

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Bildung und Soziales	Datum: 06.12.2018	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 8.1	Bezeichnung der Vorlage: Benutzungs- und Gebührensatzung für die Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose der Stadt Wegberg		Datum: 27.03.2019
Vorlage-Nr: VO/0321/18			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	09.04.2019	Haupt- und Finanzausschuss (2017)	
Ö	07.05.2019	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Die Höhe der Gebühren, die nach der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose erhoben werden, müssen regelmäßig aufgrund der aktuellen Entwicklungen überprüft werden.

Für das Haushaltjahr 2017 liegt eine geprüfte Betriebskostenabrechnung für den Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte vor. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt -aufgrund des noch nicht festgestellten Jahresabschlusses des Gesamthaushaltes- zunächst eine vorläufige Betriebskostenabrechnung erstellt.

In den Berechnungen wird unterschieden zwischen Betriebsaufwand (A I; Personalaufwand, sonstige Betriebs- und Unterkunftskosten) und Finanzaufwand (A II; Abschreibung und kalkulatorische Zinsen des Restbuchwertes). Diese beiden Aufwendungsbereiche bilden die Ausgaben in den Haushaltsjahren.

Bei den Aufwendungen stellen sich lediglich geringe Schwankungen nachvollziehbar dar.

Bei den Erträgen (B) werden die vereinnahmten Benutzungsgebühren dargestellt. Die Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangswohnheimen vom 11. Juli 2017 ist am 01. August 2017 in Kraft getreten. Aus diesem Grunde wurden bis zu diesem Zeitpunkt Benutzungsgebühren gemäß der Satzung der Stadt Wegberg über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangswohnheimen vom 12. Juni 1991, zuletzt geändert durch Satzung vom 07. Dezember 2001, erhoben. Durch die neue Satzung wurde im Haushaltsjahr 2018 mehr eingenommen.

Der Fehlbetrag (C) begründet sich wie folgt:

Die Übergangswohnheime waren zu keinem Zeitpunkt in Vollbelegung. Die Kosten für Leerstände dürfen nicht auf die Bewohner umgelegt werden. Zudem zahlen nicht alle Bewohner Benutzungsgebühren. Lediglich anerkannte Asylbewerber, Asylbewerber, die einer Arbeit nachgehen, sowie Obdachlose zahlen eine Gebühr.

Die Übergangswohnheime werden sich auch in Zukunft nicht als kostendeckend darstellen.

Aufgrund der nur leicht veränderten Ausgaben besteht derzeit keine Pflicht, den aktuellen Gebührensatz (§ 4 Absatz 3 der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose der Stadt Wegberg) anzupassen.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat zu beschließen, die Benutzungsgebühren (§ 4 Absatz 3 der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose der Stadt Wegberg) nicht zu verändern.

Kosten und Finanzierung:

Die geplanten Einnahmen werden in den Produktsachkonten 05 03 03 / 43 21 00 und 05 06 02 / 43 21 40 dargestellt.

Die Ausgaben erfolgen unter den Sachkonten der Produkte 050303 und 050602 und sind im Haushalt entsprechend veranschlagt.

Alternativen:

Alternativen werden von der Verwaltung nicht vorgeschlagen.

Anlage/n:

Betriebskostenabrechnung 2017

Vorläufige Betriebskostenabrechnung 2018

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten
Gez. Pint FBL 202
Gez. Karneth Erste Beigeordnete

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Kühlen Kämmerin

Betriebskostenabrechnung für die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Haushaltsjahr 2017

