

P-Nr.	... 2019	Abrechnungs-relevante Fläche (NGF) Flächen in qm	Zentrale Kosten (entsrpich €/m²/Monat) 0,909261313	Bau-unterhaltung	Mieten und Pachten	Nutzungs-entgelte 2019	Nutzungs-entgelte je/m²/Mt	Energie Wasser Abwasser	planmäßige Wartung	sonstige Nebenkosten	Betriebs-kosten 2019	Betriebs-kosten je/m²/Mt	Reinigung	Direktumlage Hausmeister	Dienst- leistungs- Entgelte 2019	Dienst- leistungs- Entgelte je/m²/Mt	Umsatzerlöse GESAMT 2019
	Hauptamt ohne Stadth.	3.966 m²	43.268,87	35.000,00	0,00	78.268,87	1,6448 €	56.574,98	11.138,01	32.910,00	100.622,99	2,1145 €	67.250,00	31.696,04	98.946,04	2,0793 €	277.837,90
	Stadtthaus	16.469 m²	179.699,97	125.000,00	1.587.849,00	1.892.548,97	9,5761 €	294.250,41	91.662,88	346.300,00	732.213,29	3,7049 €	209.500,00	69.018,76	278.518,76	1,4093 €	2.903.281,02
P54602	Tiefgarage	3.329 m²	36.318,48	15.000,00	88.560,00	139.878,48	3,5020 €	17.549,19	0,00	0,00	17.549,19	0,4394 €	12.000,00	438,08	12.438,08	0,3114 €	169.865,75
	Molkereistr.3	909 m²	9.919,31	0,00	0,00	9.919,31	0,9093 €	0,00	1.207,36	2.705,00	3.912,36	0,3586 €	3.100,00	2.021,90	5.121,90	0,4695 €	18.953,58
		24.673 m²	269.206,63	175.000,00	1.676.409,00	2.120.615,63		368.374,59	104.008,25	381.915,00	854.297,84		291.850,00	103.174,78	395.024,78		3.369.938,25
P12601	Berufsfeuerwehr	5.087 m²	55.501,46	52.500,00		108.001,46	1,7694 €	134.949,99	12.665,01	5.570,00	153.185,00	2,5096 €	59.100,00	0,00	59.100,00	0,9682 €	320.286,46
	FFW	2.394 m²	26.124,43	15.500,00		41.624,43	1,4487 €	63.425,98	3.436,28	9.510,00	76.372,26	2,6581 €	0,00	0,00	0,00	0,0000 €	117.996,70
P12801	Katastrophenschutz	545 m²	5.950,39	3.000,00		8.950,39	1,3677 €	9.671,81	0,00	360,00	10.031,81	1,5329 €	0,00	0,00	0,00	0,0000 €	18.982,19
P12701	Rettungsdienst	2.009 m²	21.915,29	5.000,00		26.915,29	1,1167 €	32.109,77	5.332,50	2.460,00	39.902,27	1,6555 €	18.200,00	0,00	18.200,00	0,7551 €	85.017,55
P12702	Leitstelle	810 m²	8.836,49	7.000,00		15.836,49	1,6296 €	49.523,39	2.598,98	450,00	52.572,37	5,4096 €	5.480,00	0,00	5.480,00	0,5639 €	73.888,87
		10.845 m²	118.328,06	83.000,00	0,00	201.328,06		289.680,94	24.032,77	18.350,00	332.063,71		82.780,00	0,00	82.780,00		616.171,77
P24301	Schulen ohne Zuordnung	6.563 m²	71.605,09	37.765,63		109.370,72	1,3888 €	5.472,00	2.652,63	49.400,00	57.524,63	0,7305 €	0,00	41.409,97	41.409,97	0,5258 €	208.305,32
P21101	Grundschulen	23.598 m²	257.479,55	304.403,86		561.883,40	1,9842 €	325.713,98	40.908,26	150.421,00	517.043,24	1,8259 €	465.750,00	262.906,37	728.656,37	2,5732 €	1.807.583,02
P21501	Realschulen	26.073 m²	284.487,60	101.871,05		386.358,65	1,2349 €	285.143,62	20.791,81	81.750,00	387.685,43	1,2391 €	229.120,00	126.399,54	355.519,54	1,1363 €	1.129.563,62
P21701	Gymnasien	25.700 m²	280.411,50	86.650,57		367.062,06	1,1902 €	368.463,09	45.096,27	116.600,00	530.159,36	1,7191 €	423.150,00	161.578,35	584.728,35	1,8960 €	1.481.949,77
P2310105	BS Technik/ehem. Baut.	10.025 m²	109.388,39	75.531,25		184.919,64	1,5371 €	194.537,04	17.913,04	46.810,00	259.260,08	2,1550 €	179.200,00	39.344,05	218.544,05	1,8166 €	662.723,78
