

Objektkonkrete Kosten (nachrichtlich)

	2014			2015			2016			Bemerkungen
	fortgeschriebener Plan 2014 in EUR	V-Ist 2014 in EUR (per 10.9.2014)	Planveränderung durch die vorliegende BV in EUR	Plan 2015 (1. Vw-Entwurf zum DoppelHH) in EUR	V-Ist 2015 in EUR (per 10.9.2014)	Planveränderung durch die vorliegende BV in EUR	Plan 2016 (1. Vw-Entwurf zum DoppelHH) in EUR	V-Ist 2016 in EUR (per 10.9.2014)	Planveränderung durch die vorliegende BV in EUR	
Waltherstr. 23										
Mietaufwendungen RB ZTD	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	Anmietung ab 01/2014
Mieterträge RB ZTD	0	-10.000	-10.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	Betreibung ab 12/2014
Betreiberkosten A50	0	35.000	35.000	331.000	414.000	83.000	331.000	414.000	83.000	voraussichtl. Kostensatz 17,50 EUR/Platz/Tag
										72 Plätze, 90 % Auslastung
Leipziger Str. 15										
Mietaufwendungen RB ZTD	0	12.000	12.000	24.000	24.000	0	12.000	12.000	0	Anmietung ab 07/2014 bis 06/2016
Mieterträge RB ZTD	0	-8.000	-8.000	0	-24.000	-24.000	0	-12.000	-12.000	Betreibung ab 09/2014 bis 06/2016
Betreiberkosten A50	0	48.000	48.000	115.000	144.000	29.000	57.000	72.000	15.000	voraussichtl. Kostensatz 17,50 EUR/Platz/Tag
										25 Plätze, 90 % Auslastung
Gustav-Hartmann-Str. 4										
Mietaufwendungen RB ZTD	0	0	0	258.000	236.000	-22.000	258.000	258.000	0	Anmietung ab 02/2015
Mieterträge RB ZTD	0	0	0	0	-236.000	-236.000	0	-258.000	-258.000	Betreibung ab 02/2015
Betreiberkosten A50	0	0	0	432.000	495.000	63.000	432.000	541.000	109.000	voraussichtl. Kostensatz 17,50 EUR/Platz/Tag
Inventarmiete A50	0	0	0	0	29.000	29.000	0	32.000	32.000	94 Plätze, 90 % Auslastung
Aufwand Erstausrüstung A50	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	Inventarmiete 2.640,77 EUR/Monat, erforderlich sind weitere ergänzende Ausstattungsteile z. B. Herde, Kühlschränke
Tharandter Str. 8										
Mietaufwendungen RB ZTD	0	8.000	8.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	Anmietung ab 11/2014
Mieterträge RB ZTD	0	-4.000	-4.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	Betreibung ab 12/2014
Betreiberkosten A50	0	20.000	20.000	184.000	230.000	46.000	184.000	230.000	46.000	voraussichtl. Kostensatz 17,50 EUR/Platz/Tag
Aufwand Erstausrüstung A50	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40 Plätze, 90 % Auslastung
										Erstausrüstung 1.000 EUR/Platz
Wachwitzer Höhenweg 1a										
Mietaufwendungen RB ZTD	0	18.000	18.000	111.000	111.000	0	111.000	111.000	0	Anmietung ab 11/2014
Mieterträge RB ZTD	0	-9.000	-9.000	0	-111.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	Betreibung ab 12/2014
Betreiberkosten A50	0	30.000	30.000	276.000	345.000	69.000	276.000	345.000	69.000	voraussichtl. Kostensatz 17,50 EUR/Platz/Tag
Inventarmiete A50	0	2.000	2.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	60 Plätze, 90 % Auslastung
Aufwand Erstausrüstung A50	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	Inventarmiete 1.251,40 EUR/Monat, erforderlich sind weitere ergänzende Ausstattungsteile z. B. Herde, Kühlschränke
Podemusstr. 9										
Mietaufwendungen RB ZTD	0	11.000	11.000	155.000	155.000	0	167.000	167.000	0	Anmietung/Betreibung Haupthaus ab 12/2014
Mieterträge RB ZTD	0	-11.000	-11.000	0	-155.000	-155.000	0	-167.000	-167.000	Anmietung/Betreibung Hinterhaus ab 05/2015
Betreiberkosten A50	0	20.000	20.000	267.000	334.000	67.000	308.000	385.000	77.000	voraussichtl. Kostensatz 17,50 EUR/Platz/Tag
Aufwand Erstausrüstung A50	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	Haupthaus 40 Plätze, Hinterhaus 27 Plätze
										90 % Auslastung
										Inventarmiete für Vorder- und Hinterhaus ist in den Mietkosten enthalten; erforderlich sind weitere ergänzende Ausstattungsteile z. B. Herde, Kühlschränke
Lockwitztalstr. 60/60a										
Betreiberkosten A50	0	0	0	165.000	207.000	42.000	331.000	414.000	83.000	Betreibung durch Eigentümer ab 07/2015
										voraussichtl. Kostensatz 17,50 EUR/Platz/Tag
										72 Plätze, 90 % Auslastung
Heidenauer Str. 49										
Betreiberkosten A50	0	0	0	0	0	0	520.000	650.000	130.000	Betreibung durch Eigentümer ab 04/2016
										voraussichtl. Kostensatz 17,50 EUR/Platz/Tag
										150 Plätze, 90 % Auslastung

