

Erlass einer Satzung über die Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften

Anlage 1

Darstellung der gebührenfähigen Kosten (entnommen aus der Haushaltsrechnung)

Gebührenfähige Kosten (Ausgaben) KST		Kostenstellen:												Betrag/ Euro				
		11245042	Uferstr. 3 u. 4	11245040	Hainbr. Weg	Güterb. 8	Güterb. 9				11245042	Uferstr. 3 u. 4	11245040	Hainbr. Weg	Güterb. 8	Güterb. 9		
		2018	2018	2018	2018	2018	2018	Betrag/ Euro		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	Betrag/ Euro	
																	Nachrichtlich:	
																	Jahresre-	
																	ch-nungsergeb-	
																	nis	
																	HHSt.1.1170	
																	Betrag/ Euro	
																	2016	
Gruppierungsziffer	Bezeichnung	Uferstraße 2	Uferstraße 3	Uferstraße 4	Hainbr. Weg	Güterb. 8	Güterb. 9	Gesamt-		Uferstraße 2	Uferstraße 3	Uferstraße 4	Hainbr. Weg	Güterb. 8	Güterb. 9	Gesamt-		Betrag/ Euro
4211	5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.469,65		23.046,74	805,01	889,05	31.384,91		8.464,45		27.405,97	664,59	581,14	2.732,16		39.848,31	44977
3321	5300	Mieten und Pachten																
4241-4244	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.514,78		29.013,47	6.121,83	2.200,62	7.131,79		3.346,37		28.711,05	5.820,98	2.088,83	5.689,67		45.656,90	37109
4246	5410	Gebäudeversicherung	94,70	209,77	560,03	292,47	213,78	364,62		1.735,37	92,07	203,98	544,57	287,31	208,60		354,53	1.691,06
4247	5420	Grundsteuer	103,16			145,32	105,20	216,96		570,64			145,32	105,20	216,96		467,48	322
91112500	6793	Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	475,00		3.600,00		325,00	4.400,00		600,00		2.675,00	375,00	173,25		175,00	3.998,25	6200
91112501	6795	Servicebetrieb BHG Fahrzeuge/Maschinen	11,00		610,50		11,00	632,50		9,00		42,12	14,85	4,50		70,47	78	
	6796	Bauhof Material																
4700	6810	Abschreibung für unbewegliches Vermögen	800,00		10.600,00			11.400,00		800,00		10.600,00				11.400,00	10600	
9810	6850	Verzinsung des Anlagekapitals			8.700,00			8.700,00				8.700,00				8.700,00	9100	
Nicht in der Haushaltsrechnung unter den genannten Kostenstellen erfasste Kosten:																		
Personalkosten für Hauswart (pauschal)																		
Gebäudereinigung (zusätzlich ab dem Jahr 2009) 4245																		
			42,20	2.156,42					2.198,62		42,20	2.509,29					2.551,49	1682
Verwaltungskosten je Wohnung ab 2014-2016		279,36 € (lt. § 26 II. BV)	284,63	853,89 €	2.846,30 €	284,63 €	284,63 €	284,63 €	4.838,71	284,63	853,89 €	2.846,30 €	284,63 €	284,63 €	284,63 €	4.838,71	4190	
Verwaltungskosten je Wohnung ab 01.01.2017		284,63 € (lt. § 26 II. BV)							112.843,24						119.222,67	115358		
Ansatz der gebührenfähigen Kosten:																		
I. zur Festlegung der Nutzungsgebühren:																		
		2018							2017									
		Uferstr. 2	Uferstraße 3	Uferstraße 4	Hainbr. Weg	Güterb. 8	Güterb. 9	Gesamt:		Uferstr. 2	Uferstraße 3	Uferstraße 4	Hainbr. Weg	Güterb. 8	Güterb. 9	Gesamt:		
a)	Wertverzehr (Abschreibung für Abnutzung der Gebäude)	800,00		10.600,00				11.400,00		800,00		10.600,00				11.400,00		
b)	Verzinsung des (Eigen-)Kapitals	0,00		8.700,00				8.700,00		0,00		8.700,00				8.700,00		
c)	Grundsteuer	103,16			145,32	105,20	216,96	570,64					145,32	105,20	216,96		467,48	
d)	Gebäudeversicherung	4246	94,7	209,77	560,03	292,47	213,78	364,62		1.735,37	92,07	203,98	544,57	287,31	208,60		354,53	1.691,06
