

4.1/ Me.

Gummersbach, den 03.11.2011

An

FB 10.4 / Frau Seyfried
FB 3.1 / Herrn Lepperhoff

Betriebskostenabrechnung Notunterkünfte für das Haushaltsjahr 2011

Als Anlage beigefügt erhalten Sie die Betriebskostenermittlung 2011 für die städtischen Notunterkünfte:

Großenbernberger Str. 8
Mühle 38

Die Betriebskostenabrechnung basiert auf den Vorschriften des KAG NW (§ 6 Abs. 2) und berücksichtigt bei der Kostenermittlung die Durchschnittskosten mehrerer Jahre, um Schwankungen aufgrund wechselnder Belegungsintensität auszugleichen.

Die letzte dokumentierte Betriebskostenabrechnung ist im Jahre 1999 erfolgt. Da sich sowohl die Anzahl der Notunterkünfte als auch die Kostenstruktur verändert hat, wird eine Anpassung der Gebührensätze dringend empfohlen.

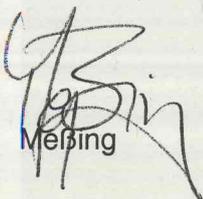
Der vorliegende Abrechnungszeitraum berücksichtigt die Jahre 2007 bis 2011, wobei eine SAP Auswertung der Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenstellen zugrunde gelegt wurde.

Im Vergleich zu den derzeit in der Satzung festgesetzten Gebühren für die Nutzung der Notunterkünfte ergeben sich folgende Änderungen.

	aktuelle Gebühr	Ø Kosten 1995 -1999	Ø Kosten 2007 -2011
Großenbernberger Str. 8	10,23 €	10,93 €	6,33 €
Mühle 38	7,16 €	7,68 €	7,83 €

Aus den Gebührensätzen resultieren die folgende Kostendeckungsgrade:

Großenbernberger Str. 8	99,6 %
Mühle 38	102,8 %


Meßing

Betriebsabrechnung Notunterkünfte 2011

Kostenart	Jahr	Notunterkunft	
		Mühle 38	Großenbernberger Str. 8
		€	€
Miete einschl. Nebenkosten, Wasser- und Kanalgebühren und allg. Strom <i>Heizkosten inkl.</i>	2011	21.052,08	0,00
	2010	26.817,31	0,00
	2009	21.387,66	0,00
	2008	21.835,89	0,00
	2007	20.518,94	0,00
523700 Grundbesitzabgaben inkl. Straßenreinigungsgebühren	2011	0,00	207,40
	2010	0,00	363,42
	2009	0,00	337,13
	2008	0,00	394,64
	2007	0,00	365,06
523130 Abfallentsorgung	2011	383,78	465,24
	2010	385,38	756,57
	2009	714,89	436,32
	2008	938,00	1.879,19
	2007	1.314,74	917,44
544130 Gebäudeversicherung	2011	0,00	2.034,14
	2010	0,00	2.034,14
	2009	0,00	2.034,00
	2008	0,00	2.011,20
	2007	0,00	2.634,00
52270 + 52280 Wasser- u. Kanalgebühren	2011	0,00	3.101,82
	2010	0,00	3.573,08
	2009	0,00	3.562,37
	2008	0,00	2.043,00
	2007	0,00	2.267,61
522100 Allgemeine Stromkosten	2011	1.756,00	9.829,00
	2010	1.295,05	4.723,00
	2009	1.650,12	6.818,77
	2008	1.431,87	2.274,03
	2007	1.350,44	9.239,56
kalkulatorische Abschreibung	2011	0,00	1.600,00
	2010	0,00	1.600,00
	2009	0,00	1.600,00
	2008	0,00	1.600,00
	2007	0,00	1.600,00
Baul. Unterhaltung Fremdleistungen	2011	570,22	23.842,11
	2010	6.613,96	591,23
	2009	669,50	1.253,43
	2008	4.956,40	10.678,73
	2007	340,62	7.801,09
Baul. Unterhaltung Eigenleistungen	2011		1.294,30
	2010	0,00	801,09
	2009	545,28	958,22
	2008	1.950,86	1.363,85
	2007	35,88	2.054,04
Verwaltungskosten 24% der Stelle Lepperhoff + 20% Verwaltungsgemein- kostenzuschlag	2011	5.330,92	6.014,90
	2010	5.680,23	6.409,04
	2009	4.703,51	5.306,99
	2008	4.545,68	5.128,92
	2007	4.688,55	5.290,11

Durchschn. Gesamtkosten 2011	29.093,00	48.388,91
Gesamtfläche qm	348,00	392,65
Kosten pro Monat/ qm	6,97	10,27
Durchschn. Gesamtkosten 2010	40.791,93	18.817,43
Gesamtfläche qm	348,00	392,65
Kosten pro Monat/ qm	9,77	3,99
Durchschn. Gesamtkosten 2009	29.670,96	22.307,23
Gesamtfläche qm	348,00	392,65
Kosten pro Monat/ qm	7,11	4,73
Durchschn. Gesamtkosten 2008	35.658,70	27.373,56
Gesamtfläche qm	348,00	392,65
Kosten pro Monat/ qm	8,54	5,81
Durchschn. Gesamtkosten 2007	28.249,17	32.168,91
Gesamtfläche qm	348,00	392,65
Kosten pro Monat/ qm	6,76	6,83
Durchschnittskosten pro Monat/ qm	7,83 €	6,33 €
Gesamtkosten pro Monat/ qm	7,83 €	6,33 €
Derzeitige Benutzungsgebühr	7,16 €	10,23 €
Kostendeckungsgrad (Abrechnungszeitraum)	91,5%	161,7%
Kostendeckungsgrad bezogen auf die tatsächliche Kostensituation in 2011	102,8%	99,6%