

Bemerkung zur Gebührenermittlung für die Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte für den Zeitraum 2016 bis 2018
SV-Nr. 11//1919

Die vorliegende Kalkulation wurde gem. § 5 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) erstellt. Die Kosten wurden nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt sowie ein Kalkulationszeitraum von drei Jahren zugrunde gelegt.

Die Kalkulation ergibt auf dieser Basis eine Benutzungsgebühr von 5,36 €/m² (Anlage 1). Nach Ablauf des Jahres 2016 würde sich ein Überschuss von rd. 3.200 € und nach Ablauf des gesamten Kalkulationszeitraumes in 2018 ein Zuschuss von rd. 7.800 € ergeben (Anlage 2). Gem. § 5 Abs. 2 NKAG müssen Kostenüber- oder Kostenunterdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre ausgeglichen werden. Um o. g. Zuschuss in 2018 entgegenzuwirken, wird die Verwaltung jährlich die Nutzungsgebühr erneut überprüfen und ggf. neu festgelegt.

Die Entwicklung der Asylbewerberzahlen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden, somit ist dies eine vorläufige Kalkulation.

Anlage 1

Ermittlung der Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte

Gebührenermittlung 2016-2018

SV-Nr. 11//1919

| 1.0 Sach- und Verwaltungskosten Stadt Schortens | 2014 | 2015 | Mittelwert |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten | 21.800,00 € | 22.454,00 € | 22.127,00 € |
| zzgl. Gemeinkosten | 8.956,77 € | 8.956,77 € | 8.956,77 € |
| Summe Personalkosten | 30.756,77 € | 31.410,77 € | 31.083,77 € |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50.586,81 € | 138.021,36 € | 94.304,09 € |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 578,65 € | 641,42 € | 610,04 € |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Nebenkosten) | 2.055,67 € | 4.043,45 € | 3.049,56 € |
| 424100 (BBH, Eigenb. Stadtentw., Stadt Schortens, Ol. Landesbrandkasse, Schornsteinfeger, Wasser- und Bodenv.) | 25.954,30 € | 35.646,16 € | 30.800,23 € |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.277,19 € | 1.464,85 € | 2.371,02 € |
| Abschreibungen | 12.198,00 € | 12.202,92 € | 12.200,46 € |
| kalk. Zinsen | 28.390,14 € | 38.350,30 € | 33.370,22 € |
| Summe Sach- und Dienstleistungsaufwand | 123.040,76 € | 230.370,46 € | 176.705,61 € |
| Gesamtkosten für Miete | 153.797,53 € | 261.781,23 € | 207.789,38 € |
| 2.0 Nutzfläche in m² Unterkünfte | 2.837,80 m² | 3.625,39 m² | 3.231,60 m² |
| Miete pro m² Unterkünfte Jahr | 54,1960 € | 72,2077 € | 64,30 € |
| Miete pro m² Unterkünfte Monat | 4,51634 € | 6,01731 € | 5,36 € |
| Miete pro m² Unterkünfte Monat gerundet (ohne Strom, Gas und Wasser) | 4,52 €/m² | 6,02 €/m² | 5,36 €/m² |

Anlage 2

Hochrechnung der Benutzungsgebühren der Obdachlosenunterkünfte

SV-Nr. 11//1919

| | |
|---|---------------|
| Annahmen zur Berechnung der Jahre 2016 bis 2018: | |
| Personalkostensteigerung | 4,00% |
| prozentuale Teuerungsrate | 2,00% |
| Benutzungsgebühr Miete pro m² | 5,36 € |

| | Mittelwert 2014/2015 | Hochrechnung | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Benutzungsgebühren Miete | 207.789,38 € | 207.789,38 € | 207.789,38 € | 207.789,38 € |
| Benutzungsgebühren Pauschale (Strom, Gas und Wasser) | 79.589,60 € | 79.589,60 € | 79.589,60 € | 79.589,60 € |
| Gesamteinnahmen | 287.378,98 € | 287.378,98 € | 287.378,98 € | 287.378,98 € |
| Personalausgaben einschl. Gemeinkostenzuschläge | 31.083,77 € | 32.327,12 € | 33.620,21 € | 34.965,01 € |
| Personalausgaben einschl. Gemeinkostenzuschläge | 31.083,77 € | 32.327,12 € | 33.620,21 € | 34.965,01 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 94.304,09 € | 96.190,17 € | 98.113,97 € | 100.076,25 € |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 610,04 € | 622,24 € | 634,68 € | 647,37 € |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.849,79 € | 34.526,79 € | 35.217,32 € | 35.921,67 € |
| Gas, Strom, Wasser | 71.142,73 € | 72.565,58 € | 74.016,90 € | 75.497,23 € |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.371,02 € | 2.418,44 € | 2.466,81 € | 2.516,15 € |
| Abschreibungen | 12.200,46 € | 12.200,46 € | 12.200,46 € | 12.200,46 € |
| kalk. Zinsen | 33.370,22 € | 33.370,22 € | 33.370,22 € | 33.370,22 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.848,34 € | 251.893,89 € | 256.020,36 € | 260.229,35 € |
| Gesamtausgaben (Aufwand für Personal, Sach- und Dienstleistungen) | 278.932,11 € | 284.221,01 € | 289.640,56 € | 295.194,36 € |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | 8.446,87 € | 3.157,96 € | -2.261,59 € | -7.815,39 € |