	2014			2015			2016			Bemerkungen
	fortgeschriebener Plan 2014 in EUR	V-Ist 2014 in EUR (per 10.9.2014)	Planveränderung durch die vorliegende BV in EUR	Plan 2015 (1. Vw-Entwurf zum DoppelHH) in EUR	V-Ist 2015 in EUR (per 10.9.2014)	Planveränderung durch die vorliegende BV in EUR	Plan 2016 (1. Vw-Entwurf zum DoppelHH) in EUR	V-Ist 2016 in EUR (per 10.9.2014)	Planveränderung durch die vorliegende BV in EUR	
Wendel-Hipler-Str. 13										
investive Plan-/Baukosten RB ZTD	0	0	0	0	1.185.000	1.185.000	0	1.185.000	1.185.000	Errichtung durch die LHD in Systembauweise
Mieterträge RB ZTD	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	Betreibung ab 11/2016
Betreiberkosten A50	0	0	0	0	0	0	46.000	58.000	12.000	voraussichtl. Kostensatz 17,50 EUR/Platz/Tag
Aufwand Erstausrüstung A50	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60 Plätze, 90 % Auslastung
										Erstausrüstung 1.000 EUR/Platz
Breitscheidstr. 117										
investive Plan-/Baukosten RB ZTD	0	0	0	0	1.225.000	1.225.000	0	1.225.000	1.225.000	Errichtung durch die LHD in Systembauweise
Mieterträge RB ZTD	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	Betreibung ab 11/2016
Betreiberkosten A50	0	0	0	0	0	0	46.000	58.000	12.000	voraussichtl. Kostensatz 17,50 EUR/Platz/Tag
Aufwand Erstausrüstung A50	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60 Plätze, 90 % Auslastung
										Erstausrüstung 1.000 EUR/Platz
Carl-Immermann-Str. 2										
investive Plan-/Baukosten RB ZTD	0	0	0	0	1.225.000	1.225.000	0	1.225.000	1.225.000	Errichtung durch die LHD in Systembauweise
Mieterträge RB ZTD	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	Betreibung ab 11/2016
Betreiberkosten A50	0	0	0	0	0	0	46.000	58.000	12.000	voraussichtl. Kostensatz 17,50 EUR/Platz/Tag
Aufwand Erstausrüstung A50	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60 Plätze, 90 % Auslastung
										Erstausrüstung 1.000 EUR/Platz
Teplitzer Str. Flstcke 291/1 und 289/5										
investive Plan-/Baukosten RB ZTD	0	0	0	0	1.225.000	1.225.000	0	1.225.000	1.225.000	Errichtung durch die LHD in Systembauweise
Mieterträge RB ZTD	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	Betreibung ab 12/2016
Betreiberkosten A50	0	0	0	0	0	0	23.000	29.000	6.000	voraussichtl. Kostensatz 17,50 EUR/Platz/Tag
Aufwand Erstausrüstung A50	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60 Plätze, 90 % Auslastung
										Erstausrüstung 1.000 EUR/Platz
Karl-Marx-Str. Flstck. 271/11										
investive Plan-/Baukosten RB ZTD	0	0	0	0	1.225.000	1.225.000	0	1.225.000	1.225.000	Errichtung durch die LHD in Systembauweise
Mieterträge RB ZTD	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	Betreibung ab 12/2016
Betreiberkosten A50	0	0	0	0	0	0	23.000	29.000	6.000	voraussichtl. Kostensatz 17,50 EUR/Platz/Tag
Aufwand Erstausrüstung A50	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60 Plätze, 90 % Auslastung
										Erstausrüstung 1.000 EUR/Platz
Pinaer Landstr./Neudobritzer Str. Flstck. 117/20										
investive Plan-/Baukosten RB ZTD	0	0	0	0	1.225.000	1.225.000	0	1.225.000	1.225.000	Errichtung durch die LHD in Systembauweise
Mieterträge RB ZTD	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	Betreibung ab 12/2016
Betreiberkosten A50	0	0	0	0	0	0	23.000	29.000	6.000	voraussichtl. Kostensatz 17,50 EUR/Platz/Tag
Aufwand Erstausrüstung A50	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60 Plätze, 90 % Auslastung
										Erstausrüstung 1.000 EUR/Platz
gesamt										
investive Plan-/Baukosten RB ZTD	0	0	0	0	7.310.000	7.310.000	0	7.310.000	7.310.000	
Mietaufwendungen RB ZTD	120.000	169.000	49.000	719.000	697.000	-22.000	719.000	719.000	0	
Mieterträge RB ZTD	0	-42.000	-42.000	0	-697.000	-697.000	0	-791.000	-791.000	
Betreiberkosten A50	0	153.000	153.000	1.770.000	2.169.000	399.000	2.778.300	3.477.600	699.300	
Inventarmiete A50	0	2.000	2.000	0	44.000	44.000	0	47.000	47.000	
Aufwand Erstausrüstung A50	0	59.000	59.000	0	7.000	7.000	0	360.000	360.000	