Übergangswohnheime

<u>A</u>	<u>Aufwendungen</u>			
<u>I.</u>	<u>Betriebsaufwand</u>			<u>Kosten</u>
<u>1</u>	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Hausmeister und Heimleitung			129.921,62 €
	Gemeinkosten Verwaltung (20 %)			25.984,32 €
	Sachkosten Büroarbeitsplatz (9.700 € x 0,15)			1.455,00 €
	Sachkosten nicht Büroarbeitsplatz (10 %)			12.992,16 €
				<u>170.353,11 €</u>
<u>2</u>	<u>Sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten</u>	Kostenträger	Sachkonto	
a	Instandhaltung	01 13 03	52 11 50	1.236,35 €
b	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	05 03 03	52 11 00	53.321,14 €
c	1. Bewirtschaftung der Grundstücke	05 03 03	52 41 00	133.729,16 €
	2. Bewirtschaftung der Grundstücke	05 06 02	52 41 60	2.047,17 €
d	Geschäftsaufwendungen	05 03 03	54 31 00	2.352,35 €
e	Miete Drucksysteme und sonstige Druckkosten	05 03 03	54 22 20	207,55 €
f	Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	05 03 03	52 55 90	1.778,45 €
g	Anschaffung von Geräten unter 410 €	05 03 03	52 55 80	304,35 €
				<u>194.976,52 €</u>
	<u>Betriebsaufwand insgesamt</u>			<u>365.329,63 €</u>
<u>II.</u>	<u>Finanzaufwand</u>			
<u>1</u>	<u>Kalkulatorische Abschreibung</u>			
a	Nordstraße 100			
	1. Hauptgebäude			36.684,84 €
	2. Container			40.072,19 €
b	Philosophenweg 88			7.884,61 €
c	In Gerichhausen 47			4.106,88 €
d	Betriebs- und Geschäftsausstattung			911,20 €
				<u>89.659,72 €</u>
<u>2</u>	<u>Kalkulatorische Zinsen des Restbuchwertes</u>			
a	Nordstraße 100			76.062,27 €
b	Philosophenweg 88			22.234,60 €
c	In Gerichhausen 47			6.160,32 €
d	Betriebs- und Geschäftsausstattung			398,11 €
				<u>104.855,29 €</u>
	<u>Finanzaufwand insgesamt</u>			<u>194.515,01 €</u>
	<u>Aufwendungen insgesamt</u>			<u>559.844,64 €</u>
<u>B</u>	<u>Erträge</u>	Kostenträger	Sachkonto	
<u>I.</u>	<u>Benutzungsgebühren</u>	05 03 03	43 21 00	54.233,88 €
<u>II.</u>	<u>Benutzungsgebühren</u>	05 06 02	43 21 40	36.214,73 €
				<u>90.448,61 €</u>
<u>C</u>	<u>Fehlbetrag</u>			<u>- 469.396,03 €</u>

Betriebskostenabrechnung für die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Haushaltsjahr 2017
(01.01.2017 - 31.07.2017)
Übergangswohnheime

