

Gebührenachkalkulation 2022

- Übergangsheime -

Teil A: Ermittlung der Grundkosten

Teil B: Ermittlung der Verbrauchskosten

A: Ermittlung der Grundkosten

		Soll	Ist	Differenz	
1.	Nutzbare Fläche in qm	1.890	1.890	0,00	
	Durchschnittliche Belegung in qm	1.500	1.496,38	-3,62	
	Allgemeine Kosten				
	1.1	<u>Personalaufwendungen</u>			
	1.1.1	Verwaltung	16.635,00 €	11.606,51 € -	5.028,49 €
	1.1.2	Hausmeister / Bauhof	59.190,00 €	35.475,56 € -	23.714,44 €
	1.2	<u>Interne Leistungsverrechnungen</u>	7.530,00 €	9.394,32 €	1.864,32 €
	1.3	<u>Unterhaltungsaufwand</u>	22.200,00 €	60.304,58 €	38.104,58 €
	1.4	<u>Sonstige Bewirtschaftungskosten</u>	765,50 €	351,49 € -	414,01 €
	1.5	<u>Gemeindliche Abgaben</u>			
	1.5.1	Sonstige öffentliche Abgaben	347,00 €	236,15 € -	110,85 €
	1.5.2	Abfallverwertung und -entsorgung	4.933,32 €	5.266,04 € -	332,72 €
	1.6	<u>Miete</u>	89.400,00 €	68.721,60 € -	20.678,40 €
	1.7	<u>Mietnebenkosten</u>	21.000,00 €	17.158,71 € -	3.841,29 €
1.8	<u>Versicherungsbeitrag</u>				
1.8.1	Sachversicherungen	1.037,00 €	1.275,49 €	238,49 €	
1.9	<u>Kalkulatorische Kosten</u>				
1.9.1.	Abschreibung	9.400,00 €	6.861,95 € -	2.538,05 €	
1.9.2	Verzinsung	10.446,00 €	9.831,85 € -	614,15 €	
	Aufwand	242.883,82 €	226.484,25 € -	16.399,57 €	
1.10	Überdeckung (-) / Unterdeckung				
	2019 (50 %)	- 29.780,24 €	- 29.780,24 €		
	2020	- 17.346,30 €	- 17.346,30 €	- €	
	Summe	195.757,28 €	179.357,71 € -	16.399,57 €	
2.	Ertragsermittlung				
2.1	Landesmittel	- €	- €	- €	
	Summe	- €	- €	- €	
3.	Ermittlung umlagefähiger Aufwand				
	Aufwand	195.757,28 €	179.357,71 € -	16.399,57 €	
	Ertrag	- €	- €	- €	
	Umlagefähiger Aufwand	195.757,28 €	179.357,71 € -	16.399,57 €	

Ermittlung des Gebührensatzes für Grundkosten 2022

		Soll	Ist	Differenz
	Umlagefähiger Aufwand	195.757,28 €	179.357,71 € -	16.399,57 €
	Durchschnittliche Belegung in qm	1.500	1.496,38 -	3,62 €
	Gebührensatz / qm	10,88 €	9,99 € -	0,89 €

Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Grundkosten

		1496,38 qm *)	1890 qm
	Belegung	1496,38 qm *)	1890 qm
	Gebührenaufkommen	Ist	Gesamt
	Aufwand 2022	142.003,91 €	179.357,71 €
	Gebühreneinnahmen 2022	154.256,55 €	154.256,55 €
	Überdeckung	12.252,64 €	-25.101,16 €
	Grad der Kostendeckung	108,63 %	86,00 %

*) durchschnittliche Belegung

B: Ermittlung der Verbrauchskosten

		Soll	Ist	Differenz
	Durchschnittliche Belegung (Personen)	90	102,93	12,93
4.	Verbrauchskosten			
4.1	Strom	30.140,00 €	53.134,54 €	22.994,54 €
4.2	Gas	36.300,00 €	27.663,55 €	- 8.636,45 €
4.3	Abwassergebühren	6.922,00 €	11.157,73 €	4.235,73 €
4.4	Wassergeld	5.313,00 €	3.591,67 €	- 1.721,33 €
4.5	Mietnebenkosten	14.000,00 €	7.236,85 €	- 6.763,15 €
4.6	Telekommunikationsaufwendungen	1.525,00 €	1.055,28 €	- 469,72 €
	Summe	94.200,00 €	103.839,62 €	9.639,62 €
4.5	Überdeckung (-) / Unterdeckung 2020	-19.207,41 €	-19.207,41 €	- €
	Umlagefähiger Aufwand	74.992,59 €	84.632,21 €	9.639,62 €

Ermittlung des Gebührensatzes für Verbrauchskosten für 2022

		Soll	Ist	Differenz
	Umlagefähiger Aufwand	74.992,59 €	84.632,21 €	9.639,62 €
	Durchschnittliche Belegung (Pers.)	90	102,93	12,93 €
	Gebührensatz / Person	69,44 €	68,52 €	-0,92 €

Ermittlung des Kostendeckungsgrades für Verbrauchskosten

	Gebührenaufkommen	Ist
	Aufwand 2022	84.632,21 €
	Gebühreneinnahmen 2022	85.235,28 €
	Überdeckung	603,07 €
	Grad der Kostendeckung	100,71 %