P2310101	BS W/V	6.289 m²	68.621,66	78.977,00		147.598,66	1,9557 €	65.210,23	18.000,33	38.750,00	121.960,56	1,6160 €	83.500,00	28.224,17	111.724,17	1,4804 €	381.283,39
P23102	BS GS-S	6.536 m²	71.318,35	53.934,38	80.000,00	205.252,72	2,6168 €	92.651,36	11.308,64	27.795,00	131.755,00	1,6798 €	97.400,00	63.530,31	160.930,31	4,0000 €	497.938,04
P23103	BS GS-G	4.097 m²	44.705,87	88.204,63		132.910,50	2,7032 €	57.027,08	6.193,53	43.500,00	106.720,61	2,1706 €	53.460,00	38.576,56	92.036,56	1,8719 €	331.667,67
P2310104	BS Sonderpäd. (BSFZ)	6.862 m²	74.871,12	80.016,25		154.887,37	1,8810 €	167.755,86	5.548,30	35.545,00	208.849,16	2,5363 €	78.600,00	54.983,63	133.583,63	1,6223 €	497.320,17
P22101	Förderschulen	18.346 m²	200.180,64	142.327,76		342.508,41	1,5557 €	377.554,45	55.315,03	111.597,00	544.466,48	2,4731 €	219.060,00	185.578,94	404.638,94	1,8380 €	1.291.613,83
P2180101	Gesamtsch.	8.036 m²	87.681,12	75.317,64		162.998,76	1,6903 €	81.943,66	7.080,60	38.153,00	127.177,26	1,3188 €	102.200,00	33.988,17	136.188,17	1,4123 €	426.364,19
		142.126 m²	1.550.750,90	1.125.000,00	80.000,00	2.755.750,90		2.021.472,38	230.808,44	740.321,00	2.992.601,82		1.931.440,00	1.036.520,07	2.967.960,07		8.716.312,78
	Sporthallen/-Anlagen	38.369 m²	418.648,32	180.000,00		598.648,32	1,3002 €	876.023,27	33.961,30	64.099,00	974.083,57	2,1156 €	386.050,00	157.259,96	543.309,96	1,1800 €	2.116.041,84
	Kultur ohne Zuordnung	1.772 m²	19.335,30	2.000,00		21.335,30	1,0033 €	480,67	0,00	810,00	1.290,67	0,0607 €	0,00	0,00	0,00	0,0000 €	22.625,97
P28101	Speicher	895 m²	9.765,25	36.000,00		45.765,25	4,2613 €	13.711,14	6.180,45	10.075,00	29.966,59	2,7902 €	6.530,00	10.735,77	17.265,77	1,6076 €	92.997,61
P28102	Schleswig-Holsteinhaus	1.524 m²	16.629,33	21.000,00		37.629,33	2,0575 €	19.018,38	5.251,43	17.525,00	41.794,81	2,2853 €	23.900,00	33.084,53	56.984,53	3,1158 €	136.408,68
P25201	Meckl. Volksk. Museum	9.098 m²	99.269,90	46.500,00		145.769,90	1,3352 €	95.621,61	2.105,45	33.105,00	130.832,06	1,1984 €	6.600,00	48.197,66	54.797,66	0,5019 €	331.399,63
P25202	Stadtarchiv	1.728 m²	18.852,20	7.500,00		26.352,20	1,2710 €	31.777,15	722,93	11.200,00	43.700,08	2,1077 €	11.750,00	10.087,13	21.837,13	1,0532 €	91.889,41
P26301	Konservat.	1.366 m²	14.906,47	5.000,00		19.906,47	1,2143 €	21.587,75	4.723,40	9.635,00	35.946,15	2,1926 €	13.530,00	15.892,15	29.422,15	1,7947 €	85.274,77
P27101	VHS	3.912 m²	42.684,14	25.000,00		67.684,14	1,4418 €	91.433,60	12.066,68	18.680,00	122.180,28	2,6027 €	71.300,00	29.560,20	100.860,20	2,1485 €	290.724,63
P27301	Sternwarte	213 m²	2.327,35	13.000,00		15.327,35	5,9882 €	4.565,12	489,99	1.430,00	6.485,11	2,5336 €	3.000,00	2.783,48	5.783,48	2,2595 €	27.595,94
P27201	Bibliotheken	2.125 m²	23.181,36			23.181,36	0,9093 €	23.710,81	157,21	1.975,00	25.843,02	1,0137 €	46.830,00	17.563,06	64.393,06	2,5257 €	113.417,44
		22.633 m²	246.951,30	156.000,00	0,00	402.951,30		301.906,24	31.697,54	104.435,00	438.038,78		183.440,00	167.903,99	351.343,99		1.192.334,07
		238.645 m²	2.603.885,20	1.719.000,00	1.756.409,00	6.079.294,20	2,12	3.857.457,41	424.508,30	1.309.120,00	5.591.085,71	1,95	2.875.560,00	1.464.858,80	4.340.418,80	1,52	16.010.798,71
															Kontrollfunktion:		

