

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 Unterkunfts-kosten (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 Unterkunfts-kosten

	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 €