

### Abschätzung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen durch Neubau von Unterkünften

Maßnahme: 3 Objete á ca. 75 Plätze auf stadeigenem Grundstück, Baukosten 4 Mio. € (brutto)

Finanzierung: z.B. Förderkredit der NRW Bank: bis 2 Mio. € aus Programm Flüchtlingsunterkünfte, darüber 50% aus Programm Flüchtlingsunterkünfte, Rest aus Programm Kommunal Invest Plus;

Konditionen bis 2 Mio. €: Zinssatz 0,0 %, Laufzeit 20 Jahre, 3 tilgungsfreie Jahre, Zinsbindung 10 Jahre

Konditionen ab 2 Mio. €: Zinssatz (gemittelt) 0,34 %, Laufzeit 20 Jahre, 3 tilgungsfreie Jahre, Zinsbindung 10 Jahre

Investitionsbedarf je Platz: 17.777,78 €

Investitionsbedarf gesamt: 4.000.000,00 €

Anzahl Plätze gesamt: 225

Abschreibungsdauer: 60

#### Finanzhaushalt

HH-Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>						
Bau- und Planungskosten	-400.000 €	-3.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen	-2.000 €	-6.800 €	-6.800 €	-6.800 €	-6.400 €	-5.600 €
Tilgungen	0 €	0 €	0 €	0 €	-235.294 €	-235.294 €
Auflösung Kassenkredit		-400.000 €				
Summe Auszahlungen:	-402.000 €	-4.006.800 €	-6.800 €	-6.800 €	-241.694 €	-240.894 €
<b>Einzahlungen</b>						
Erhöhung Kassenkredit	400.000 €					
Förderdarlehen		4.000.000 €				
Summe Einzahlungen:	400.000 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Belastung Finanzhaushalt:</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-6.800 €</b>	<b>-6.800 €</b>	<b>-6.800 €</b>	<b>-241.694 €</b>	<b>-240.894 €</b>

#### Ergebnishaushalt

HH-Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Aufwand</b>						
Abschreibungen	0 €	-16.667 €	-66.667 €	-66.667 €	-66.667 €	-66.667 €
Zinsen	-2.000 €	-6.800 €	-6.800 €	-6.800 €	-6.400 €	-5.600 €
Summe Aufwand:	-2.000 €	-23.467 €	-73.467 €	-73.467 €	-73.067 €	-72.267 €
<b>Belastung Ergebnis:</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-23.467 €</b>	<b>-73.467 €</b>	<b>-73.467 €</b>	<b>-73.067 €</b>	<b>-72.267 €</b>
HH-Belastung je Platz:	-9 €	-104 €	-327 €	-327 €	-325 €	-321 €

#### Vergleichswert bei Unterbringung in Mietobjekten

#### Ergebnishaushalt

HH-Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Aufwand</b>						
Miete (10 m <sup>2</sup> je Platz, 4 €/m <sup>2</sup> )	-108.000 €	-108.000 €	-108.000 €	-108.000 €	-108.000 €	-108.000 €
Summe Aufwand:	-108.000 €	-108.000 €	-108.000 €	-108.000 €	-108.000 €	-108.000 €
<b>Belastung Ergebnis:</b>	<b>-108.000 €</b>					
HH-Belastung je Platz:	-480 €	-480 €	-480 €	-480 €	-480 €	-480 €

**Erläuterung zum Vergleich:** Relevant für die Haushaltswirtschaft ist insbesondere der Variantenvergleich im Ergebnishaushalt. Nicht dargestellt sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, da sie in der Summe sowohl bei der Anmietung von Objekten als auch bei dem Betrieb eigener Liegenschaften in vergleichbarer Höhe anfallen.