

Anlage 2 Kalkulationsverfahren Benutzungsgebühren

Kostenart Beschreibung	PrC 314006-670		PrC 314007-670			
	VU / Flüchtlinge im Asylverfahren		AU / Flüchtlinge			
	2017	2018	2017	2018		
	Plan	Nachtrag	Hochr. 2018	Plan	Nachtrag	Hochr. 2018
Nutzungsentgelte	-1.440.000,00	-815.774,65	-773.100,00	-576.788,24		
Erstattungen vom Land	-2.726.177,96	-1.259.939,26	0,00	0,00		
Sonst. Erträge	-49.400,00	-27.985,60	-21.700,00	-16.189,76		
Summe Erträge	-4.215.577,96	-2.103.699,51	-794.800,00	-592.978,00		
Personalaufwendungen	403.751,28	403.751,28 *	605.626,93	605.626,93 *		
Gebäudeaufwendungen	791.500,00	448.392,80	512.600,00	382.436,49		
Sachaufwendungen	1.169.069,24	662.289,62	637.500,00	475.620,88		
Abschreibungen	48.800,00	27.645,70	5.000,00	3.730,36		
sonst. Aufwand	20.349,56	11.528,23	0,00	0,00		
Summe Aufwendungen	2.433.470,08	1.553.607,63	1.760.726,93	1.467.414,66		
Steuerungsumlage	169.423,58	95.980,18	89.612,07	66.857,05		
Interne Leistungsverrechnung	2.267.309,74	1.284.454,03	1.961.245,14	1.463.230,03		
Umlagen	244.030,72	138.245,89	517.422,38	386.034,34		
Kalk. Zinsen	200,00	113,30	0,00	0,00		
Summe Umlagen+ILV	2.680.964,04	1.518.793,40	2.568.279,59	1.916.121,42		
Summe (Aufwendungen abzgl. Erträge)	898.856,17	968.701,52	3.534.206,52	2.790.558,08		
Ergebnis (Aufw.abzgl.Ertr.ohne Nutzungsentg.) = gebührenfähige Kosten	2.338.856,17	1.784.476,17	4.307.306,52	3.367.346,32		

	VU / Flüchtlinge im Verfahren		AU / Flüchtlinge	
	2017	2018	2017	2018
vorhandene Plätze im Jahresdurchschnitt	959	543	987	736
Vollkostendeckung				
Ergebnis € / Platz pro Monat	2.440,12	3.286,33	4.366,25	4.575,20
	203,34 €	273,86 €	363,85 €	381,27 €
Benutzungsgebühr bei voller Kostendeckung anhand des Durchschnittswerts der Haushaltsjahre: Plan/Nachtrag 2017 u. Hochr.2018		238,60 €		372,56 €
Vorgeschlagene Gebühr				
Gebühr € / Platz pro Monat		200,00 €		310,00 €
		bisher 160,00 €		bisher 210,00 €
Aufgrund der vorgeschlagenen Gebühr ergibt sich ein Kostendeckungsgrad in Höhe von:		83,8%		83,2%

* Personalkosten 2018 analog 2017, da Flüchtlingsprojekt bis Ende 2018