<u>A</u>		<u>Aufwendungen</u>			
<u>I.</u>		<u>Betriebsaufwand</u>			<u>Kosten</u>
	<u>1</u>	<u>Personalaufwendungen</u>			
		Hausmeister und Heimleitung			75.787,61 €
		Gemeinkosten Verwaltung (20 %)			15.157,52 €
		Sachkosten Büroarbeitsplatz (9.700 € x 0,15)			848,75 €
		Sachkosten nicht Büroarbeitsplatz (10 %)			7.578,76 €
					<u>99.372,65 €</u>
	<u>2</u>	<u>Sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten</u>	Kostenträger	Sachkonto	
	a	Instandhaltung	01 13 03	52 11 50	721,20 €
	b	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	05 03 03	52 11 00	31.104,00 €
	c	1. Bewirtschaftung der Grundstücke	05 03 03	52 41 00	78.008,68 €
		2. Bewirtschaftung der Grundstücke	05 06 02	52 41 60	1.194,18 €
	d	Geschäftsaufwendungen	05 03 03	54 31 00	1.372,20 €
	e	Miete Drucksysteme und sonstige Druckkosten	05 03 03	54 22 20	121,07 €
	f	Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	05 03 03	52 55 90	1.037,43 €
	g	Anschaffung von Geräten unter 410 €	05 03 03	52 55 80	177,54 €
					<u>113.736,30 €</u>
		<u>Betriebsaufwand insgesamt</u>			<u>213.108,95 €</u>
<u>II.</u>		<u>Finanzaufwand</u>			
	<u>1</u>	<u>Kalkulatorische Abschreibung</u>			
	a	Nordstraße 100			
		1. Hauptgebäude			21.399,49 €
		2. Container			23.375,44 €
	b	Philosophenweg 88			4.599,36 €
	c	In Gerichhausen 47			2.395,68 €
	d	Betriebs- und Geschäftsausstattung			531,53 €
					<u>52.301,50 €</u>
	<u>2</u>	<u>Kalkulatorische Zinsen des Restbuchwertes</u>			
	a	Nordstraße 100			44.369,66 €
	b	Philosophenweg 88			12.970,18 €
	c	In Gerichhausen 47			3.593,52 €
	d	Betriebs- und Geschäftsausstattung			232,23 €
					<u>61.165,59 €</u>
		<u>Finanzaufwand insgesamt</u>			<u>113.467,09 €</u>
		<u>Aufwendungen insgesamt</u>			<u>326.576,04 €</u>
<u>B</u>		<u>Erträge</u>	Kostenträger	Sachkonto	
	<u>I.</u>	<u>Benutzungsgebühren</u>	05 03 03	43 21 00	25.834,46 €
	<u>II.</u>	<u>Benutzungsgebühren</u>	05 06 02	43 21 40	19.341,72 €
					<u>45.176,18 €</u>
<u>C</u>		<u>Fehlbetrag</u>			<u>- 281.399,86 €</u>

Betriebskostenabrechnung für die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Haushaltsjahr 2017
(01.08.2017 - 31.12.2017)
Übergangswohnheime

<u>A</u>		<u>Aufwendungen</u>			
<u>I.</u>		<u>Betriebsaufwand</u>			<u>Kosten</u>
	<u>1</u>	<u>Personalaufwendungen</u>			
		Hausmeister und Heimleitung			54.134,01 €
		Gemeinkosten Verwaltung (20 %)			10.826,80 €
		Sachkosten Büroarbeitsplatz (9.700 € x 0,15)			606,25 €
		Sachkosten nicht Büroarbeitsplatz (10 %)			5.413,40 €
					<u>70.980,46 €</u>
	<u>2</u>	<u>Sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten</u>	Kostenträger	Sachkonto	
	a	Instandhaltung	01 13 03	52 11 50	515,15 €
	b	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	05 03 03	52 11 00	22.217,14 €
	c	1. Bewirtschaftung der Grundstücke	05 03 03	52 41 00	55.720,48 €
		2. Bewirtschaftung der Grundstücke	05 06 02	52 41 60	852,99 €
	d	Geschäftsaufwendungen	05 03 03	54 31 00	980,15 €
	e	Miete Drucksysteme und sonstige Druckkosten	05 03 03	54 22 20	86,48 €
	f	Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	05 03 03	52 55 90	741,02 €
	g	Anschaffung von Geräten unter 410 €	05 03 03	52 55 80	126,81 €
					<u>81.240,22 €</u>
		<u>Betriebsaufwand insgesamt</u>			<u>152.220,68 €</u>
<u>II.</u>		<u>Finanzaufwand</u>			
	<u>1</u>	<u>Kalkulatorische Abschreibung</u>			
	a	Nordstraße 100			
		1. Hauptgebäude			15.285,35 €
		2. Container			16.696,75 €
	b	Philosophenweg 88			3.285,25 €
	c	In Gerichhausen 47			1.711,20 €
	d	Betriebs- und Geschäftsausstattung			379,67 €
					<u><u>37.358,22 €</u></u>
	<u>2</u>	<u>Kalkulatorische Zinsen des Restbuchwertes</u>			
	a	Nordstraße 100			31.692,61 €
	b	Philosophenweg 88			9.264,41 €
	c	In Gerichhausen 47			2.566,80 €
	d	Betriebs- und Geschäftsausstattung			165,88 €
					<u><u>43.689,71 €</u></u>
		<u>Finanzaufwand insgesamt</u>			<u>81.047,92 €</u>
		<u>Aufwendungen insgesamt</u>			<u>233.268,60 €</u>
<u>B</u>		<u>Erträge</u>	Kostenträger	Sachkonto	
	<u>I.</u>	<u>Benutzungsgebühren</u>	05 03 03	43 21 00	28.399,42 €
	<u>II.</u>	<u>Benutzungsgebühren</u>	05 06 02	43 21 40	16.873,01 €
					<u><u>45.272,43 €</u></u>
<u>C</u>		<u>Fehlbetrag</u>			<u>- 187.996,17 €</u>

