

1. Kostenermittlung**Flüchtlingsunterkünfte Friederikenstr. 43, 43a, 43b**

A)Nettokaltmiete (NKM)	Prognose
Tarifflich Beschäftigte/Hausmeister	21.000,00 €
Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	8.700,00 €
Miete Container p. a.	- €
Erwerb geringw. Verm.gegenstände. bis 150 €	- €
Öffentliche Abgaben incl. Müllabfuhr	7.800,00 €
Versicherungen	8.900,00 €
Verbrauchsmittel	- €
Wasser- und Abwasserkosten	17.600,00 €
Heizkosten	17.500,00 €
Stromkosten	8.200,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche -andere Träger	- €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	- €
Bauhofkosten	9.400,00 €
Erstattung an Produkt Gebäudewirtschaft	100,00 €
Verwaltungskosten	18.700,00 €
Abschreibungen	30.070,97 €
Verzinsung des Anlagekapitals	19.864,92 €
Umlage Betrieb u. Verwaltung allgem.	4.200,00 €
Auflösung der Zuweisungen	- 19.339,00 €
sonstige Erträge	- 200,00 €
Vortrag Unterdeckung 2015	9.953,75 €
Summe	162.450,64 €

Friederikenstr. 29

Prognose
21.000,00 €
370.600,00 €
- €
11.600,00 €
- €
- €
12.900,00 €
14.500,00 €
4.600,00 €
- €
- €
- €
- €
18.700,00 €
72.115,47 €
14.088,98 €
3.600,00 €
- €
- €
- €
543.704,45 €

2. Kalkulatorische Kosten

	Abschreibung	Kalkulatorische Verzinsung			Verzinsung 4%
		01.01.2017	31.12.2017	Durchschnitt	
Flüchtlingsunterkünfte Friederikenstr. 43	Wiederbesch.zeitwert	Restbuchwert	Restbuchwert		
Grundstück Friederikenstr. 43	- €	293.380,89 €	293.380,89 €	293.380,89 €	
Gebäude Friederikenstr. 43	12.059,91 €	354.105,00 €	340.485,00 €	347.295,00 €	
Gebäude Friederikenstr. 43a	8.883,52 €	175.526,00 €	168.775,00 €	172.150,50 €	
Gebäude Friederikenstr. 43b	9.127,54 €	180.343,00 €	173.406,00 €	176.874,50 €	
	30.070,97 €				
Zuweisungen Land Friederikenstr. 43	Auflösung der Zuweisungen				
Gebäude Friederikenstr. 43	- 5.650,00 €	146.878,00 €	141.228,00 €	-144.053,00 €	
Gebäude Friederikenstr. 43a	- 6.752,00 €	175.526,00 €	168.775,00 €	-172.150,50 €	
Gebäude Friederikenstr. 43b	- 6.937,00 €	180.343,00 €	173.406,00 €	-176.874,50 €	
				496.622,89 €	19.864,92 € Verzinsung
	- 19.339,00 €				
Wohncontaineranlage					
Grundstück Friederikenstr. 29		99.712,35 €	99.712,35 €	99.712,35 €	
Erschließung/Außenanlagen u.ä. ND 5 J	59.615,47 €	238.569,83 €	178.954,36 €	208.762,10 €	
Rückbaukosten	12.500,00 €	50.000,00 €	37.500,00 €	43.750,00 €	
	72.115,47 €			352.224,45 €	14.088,98 € Verzinsung

3. Belegungsplanung

Maximale Belegung Auslastung
100%

Friederikenstr. 43	25	25
Friederikenstr. 43a	25	25
Friederikenstr. 43b	25	25
	75	75

Container Friederikenstr. 29	64	64
------------------------------	----	----

4. Gebührenkalkulation

Kosten Flüchtlingsunterkünfte	
Friederikenstr. 43 - 43b	162.450,64 €
Belegung	75
Kosten pro Jahr/Platz	2.166,01 €
Kosten pro Monat/Platz	180,50 €

Kosten Flüchtlingsunterkünfte	
Container Friederikenstr. 29	543.704,45 €
Belegung	64
Kosten pro Jahr/Platz	8.495,38 €
Kosten pro Monat/Platz	707,95 €