

## Kostenaufstellung Übergangwohnheim Kuhberg 24

### Gebührenkalkulation 2017

	Ergebnis 2015	Kalkulation 2016	Kalkulation 2017
<b>Verbrauchsunabhängige Kosten</b>			
Pacht an den Eifelverein	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
Kalkulatorische Kosten für den Umbau des Gebäudes ausgehend von einer Nutzungsdauer von 50 Jahren			
Kalkulatorische AfA	367,00 €	367,00 €	367,00 €
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	703,55 €	681,56 €	659,58 €
Verwaltungskostenbeitrag nach § 26 Berechnungsverordnung	1.840,00 €	1.840,00 €	1.840,00 €
Pauschaler Anteil der Kosten des Bauhof	2.060,50 €	500,00 €	500,00 €
Grundsteuer	533,97 €	575,00 €	600,00 €
Versicherung * <sup>1)</sup>	1.386,09 €	850,00 €	950,00 €
Schornsteinfeger	68,90 €	100,00 €	100,00 €
Strom (Grundpreis)	188,26 €	190,00 €	190,00 €
Wasser (Grundpreis)	171,36 €	160,00 €	160,00 €
Niederschlagswassergebühr	233,00 €	250,00 €	250,00 €
Heizungswartung	229,60 €	230,00 €	230,00 €
Abschreibung auf Ausstattung/Einrichtung	122,17 €	270,00 €	240,00 €
<b>Gebührenaussgleich durch Einbeziehung der Unter- und Überdeckung der Vorjahre</b>			
Einbeziehung des Fehlbetrages laut Nachkalkulation 2012 (Gesamtfehlbetrag 5.634,58 EUR)	1.878,19 €	1.878,20 €	- €
Einbeziehung des Überschusses laut Nachkalkulation 2013 (Gesamtüberschussbetrag 1.815,70 EUR)	- 907,85 €	- 907,85 €	- €
Einbeziehung des Überschusses laut Nachkalkulation 2014 (Gesamtüberschussbetrag 13.128,95 EUR)	- €	- 4.376,32 €	- 4.376,32 €
Einbeziehung des Fehlbetrages laut Nachkalkulation 2015 (Gesamtfehlbetrag 5.695,17 EUR)	- €	- €	1.898,39 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>23.274,74 €</b>	<b>17.007,59 €</b>	<b>18.008,65 €</b>
<b>Verbrauchsabhängige Kosten</b>			
Abwassergebühren	3.179,58 €	3.250,00 €	3.250,00 €
Abfallgebühren	2.496,36 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Strom (Verbrauchspreis)	7.725,28 €	8.310,00 €	7.310,00 €
Wasser (Bezugspreis)	1.223,87 €	1.240,00 €	1.240,00 €
Heizung (Heizöl)	5.354,38 €	6.300,00 €	6.370,00 €
Reinigungsmittel und Fremdreinigung	231,03 €	2.500,00 €	500,00 €
Unterhaltungskosten einschl. Schönheitsreparaturen * <sup>2)</sup>	18.505,54 €	7.100,00 €	4.500,00 €
Verbrauchsmaterial, Geräte, geringwertige Vermögengegenstände	930,27 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<b>Gebührenaussgleich durch Einbeziehung der Unter- und Überdeckung der Vorjahre</b>			
Einbeziehung des Überschusses laut Nachkalkulation 2013 (Gesamtüberschuss 9.347,05 €)	- 9.347,05 €	- €	- €
Einbeziehung des Fehlbetrages laut Nachkalkulation 2014 (Gesamtfehlbetrag: 7.148,77 EUR)	- €	2.382,92 €	2.382,92 €
Einbeziehung des Überschusses laut Nachkalkulation 2015 (Gesamtüberschuss 8.643,62 € EUR)	- €	- €	2.881,21 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>30.299,25 €</b>	<b>36.682,92 €</b>	<b>28.271,71 €</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>53.573,99 €</b>	<b>53.690,51 €</b>	<b>46.280,36 €</b>
<b>Gebührenkalkulation</b>			
Kostenmiete pro qm und Monat (insgesamt 375,8 qm)		3,77 €	3,99 €
Verbrauchskosten pro Monat (insgesamt)		3.056,91 €	2.355,98 €
<i>bei angenommenen Belegung mit 20 Personen pro Person</i>		152,85 €	117,80 €

