.855,44 €	48,44 €
	<b>Aufwand</b>	<b>218.776,03 €</b>	<b>200.026,84 €</b>	<b>- 18.749,19 €</b>
1.10	Überdeckung (-) / Unterdeckung 2017	- 9.924,00 €	- 9.924,00 €	- €
	<b>Summe</b>	<b>208.852,03 €</b>	<b>190.102,84 €</b>	<b>- 18.749,19 €</b>
<b>2.</b>	<b>Ertragsermittlung</b>			
2.1	Landesmittel	- €	- €	- €
	<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>3.</b>	<b>Ermittlung umlagefähiger Aufwand</b>			
	<b>Aufwand</b>	<b>208.852,03 €</b>	<b>190.102,84 €</b>	<b>- 18.749,19 €</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>umlagefähiger Aufwand</b>	<b>208.852,03 €</b>	<b>190.102,84 €</b>	<b>- 18.749,19 €</b>

**Ermittlung des Gebührensatzes für Grundkosten 2019**

		Soll	Ist	Differenz
	umlagefähiger Aufwand	208.852,03 €	190.102,84 €	- 18.749,19 €
	durchschnittliche Belegung in qm	1.600	1.518,86	
	Gebührensatz / qm	<b>10,88 €</b>	<b>10,43 €</b>	<b>- 0,45 €</b>

**Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Grundkosten**

		1518,86 qm *)	2135 qm
	<b>Gebührenaufkommen</b>	<b>Ist</b>	<b>Gesamt</b>
	<b>Aufwand 2019</b>	<b>135.241,13 €</b>	190.102,84 €
	<b>Gebühreneinnahmen 2019</b>	<b>194.801,61 €</b>	194.801,61 €
	<b>Überdeckung</b>	<b>59.560,48 €</b>	4.698,77 €
	<b>Grad der Kostendeckung</b>	<b>144,04 %</b>	102,47 %

\*) durchschnittliche Belegung

**B: Ermittlung der Verbrauchskosten**

		<b>Soll</b>	<b>Ist</b>	<b>Differenz</b>
	durchschnittliche Belegung (Personen)	95	96,09	<b>1,09</b>
<b>4.</b>	<b>Verbrauchskosten</b>			
4.1	Strom	40.115,00 €	24.745,66 €	- <b>15.369,34 €</b>
4.2	Gas	33.045,00 €	35.330,79 €	<b>2.285,79 €</b>
4.3	Abwassergebühren	8.302,00 €	6.368,84 €	- <b>1.933,16 €</b>
4.4	Wassergeld	4.673,00 €	3.675,46 €	- <b>997,54 €</b>
4.5	Mietnebenkosten	10.000,00 €	14.011,63 €	<b>4.011,63 €</b>
4.6	Telekommunikationsaufwendungen	2.900,00 €	- €	- <b>2.900,00 €</b>
	<b>Summe</b>	<b>99.035,00 €</b>	<b>84.132,38 €</b>	- <b>14.902,62 €</b>
4.5	Überdeckung (-) / Unterdeckung 2017	-10.173,68 €	-10.173,68 €	- €
	<b>umlagefähiger Aufwand</b>	<b>88.861,32 €</b>	<b>73.958,70 €</b>	- <b>14.902,62 €</b>

**Ermittlung des Gebührensatzes für Verbrauchskosten für 2019**

		<b>Soll</b>	<b>Ist</b>	<b>Differenz</b>
	<b>umlagefähiger Aufwand</b>	88.861,32 €	73.958,70 €	- 14.902,62 €
	<b>durchschnittliche Belegung (Pers.)</b>	95	96,09	
	<b>Gebührensatz / Person</b>	<b>77,95 €</b>	<b>64,14 €</b>	<b>-13,81 €</b>

**Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Verbrauchskosten**

	<b>Gebührenaufkommen</b>	<b>Ist</b>
	<b>Aufwand 2019</b>	<b>73.958,70 €</b>
	<b>Gebühreneinnahmen 2019</b>	<b>88.896,40 €</b>
	<b>Überdeckung</b>	<b>14.937,70 €</b>
	<b>Grad der Kostendeckung</b>	<b>120,20 %</b>