Vorläufige
Betriebskostenabrechnung für die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Haushaltsjahr 2018
Übergangwohnheime

<u>A</u>		<u>Aufwendungen</u>			
<u>I.</u>		<u>Betriebsaufwand</u>			<u>Kosten</u>
	<u>1</u>	<u>Personalaufwendungen</u>			
		Hausmeister und Heimleitung			124.176,44 €
		Gemeinkosten Verwaltung (20 %)			24.835,29 €
		Sachkosten Büroarbeitsplatz (9.700 € x 0,15)			1.455,00 €
		Sachkosten nicht Büroarbeitsplatz (10 %)			12.417,64 €
					<u>162.884,37 €</u>
	<u>2</u>	<u>Sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten</u>	Kostenträger	Sachkonto	
	a	Instandhaltung	01 13 03	52 11 50	1.316,62 €
	b	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	05 03 03	52 11 00	52.708,30 €
	c	1. <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	05 03 03	52 41 00	144.253,92 €
		2. <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	05 06 02	52 41 60	2.069,61 €
	d	Geschäftsaufwendungen	05 03 03	54 31 00	3.410,23 €
	e	Miete Drucksysteme und sonstige Druckkosten	05 03 03	54 22 20	203,04 €
	f	Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	05 03 03	52 55 90	510,69 €
	g	Anschaffung von Geräten unter 410 €	05 03 03	52 55 80	355,92 €
					<u>204.828,33 €</u>
		<u>Betriebsaufwand insgesamt</u>			<u>367.712,70 €</u>
<u>II.</u>		<u>Finanzaufwand</u>			
	<u>1</u>	<u>Kalkulatorische Abschreibung</u>			
	a	Nordstraße 100			
		1. <i>Hauptgebäude</i>			36.684,83 €
		2. <i>Container</i>			40.072,19 €
	b	Philosophenweg 88			7.884,61 €
	c	In Gerichhausen 47			4.106,88 €
	d	Betriebs- und Geschäftsausstattung			620,22 €
					<u>89.368,73 €</u>
	<u>2</u>	<u>Kalkulatorische Zinsen des Restbuchwertes</u>			
	a	Nordstraße 100			71.456,84 €
	b	Philosophenweg 88			21.761,52 €
	c	In Gerichhausen 47			5.913,90 €
	d	Betriebs- und Geschäftsausstattung			155,47 €
					<u>99.287,73 €</u>
		<u>Finanzaufwand insgesamt</u>			<u>188.656,46 €</u>
		<u>Aufwendungen insgesamt</u>			<u>556.369,16 €</u>
<u>B</u>		<u>Erträge*</u>	Kostenträger	Sachkonto	
<u>I.</u>		<u>Benutzungsgebühren</u>	05 03 03	43 21 00	54.203,84 €
<u>II.</u>		<u>Benutzungsgebühren</u>	05 06 02	43 21 40	53.679,45 €
					<u>107.883,29 €</u>
<u>C</u>		<u>Fehlbetrag</u>			<u>- 448.485,87 €</u>

* Es werden nur Erträge aufgeführt, die im Wege des Kostenersatzes von Dritten getrafen werden. Innere Verrechnung mit den Kostenträger "Stadt" werden nicht vorgenommen.