

Gebührennachkalkulation 2021

- 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	1.600	1.240,66	-359,34
	Allgemeine Kosten			
1.1	<u>Personalaufwendungen</u>			
1.1.1	Verwaltung	16.800,00 €	14.466,95 €	- 2.333,05 €
1.1.2	Hausmeister / Bauhof	67.320,00 €	26.952,41 €	- 40.367,59 €
1.2	<u>Interne Leistungsverrechnungen</u>	6.605,00 €	6.501,03 €	- 103,97 €
1.3	<u>Unterhaltungsaufwand</u>	27.200,00 €	25.924,24 €	- 1.275,76 €
1.4	<u>Sonstige Bewirtschaftungskosten</u>	1.872,50 €	214,77 €	- 1.657,73 €
1.5	<u>Gemeindliche Abgaben</u>			
1.5.1	Sonstige öffentliche Abgaben	303,50 €	236,26 €	- 67,24 €
1.5.2	Abfallverwertung und -entsorgung	5.332,32 €	5.026,40 €	- 305,92 €
1.6	<u>Miete</u>	89.400,00 €	72.751,50 €	- 16.648,50 €
1.7	<u>Mietnebenkosten</u>	21.000,00 €	17.940,40 €	- 3.059,60 €
1.8	<u>Versicherungsbeitrag</u>			
1.8.1	Sachversicherungen	839,00 €	1.067,05 €	228,05 €
1.9	<u>Kalkulatorische Kosten</u>			
1.9.1.	Abschreibung	10.989,00 €	8.517,91 €	- 2.471,09 €
1.9.2	Verzinsung	10.833,00 €	10.562,05 €	- 270,95 €
	Aufwand	258.494,32 €	190.160,97 €	- 68.333,35 €
1.10	Überdeckung (-) / Unterdeckung			
	2018	- 24.758,53 €	- 24.758,53 €	
	2019 (50 %)	- 29.780,24 €	- 29.780,24 €	- €
	Summe	203.955,55 €	135.622,20 €	- 68.333,35 €
2.	Ertragsermittlung			
2.1	Landesmittel	- €	- €	- €
	Summe	- €	- €	- €
3.	Ermittlung umlagefähiger Aufwand			
	Aufwand	203.955,55 €	135.622,20 €	- 68.333,35 €
	Ertrag	- €	- €	- €
	Umlagefähiger Aufwand	203.955,55 €	135.622,20 €	- 68.333,35 €

Ermittlung des Gebührensatzes für Grundkosten 2021

		Soll	Ist	Differenz
	umlagefähiger Aufwand	203.955,55 €	135.622,20 €	- 68.333,35 €
	durchschnittliche Belegung in qm	1.600	1.240,66	- 359,34 €
	Gebührensatz / qm	10,62 €	9,11 €	- 1,51 €

Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Grundkosten

	Belegung	1240,66 qm *)	2009 qm
	Gebührenaufkommen	Ist	Gesamt
	Aufwand 2021	83.753,33 €	135.622,20 €
	Gebühreneinnahmen 2021	126.061,64 €	126.061,64 €
	Überdeckung	42.308,31 €	-9.560,56 €
	Grad der Kostendeckung	150,52 %	92,95 %

*) durchschnittliche Belegung

B: Ermittlung der Verbrauchskosten

		Soll	Ist	Differenz
	durchschnittliche Belegung (Personen)	95	89,24	-5,76
4.	Verbrauchskosten			
4.1	Strom	26.100,00 €	39.986,70 €	13.886,70 €
4.2	Gas	36.100,00 €	35.971,87 €	- 128,13 €
4.3	Abwassergebühren	6.602,00 €	7.252,47 €	650,47 €
4.4	Wassergeld	3.828,00 €	4.736,68 €	908,68 €
4.5	Mietnebenkosten	14.000,00 €	9.170,85 €	- 4.829,15 €
4.6	Telekommunikationsaufwendungen	1.370,00 €	1.055,28 €	- 314,72 €
	Summe	88.000,00 €	98.173,85 €	10.173,85 €
4.5	Überdeckung (-) / Unterdeckung 2019	-14.937,70 €	-14.937,70 €	- €
	umlagefähiger Aufwand	73.062,30 €	83.236,15 €	10.173,85 €

Ermittlung des Gebührensatzes für Verbrauchskosten für 2021

		Soll	Ist	Differenz
	umlagefähiger Aufwand	73.062,30 €	83.236,15 €	10.173,85 €
	durchschnittliche Belegung (Pers.)	95	89,24	- 5,76 €
	Gebührensatz / Person	64,09 €	77,72 €	13,63 €

Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Verbrauchskosten

	Gebührenaufkommen	Ist
	Aufwand 2021	83.236,15 €
	Gebühreneinnahmen 2021	61.453,77 €
	Unterdeckung	-21.782,38 €
	Grad der Kostendeckung	73,83 %