

Haushaltsmäßige Auswirkungen

Projekt		Schönrather Str. 7					
Stadtbezirk		Mülheim					
Stadtteil		Mülheim					
Szenario		Neubau					
Teilplan 1004		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum					
Periode		-1	0	1	2	3	4
Jahr		bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Monat der Inbetriebnahme und Außerbetriebsetzung		01.05.					
Faktor		0	0	0	0	0	0
Ergebnisrechnung							
Sachkonto	432100 Gebührenerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	107.468 €	184.230 €
Teilplanzeile	04 öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	107.468 €	184.230 €
Sachkonto	441100 Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilplanzeile	05 privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	521200 Bauunterhaltung - Herrichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Bauunterhaltung - Demontage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	lfd. Bauunterhaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	47.294 €	81.075 €
	Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	524100 Energie, Wasser/Abwasser	0 €	0 €	0 €	0 €	49.145 €	84.249 €
Sachkonto	524200 Winterdienst	0 €	0 €	0 €	0 €	800 €	2.000 €
	Abfallentsorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	5.671 €	9.721 €
Sachkonto	524900 Sicherheitsdienst/Bewachung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	524900 Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	525800 Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	529300 Abrisskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	529900 Sonstige Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilplanzeile	13 Aufw. für Sach- und Dienstl.	0 €	0 €	0 €	0 €	102.910 €	177.045 €
Sachkonto	576100 Abschreibung Ausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Abschreibung Einbauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	573300 Abschreibung Immobilien	0 €	0 €	0 €	0 €	66.532 €	114.055 €
Teilplanzeile	14 Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	66.532 €	114.055 €
Sachkonto	541200 Mieten Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Mieten Inventar	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	542200 Druck und Vervielfältigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	542620 Öffentlichkeits- und Pressearbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto	542900 Betriebs-&Geschäftsausstattung bis 410 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilplanzeile	16 sonstige ordentl. Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bedarf Teilergebnisplan 1004		0 €	0 €	0 €	0 €	61.974 €	106.870 €
	bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsmöglichkeit TP 1004	0 €	0 €	0 €	0 €	61.974 €	106.870 €
	Deckungsmöglichkeit TP 1003	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsmöglichkeit Dezernat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Mehrbedarf ungedeckt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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	290.660 €	225.060 €	337.590 €	1.125.300 €	2.475.730 €	2.388.942 €
Teilplanzeile 09	verm.-wirks. Besch. > 410 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bedarf Teilfinanzplan 1004		290.660 €	225.060 €	337.590 €	1.125.300 €	2.475.730 €	2.388.942 €
	bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	290.660 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsmöglichkeit TFP 1004	0 €	225.060 €	337.590 €	1.125.300 €	2.475.730 €	2.388.942 €
	Mehrbedarf ungedeckt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anmerkungen

0

Die dargestellten Aufwendungen enthalten keine kalkulatorischen Kosten (wie z. B. Finanzierungskosten). Hierzu siehe "Darstellung der Wirtschaftlichkeit".

1

Diese Kosten werden, soweit sie anfallen, im Rahmen der mietvertraglichen Regelungen auf die Mietparteien umgelegt und einmal jährlich abgerechnet. Sie sind insoweit durchlaufende Posten und werden hier nicht ausgewiesen.