

Sitzungsvorlage Nr. VIII/333
öffentliche Sitzung

Beratungsgang:

Ver- und Entsorgungsausschuss

29.09.2011

Betreff: **Gebührennachkalkulation 2010 der Benutzungsgebühren für die Übergangsheime**

FB/Az.: FB III / 103.53

Produkt: 48/10.004 Unterkünfte für Wohnungslose
 49/10.005 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Bezug: VEA, 10.12.2009, TOP 4 ö.S., SV III/73
 Rat, 17.12.2009, TOP 11 ö.S.

Finanzierung:

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Die Gebührennachkalkulation 2010 der Benutzungsgebühren für die Übergangsheime wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Die Übergangsheime der Gemeinde Rosendahl werden als kostendeckende Einrichtung geführt. Die Ermittlung der Benutzungsgebühren erfolgt für die entstandenen Grundkosten einheitlich je Quadratmeter nutzbarer Wohnfläche pro Monat und für die Verbrauchskosten einheitlich nach der Personenzahl der Bewohner pro Monat.

Für das Jahr 2010 wurde eine Nachkalkulation erstellt. Diese ist der Sitzungsvorlage als **Anlage I** beigefügt.

Wie der Nachkalkulation 2010 zu entnehmen ist, schließt der Kostenblock der Grundkosten mit einer Unterdeckung in Höhe von 1.299,02 € ab und der Kostenblock der Verbrauchskosten mit einer Unterdeckung in Höhe von 1.205,32 €.

In der Gesamtbetrachtung von Aufwand und Ertrag sind bei den vorgenannten Kostenblöcken gegenüber den kalkulierten Werten für das Jahr 2010 Abweichungen in Höhe von rd. - 5 % festzustellen. Danach schließt der Bereich der Grundkosten mit einem Kostendeckungsgrad von 94,53 % ab und der Bereich der Verbrauchskosten mit einem Kostendeckungsgrad von 94,58 %.

Eine verlässliche Prognose für das Jahr 2011 ist nicht möglich, weil die Entwicklung der Kosten maßgeblich von den tatsächlichen Belegungszahlen abhängig und diese weiterhin Schwankungen unterworfen ist.

Im Auftrage:

Croner
Sachbearbeiter

Homerig
Fachbereichsleiter

Niehues
Bürgermeister

Anlage(n):

Anlage I - Gebührenachkalkulation 2010