GESAMTFLÄCHE	238.645 m²
GESAMTSUMME ZENTRALE KOSTEN	2.603.885,20 €

3.153.885,20	ZK
550.000,00	Projektsteuerung disponibles Honorar
2.603.885,20	Ges. Summe ZK

Zuschuss Gesamt	16.010.798,71
Vorjah: 2018	15.155.767,07
Mehrbedarf VORLÄUFIG	855.031,64

P-Nr.	... 2020	Abrechnungs-relevante Fläche (NGF) Flächen in qm	Zentrale Kosten (entsrpich €/m²/Monat) 1,00228558	Bau-unterhaltung	Mieten und Pachten	Nutzungs-entgelte 2020	Nutzungs-entgelte je/m²/Mt	Energie Wasser Abwasser	planmäßige Wartung	sonstige Nebenkosten	Betriebs-kosten 2020	Betriebs-kosten je/m²/Mt	Reinigung	Direktumlage Hausmeister	Dienst- leistungs- Entgelte 2020	Dienst- leistungs- Entgelte je/m²/Mt	Umsatzerlöse GESAMT 2020
	Hauptamt ohne Stadth.	3.966 m²	47.695,60	35.000,00	0,00	82.695,60	1,7378 €	56.499,88	11.138,01	32.910,00	100.547,89	2,1129 €	70.612,50	32.579,42	103.191,92	2,1685 €	286.435,41
	Stadthaus	16.469 m²	198.084,63	125.000,00	1.587.849,00	1.910.933,63	9,6691 €	292.191,45	91.662,88	346.300,00	730.154,33	3,6945 €	219.975,00	70.942,35	290.917,35	1,4720 €	2.932.005,30
P54602	Tiefgarage	3.329 m²	40.034,13	15.000,00	88.560,00	143.594,13	3,5950 €	17.549,19	0,00	0,00	17.549,19	0,4394 €	12.600,00	450,29	13.050,29	0,3267 €	174.193,61
	Molkereistr.3	909 m²	10.934,13	0,00	0,00	10.934,13	1,0023 €	0,00	1.207,36	2.705,00	3.912,36	0,3586 €	3.255,00	2.078,25	5.333,25	0,4889 €	20.179,75
		24.673 m²	296.748,50	175.000,00	1.676.409,00	2.148.157,50		366.240,51	104.008,25	381.915,00	852.163,76		306.442,50	106.050,31	412.492,81		3.412.814,06

