

Gebührenkalkulation 2016
Produkt 100-050-040
Büro- und Geschäftsaufwand

Anlage 9

Die Kostenstelle "Telekommunikation und Kopierdienst" wird seit 2013 nicht mehr verwendet. Laut 15 wurde jetzt eine genaue Aufteilung aller Kosten auf die bestehenden Produkte vorgenommen. Diese Kostenstelle trägt jetzt die Bezeichnung "LV Sachkosten Orga und IT". Für die Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte ist ein spezielles Computerprogramm erforderlich, welches erhebliche Kosten verursacht. Diese Kosten werden jetzt direkt dem Produkt zugeordnet und nicht mehr auf die gesamte Verwaltung verteilt. Hieraus resultierte die erhebliche Kostensteigerung für 2012.

Die Umlage der Kosten für die Geschäftsaufwendungen erfolgt durch die ZGW. Unter "ZGW - Geschäftsaufwendungen" ist der Anteil an den Gesamtverwaltungskosten der Stadt Lüdenscheid zu verstehen. Das wären zum Beispiel die Portokosten der Stadt Lüdenscheid.

Die Kosten werden im Verhältnis zu den Personalkosten auf die jeweiligen Produkte verteilt. Hierbei ist zu beachten, dass im Produkt 100 050 040 nur 58 % auf die Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte entfallen. Die übrigen 42 % beziehen sich auf die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe „Maßnahmen zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit“. Dies hat zur Folge, dass bei der Leistungsverrechnung für Büro- und Geschäftsaufwand ebenfalls eine prozentuale Senkung des Betrages erfolgen musste.

Kostenart	Beträge	dem Produkt direkt zuzuordnen	Umlage- schlüssel Personalkosten	Kostenanteil Unterkunfts- verwaltung	Kostenanteil Hilfsfonds	Summen Verwaltung Obdachlosen- unterkünfte
				58%	42%	
LV Sachkosten Orga und IT	8.588,00 €		8.588,00 €	4.981,04 €	3.606,96 €	4.981,04 €
ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.303,00 €		1.303,00 €	755,74 €	547,26 €	755,74 €
Summen	9.891,00 €	- €	9.891,00 €	5.736,78 €	4.154,22 €	5.736,78 €

Ergebnis 2012		5.535,60
Ergebnis 2013		6.202,87
Ergebnis 2014		5.511,60
Kalkulation 2015		7.766,40
Kalkulation 2016		5.736,78