

Haushaltsmäßige Auswirkungen

Projekt		Lachener Weg							
Stadtbezirk		5 Nippes							
Stadtteil		Longerich							
Szenario		Neubau							
Teilplan 1004		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum						Anm.	
Periode		-2	-1	0	1	2	3	4	
Jahr		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Monat der Inbetriebnahme und Außerbetriebsetzung								April	
Ergebnisrechnung									
Sachkonto	432100	Gebührenerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Teilplanzeile	04	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Sachkonto	441100	Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	124.689 €	166.252 €	
Teilplanzeile	05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	124.689 €	166.252 €	
Sachkonto	521200	Bauunterhaltung - Herrichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Bauunterhaltung - Demontage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		lfd. Bauunterhaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	66.799 €	89.065 €	
		Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Sachkonto	524100	Energie, Wasser/Abwasser	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Sachkonto	524200	Winterdienst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Abfallentsorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
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	Honorarkosten für Planung	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 €	66.799 €	89.065 €	
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 €	88.791 €	118.387 €	
Teilplanzeile	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	88.791 €	118.387 €	
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 €	0 €	30.900 €	41.201 €	
		bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Deckungsmöglichkeit TP 1004	0 €	0 €	0 €	0 €	30.900 €	41.201 €	
		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		1.309 €	58.405 €	464.814 €	1.644.678 €	2.960.421 €	1.978.614 €	
Teilplanzeile 09	verm.-wirks. Besch. > 410 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Bedarf Teilfinanzplan 1004			1.309 €	58.405 €	464.814 €	1.644.678 €	2.960.421 €	1.973.614 €	
		bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	1.309 €	58.405 €	223.167 €	0 €	0 €	0 €	
		Deckungsmöglichkeit TFP 1004	0 €	0 €	241.647 €	1.644.678 €	2.960.421 €	1.973.614 €	
		Mehrbedarf ungedeckt	0 €	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 abgerechnet.