P12601	Berufsfeuerwehr	5.087 m²	61.179,67	52.500,00		113.679,67	1,8624 €	134.068,14	12.665,01	5.570,00	152.303,15	2,4951 €	62.055,00	0,00	62.055,00	1,0166 €	328.037,82
	FFW	2.394 m²	28.797,16	15.500,00		44.297,16	1,5418 €	79.953,12	3.436,28	9.510,00	92.899,40	3,2334 €	0,00	0,00	0,00	0,0000 €	137.196,56
P12801	Katastrophenschutz	545 m²	6.559,16	3.000,00		9.559,16	1,4607 €	9.608,60	0,00	360,00	9.968,60	1,5233 €	0,00	0,00	0,00	0,0000 €	19.527,76
P12701	Rettungsdienst	2.009 m²	24.157,39	5.000,00		29.157,39	1,2097 €	31.873,77	5.332,50	2.460,00	39.666,27	1,6457 €	19.110,00	0,00	19.110,00	0,7929 €	87.933,66
P12702	Leitstelle	810 m²	9.740,53	7.000,00		16.740,53	1,7226 €	49.448,33	2.598,98	450,00	52.497,31	5,4019 €	5.754,00	0,00	5.754,00	0,5921 €	74.991,85
		10.845 m²	130.433,91	83.000,00	0,00	213.433,91		304.951,97	24.032,77	18.350,00	347.334,74		86.919,00	0,00	86.919,00		647.687,65

P24301	Schulen ohne Zuordnung	6.563 m²	78.930,83	37.765,63		116.696,46	1,4818 €	5.418,33	2.652,63	49.400,00	57.470,96	0,7298 €	0,00	42.564,08	42.564,08	0,5405 €	216.731,50
P21101	Grundschulen	25.267 m²	303.892,77	304.403,86		608.296,63	2,0063 €	381.516,47	40.908,26	150.421,00	572.845,73	1,8893 €	489.037,50	270.233,69	759.271,19	2,5042 €	1.940.413,55
P21501	Realschulen	26.073 m²	313.592,82	101.871,05		415.463,87	1,3279 €	365.497,27	20.791,81	81.750,00	468.039,08	1,4959 €	240.576,00	129.922,35	370.498,35	1,1842 €	1.254.001,30
P21701	Gymnasien	25.700 m²	309.099,70	86.650,57		395.750,27	1,2833 €	365.176,61	45.096,27	116.600,00	526.872,88	1,7084 €	444.307,50	166.081,61	610.389,11	1,9792 €	1.533.012,25
P2310105	BS Technik/ehem. Baut.	10.025 m²	120.579,65	75.531,25		196.110,90	1,6301 €	267.795,30	17.913,04	46.810,00	332.518,34	2,7640 €	188.160,00	40.440,59	228.600,59	1,9002 €	757.229,83
P2310101	BS W/V	6.289 m²	75.642,17	78.977,00		154.619,17	2,0488 €	65.349,77	18.000,33	38.750,00	122.100,10	1,6179 €	87.675,00	29.010,79	116.685,79	1,5461 €	393.405,05
P23102	BS GS-S	6.536 m²	78.614,75	53.934,38	80.000,00	212.549,13	2,7099 €	92.319,35	11.308,64	27.795,00	131.422,99	1,6756 €	102.270,00	65.300,93	167.570,93	2,1364 €	511.543,05
P23103	BS GS-G	4.097 m²	49.279,62	88.204,63		137.484,25	2,7963 €	57.189,10	6.193,53	43.500,00	106.882,63	2,1739 €	56.133,00	39.651,71	95.784,71	1,9481 €	340.151,58
P2310104	BS Sonderpäd. (BSFZ)	6.862 m²	82.531,00	80.016,25		162.547,25	1,9740 €	165.854,17	5.548,30	35.545,00	206.947,47	2,5132 €	82.530,00	56.516,05	139.046,05	1,6886 €	508.540,77
P22101	Förderschulen	18.397 m²	221.274,03	142.327,76		363.601,79	1,6470 €	394.038,27	55.315,03	111.597,00	560.950,30	2,5409 €	230.013,00	190.751,11	420.764,11	1,9059 €	1.345.316,20
P2180101	Gesamtsch.	8.036 m²	96.651,56	75.317,64		171.969,20	1,7833 €	81.411,66	7.080,60	38.153,00	126.645,26	1,3133 €	107.310,00	34.935,44	142.245,44	1,4751 €	440.859,90
		143.845 m²	1.730.088,90	1.125.000,00	80.000,00	2.935.088,90		2.241.566,30	230.808,44	740.321,00	3.212.695,74		2.028.012,00	1.065.408,34	3.093.420,34		9.241.204,98