e)	Gebäudehaftpflichtversicherung							0,00						192,94			192,94	
f)	Kosten der Gebäudereinigung			2.156,42				2.156,42			42,20	2.509,29					2.551,49	
g)	Kosten der Garten- und Grundstückspflege		237,50		1.800,00		325,00	2.362,50		300,00		1.337,50	187,50	86,63	89,75		2.001,38	
h)	Kosten der Schornsteinreinigung			64,40	99,87	69,12	70,11	303,50		95,47			65,97	26,52	81,31		269,27	
i)	Kosten für Erneuerung Heizkesselanlage		7.616,00					7.616,00		7.616,00							7.616,00	
j)	Kosten des Betriebs der Gemeinschaftsantennenanlage							0,00									0,00	
k)	Verwaltungskosten		284,63	853,89	2.846,30	284,63	284,63	4.838,71		284,63	853,89	2.846,30	284,63	284,63	284,63		4.838,71	79.481,14 €
l)	Sonstige Betriebskosten (Prüfung Feuerlöscher)							0,00		28,56			41,11			69,67	Mittelung des Gesamtbetrages:	
II. zur Festlegung der Betriebskostengebühren:																		
a)	Kosten der Wasserversorgung		311,31		3.013,21	143,20	152,58	945,85		4.566,15	380,46	3.127,46	143,20	243,12	502,85		4.397,09	Zusammenfassung der ge-
b)	Kosten der Entwässerung		148,5		2.885,74	275,55	243,44	871,81		4.425,04	211,75	2.990,24	275,55	333,98	464,42		4.275,94	bührenfähigen Kosten für
c)	Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage		692,08		9.846,32	4.512,51	1.517,70	3.284,43		19.853,04	843,76	7.958,84	4.512,51	1.212,56	3.707,18		18.234,85	die Festlegung der Betriebs-
d)	Kosten des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlagen							0,00								0,00	kostengebühren der Jahre	
e)	Kosten der Müllbeseitigung		138,74	955,21	3.038,77	78,35	154,48	350,29		3.760,63	149,82	3.891,24	78,35	152,82	173,67		4.445,90	2017 und 2018 für beide
f)	Stromkosten für Heizung		183,62		405,55	259,01				848,18	264,08	438,70	259,01			961,79	Anwesen:	
g)	Stromkosten für Wohnungen		734,49	1603,55	6.669,88	263,60	132,42	1.679,41		9.479,80	1056,35	9.036,62	263,60	1.040,75	1.322,10		12.719,42	89.768,54 €
h)	Kosten der Beleuchtung		306,04		270,37	172,67				749,08	440,15	292,46	172,67	146,35		1.051,63	Mittelung des Gesamtbetrages:	
Die Gebäude weisen nachstehende Wohnflächen auf:		Uferstraße 2:	95,90 m ²	Uferstr. 3:	174,15 m ²													
		Uferstraße 4:	462,92 m ²	Hainbr. Weg:	60,58 m ²													
		Güterbh. 8:	58,16 m ²	Güterb. 9:	157,70 m ²													
		Wohnfläche insgesamt:				1009,41 m ²												
Unter Berücksichtigung der Gesamtwohnfläche ergibt sich bei einem gemittelten Gesamtbetrag der gebührenfähigen Kosten für die Festlegung der Nutzungsgebühren eine kalk. Gebühreobergrenze für die Nutzungsgebühren von: 39.740,57 € geteilt durch 787,77 m ² durchschn.belegt 50,45 €																		
Umgerechnet auf Monate ergibt sich ein Betrag in Höhe von : 4,20 €																		
Die Gebäude waren in den Jahren 2017 und 2018 durchschnittlich mit 30 Personen belegt. In den Jahren 2017 und 2018 sind an sogenannten Verbrauchsgebühren 89.768,54 € angefallen. Gemittelt ergibt sich ein Betrag in Höhe von 44.884,27 €. Verteilt auf die durchschnittliche Personenzahl ergibt sich pro Person ein Betrag von jährlich: 1.496,14 €																		
Umgerechnet auf Monate ergibt sich ein Betrag in Höhe von 124,68 €																		
Vorgeschlagen wird zur Aufnahme in der Satzung a) eine Nutzungsgebühr von: 4,20 €																		
und b) eine Betriebskostengebühr in Höhe von 125,00 €																		