

Haushaltsmäßige Auswirkungen

Projekt		Brohler Straße 1					
Stadtbezirk		Rodenkirchen					
Stadtteil		Marienburg					
Szenario		Neubau					
Teilplan 1004		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum					
Periode		-2	-1	0	1	2	3
Jahr		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Monat der Inbetriebnahme und Außerbetriebsetzung							April
Ergebnisrechnung							
Sachkonto	432100	Gebührenerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilplanzeile	04	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	441100	Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	116.103 €
Teilplanzeile	05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	116.103 €
Sachkonto	521200	Bauunterhaltung - Herrichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Bauunterhaltung - Demontage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		lfd. Bauunterhaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	68.350 €
		Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	524100	Energie, Wasser/Abwasser	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	524200	Winterdienst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Abfallentsorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	524900	Sicherheitsdienst/Bewachung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	524900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	525800	Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	529300	Honorarkosten für Planung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	529900	Sonstige Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilplanzeile	13	Aufw. für Sach- und Dienstl.	0 €	0 €	0 €	0 €	68.350 €
Sachkonto	576100	Abschreibung Ausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Abschreibung Einbauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	573300	Abschreibung Immobilien	0 €	0 €	0 €	0 €	45.577 €
Teilplanzeile	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	45.577 €
Sachkonto	541200	Mieten Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Mieten Inventar	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	542200	Druck und Vervielfältigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	542620	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	542900	Betriebs-&Geschäftsausstattung bis 410 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilplanzeile	16	sonstige ordentl. Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bedarf Teilergebnisplan 1004		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.176 €
		bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Deckungsmöglichkeit TP 1004	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Deckungsmöglichkeit TP 1003	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Deckungsmöglichkeit Dezernat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Mehrbedarf ungedeckt	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.176 €
Finanzrechnung							
Teilplanzeile 01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilplanzeile 02	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilplanzeile 08	Auszahlung Neubau/Sanierung	12.512 €	87.776 €	233.247 €	406.465 €	3.040.000 €	2.297.000 €
Teilplanzeile 09	verm.-wirks. Besch. > 410 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bedarf Teilfinanzplan 1004		12.512 €	87.776 €	233.247 €	406.465 €	3.040.000 €	2.297.000 €
		bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	12.512 €	87.776 €	143.480 €	0 €	0 €
		Deckungsmöglichkeit TFP 1004	0 €	0 €	89.767 €	406.465 €	3.040.000 €
		Mehrbedarf ungedeckt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anmerkungen

0 Die dargestellten Aufwendungen enthalten keine kalkulatorischen Kosten (wie z. B. Finanzierungskosten).

1 Diese Kosten werden, soweit sie anfallen, im Rahmen der mietvertraglichen Regelungen auf die Mietparteien umgelegt und einmal jährlich

Haushaltmäßige Auswirkungen

Projekt		
Stadtbezirk		
Stadtteil		
Szenario		
Teilplan 1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	Anm.
Periode	4	
Jahr	2024	
Monat der Inbetriebnahme und Außerbetriebsetzung		
Ergebnisrechnung		
Sachkonto 432100	Gebührenerträge	0 €
Teilplanzeile 04	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0 €
Sachkonto 441100	Mieten und Pachten	154.804 €
Teilplanzeile 05	privatrechtl. Leistungsentgelte	154.804 €
Sachkonto 521200	Bauunterhaltung - Herrichtung	0 €
	Bauunterhaltung - Demontage	0 €
	lfd. Bauunterhaltung	91.133 €
	Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen	0 €
Sachkonto 524100	Energie, Wasser/Abwasser	0 €
Sachkonto 524200	Winterdienst	0 €
	Abfallentsorgung	0 €
Sachkonto 524900	Sicherheitsdienst/Bewachung	0 €
Sachkonto 524900	Grundbesitzabgaben	0 €
Sachkonto 525800	Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc.	0 €
Sachkonto 529300	Honorarkosten für Planung	0 €
Sachkonto 529900	Sonstige Dienstleistungen	0 €
Teilplanzeile 13	Aufw. für Sach- und Dienstl.	91.133 €
Sachkonto 576100	Abschreibung Ausstattung	0 €
	Abschreibung Einbauten	0 €
Sachkonto 573300	Abschreibung Immobilien	60.770 €
Teilplanzeile 14	Bilanzielle Abschreibungen	60.770 €
Sachkonto 541200	Mieten Gebäude	0 €
	Mieten Inventar	0 €
Sachkonto 542200	Druck und Vervielfältigung	0 €
Sachkonto 542620	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	0 €
Sachkonto 542900	Betriebs-& Geschäftsausstattung bis 410 €	0 €
Teilplanzeile 16	sonstige ordentl. Aufwendungen	0 €
Bedarf Teilergebnisplan 1004		
	bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0 €
	Deckungsmöglichkeit TP 1004	0 €
	Deckungsmöglichkeit TP 1003	0 €
	Deckungsmöglichkeit Dezernat	0 €
	Mehrbedarf ungedeckt	-2.901 €
Finanzrechnung		
Teilplanzeile 01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €
Teilplanzeile 02	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 €
Teilplanzeile 08	Auszahlung Neubau/Sanierung	0 €
Teilplanzeile 09	verm.-wirks. Besch. > 410 €	0 €
Bedarf Teilfinanzplan 1004		
	bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0 €
	Deckungsmöglichkeit TFP 1004	0 €
	Mehrbedarf ungedeckt	0 €

Anmerkungen

- 0 Die dargestellten Aufwendungen enthalten keine kalkule
- 1 Diese Kosten werden, soweit sie anfallen, im Rahmen d abgerechnet.