

## Budgetplanung - Übersicht Standorte

Projekt	Lindweiler Weg 117			Loorweg 140			Erbacher Weg		
Szenario	Systembau (Erweiterung)			Systembau (Erweiterung)			Systembau		
Variante	Kauf			Kauf			Kauf		
Jahr	Belegungsjahr 2017, Belegung zum 01.06.	Folgejahre 2018 ff.	Zusätzlich im letzten Jahr	Belegungsjahr 2017, Belegung zum 01.06.	Folgejahre 2018 ff.	Zusätzlich im letzten Jahr	Belegungsjahr 2017, Belegung zum 01.06.	Folgejahre 2018 ff.	Zusätzlich im letzten Jahr
Nutzungsdauer (Jahre)		20			20			20	
Vorgesehene Plätze		80			80			160	
Wohn- und Nutzfläche (m²)		1200			1200			2400	
Baukörper		1			1			2	
Fläche/Bewohner (m²)		15			15			15	
Geplante Bauzeit (Monate)		5			5			5	
<b>Ergebnisrechnung</b>									
432100 <i>Gebührenerträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TP 1004 Teilplanzeile 04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
521200 Bauunterhaltung - Herrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauunterhaltung - Demontage	0,00	0,00	226.728,00	0,00	0,00	226.728,00	0,00	0,00	453.456,00
lfd. Bauunterhaltung	32.900,00	56.400,00	0,00	32.900,00	56.400,00	0,00	65.800,00	112.800,00	0,00
Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Energie, Wasser/Abwasser	34.188,00	58.608,00	0,00	34.188,00	58.608,00	0,00	68.376,00	117.216,00	0,00
524200 Winterdienst	1.166,67	2.000,00	0,00	1.166,67	2.000,00	0,00	1.166,67	2.000,00	0,00
Abfallentsorgung	4.239,20	7.267,20	0,00	4.239,20	7.267,20	0,00	8.478,40	14.534,40	0,00
524900 Sicherheitsdienst/Bewachung	142.459,75	244.216,72	0,00	142.459,75	244.216,72	0,00	284.919,51	488.433,44	0,00
524900 Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525800 Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc.	43.260,00	74.160,00	0,00	43.260,00	74.160,00	0,00	86.520,00	148.320,00	0,00
529300 Honorarkosten für Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TP 1004 Teilplanzeile 13</b>	<b>258.213,62</b>	<b>442.651,92</b>	<b>226.728,00</b>	<b>258.213,62</b>	<b>442.651,92</b>	<b>226.728,00</b>	<b>515.260,57</b>	<b>883.303,84</b>	<b>453.456,00</b>
576100 Abschreibung Ausstattung	1.656,67	2.840,00	0,00	1.656,67	2.840,00	0,00	3.313,33	5.680,00	0,00
Abschreibung Einbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573300 Abschreibung Immobilien	81.344,90	139.448,40	0,00	81.344,90	139.448,40	0,00	162.689,80	278.896,80	0,00
<b>TP 1004 Teilplanzeile 14</b>	<b>83.001,57</b>	<b>142.288,40</b>	<b>0,00</b>	<b>83.001,57</b>	<b>142.288,40</b>	<b>0,00</b>	<b>166.003,13</b>	<b>284.576,80</b>	<b>0,00</b>
541200 Mieten Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542200 Druck und Vervielfältigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542620 Öffentlichkeits- und Pressearbeit	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
542900 Betriebs&Geschäftsausstattung < 60 €	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
<b>TP 1004 Teilplanzeile 16</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TP 1004 Teilplanzeile 27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarf Teilergebnisplan 1004</b>	<b>356.715,19</b>	<b>584.940,32</b>	<b>226.728,00</b>	<b>356.715,19</b>	<b>584.940,32</b>	<b>226.728,00</b>	<b>708.763,71</b>	<b>1.167.880,64</b>	<b>453.456,00</b>
bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit TP 1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit TP 1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit Dezernat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mehrbedarf ungedeckt</b>	<b>356.715,19</b>	<b>584.940,32</b>	<b>226.728,00</b>	<b>356.715,19</b>	<b>584.940,32</b>	<b>226.728,00</b>	<b>708.763,71</b>	<b>1.167.880,64</b>	<b>453.456,00</b>
<b>Finanzrechnung</b>									
TFP 08 Auszahlung Neubau/Sanierung	2.788.968,00	0,00	0,00	2.788.968,00	0,00	0,00	5.577.936,00	0,00	0,00
TFP 09 verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00
<b>Bedarf Teilfinanzplan 1004</b>	<b>2.817.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.634.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit TFP 1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mehrbedarf ungedeckt</b>	<b>2.817.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.634.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Projekt	Sinnersdorfer Straße			Aloys-Boecker-Straße			Antoniusstraße/ Am Hühnerweg			Schlagbaumweg/ Ostmerheimer Straße		
Szenario	Container			Container			Container			Container		
Variante	Kauf			Kauf			Kauf			Kauf		
Jahr	Belegungs- jahr 2017, Belegung zum 01.06.	Folgejahre 2018 ff.	Zusätzlich im letzten Jahr	Belegungs- jahr 2017, Belegung zum 01.06.	Folgejahre 2018 ff.	Zusätzlich im letzten Jahr	Belegungs- jahr 2017, Belegung zum 01.06.	Folgejahre 2018 ff.	Zusätzlich im letzten Jahr	Belegungs- jahr 2017, Belegung zum 01.06.	Folgejahre 2018 ff.	Zusätzlich im letzten Jahr
