

1. Kostenermittlung

Flüchtlingsunterkünfte Friederikenstr. 43 und 43a

A)Nettokaltmiete (NKM)	Prognose
Tariflich Beschäftigte/Hausmeister	23.000,00 €
Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	6.200,00 €
Miete Container p. a.	- €
Erwerb geringw. Verm.gegenstände. bis 150 €	- €
Öffentliche Abgaben incl. Müllabfuhr	7.800,00 €
Versicherungen	7.000,00 €
Reinigung	200,00 €
Wasser- und Abwasserkosten	6.200,00 €
Heizkosten	7.700,00 €
Stromkosten	10.000,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche -andere Träger	- €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00 €
Bauhofkosten	700,00 €
Erstattung an Produkt Gebäudewirtschaft	- €
Verwaltungskosten	19.000,00 €
Abschreibungen	22.458,52 €
Verzinsung des Anlagekapitals	9.465,02 €
Umlage Betrieb u. Verwaltung allgem.	21.000,00 €
Auflösung der Zuweisungen	- 19.339,00 €
sonstige Erträge	- 300,00 €
Vortrag (+) Unterdeckung / (-) Überdeckung 2017	11.837,74 €
Summe	133.422,28 €

Friederikenstr. 29

Prognose
17.300,00 €
10.200,00 €
337.600,00 €
- €
9.000,00 €
- €
200,00 €
10.900,00 €
14.700,00 €
15.600,00 €
- €
900,00 €
2.100,00 €
- €
23.500,00 €
48.301,36 €
3.926,81 €
49.900,00 €
- €
- €
28.796,50 €
572.924,67 €

Östlich FTZ

Prognose
68.900,00 €
13.700,00 €
6.700,00 €
100,00 €
300,00 €
16.200,00 €
- €
87.700,00 €
2.000,00 €
500,00 €
48.200,00 €
16.672,74 €
6.313,83 €
31.400,00 €
- 54.794,21 €
243.892,36 €

Sorgenser Dreieck

Prognose
11.700,00 €
5.000,00 €
5.300,00 €
12.200,00 €
100,00 €
6.900,00 €
3.600,00 €
9.300,00 €
700,00 €
3.600,00 €
44.700,00 €
120.219,50 €
21.003,29 €
32.000,00 €
- 700,00 €
16.867,31 €
292.490,10 €

2. Kalkulatorische Kosten

	Abschreibung	Kalkulatorische Verzinsung			Verzinsung 2,68%
		01.07.2019	30.06.2020	Durchschnitt	
Flüchtlingsunterkünfte Friederikenstr. 43	Wiederbesch.zerzeitwert	Restbuchwert	Restbuchwert		
Grundstück Friederikenstr. 43	- €	293.380,89 €	293.380,89 €	293.380,89 €	
Gebäude Friederikenstr. 43	13.291,18 €	355.311,00 €	340.191,00 €	347.751,00 €	
Gebäude Friederikenstr. 43a	9.167,34 €	158.648,50 €	151.897,50 €	155.273,00 €	
	22.458,52 €				22.458,52 € Abschreibung
Zuweisungen Land Friederikenstr. 43	Auflösung der Zuweisungen				
-	19.339,00 €	452.902,00 €	433.563,00 €	- 443.232,50 €	
				353.172,39 €	9.465,02 € 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.	35.403,79 €	51.465,50 €	17.155,25 €	34.310,38 €	
Rückbaukosten	12.897,57 €	18.750,00 €	6.250,00 €	12.500,00 €	
				146.522,73 €	3.926,81 € Verzinsung
	48.301,36 €				48.301,36 € Abschreibung
Flüchtlingsunterkunft östlich FTZ					
Grundstück (Fläche 16.187 m² Gesamtkosten 23.147,41 € - Anteil 10.452 n	- €	14.946,36 €	14.946,36 €	14.946,36 €	
Grund für die Zuwegung (Kosten 42.051,00 € + 130.994,50 €)	- €	42.051,00 €	173.045,50 €	107.548,25 €	
Erschließung (Baukosten 31.386,98 € Nutzungsdauer 10 Jahre)	3.238,89 €	23.538,50 €	20.399,50 €	21.969,00 €	
Straßenbau (Baukosten 130.184,92 € Nutzungsdauer 10 Jahre)	13.433,85 €	97.636,50 €	84.617,50 €	91.127,00 €	
				235.590,61 €	6.313,83 € Verzinsung
	16.672,74 €				16.672,74 € Abschreibung
					22.986,57 €
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)	120.219,50 €	826.812,00 €	711.442,50 €	769.127,25 €	
				783.704,96 €	21.003,29 € Verzinsung
	120.219,50 €				€ 120.219,50 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 - 43a	133.422,28 €
Belegung	50
Kosten pro Jahr/Platz	2.668,45 €
Kosten pro Monat/Platz	222,37 €

Kosten Flüchtlingsunterkünfte	
Container Friederikenstr. 29	572.924,67 €
Belegung	64
Kosten pro Jahr/Platz	8.951,95 €
Kosten pro Monat/Platz	746,00 €

Kosten Flüchtlingsunterkünfte	
Östlich FTZ	243.892,36 €
Belegung	148
Kosten pro Jahr/Platz	1.647,92 €
Kosten pro Monat/Platz	137,33 €

Kosten Flüchtlingsunterkünfte	
Sorgenser Dreieck	€ 292.490,10
Belegung	56
Kosten pro Jahr/Platz	5.223,04 €
Kosten pro Monat/Platz	435,25 €
Wohneinheiten	15
Kosten pro Jahr/Wohneinheit	19.499,34 €
Kosten pro Monat/Wohneinheit	1.624,95 €