

1. Kostenermittlung

Flüchtlingsunterkünfte Friederikenstr. 43 und 43a

	Prognose
Tariflich Beschäftigte/Hausmeister	25.900,00 €
Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	4.700,00 €
Miete Container p. a.	- €
Erwerb geringw. Verm.gegenstände. bis 150 €	- €
Öffentliche Abgaben incl. Müllabfuhr	7.800,00 €
Versicherungen	6.900,00 €
Verbrauchsmittel	- €
Wasser- und Abwasserkosten	8.600,00 €
Heizkosten	8.900,00 €
Stromkosten	7.400,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche -andere Träger	- €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	- €
Bauhofkosten	2.600,00 €
Erstattung an Produkt Gebäudewirtschaft	- €
Verwaltungskosten	21.400,00 €
Abschreibungen	22.177,79 €
Verzinsung des Anlagekapitals	9.854,09 €
Umlage Betrieb u. Verwaltung allgem.	12.000,00 €
Auflösung der Zuweisungen	- 19.339,00 €
sonstige Erträge	
Vortrag (+) Unterdeckung / (-) Überdeckung 2016	38.028,26 €
Summe	156.921,14 €

Friederikenstr. 29

Prognose
20.600,00 €
3.200,00 €
340.800,00 €
- €
8.200,00 €
- €
- €
13.500,00 €
15.200,00 €
4.700,00 €
- €
300,00 €
9.900,00 €
- €
18.700,00 €
47.701,64 €
5.316,67 €
46.400,00 €
- €
- €
32.791,64 €
567.309,95 €

Östlich FTZ

Prognose
46.500,00 €
15.600,00 €
7.300,00 €
23.500,00 €
29.100,00 €
43.500,00 €
37.500,00 €
2.400,00 €
40.000,00 €
16.464,88 €
5.121,91 €
25.400,00 €
1.707,17 €
294.093,96 €

Sorgenser Dreieck

Prognose
46.400,00 €
1.800,00 €
6.900,00 €
7.600,00 €
14.800,00 €
8.100,00 €
100,00 €
1.100,00 €
16.400,00 €
118.719,56 €
24.724,55 €
23.500,00 €
174.936,86 €
445.080,97 €

2. Kalkulatorische Kosten

	Abschreibung	Kalkulatorische Verzinsung			Zinssatz 2,75%
		01.07.2018	30.06.2019	Durchschnitt	
Flüchtlingsunterkünfte Friederikenstr. 43	Wiederbesch.zeitwert	Restbuchwert	Restbuchwert		
Grundstück Friederikenstr. 43	- €	293.380,89 €	293.380,89 €	293.380,89 €	
Gebäude Friederikenstr. 43	13.124,91 €	370.431,00 €	355.311,00 €	362.871,00 €	
Gebäude Friederikenstr. 43a	9.052,88 €	165.399,50 €	158.648,50 €	162.024,00 €	
	<u>22.177,79 €</u>				22.177,79 € Abschreibung
Zuweisungen Land Friederikenstr. 43	Auflösung der Zuweisungen				
Friederikenstr. 43	- 19.339,00 €	466.989,00 €	452.902,00 €	- 459.945,50 €	
				<u>358.330,39 €</u>	9.854,09 € Verzinsung
	- 19.339,00 €				- 19.339,00 € Auflösung
Wohncontaineranlage					
Grundstück Friederikenstr. 29	- €	99.712,35 €	99.712,35 €	99.712,35 €	
Erschließung/Außenanlagen u.ä.	34.963,33 €	85.776,50 €	51.465,50 €	68.621,00 €	
Rückbaukosten	12.738,31 €	31.250,00 €	18.750,00 €	25.000,00 €	
				<u>193.333,35 €</u>	5.316,67 € Verzinsung
	<u>47.701,64 €</u>				47.701,64 € Abschreibung
Flüchtlingsunterkunft östlich FTZ					
Grundstück (Fläche 16.187 m² Gesamtkosten 23.147,41 € - Anteil 10.452 €)	- €	14.946,36 €	14.946,36 €	14.946,36 €	
Grund für die Zuwegung (Baukosten 42.051,00 €)	- €	42.051,00 €	42.051,00 €	42.051,00 €	
Erschließung (Baukosten 31.386,98 € Nutzungsdauer 10 Jahre)	3.198,16 €	26.677,50 €	23.538,50 €	25.108,00 €	
Straßenbau (Baukosten 130.184,92 € Nutzungsdauer 10 Jahre)	13.266,72 €	110.655,50 €	97.636,50 €	104.146,00 €	
				<u>186.251,36 €</u>	5.121,91 € Verzinsung
	<u>16.464,88 €</u>				16.464,88 € Abschreibung
Sorgenser Dreieck					
Grundstück Flur 2/82/11 15.745 m² davon 2.000 m² (Bilanzwert=114.763,01 € davon Anteil für 2.000m² = 14.577,71 €)	- €	14.577,71 €	14.577,71 €	14.577,71 €	
Gebäude (Baukosten 1.151.366,03 € Nutzungsdauer 10 Jahre)	118.719,56 €	942.182,00 €	826.812,00 €	884.497,00 €	
				<u>899.074,71 €</u>	24.724,55 € Verzinsung
	<u>118.719,56 €</u>				118.719,56 € Abschreibung

3. Belegungsplanung

Maximale Belegung
/ Wohneinheiten

Friederikenstr. 43	25
Friederikenstr. 43a	25
	<hr/>
	50
	<hr/> <hr/>

Container Friederikenstr. 29

Östlich FTZ

Sorgenser Dreieck
Einzelbelegung

Sorgenser Dreieck
Wohneinheiten

4. Gebührenkalkulation

Kosten Flüchtlingsunterkünfte Friederikenstr. 43 - 43b	156.921,14 €
Belegung	50
Kosten pro Jahr/Platz	3.138,42 €
Kosten pro Monat/Platz	261,54 €

Kosten Flüchtlingsunterkünfte Container Friederikenstr. 29	567.309,95 €
Belegung	64
Kosten pro Jahr/Platz	8.864,22 €
Kosten pro Monat/Platz	738,69 €

Kosten Flüchtlingsunterkünfte Östlich FTZ	294.093,96 €
Belegung	148
Kosten pro Jahr/Platz	1.987,12 €
Kosten pro Monat/Platz	165,59 €

Kosten Flüchtlingsunterkünfte Sorgenser Dreieck	€ 445.080,97
Belegung	56
Kosten pro Jahr/Platz	7.947,87 €
Kosten pro Monat/Platz	662,32 €
Wohneinheiten	15
Kosten pro Jahr/Wohneinheit	29.672,06 €
Kosten pro Monat/Wohneinheit	2.472,67 €