	Sporthallen/-Anlagen	38.369 m²	461.479,18	180.000,00		641.479,18	1,3932 €	931.983,38	33.961,30	64.099,00	1.030.043,68	2,2371 €	405.352,50	161.642,87	566.995,37	1,2315 €	2.238.518,23
--	----------------------	-----------	------------	------------	--	------------	----------	------------	-----------	-----------	--------------	----------	------------	------------	------------	----------	--------------

	Kultur ohne Zuordnung	1.772 m²	21.313,44	2.000,00		23.313,44	1,0963 €	480,67	0,00	810,00	1.290,67	0,0607 €	0,00	0,00	0,00	0,0000 €	24.604,11
P28101	Speicher	895 m²	10.764,31	36.000,00		46.764,31	4,3543 €	13.736,88	6.180,45	10.075,00	29.992,33	2,7926 €	6.856,50	11.034,98	17.891,48	1,6659 €	94.648,11
P28102	Schleswig-Holsteinhaus	1.524 m²	18.330,64	21.000,00		39.330,64	2,1505 €	19.051,86	5.251,43	17.525,00	41.828,29	2,2871 €	25.095,00	34.006,61	59.101,61	3,2316 €	140.260,54
P25201	Meckl. Volksk. Museum	9.098 m²	109.425,96	46.500,00		155.925,96	1,4282 €	106.971,36	2.105,45	33.105,00	142.181,81	1,3023 €	6.930,00	49.540,95	56.470,95	0,5172 €	354.578,72
P25202	Stadtarchiv	1.728 m²	20.780,92	7.500,00		28.280,92	1,3640 €	54.634,58	722,93	11.200,00	66.557,51	3,2101 €	12.337,50	10.368,27	22.705,77	1,0951 €	117.544,20
P26301	Konservat.	1.366 m²	16.431,51	5.000,00		21.431,51	1,3073 €	21.646,40	4.723,40	9.635,00	36.004,80	2,1962 €	14.206,50	16.335,07	30.541,57	1,8630 €	87.977,88
P27101	VHS	3.912 m²	47.051,05	25.000,00		72.051,05	1,5348 €	91.032,58	12.066,68	18.680,00	121.779,26	2,5942 €	74.865,00	30.384,06	105.249,06	2,2420 €	299.079,37
P27301	Sternwarte	213 m²	2.565,45	13.000,00		15.565,45	6,0812 €	4.579,42	489,99	1.430,00	6.499,41	2,5392 €	3.150,00	2.861,06	6.011,06	2,3484 €	28.075,93
P27201	Bibliotheken	2.125 m²	25.552,99	0,00		25.552,99	1,0023 €	23.670,65	157,21	1.975,00	25.802,86	1,0121 €	49.171,50	18.052,55	67.224,05	2,6368 €	118.579,90
		22.633 m²	272.216,27	156.000,00	0,00	428.216,27		335.804,40	31.697,54	104.435,00	471.936,94		192.612,00	172.583,55	365.195,55		1.265.348,76

240.365 m²	2.890.966,76	1.719.000,00	1.756.409,00	6.366.375,76	2,21	4.180.546,56	424.508,30	1.309.120,00	5.914.174,86	2,05	3.019.338,00	1.505.685,06	4.525.023,06	1,57	16.805.573,69
														Kontrollfunktion:	

GESAMTFLÄCHE	240.365 m²
GESAMTSUMME ZENTRALE KOSTEN	2.890.966,76 €

3.440.966,76 ZK
550.000,00 Projektsteuerung
disponibles Honorar
2.890.966,76 Ges. Summe ZK

446.400,00 996.400,00 498200

Zuschuss Gesamt	16.805.573,69
Vorjah: 2019	15.149.500,02
Mehrbedarf VORLÄUFIG	1.656.073,67