



Gebührenkalkulation 2010

- Übergangsheime -

A. Grundkosten	
Vorbemerkungen zu den Grundkosten	Seite 2-3
Ermittlung des Gebührensatzes für Grundkosten	Seite 4-5
B. Verbrauchskosten	
Vorbemerkungen zu den Verbrauchskosten	Seite 6
Ermittlung des Gebührensatzes für Verbrauchskosten	Seite 7

A. Vorbemerkungen zu den Grundkosten

Gegenüber der Gebührenfestsetzung 2009 ergeben sich in 2010 folgende Änderungen:

Die gesamte Wohnfläche des Übergangsheimes Billerbecker Straße 5 beträgt 467 qm. Aufgrund von baulichen Mängeln sind die Wohnungen 4 und 5 des Übergangsheimes (Hinterhaus) ab dem 01.01.2010 nicht mehr nutzbar und stehen als Wohnfläche nicht zur Verfügung, sodass die zu berücksichtigende Wohnfläche sich auf 329 qm reduziert.

Bei dem Übergangsheim Holtwicker Straße 6 werden auch lediglich 173 qm Wohnfläche in der Kalkulation berücksichtigt, da der übrige Teil des Gebäudes nicht mehr für die Unterbringung von Asylbewerbern benötigt wird. Somit ist die insgesamt zu Grunde zu legende Wohnfläche von 1056 qm auf 502 qm gesunken.

Die Aufteilung der Kosten bei den Übergangsheimen erfolgt bei den Grundkosten anteilig nach der Nutzfläche für die Übergangsheime und für den nicht genutzten Teil.

Bei den Verbrauchskosten wird der Aufwand vergangener Perioden zugrunde gelegt und entsprechend der in 2010 zu erwartenden Nutzung angepasst, wobei zu erwartende Aufwandsteigerungen ebenfalls berücksichtigt wurden.

Ermittlung der Gesamtaufwendungen bei den Grundkosten:

1. Grundkosten

1.1 Personalaufwendungen

1.1.1 Verwaltung

Die Personalaufwendungen der Verwaltung wurden an die für die Haushaltsplanung ermittelten Beträge und Prozentanteile in dem Produkt angepasst.

1.2.1 Bauhof / Hausmeister

Der für 2010 zu erwartende Stundenaufwand für den Hausmeister (Produkt Gebäudeunterhaltung) wird mit 60 Stunden angesetzt. Die Senkung des Stundenaufwandes ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Asylbewerberzahlen zurückzuführen. Durch die Erlangung eines anderen Status für einige Asylbewerber ist die Belegung in den Unterkünften auf insgesamt 22 Personen zurückgegangen.

Der Stundenaufwand des Bauhofes (Produkt Bauhof) wird demgegenüber auf 90 Stunden aufgestockt, da im Übergangwohnheim Billerbecker Straße 5 im Jahr 2010 Instandhaltungsarbeiten (Küche, Elektroinstallation) durchzuführen sind.

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber 2009 daher um 1.098,00 €.

1.2.2 Interne Verrechnungen

Leistungen der Produkte „Durchführung gesetzlicher Prüfungen“, „Finanzbuchhaltung“ und „Zentrale Dienste“ werden mit den auf der Grundlage der für 2008 ermittelten Beträge für das Jahr 2010 hochgerechnet und ergeben einen Ansatz von 1.415,00 €.

1.3 Unterhaltungsaufwand

Der Ansatz in Höhe von 1.500,00 € wurde anhand der bislang in 2009 entstandenen Kosten ermittelt.

1.4 Gemeindliche Abgaben

Bei den gemeindlichen Abgaben werden, da keine nennenswerten Steigerungen abzusehen sind, die Festsetzungen für das Jahr 2009 zugrunde gelegt.

1.5 Versicherungen

Der Betrag für die Gebäudeversicherungen wird um einen Privatanteil in Höhe von 11,14 % (Billerbecker Straße 5) gekürzt.

1.6.1 Abschreibungen

Abschreibungen in Höhe von 3.806,00 € erfolgen nach den in der Anlagenbuchhaltung hinterlegten Anlagewerten und Nutzungszeiträumen.

1.6.2 Verzinsung

Die Verzinsung von 6.642,00 € erfolgt mit nunmehr 6,5 % der Restbuchwerte zum 31.12.2010.

1.7 Berücksichtigung der Abrechnung für das Jahr 2008

Für das Jahr 2008 ergibt sich eine Überdeckung von insgesamt 5.373,31 €, wie aus der bereits mit Sitzungsvorlage Nr. VII/900 dem Haupt- und Finanzausschuss in der Sitzung am 24.09.2009 vorgelegten Gebührennachkalkulation 2008 zu entnehmen ist.

Zugrunde gelegt wurde eine bewohnte Fläche von 680 qm. Hieraus errechnet sich eine Überdeckung pro Quadratmeter Fläche von 7,90 €. Bezogen auf die zu erwartende Wohnfläche für 2010 von 440 qm ergibt sich eine anteilige Überdeckung von **3.476,00 €**, die dementsprechend in Ansatz gebracht wird.

