



Gebäude Drei Eichen

- Betriebsabrechnung,  
Kurzfassung

**2008**

- **Obdachlosenunterkünfte**



## Obdachlosenunterkünfte – Auf einen Blick

### A. Aufgabenbereich:

Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften zur vorübergehenden Unterbringung obdachloser Einwohner als nicht rechtsfähige öffentliche Anstalt

### B. Kennzahlen:

		<u>2008</u>	<u>2007</u>
Wohnungen insgesamt	Anzahl	35	49
- davon 1-Zimmer-Wohnungen	Anzahl	27	34
- davon vermietet	Anzahl	8	11
- davon 2-Zimmer-Wohnungen	Anzahl	6	12
- davon vermietet	Anzahl	1	3
- davon 3-Zimmer-Wohnungen	Anzahl	1	2
- davon vermietet	Anzahl	1	1
- davon 4-Zimmer-Wohnungen	Anzahl	1	1
- davon vermietet	Anzahl	1	0

Anlagevermögen - Restbuchwert zum  
31.12.:

- nach Anschaffungs- und Herstellungskosten	T€	90,5	132,8
- nach Wiederbeschaffungszeitwerten	T€	184,7	311,0

### C. Kosten und Erlöse:

Gesamtkosten	T€	105,5	113,8
- davon Personalkosten	T€	24,7	21,6
- davon Unterhaltungs- und Betriebskosten	T€	18,0	29,9
- davon Verrechnungen u. Verwaltungskosten	T€	36,3	22,6
- davon Kapitalkosten	T€	26,5	39,7
Gesamterlöse	T€	16,5	21,2
Ergebnis	T€	-89,0	-92,6
Kostendeckungsgrad	%	15,64	18,66

### D. Nutzungsentgelte (ohne Nebenkosten):

Zimmer mit Gemeinschaftsdusche	€/m <sup>2</sup>	2,90*)	2,56
Nicht abgeschlossene Wohnungen mit eigener Dusche oder Wanne u. WC bei Ofenheizung	€/m <sup>2</sup>	3,20*)	2,81
Abgeschlossene Wohnungen mit eigener Dusche oder Wanne u. WC bei Ofenheizung	€/m <sup>2</sup>	3,50*)	3,07
Abgeschlossene Wohnung, eigene Dusche oder Wanne u. WC bei Zentral- oder Etagenheizung	€/m <sup>2</sup>		3,83

\*) Gebührenerhöhung ab dem 01.11.2008



## **Ergebnis**

in T€

	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Erlöse	16,5	21,2	20,3	22,9	20,7
Kosten	<u>105,5</u>	<u>113,8</u>	<u>106,0</u>	<u>106,7</u>	<u>100,8</u>
Ergebnis	<u>-89,0</u>	<u>-92,6</u>	<u>-85,7</u>	<u>- 83,8</u>	<u>- 80,1</u>
Wirtschaftlichkeit /					
Kostendeckungsgrad %	<u>15,64</u>	<u>18,66</u>	<u>19,10</u>	<u>21,47</u>	<u>20,55</u>

Im Wesentlichen durch die deutliche Erhöhung der Entgelte bei den Tariflich Beschäftigten im Jahr 2008 sind die Personalkosten von 21.606,15 € in 2007 um 3.030,21 € auf 24.636,36 € in 2008 gestiegen.

Im Januar 2008 wurden die Wohnungen Eseringer Straße geräumt. Die Gebäude sollen einer anderen Nutzung (evtl. Verkauf) zugeführt werden. Vorwiegend aus diesem Grund sind die Betriebskosten in nahezu allen Bereichen von insgesamt 29.910,30 € in 2007 auf 18.020,87 € in 2008 gesunken.

Die Verwaltungskosten lagen mit 36.303,94 € um 13.665,90 € höher als 2007. Dies ist neben der Tarifierhöhung mit der jährlichen Aktualisierung der prozentualen Zuordnung der für die Obdachlosenunterkünfte tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung zu begründen. Der Anstieg der Kosten ist hier hauptsächlich bei der Gebäudewirtschaftsabteilung festzustellen, die jetzt - nach einer gewissen Anlaufphase - ihre prozentualen Personalkostenanteile exakter festlegen konnte.

Vorwiegend durch die Aufgabe der Wohnungen Eseringer Straße verringerten sich die Kapitalkosten um 10.155,58 € auf 26.514,43 €.

Aufgrund der Tatsachen, dass in 2008 die Anzahl der vermieteten Wohnungen leicht zurück gegangen ist und dass die Bewohner aus der Eseringer Straße in die insgesamt günstigeren Wohnungen Drei Eichen eingewiesen worden sind, sind die Entgelte für die Obdachlosenunterbringung und somit die Gesamterlöse um 4.745,04 € auf 16.496,96 € gesunken.