Nutzungsdauer (Jahre)		20			20			20			20	
Vorgesehene Plätze		400			320			400			400	
Wohn- und Nutzfläche (m²)		4000			3200			4000			4000	
Baukörper		5			4			5			5	
Fläche/Bewohner (m²)		10			10			10			10	
Geplante Bauzeit (Monate)		5			5			5			5	
<b>Ergebnisrechnung</b>												
432100 <i>Gebührenerträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TP 1004 <i>Teilplanzeile 04</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
521200 Bauunterhaltung - Herrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauunterhaltung - Demontage	0,00	0,00	755.760,00	0,00	0,00	604.608,00	0,00	0,00	755.760,00	0,00	0,00	755.760,00
lfd. Bauunterhaltung	109.666,67	188.000,00	0,00	87.733,33	150.400,00	0,00	109.666,67	188.000,00	0,00	109.666,67	188.000,00	0,00
Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Energie, Wasser/Abwasser	113.960,00	195.360,00	0,00	91.168,00	156.288,00	0,00	113.960,00	195.360,00	0,00	113.960,00	195.360,00	0,00
524200 Winterdienst	1.166,67	2.000,00	0,00	1.166,67	2.000,00	0,00	1.166,67	2.000,00	0,00	1.166,67	2.000,00	0,00
Abfallsorgung	21.196,00	36.336,00	0,00	16.956,80	29.068,80	0,00	21.196,00	36.336,00	0,00	21.196,00	36.336,00	0,00
524900 Sicherheitsdienst/Bewachung	712.298,77	1.221.083,60	0,00	569.839,01	976.866,88	0,00	712.298,77	1.221.083,60	0,00	712.298,77	1.221.083,60	0,00
524900 Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525800 Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc.	216.300,00	370.800,00	0,00	173.040,00	296.640,00	0,00	216.300,00	370.800,00	0,00	216.300,00	370.800,00	0,00
529300 Honorarkosten für Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TP 1004 <i>Teilplanzeile 13</i></b>	<b>1.174.588,10</b>	<b>2.013.579,60</b>	<b>755.760,00</b>	<b>939.903,81</b>	<b>1.611.263,68</b>	<b>604.608,00</b>	<b>1.174.588,10</b>	<b>2.013.579,60</b>	<b>755.760,00</b>	<b>1.174.588,10</b>	<b>2.013.579,60</b>	<b>755.760,00</b>
576100 Abschreibung Ausstattung	8.283,33	14.200,00	0,00	6.626,67	11.360,00	0,00	8.283,33	14.200,00	0,00	8.283,33	14.200,00	0,00
Abschreibung Einbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573300 Abschreibung Immobilien	263.956,00	452.496,00	0,00	211.164,80	361.996,80	0,00	263.956,00	452.496,00	0,00	263.956,00	452.496,00	0,00
<b>TP 1004 <i>Teilplanzeile 14</i></b>	<b>272.239,33</b>	<b>466.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.791,47</b>	<b>373.356,80</b>	<b>0,00</b>	<b>272.239,33</b>	<b>466.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.239,33</b>	<b>466.696,00</b>	<b>0,00</b>
541200 Mieten Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542200 Druck und Vervielfältigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542620 Öffentlichkeits- und Pressearbeit	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
542900 Betriebs&Geschäftsausstattung < 60 €	60.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>TP 1004 <i>Teilplanzeile 16</i></b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TP 1004 <i>Teilplanzeile 27</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarf Teilergebnisplan 1004</b>	<b>1.510.327,43</b>	<b>2.480.275,60</b>	<b>755.760,00</b>	<b>1.209.195,28</b>	<b>1.984.620,48</b>	<b>604.608,00</b>	<b>1.510.327,43</b>	<b>2.480.275,60</b>	<b>755.760,00</b>	<b>1.510.327,43</b>	<b>2.480.275,60</b>	<b>755.760,00</b>
bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit TP 1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit TP 1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit Dezernat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mehrbedarf ungedeckt</b>	<b>1.510.327,43</b>	<b>2.480.275,60</b>	<b>755.760,00</b>	<b>1.209.195,28</b>	<b>1.984.620,48</b>	<b>604.608,00</b>	<b>1.510.327,43</b>	<b>2.480.275,60</b>	<b>755.760,00</b>	<b>1.510.327,43</b>	<b>2.480.275,60</b>	<b>755.760,00</b>
<b>Finanzrechnung</b>												
TFP 08 Auszahlung Neubau/Sanierung	9.049.920,00	0,00	0,00	7.239.936,00	0,00	0,00	9.049.920,00	0,00	0,00	9.049.920,00	0,00	0,00
TFP 09 verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG	142.000,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
<b>Bedarf Teilfinanzplan 1004</b>	<b>9.191.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.191.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.191.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit TFP 1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mehrbedarf ungedeckt</b>	<b>9.191.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.191.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.191.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Projekt	Haferkamp			SUMME		
	Container					
	Szenario	Kauf				
Variante	Belegungsjahr	Folgejahre	Zusätzlich im letzten Jahr	Belegungsjahr	Folgejahre	Zusätzlich im letzten Jahr
Jahr	2017, Belegung zum 01.06.	2018 ff.		2017, Belegung zum 01.06.	2018 ff.	