2
0

Umlagefähiger Aufwand

Der umlagefähige Aufwand betrug im Jahr 2009 1.950,00 €. Durch die Berücksichtigung der Überdeckung aus 2008 und ist damit gegenüber dem Jahr 2009 um 1.950,00 € gestiegen.

Gebührensatz für Grundkosten

Ohne Berücksichtigung des Abrechnungsbetrages von 2008 ergibt sich ein Gebührensatz von 5,16 €. Der sich ergebende Gebührensatz für die Grundkosten liegt für 2010 bei **4,58 €**. In 2009 betrug der Gebührensatz 2,82 €.

Die Werte sind noch einmal tabellarisch zusammengefasst.

Ermittlung der Grundkosten

2010

Seite 4

	Billerbecker Str. 5			Holtwick Str. 6			Gesamt		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Größe in qm	467	467	329	589	173	173	1.056	640	502
Belegung in qm Stichtag	217	282	267	217	173	173	434	455	440
Allgemeine Kosten									
1. Personalaufwendungen									
1.1.1 Verwaltung							4.967,72 €	7.400,00 €	8.108,00 €
1.2.1 Bauhof							4.402,76 €	5.000,00 €	5.390,00 €
1.2.2 Interne Verrechnungen							985,08 €	1.415,00 €	1.415,00 €
Zwischensumme:							10.355,56 €	13.815,00 €	14.913,00 €
1.3 Unterhaltungsaufwand	1.557,44 €	- €	- €	1.033,07 €	- €	- €	2.590,51 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Zwischensumme:	1.557,44 €	- €	- €	1.033,07 €	- €	- €	2.590,51 €	1.500,00 €	1.500,00 €
1.4 Gemeindliche Abgaben									
1.4.1 Grundsteuer	173,41 €	130,00 €	95,00 €	- €	- €	- €	173,41 €	130,00 €	95,00 €
1.4.2 Abfallentsorgung incl. Bio	2.040,90 €	2.600,00 €	2.220,00 €	2.103,90 €	470,00 €	1.619,00 €	4.144,80 €	3.070,00 €	3.839,00 €
Anteil Privatw. 80-l-Gefäß	- 166,90 €	- 197,00 €	- 160,00 €	- €	- €	- €	- 166,90 €	- 197,00 €	- 160,00 €
1.4.3 WBV-Beitrag	- €	- €	- €	4,23 €	1,20 €	1,00 €	4,23 €	1,20 €	1,00 €
1.4.4 Straßenreinigung	- €	37,00 €	26,00 €	- €	- €	- €	- €	37,00 €	26,00 €
Zwischensumme:	2.047,41 €	2.570,00 €	2.181,00 €	2.108,13 €	471,20 €	1.620,00 €	4.155,54 €	3.041,20 €	3.801,00 €
1.5 Versicherungsbeitrag									
1.5.1 Gebäudeversicherung	586,33 €	586,00 €	296,00 €	417,45 €	153,00 €	110,00 €	1.003,78 €	739,00 €	406,00 €
Zwischensumme:	586,33 €	586,00 €	296,00 €	417,45 €	153,00 €	110,00 €	1.003,78 €	739,00 €	406,00 €
1.6.1 Abschreibung	4.043,75 €	4.000,00 €	2.849,00 €	3.257,14 €	1.000,00 €	957,00 €	7.300,89 €	5.000,00 €	3.806,00 €
1.6.2 Verzinsung	5.634,52 €	5.400,00 €	3.931,00 €	8.910,64 €	2.600,00 €	2.711,00 €	14.545,16 €	8.000,00 €	6.642,00 €
Zwischensumme:	9.678,27 €	9.400,00 €	6.780,00 €	12.167,78 €	3.600,00 €	3.668,00 €	21.846,05 €	13.000,00 €	10.448,00 €
Aufwand	13.869,45 €	12.556,00 €	9.257,00 €	15.726,43 €	4.224,20 €	5.398,00 €	39.951,44 €	32.095,20 €	31.068,00 €
Überdeckung (-) / Unterdeckung *)									
2005							- 2.309,04 €		
2006							- 15.940,80 €		
2007									
2008									
Summe							21.701,60 €	21.647,88 €	27.592,00 €

*) in 2008 werden die Jahre 2005 und 2006, in 2009 wird das Jahr 2007 und in 2010 das Jahr 2008 abgerechnet

B. Vorbemerkungen zu den Verbrauchskosten

Ermittlung der Berechnungsgrundlagen für die Verbrauchskosten:

Für das Jahr 2010 wird von 22 unterzubringenden Asylbewerbern in den Übergangswohnheimen ausgegangen. Wie bereits in den Vorbemerkungen zu den Grundkosten erläutert ist insgesamt von einer zugrunde zu legenden Wohnfläche von 502 qm auszugehen.

Die Verbrauchskosten bei der Holtwicker Straße 6 werden unter Berücksichtigung der bisherigen Kosten nach den Personenzahlen bzw. nach Prozentanteilen der Wohnfläche hochgerechnet.

