Stadt Lüdenscheid

Gebührenkalkulation 2027

für Unterkünfte für Flüchtlinge und besondere Einwanderergruppen

Inhalt:

Kostenaufstellung	Anlage 1
Kalkulation	Anlage 2
Übersicht der Übergansheime	Anlage 3

	Kostenaufstellung - Produkt 05.03.01			Anlage 1
	(aus TEP 2027)			
	Bezeichnung	**Gebühren-kalkulation für 2027**	**Notunterkünfte**	**Gemeinschafts-unterkünfte**
		gebührenfähige Kosten	24,16%	75,84%
			10,00%	90,00%
I	**Aufwendungen**			
1.	**Personalkosten**	**744.756 €**	**74.476 €**	**670.280 €**
a)	**Personalkosten**	***728.680 €***	***72.868 €***	***655.812 €***
2.	**Bewirtschaftungskosten**	**219.012 €**	**61.965 €**	**157.047 €**
a)	**Instandhaltungskosten**	***130.000 €***	***35.000 €***	***95.000 €***
b)	**Fremdleistungen**	***36.000 €***	***10.217 €***	***25.783 €***
c)	**Betriebskosten**	***53.012 €***	***16.748 €***	***36.264 €***
3.	**Nebenkosten**	**614.183 €**	**265.236 €**	**348.947 €**
	Heizkosten	287.237 €	83.947 €	203.291 €
	Stromkosten	161.409 €	120.612 €	40.797 €
	Wasser und Abwasser	73.693 €	32.429 €	41.265 €
	Abfallgebühren	91.844 €	28.249 €	63.595 €
4.	**Mieten und Pachten**	**56.000 €**	**- €**	**56.000 €**
5.	**Ausstattung und Inventar**	**80.000 €**	**25.000 €**	**55.000 €**
6.	**Wachschutz und Betreuung**	**60.000 €**	**60.000 €**	**- €**
7.	**sonstige Kosten**	**4.750 €**	**1.344 €**	**3.406 €**
8.	**Kalkulatorische Kosten**	**104.509 €**	**1.780 €**	**102.729 €**
9.	**Verrechnungsposten**	**342.769 €**	**34.277 €**	**308.492 €**
II	**Erträge**		**- €**	**5.875 €**
	Gesamtsumme	**2.220.104 €**	**524.077 €**	**1.696.027 €**

Kalkulation der Benutzungsgebühr ÜH ab 01.01.2027

Anlage 2

Kosten	Notunterkünfte	Gemeinschafts-unterkünfte
Wohnraum	258.840,92 €	1.347.080,02 €
Heizung	83.946,72 €	203.290,59 €
Strom	120.611,92 €	40.797,03 €
Wasser u. Abwasser	32.428,54 €	41.264,54 €
Abfall	28.248,60 €	63.595,17 €
Gesamtkosten:	**524.076,70 €**	**1.696.027,35 €**

Kapazität	Normalbelegung	208	269
Auslastung	%-Anteil	100%	85%
Belegung	**Planwert**	**208**	**229**

Gebührensätze (pro Person pro Monat)		
Grundgebühr	103,70 €	490,20 €
Heizung	33,63 €	73,98 €
Strom	48,32 €	14,85 €
Wasser u. Abwasser	12,99 €	15,02 €
Abfall	11,32 €	23,14 €
Hochrechnung pro Person	**209,97 €**	**617,19 €**

Übersicht der Übergangsheime

Anlage 3

bis zu 10 qm

Art	Übergangsheime	Plätze / Normalbelegung	Nutzfläche in m²
	Notunterkünfte	**43,61%**	**24,16%**
städtisch	LIBZ - Turnhalle	100	*500*
städtisch	Schule Dickenberg	108	*540*
	Zwischensumme Notunterkünfte	***208***	*1.040*
	Gemeinschaftsunterkünfte	**56,39%**	**75,84%**
städtisch	Am Nattenberg 1	39	*487*
städtisch	An der Schnappe 2	20	*264*
städtisch	An der Schnappe 4	30	*392*
städtisch	An der Schnappe 6	14	*191*
städtisch	Gartenstr. 52	75	*869*
städtisch	Obertinsberger Str. 20	20	*235*
städtisch	Obertinsberger Str. 22	15	*169*
städtisch	Obertinsberger Str. 24	20	*236*
Ugur	Volmestr. 20	36	*421*
	Zwischensumme Gemeinschaftsunterkünfte	***269***	*3.264*
	Gesamtsumme	**477**	*4.304*