

Gebührenbedarfsberechnung 2016

für die Neufestsetzung der Benutzungsgebühren bzw. der Benutzungsentschädigung

für das Objekt: **Teichsheide 21 (EG., 1., 2. OG, DG) - Frauenunterkunft -**

I. Allgemeine Daten

1. Nutzung seit:	01.01.2007
2. Gesamtfläche (Wohn-,Schlaf,-Gemeinschafts-u.sonstige Fläche; I.3 + I.4):	485,35 m ²
3. Gesamtfläche nach § 42 II. BV (I. 3 a + I. 3 b):	383,08 m ²
a) Fläche der Wohn-Schlaf-Räume:	226,77 m ²
b) Gemeinschaftsfläche (Küchen, Sanitärräume, Aufenthaltsräume, Flure):	156,31 m ²
4. Sonstige Fläche (Büroräume., Spielstube, Sozialräume, Lager, Notschlafplätze)	102,27 m ²
a) Anteil der sonstigen Fläche an der Gesamtfläche (I. 2):	21,07 %
5. Sollplatzzahl:	25+6 Plätze
6. Gesamtfläche (I. 3) pro Platz:	15,32 m ² /Platz
7. tatsächliche Kosten incl. Verbrauchskosten (Berechnung s. IV.)	70,34 €/m ² /mtl.
8. bisherige Gebühr:	7,78 €/SP/tgl.
a) davon für Grundkosten:	6,33 €/SP/tgl.
b) davon für Verbrauchskosten:	1,45 €/SP/tgl.
c) Deckungsgrad für die Grundkosten (bisherige Gebühr) :	25,13 %

II. LAUFENDE AUFWENDUNGEN:

1. Miete / Pacht / Nutzungsentgelt / BGW-Verwaltungskosten :	54.124,44 €/Jahr
das entspricht einem monatlichen Betrag:	4.510,37 €/mtl.
Mietzins mtl. pro m ² :	9,29 €/m ² /mtl.

2. Verwaltungskosten

2.1) Dienstbezüge der Beamten:	4.011,88 €/Jahr
2.2) Versorgungsbezüge Beamte:	1.500,04 €/Jahr
2.3) Beihilfen, Unterstützungen, etc. für Beamte:	542,63 €/Jahr
2.4) Vergütungen der Angestellten:	0,00 €/Jahr
2.5) Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte:	0,00 €/Jahr
2.6) Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. der Angestellten:	0,00 €/Jahr
2.7) Beihilfen, Unterstützungen, etc. für Angestellte:	0,00 €/Jahr
2.8) Büroarbeitsplatz	497,11 €/Jahr
2.9) Telefon,Fax	72,73 €/Jahr
2.10) Geschäftsausgaben (Kopierer, Postservice, Schreibservice etc.)	58,46 €/Jahr
2.11) KFZ-Benutzung, km-Entscheidungen, Dienstreisen	84,77 €/Jahr
2.12) dienstliche Nutzung Tiefgarage	10,13 €/Jahr
2.13) Ausfahrtickets	0,53 €/Jahr
2.14) Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	0,47 €/Jahr
2.15) Anmietung und Reinigung Büroflächen Mitarbeiter	443,45 €/Jahr
2.16) Bekanntmachung von Satzungen	73,31 €/Jahr
2.17) Kosten für Leistungen der Stadtkasse	431,75 €/Jahr
2.18) Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	51,08 €/Jahr
2.19) Kosten für Leistungen des Personal- und Organisationsamtes	93,83 €/Jahr
2.20) Kosten für Leistungen des Immobilienservice Betriebes	0,00 €/Jahr

Summe Verwaltungskosten

7.872,17 €/Jahr

3. Betriebskosten (Fremdkosten/Fremdleistungen)

a) Pauschale Betriebskostenzahlungen	325.936,95 €/Jahr
b) Pauschale Verbrauchkostenzahlungen	13.810,33 €/Jahr
c) Summe	339.747,28 €/Jahr

III. Zusammenstellung aller Aufwendungen aus II.:

1. Miete / Pacht / Nutzungsentgelt / BGW-Verwaltungskosten :	54.124,44 €/Jahr
2. Verwaltungskosten:	7.872,17 €/Jahr
3. Betriebskosten:	339.747,28 €/Jahr
davon sind	
a) Verbrauchskosten:	13.810,33 €/Jahr
b) reine Betriebskosten:	325.936,95 €/Jahr

Gesamtbetrag: **401.743,89 €/Jahr**

4. Gebührenaussfallwagnis		
a) für uneinbringliche Forderungen:	1,00 %	4.017,44 €/Jahr
b) für Leerstände (ohne Verbrauchskosten):	1,00 %	3.879,34 €/Jahr

Gesamtkosten: **409.640,67 €/Jahr**

davon entfallen auf

Sonstige Flächen (I. 4): **21,07 %** **86.311,29 €/Jahr**

Unterbringungsfläche: **78,93 %** **323.329,38 €/Jahr**

IV. GEBÜHRENBEDARFSBERECHNUNG für die Unterbringungsfläche:

1. Monatliche Ist-Gesamtkosten pro m² (I. 3):	70,34 €/m²/mtl.
davon sind	
a) Grundkosten:	67,34 €/m ² /mtl.
b) Verbrauchskosten :	3,00 €/m ² /mtl.
2. Gebührevorschlag	
a) Grundgebühr:	6,87 €/SP/tgl.
b) Verbrauchsgebühr:	1,53 €/SP/tgl.
c) Gesamtgebühr/Nutzungsentschädigung:	8,40 €/SP/tgl.
d) Kostendeckungsgrad für die Grundkosten:	19,97 %