4. Verbrauchskosten:

Die Ansätze für Verbrauchsaufwendungen werden auf der Grundlage der zuletzt bekannten Verbräuche unter Berücksichtigung der für das Jahr 2010 zu erwartenden Belegung berechnet. Sie sind für die einzelnen Objekte (Billerbecker Str. 5 und Holtwicker Str. 6) der Berechnung auf Seite 7 zu entnehmen.

4.5 Berücksichtigung der Abrechnung für das Jahr 2008

Für das Jahr 2008 ergibt sich eine Überdeckung von insgesamt 2.527,31 €, wie aus der bereits mit Sitzungsvorlage Nr. VII/900 dem Haupt- und Finanzausschuss in der Sitzung am 24.09.2009 vorgelegten Gebührennachkalkulation 2008 zu entnehmen ist.

Umlagefähiger Aufwand

Der umlagefähige Aufwand beträgt **20.972,95 €** und ist damit um rund 865,00 € gesunken. Dies ist auf den Rückgang der Bewohnerzahlen von 25 auf 22 Personen zurückzuführen.

Gebührensatz für Verbrauchskosten

Der sich ergebende Gebührensatz für die Verbrauchskosten liegt bei **79,44 €** (Vorjahr 72,79 €). Ohne Berücksichtigung des Abrechnungsbetrages von 2008 ergibt sich ein Gebührensatz von 89,02 €/ Person (Vorjahr 91,87 € / Person). Der anzuwendende Gebührensatz 2010 ist gegenüber 2009 um 6,65 € pro Person „gestiegen“. Ursächlich hierfür ist der Rückgang bei der Belegung.

	Billerbecker Str. 5			Holtwickler Str. 6			Gesamt		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
4.									
Belegung Stichtag	20	18	17	15	5		36	23	22
Verbrauchs-kosten									
4.1 Strom	8.472,45 €	7.500,00 €	8.000,00 €	3.482,23 €	1.800,00 €	1.300,00 €	11.954,68 €	9.300,00 €	9.300,00 €
4.2 Gas	4.882,22 €	5.000,00 €	5.250,00 €	6.017,75 €	1.600,00 €	1.600,00 €	10.899,97 €	6.600,00 €	6.850,00 €
Zwischensumme	13.354,67 €	12.500,00 €	13.250,00 €	9.499,98 €	3.400,00 €	2.900,00 €	22.854,65 €	15.900,00 €	16.150,00 €
4.3 Entwässerungsgebühr							- €		
4.3.1 Schmutzwasser	2.746,80 €	3.641,40 €	3.525,80 €	4.057,20 €	2.789,64 €	732,00 €	6.804,00 €	6.431,00 €	4.257,80 €
Verbrauch		1445 m ³ *2,52€	1445 m ³ *2,44 €		1107 m ³ *2,52 €	300 m ³ *2,44 €	- €		
4.3.2 Regenwasser	296,92 €	341,28 €	303,36 €	993,60 €	288,00 €	256,00 €	1.290,52 €	629,00 €	559,36 €
Verbrauch		474 qm * 0,72 €	474 qm * 0,64 €		400 qm * 0,72	400 qm * 0,64	- €		
Zwischensumme	3.043,72 €	3.982,68 €	3.829,16 €	5.050,80 €	3.077,64 €	988,00 €	8.094,52 €	7.060,00 €	4.817,16 €
4.4 Wassergeld							- €		
4.4.1 Verbrauch	1.885,66 €	1.734,00 €	1.734,00 €	1.524,11 €	360,00 €	442,80 €	3.409,77 €	2.094,00 €	2.176,80 €
tatsächlicher Verbrauch		1445 m ³ *1,20 €	1445 m ³ *1,20 €		300 m ³ *1,20 €	369 m ³ *1,20 €	- €		
4.4.2 Grundgebühr		96,00 €	96,00 €		48,00 €	96,00 €	- €	144,00 €	192,00 €
7 % MWST		128,10 €	128,10 €		28,56 €	36,20 €	- €	157,00 €	164,30 €
Zwischensumme	1.885,66 €	1.958,10 €	1.958,10 €	1.524,11 €	436,56 €	575,00 €	3.409,77 €	2.395,00 €	2.533,10 €
Summe	18.284,05 €	18.440,78 €	19.037,26 €	16.074,89 €	6.914,20 €	4.463,00 €	34.358,94 €	25.355,00 €	23.500,26 €
4.5 Überdeckung (-) / Unterdeckung *)									
2005							1.634,07 €		
2006							- 10.252,91 €		
2007								- 3.517,42 €	
2008							25.740,10 €	21.837,58 €	- 2.527,31 €
umlagefähiger Aufwand									20.972,95 €

*) in 2008 werden die Jahre 2005 und 2006, in 2009 das Jahr 2007 und in 2010 das Jahr 2008 abgerechnet

D. Ermittlung des Gebührensatzes für Verbrauchskosten

2010

	ohne Abrechnung Vorjahre	
umlagefähiger Aufwand	20.972,95 €	23.500,26 €
Belegung	22 Personen	22 Personen
Verbrauchs-kosten	79,44 € pro qm	89,02 € pro qm
2009	72,79 € pro qm	91,87 € pro qm
2008	59,58 € pro qm	79,53 € pro qm