

## 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
<b>Nutzungsentgelte</b>	-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		
<b>Summe Erträge</b>	<b>-4.215.577,96</b>	<b>-2.103.699,51</b>	<b>-794.800,00</b>	<b>-592.978,00</b>		
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		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.433.470,08</b>	<b>1.553.607,63</b>	<b>1.760.726,93</b>	<b>1.467.414,66</b>		
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		
<b>Summe Umlagen+ILV</b>	<b>2.680.964,04</b>	<b>1.518.793,40</b>	<b>2.568.279,59</b>	<b>1.916.121,42</b>		
<b>Summe (Aufwendungen abzgl. Erträge)</b>	<b>898.856,17</b>	<b>968.701,52</b>	<b>3.534.206,52</b>	<b>2.790.558,08</b>		
<b>Ergebnis (Aufw.abzgl.Ertr.ohne Nutzungsentg.) = gebührenfähige Kosten</b>	<b>2.338.856,17</b>	<b>1.784.476,17</b>	<b>4.307.306,52</b>	<b>3.367.346,32</b>		

	VU / Flüchtlinge im Verfahren		AU / Flüchtlinge	
	2017	2018	2017	2018
vorhandene Plätze im Jahresdurchschnitt	959	543	987	736
<b>Vollkostendeckung</b>				
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 €
<b>Vorgeschlagene Gebühr</b>				
Gebühr € / Platz pro Monat		<b>200,00 €</b>		<b>310,00 €</b>
		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