

1. Kostenermittlung

Flüchtlingsunterkünfte Friederikenstr. 43 und 43a

A) Nettokaltmiete (NKM)	Prognose
Tariflich Beschäftigte/Hausmeister	20.700,00 €
Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	5.100,00 €
Miete Container p. a.	
Erwerb geringw. Verm.gegenstände. bis 150 €	- €
Öffentliche Abgaben incl. Müllabfuhr	5.600,00 €
Versicherungen	7.200,00 €
Reinigung	100,00 €
Wasser- und Abwasserkosten	6.200,00 €
Heizkosten	9.300,00 €
Stromkosten	4.200,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche -andere Träger	- €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	600,00 €
Bauhofkosten	1.600,00 €
Erstattung an Produkt Gebäudewirtschaft	- €
Verwaltungskosten	11.100,00 €
Abschreibungen	22.712,12 €
Verzinsung des Anlagekapitals	6.692,94 €
Umlage Betrieb u. Verwaltung allgem.	16.100,00 €
Auflösung der Zuweisungen	12.401,00 €
sonstige Erträge	
Vortrag (+) Unterdeckung / (-) Überdeckung 2017	- 6.182,31 €
Summe	123.423,75 €

Friederikenstr. 29

Prognose
24.500,00 €
7.600,00 €
309.500,00 €
- €
5.900,00 €
- €
200,00 €
8.000,00 €
13.100,00 €
16.300,00 €
- €
1.100,00 €
1.900,00 €
- €
14.700,00 €
23.638,30 €
3.008,22 €
59.600,00 €
- 100,00 €
167.617,77 €
656.564,29 €

Östlich FTZ

Prognose
97.800,00 €
59.300,00 €
2.300,00 €
7.500,00 €
- €
1.200,00 €
15.400,00 €
- €
97.200,00 €
3.400,00 €
2.100,00 €
23.800,00 €
16.861,64 €
7.693,11 €
50.200,00 €
- 26.500,00 €
113.895,84 €
472.150,59 €

Sorgenser Dreieck

Prognose
16.600,00 €
5.000,00 €
- €
5.300,00 €
12.800,00 €
100,00 €
10.800,00 €
7.000,00 €
4.300,00 €
600,00 €
4.600,00 €
23.100,00 €
121.579,04 €
18.045,06 €
34.500,00 €
431.514,58 €

2. Kalkulatorische Kosten

	Abschreibung	Kalkulatorische Verzinsung			Verzinsung 2,70%
		01.07.2020 Restbuchwert	30.06.2021 Restbuchwert	Durchschnitt	
Flüchtlingsunterkünfte Friederikenstr. 43					
Grundstück Friederikenstr. 43	- €	195.597,04 €	195.597,04 €	195.597,04 €	
Gebäude Friederikenstr. 43	13.441,21 €	340.191,00 €	325.071,00 €	332.631,00 €	
Gebäude Friederikenstr. 43a	9.270,91 €	151.897,50 €	145.146,50 €	148.522,00 €	
	22.712,12 €				22.712,12 € Abschreibung
Zuweisungen Land Friederikenstr. 43					
Auflösung der Zuweisungen	12.401,00 €	435.064,00 €	422.663,00 €	- 428.863,50 €	
				247.886,54 €	6.692,94 € Verzinsung
	12.401,00 €				12.401,00 € Auflösung
Wohncontaineranlage					
Grundstück Friederikenstr. 29	- €	99.712,35 €	99.712,35 €	99.712,35 €	
Erschließung/Außenanlagen u.ä.	17.326,30 €	17.155,25 €	0,50 €	8.577,88 €	
Rückbaukosten	6.312,00 €	6.250,00 €	0,50 €	3.125,25 €	
				111.415,48 €	3.008,22 € Verzinsung
	23.638,30 €				23.638,30 € 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 €)	- €	173.045,50 €	173.045,50 €	173.045,50 €	
Erschließung (Baukosten 31.386,98 € Nutzungsdauer 10 Jahre)	3.276,03 €	20.399,50 €	17.260,50 €	18.830,00 €	
Straßenbau (Baukosten 130.184,92 € Nutzungsdauer 10 Jahre)	13.585,61 €	84.617,50 €	71.599,00 €	78.108,25 €	
				284.930,11 €	7.693,11 € Verzinsung
	16.861,64 €				16.861,64 € Abschreibung
					24.554,75 €
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)	121.579,04 €	711.442,50 €	596.073,50 €	653.758,00 €	
				668.335,71 €	18.045,06 € Verzinsung
	121.579,04 €				€ 121.579,04 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 2020/2021

Kosten Flüchtlingsunterkünfte	
Friederikenstr. 43 - 43a	123.423,75 €
Belegung	50
Kosten pro Jahr/Platz	2.468,48 €
Kosten pro Monat/Platz	205,71 €

Kosten Flüchtlingsunterkünfte	
Container Friederikenstr. 29	656.564,29 €
Belegung	64
Kosten pro Jahr/Platz	10.258,82 €
Kosten pro Monat/Platz	854,90 €

Kosten Flüchtlingsunterkünfte	
Östlich FTZ	472.150,59 €
Belegung	148
Kosten pro Jahr/Platz	3.190,21 €
Kosten pro Monat/Platz	265,85 €

Kosten Flüchtlingsunterkünfte	
Sorgenser Dreieck	€ 431.514,58
Belegung	56
Kosten pro Jahr/Platz	7.705,62 €
Kosten pro Monat/Platz	642,14 €
Wohneinheiten	15
Kosten pro Jahr/Wohneinheit	28.767,64 €
Kosten pro Monat/Wohneinheit	2.397,30 €