

ERGEBNISPLAN	Gesamtergebnis 30 Jahre		Anmerkungen
	KWG	Stadt	
Aufwendungen			
Zinsen NBank Jahre 1 bis 30	0 €	0 €	
Einmaliges Bearbeitungsentgelt NBank	13.797 €	13.797 €	
Verwaltungskostenbeitrag NBank	179.370 €	179.370 €	
Zinsen KfW	12.920 €	12.920 €	
Abschreibung			
ausgehend 90 a	613.200 €	613.200 €	
Baul. Unterhaltung			
ausgehend 1% p.a.	551.880 €	551.880 €	
Kosten Hausverwaltung	100.500 €	100.500 €	
Personal	195.000 €	229.500 €	KWG: 450 Euro/Monat Stadt: 13 Std./Monat A 10
Personalnebenkosten (neu) *	90.000 €	75.000 €	KWG: geschätzter Aufwand und Vergütung 1.000 €/Jahr an aqL lt. Vertrag Stadt: IT-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	187.500 €	187.500 €	
Aufwendungen gesamt	1.944.167 €	1.963.667 €	
Erträge			
Miete Wohnraum (5,60 €/m²)	1.766.010 €	1.766.010 €	
Mietausfallwagnis			
ausgehend 2 %	35.310 €	35.310 €	
Erträge gesamt:	1.730.700 €	1.730.700 €	
Ergebnis	-213.467 €	-232.967 €	
Zinsaufwand Eigenkapitalausstattung**	-274.450 €	0 €	
Ergebnis gesamt	-487.917 €	-232.967 €	

* nicht in der Anlage 2 zur Drucksache
2016/078/5 enthalten (Werte aus
Gesellschaftsvertrag)

** zusätzlicher Zinsaufwand im städt.
Haushalt i. H. v. 274.450 € für 1 Mio. €
Eigenkapitalausstattung bei der KWG