Für die Einrichtung ‚Obdachlosenunterkünfte‘ entsteht weiterhin ein erheblicher Zuschussbedarf von 88.978,64 €. Eine Kostendeckung kann hier auf Grund der Verpflichtung zum Vorhalten entsprechenden Wohnraums als Obdachlosenunterkünfte nicht erreicht werden. Im Übrigen orientiert sich eine Vermietung der Wohnungen am jeweiligen Bedarf.

Die zum 01.11.2008 beschlossene Erhöhung der Benutzungsgebühren und der Nebenkosten wird sich erst in 2009 voll auswirken.

Burgdorf, im Dezember 2009

gez. Baxmann

(Baxmann)

Stadt Burgdorf - Betriebsabrechnungsbogen für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2008 UA 43500 Obdachlosenunterkünfte

	Kostenarten Kosten-/Erlösarten	Zeile	Haushaltsrechnung €	Abgrenzungsrechnung €	Wirtschaftsrechnung €
Kosten	Beamtenbezüge, Beamtenversorgung	1	1.095,28	43,05	1.138,33
	Tariflich Beschäftigte	2	22.328,58	1.169,45	23.498,03
	zusammen (1 - 2)	3	23.423,86	1.212,50	24.636,36
	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte	4	0,00	6.918,64	6.918,64
	Inventar u. Geräte	5	755,20	-565,81	189,39
	Öffentliche Abgaben incl. Müllabfuhr	6	0,00	2.356,01	2.356,01
	Versicherungen	7	0,00	706,69	706,69
	Bauhofkosten	8	223,08	-10,74	212,34
	Verbrauchsmittel	9	219,60	-206,24	13,36
	Wasser- und Abwasserkosten	10	0,00	2.344,82	2.344,82
	Heizkosten	11	0,00	730,26	730,26
	Stromkosten	12	0,00	3.840,10	3.840,10
	Zuw./Zuschüsse an ev. Kirche f. Tageswohng.	13	1.790,00	-1.790,00	0,00
	Sonstige Bewirtschaftungskosten	14	0,00	709,26	709,26
	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	15	15.914,81	-15.914,81	0,00
	Betriebskosten (4 - 15)	16	18.902,69	15.032,99	18.020,87
	Verwaltungskosten	17	14.370,04	21.933,90	36.303,94
	Abschreibungen	18	0,00	23.644,53	23.644,53
	Verzinsung des Anlagekapitals	19	0,00	2.869,90	2.869,90
	Kapitalkosten (18 + 19)	20	0,00	26.514,43	26.514,43
Gesamtkosten (3+16+17+20)	21	56.696,59	64.693,82	105.475,60	
Erlöse	Entgelte für Obdachlosenunterbringung	22	12.197,81	-0,85	12.196,96
	Vermische Einnahmen	23	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen	24	4.300,00	0,00	4.300,00
	Gesamterlöse (22 - 24)	25	16.497,81	-0,85	16.496,96
	Ergebnis (Unter-/Überdeckung 25./21)	26	-40.198,78	-64.694,67	-88.978,64
	Wirtschaftlichkeit/Kostendeckungsgrad %	27	29,10%		15,64%

**ANLAGENNACHWEIS gemäß § 39 Abs. 3 GemHVO**

**Stand: 31.12.2008**

**OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE**

STADT BURGDORF

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen/Wertberichtigungen von Anschaffungswerten				Restbuchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige Abschreibungen	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesamm. Abschreib. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	
		zu Anschaffungswerten							
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0060 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	69.783,68		17.072,04	52.711,64					52.711,64
0080 Bauten auf eigenen Grundstücken	398.192,96		152.471,79	245.721,17	346.451,96	5.168,00	132.911,79	218.708,17	27.013,00
0148 Einrichtungen für Wohnbauten	11.380,70			11.380,70	152,70	456,00		608,70	10.772,00
<b>S u m m e :</b>	<b>479.357,34</b>	<b>0,00</b>	<b>169.543,83</b>	<b>309.813,51</b>	<b>346.604,66</b>	<b>5.624,00</b>	<b>132.911,79</b>	<b>219.316,87</b>	<b>90.496,64</b>

Anlagegruppen	Wiederbeschaffungszeitwerte				Abschreibungen/Wertberichtigungen von Wiederbeschaffungszeitwerten				Restbuchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige Abschreibungen	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesamm. Abschreib. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	
		zu Anschaffungswerten							
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0060 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	69.783,68		17.072,04	52.711,64					52.711,64
0080 Bauten auf eigenen Grundstücken	1.785.733,89		683.774,17	1.101.959,72	1.553.633,68	23.186,21	596.034,17	980.785,72	121.174,00
0148 Einrichtungen für Wohnbauten	11.449,95			11.449,95	153,63	458,32		611,95	10.838,00
<b>S u m m e :</b>	<b>1.866.967,52</b>	<b>0,00</b>	<b>700.846,21</b>	<b>1.166.121,31</b>	<b>1.553.787,31</b>	<b>23.644,53</b>	<b>596.034,17</b>	<b>981.397,67</b>	<b>184.723,64</b>