## Kostenaufstellung Übergangwohnheim Kuhberg 24 Nachkalkulation 2015

	Kalkulation 2015 Wert in €	Ergebnis 2015 Wert in €	Vergleich Wert in €
<b>Verbrauchsunabhängige Kosten</b>			
Miete Eifelverein	14.400,00	14.400,00	-
<b>Kalkulatorische Kosten für den Umbau des Gebäudes ausgehend von einer ND von 50 Jahren</b>			
Kalkulatorische AfA	367,00	367,00	-
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	703,55	703,55	- 0,00
Verwaltungskostenbeitrag nach § 26 Berechnungsverordnung	1.840,00	1.840,00	-
Pauschaler Anteil der Kosten Bauhof	500,00	2.060,50	1.560,50
Grundsteuer	550,00	533,97	- 16,03
Versicherung	1.150,00	1.386,09	236,09
Schornsteinfeger	70,00	68,90	- 1,10
Strom (Grundpreis)	190,00	188,26	- 1,74
Wasser (Grundpreis) *1)	160,00	171,36	11,36
Niederschlagswassergebühr	250,00	233,00	- 17,00
Heizungswartung	230,00	229,60	- 0,40
Abschreibung auf Ausstattung/Einrichtung	130,00	122,17	- 7,83
<b>Gebührenaussgleich durch Einbeziehung der Unter- und Überdeckung der Vorjahre</b>			
Einbeziehung des Fehlbetrags laut Nachkalkulation 2012 (Gesamtfehlbetrag 5.634,58 €)	1.878,19	1.878,19	-
Einbeziehung des Überschusses laut Nachkalkulation 2013 (Gesamtüberschussbetrag 1.815,70 EUR)	- 907,85	- 907,85	-
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>21.510,89</b>	<b>23.274,74</b>	<b>1.763,85</b>
	tatsächliche Einnahmen	17.579,57	
	Fehlbetrag 2015	- 5.695,17	
<b>Verbrauchsabhängige Kosten</b>			
Abwassergebühren	3.000,00	3.179,58	179,58
Abfallgebühren	1.900,00	2.496,36	596,36
Strom (Verbrauchspreis)	5.410,00	7.725,28	2.315,28
Wasser (Bezugspreis) *1)	1.040,00	1.223,87	183,87
Heizung (Heizöl)	6.300,00	5.354,38	- 945,62
Reinigungsmittel	150,00	231,03	81,03
Unterhaltungskosten einschl. Schönheitsreparaturen *2)	23.100,00	18.505,54	- 4.594,46
Verbrauchsmaterial, Geräte, geringwertige Vermögensgegenstände	3.000,00	930,27	- 2.069,73
<b>Gebührenaussgleich durch Einbeziehung der Unter- und Überdeckung der Vorjahre</b>			
Einbeziehung des Überschusses laut Nachkalkulation 2013 (Gesamtüberschuss 9.347,05 €)	- 9.347,05	- 9.347,05	-
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>34.552,95</b>	<b>30.299,25</b>	<b>- 4.253,70</b>
	tatsächliche Einnahmen	38.942,87	
	Überschuss 2015	8.643,62	
<b>Gesamtüberschuss des Gebührenhaushaltes</b>			<b>2.948,46</b>

### Erläuterungen

Bei den verbrauchsabhängigen Kosten entsteht ein Fehlbetrag trotz einer höheren Belegungszahl, als in der Kalkulation berücksichtigt, da im Berichtszeitraum nicht alle Räumlichkeiten wegen der Feutigkeitsproblematik als Wohnraum genutzt worden sind.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 ergibt sich ein Fehlbetrag für verbrauchsunabhängige Kosten in Höhe von - 5.695,17 €  
 Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 ergibt sich ein Überschuss für verbrauchsabhängige Kosten in Höhe von 8.643,62 €

Die Unter- bzw. Überdeckungen werden innerhalb der nächsten 4 Jahre ausgeglichen.

\*1) Da die Schlussrechnung für den Frischwasserbezug vom Wasserverband Perlenbach für den Zeitraum 07/2015 bis 12/2015 noch nicht vorliegt, wurden vorbehaltlich der anhand der Zähler erfasste Verbrauch für diesen Zeitraum als Kosten zu Grunde gelegt.

\*2) Diese Position enthält sonstige Dienstleistungen i.H.v. 725,90 €.

**18. ÄNDERUNGSSATZUNG**  
vom \_\_\_\_\_  
zur Satzung über die  
Errichtung, Unterhaltung sowie  
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung  
des Übergangwohnheimes der Gemeinde Roetgen  
für die vorläufige Unterbringung von  
ausländischen Flüchtlingen vom 13.01.1999

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), der §§ 2, 4, 5 und 6 des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG) vom 28.02.2003 (GV. NRW. S. 93), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2016 (GV. NRW. S. 262), und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.09.2015 (GV. NRW. S. 666), hat der Rat der Gemeinde Roetgen in seiner Sitzung vom \_\_\_\_\_ folgende 18. Änderungssatzung zur Satzung über die Errichtung, Unterhaltung sowie die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Übergangwohnheimes der Gemeinde Roetgen für die vorläufige Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen vom 13.01.1999 beschlossen:

**Artikel 1**

§ 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Die Gebühren betragen für das Übergangwohnheim für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen 3,99 EUR monatlich je m<sup>2</sup> Wohnfläche.“

§ 5 Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:

Die so ermittelten monatlichen Verbrauchskosten betragen pro Person 117,80 EUR.

**Artikel 2**

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.