

Anlage 1

Gebührenkalkulation Nutzungsentschädigung Anschlussunterbringung**1. allgemeine Erträge**

	Prognose 2021	Rechnungsergebnis 2019
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €
Erstattungen vom Landkreis (Pauschalbetrag je zugewiesene Person)	-21.000,00 €	-19.908,00 €
Summe	-21.000,00 €	-19.908,00 €

2. Unterkunftsbezogene Kosten

	Prognose 2021	Rechnungsergebnis 2019
Miet- und Pachtaufwand	2.100.000,00 €	1.422.927,00 €
Gebäudeunterhalt	350.000,00 €	331.494,00 €
Strom	300.000,00 €	204.529,00 €
Wärme	200.000,00 €	102.685,00 €
Wasser / Abwasser	120.000,00 €	72.227,00 €
Aufwand TDL	100.000,00 €	73.729,00 €
Abschreibung auf Gebäude	70.000,00 €	69.970,80 €
Reinigung / Winterdienst	70.000,00 €	16.860,00 €
Abfall	40.000,00 €	24.774,00 €
Unterhaltung Außenanlagen	20.000,00 €	10.147,00 €
Wartungen	20.000,00 €	1.036,00 €
Versicherung / Grundsteuer	6.000,00 €	2.346,00 €
FB 65		
Verwaltungskostenbeitrag (Personalkosten)	722.597,50 €	699.879,60 €
FB 10		
Unterhaltung / Erwerb bewegliches Vermögen	91.000,00 €	32.128,17 €
FB 17		
Transportkosten, Schlüssel, sonstiges	60.000,00 €	31.860,17 €
Software für Unterkunftsmanagement	12.000,00 €	28.180,35 €
Unabdingbare Umzugskosten (z.B. bei Wegfall von Objekten)	10.500,00 €	6.239,03 €
Notruftelefone	7.500,00 €	3.540,34 €
Summe	4.299.597,50 €	3.134.552,46 €

3. zu berücksichtigende Kosten

	Prognose 2021	Rechnungsergebnis 2019
Summe allgemeine Erträge (Ziffer 1)	-21.000,00 €	-19.908,00 €
Summe der Unterkunftsstellen (Ziffer 2)	4.299.597,50 €	3.134.552,46 €
Summe	4.278.597,50 €	3.114.644,46 €

4. zu berücksichtigende Anzahl an Personen

	Prognose 2021	Rechnungsergebnis 2019
Anzahl Personen zum Stichtag 31.12.2020 bzw. 31.12.2019	643	549
Neuzuweisungen 2021 (inkl. Rückstände aus Vorjahren)	197	
Abschlag 30% (von Neuzuweisungen 2021)*	-59	
Annahme: Auszüge 2021	-70	
Anzahl Personen zum 31.12.2021 bzw. 31.12.2019	711	549

*Abschlag, da nicht alle neu zugewiesenen Personen das gesamte Jahr in AU leben, sondern im Laufe d. Jahres einziehen.

5. Berechnung der Unterkunftsstellen

	Prognose 2021	Rechnungsergebnis 2019
Gebühr pro Person und Monat (warm, ab 18 Jahre)	501,48 €	472,78 €
Ermäßigte Gebühr (Selbstzahler) 60% d. Gesamtbetrages	300,89 €	283,67 €
Gebühr pro Kind (1-17 Jahre) 50% d. Gesamtbetrages	250,74 €	236,39 €
Gebühr pro Kind (0-1 Jahre)	0,00 €	0,00 €

6. Vergleich mit bisheriger Nutzungsgebühr

	Neue Gebühr ab 04/21	Gebühr seit 07/18	Änderung
Gebühr pro Person und Monat (warm, ab 18 Jahre)	500,00 €	394,00 €	+106,00€
Ermäßigte Gebühr (Selbstzahler) 60% d. Gesamtbetrages	300,00 €	295,50 €	+4,50€
Gebühr pro Kind (1-17 Jahre)	250,00 €	194,00 €	+56,00€
Gebühr pro Kind (0-1 Jahre)	0,00 €	0,00 €	+0,00€

7. Nicht berücksichtigte Kosten

	Prognose 2021	Rechnungsergebnis 2019
WLAN in Lernräumen	13.500,00 €	- €
restliche Umzugskosten stadintern (70% von o.g. Betrag)	14.557,75 €	24.500,00 €
Summe	28.057,75 €	24.500,00 €
Theoretische Erhöhung der Nutzungsgebühr je Person (ab 18 J.)	504,84 €	476,49 €