Nutzungsdauer (Jahre)		20			20	
Vorgesehene Plätze		320			2160	
Wohn- und Nutzfläche (m²)		3200			23200	
Baukörper		4				
Fläche/Bewohner (m²)		10				
Geplante Bauzeit (Monate)		5				
<b>Ergebnisrechnung</b>						
432100 <i>Gebührenerträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TP 1004 Teilplanzeile 04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
521200 Bauunterhaltung - Herrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauunterhaltung - Demontage	0,00	0,00	604.608,00	0,00	0,00	4.383.408,00
lfd. Bauunterhaltung	87.733,33	150.400,00	0,00	636.066,67	1.090.400,00	0,00
Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Energie, Wasser/Abwasser	91.168,00	156.288,00	0,00	660.968,00	1.133.088,00	0,00
524200 Winterdienst	1.166,67	2.000,00	0,00	9.333,33	16.000,00	0,00
Abfallsorgung	16.956,80	29.068,80	0,00	114.458,40	196.214,40	0,00
524900 Sicherheitsdienst/Bewachung	569.839,01	976.866,88	0,00	3.846.413,34	6.593.851,44	0,00
524900 Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525800 Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc.	173.040,00	296.640,00	0,00	1.168.020,00	2.002.320,00	0,00
529300 Honorarkosten für Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TP 1004 Teilplanzeile 13</b>	<b>939.903,81</b>	<b>1.611.263,68</b>	<b>604.608,00</b>	<b>6.435.259,74</b>	<b>11.031.873,84</b>	<b>4.383.408,00</b>
576100 Abschreibung Ausstattung	6.626,67	11.360,00	0,00	44.730,00	76.680,00	0,00
Abschreibung Einbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573300 Abschreibung Immobilien	211.164,80	361.996,80	0,00	1.539.577,20	2.639.275,20	0,00
<b>TP 1004 Teilplanzeile 14</b>	<b>217.791,47</b>	<b>373.356,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.307,20</b>	<b>2.715.955,20</b>	<b>0,00</b>
541200 Mieten Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542200 Druck und Vervielfältigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542620 Öffentlichkeits- und Pressearbeit	3.500,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
542900 Betriebs&Geschäftsausstattung < 60 €	48.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00
<b>TP 1004 Teilplanzeile 16</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TP 1004 Teilplanzeile 27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarf Teilergebnisplan 1004</b>	<b>1.209.195,28</b>	<b>1.984.620,48</b>	<b>604.608,00</b>	<b>8.371.566,94</b>	<b>13.747.829,04</b>	<b>4.383.408,00</b>
bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit TP 1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit TP 1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit Dezerat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mehrbedarf ungedeckt</b>	<b>1.209.195,28</b>	<b>1.984.620,48</b>	<b>604.608,00</b>	<b>8.371.566,94</b>	<b>13.747.829,04</b>	<b>4.383.408,00</b>
<b>Finanzrechnung</b>						
TFP 08 Auszahlung Neubau/Sanierung	7.239.936,00	0,00	0,00	52.785.504,00	0,00	0,00
TFP 09 verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG	113.600,00	0,00	0,00	766.800,00	0,00	0,00
<b>Bedarf Teilfinanzplan 1004</b>	<b>7.353.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.552.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit TFP 1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mehrbedarf ungedeckt</b>	<b>7.353.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.552.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>