

# Gebührennachkalkulation 2020

## - Übergangsheime -

**Teil A: Ermittlung der Grundkosten**

**Teil B: Ermittlung der Verbrauchskosten**

**A: Ermittlung der Grundkosten**

		Soll	Ist	Differenz	
1.	Größe in qm	2.009	2.009	0,00	
	Durchschnittliche Belegung in qm	1.650	1.383,31	-266,69	
	<b>Allgemeine Kosten</b>				
	1.1	<u>Personalaufwendungen</u>			
	1.1.1	Verwaltung	8.670,00 €	8.614,67 €	- 55,33 €
	1.1.2	Hausmeister / Bauhof	42.244,00 €	46.706,82 €	4.462,82 €
	1.2	<u>Interne Leistungsverrechnungen</u>	6.018,00 €	6.318,16 €	300,16 €
	1.3	<u>Unterhaltungsaufwand</u>	32.200,00 €	13.275,00 €	- 18.925,00 €
	1.4	<u>Sonstige Bewirtschaftungskosten</u>	431,15 €	317,17 €	- 113,98 €
	1.5	<u>Gemeindliche Abgaben</u>			
	1.5.1	Sonstige öffentliche Abgaben	265,80 €	237,00 €	- 28,80 €
	1.5.2	Abfallverwertung und -entsorgung	5.138,52 €	4.239,20 €	- 899,32 €
	1.6	<u>Miete</u>	89.400,00 €	74.985,00 €	- 14.415,00 €
	1.7	<u>Mietnebenkosten</u>	21.000,00 €	19.918,34 €	- 1.081,66 €
1.8	<u>Versicherungsbeitrag</u>				
1.8.1	Sachversicherungen	839,00 €	1.040,50 €	201,50 €	
1.9	<u>Kalkulatorische Kosten</u>				
1.9.1.	Abschreibung	10.269,00 €	9.099,69 €	- 1.169,31 €	
1.9.2	Verzinsung	11.332,00 €	11.155,20 €	- 176,80 €	
	<b>Aufwand</b>	<b>227.807,47 €</b>	<b>195.906,75 €</b>	<b>- 31.900,72 €</b>	
1.10	Überdeckung (-) / Unterdeckung 2018 (55 %)	- 30.260,43 €	- 30.260,43 €	- €	
	<b>Summe</b>	<b>197.547,04 €</b>	<b>165.646,32 €</b>	<b>- 31.900,72 €</b>	
2.	<b>Ertragsermittlung</b>				
2.1	Landesmittel	- €	- €	- €	
	<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
3.	<b>Ermittlung umlagefähiger Aufwand</b>				
	<b>Aufwand</b>	197.547,04 €	165.646,32 €	- 31.900,72 €	
	<b>Ertrag</b>	- €	- €	- €	
	<b>umlagefähiger Aufwand</b>	197.547,04 €	165.646,32 €	- 31.900,72 €	

**Ermittlung des Gebührensatzes für Grundkosten 2020**

		Soll	Ist	Differenz
	<b>umlagefähiger Aufwand</b>	197.547,04 €	165.646,32 €	- 31.900,72 €
	<b>durchschnittliche Belegung in qm</b>	1.650	1.383,31	- 266,69 €
	<b>Gebührensatz / qm</b>	<b>9,98 €</b>	<b>9,98 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Grundkosten**

		1383,31 qm *)	2009 qm
	<b>Gebührenaufkommen</b>	<b>Ist</b>	<b>Gesamt</b>
	<b>Aufwand 2020</b>	<b>114.056,49 €</b>	165.646,32 €
	<b>Gebühreneinnahmen 2020</b>	<b>131.402,79 €</b>	131.402,79 €
	<b>Überdeckung</b>	<b>17.346,30 €</b>	-34.243,53 €
	<b>Grad der Kostendeckung</b>	<b>115,21 %</b>	79,33 %

\*) durchschnittliche Belegung

**B: Ermittlung der Verbrauchskosten**

		Soll	Ist	Differenz
	durchschnittliche Belegung (Personen)	95	84,31	-10,69
<b>4.</b>	<b>Verbrauchskosten</b>			
4.1	Strom	37.600,00 €	27.283,71 €	- 10.316,29 €
4.2	Gas	39.500,00 €	21.986,16 €	- 17.513,84 €
4.3	Abwassergebühren	8.132,00 €	6.593,85 €	- 1.538,15 €
4.4	Wassergeld	3.758,00 €	3.443,32 €	- 314,68 €
4.5	Mietnebenkosten	14.000,00 €	11.337,92 €	- 2.662,08 €
4.6	Telekommunikationsaufwendungen	1.434,00 €	1.018,16 €	- 415,84 €
	<b>Summe</b>	<b>104.424,00 €</b>	<b>71.663,12 €</b>	<b>- 32.760,88 €</b>
4.5	Überdeckung (-) / Unterdeckung 2018	-14.788,14 €	-14.788,14 €	- €
	<b>umlagefähiger Aufwand</b>	<b>89.635,86 €</b>	<b>56.874,98 €</b>	<b>- 32.760,88 €</b>

**Ermittlung des Gebührensatzes für Verbrauchskosten für 2020**

		Soll	Ist	Differenz
	umlagefähiger Aufwand	89.635,86 €	56.874,98 €	- 32.760,88 €
	durchschnittliche Belegung (Pers.)	95	84,31	- 10,69 €
	<b>Gebührensatz / Person</b>	<b>78,63 €</b>	<b>56,22 €</b>	<b>-22,41 €</b>

**Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Verbrauchskosten**

	Gebührenaufkommen	Ist
	Aufwand 2020	56.874,98 €
	Gebühreneinnahmen 2020	76.082,39 €
	Überdeckung	19.207,41 €
	Grad der Kostendeckung	133,77 %