

Anlage 1

4. Gebührenkalkulation 2024

Östlich FTZ

A)Nettokaltmiete (NKM)	Prognose
Tariflich Beschäftigte/Hausmeister	97.800,00 €
Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	59.300,00 €
Miete Container p. a.	
Erwerb geringw. Verm.gegenstände. bis 150 €	2.300,00 €
Öffentliche Abgaben incl. Müllabfuhr	7.500,00 €
Versicherungen	- €
Sicherheitsdienst	600.000,00 €
Reinigung	1.200,00 €
Wasser- und Abwasserkosten	15.400,00 €
Heizkosten	- €
Stromkosten	97.200,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche -andere Träger	
Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.400,00 €
Bauhofkosten	2.100,00 €
Erstattung an Produkt Gebäudewirtschaft	
Verwaltungskosten	23.800,00 €
Abschreibungen	16.861,64 €
Verzinsung des Anlagekapitals	7.693,11 €
Umlage Betrieb u. Verwaltung allgem.	50.200,00 €
Auflösung der Zuweisungen	
sonstige Erträge	- 26.500,00 €
Vortrag (+) Unterdeckung / (-) Überdeckung 2017	113.895,84 €
Summe	1.072.150,59 €

4. Gebührenkalkulation 2024

Kosten Flüchtlingsunterkünfte	
Östlich FTZ	1.072.150,59 €
Kosten pro Monat	89.345,88 €
Belegung	148
Kosten pro Jahr/Platz	7.244,26 €
Kosten pro Monat/Platz	603,69 €