

Teilplan	Bezeichnung	Finanzstelle	Finanzposition	CO-Kontierung	Konto	Belastung	Hj. 2012	Hj. 2013	Hj. 2014	Hj. 2015	Hj. 2016	Hj. 2017	Hj. 2018	Hj. 2019	Hj. 2020	Hj. 2021
							Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7	Jahr 8	Jahr 9	Jahr 10
1601	Gewährung von städt. Wohnungsbaudarlehen	5600-1601-0-1000	5600.578.6500.1	keine	786500 130100	FinanRechn.	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	0	0	0	0
1601	Aufnahme der Darlehen	9000-1601-0-0032	9000.169.2700.7	keine	320500	FinanRechn.	-35.000.000	-35.000.000	-35.000.000	-35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
1601	Tilgung der aufgenommenen Darlehen	9000-1601-0-0032	9000.579.2700.7	keine	320500	FinanRechn.	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
1601	Tilgung der hingegebenen Darlehen	9000-1601-0-0004	9000.168.6X00.X	keine	130100	FinanRechn.	-330.000	-660.000	-990.000	-1.320.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
1601	Zinsen für aufgenommene Darlehen 3,65%	Köln	9000.575.1700.6	S900000400	551700	ErgebRechn.	1.277.500	2.555.000	3.832.500	5.110.000	6.387.500	6.387.500	6.387.500	6.387.500	6.387.500	6.387.500
1003	Zinsen für hingegebene Darlehen 0,5%	Köln	9000.166.1X00.X	S900000900	461X00	ErgebRechn.	-165.000	-330.000	-495.000	-660.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
1601	Verwaltungskostenbeitrag (VKB) einmalig 0,4%	Köln	9000.164.8X00.X	S900001800	448X00	ErgebRechn.	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	0	0	0	0	0
1601	Verwaltungskostenbeitrag (VKB) laufend 0,5%	Köln	9000.164.8X00.X	S900001800	448X00	ErgebRechn.	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
1003	Z für Grundstücksankauf	5600-1003-0-AZ01	5600.578.1800.0	keine	193100 193110	FinanRechn.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
1003	Z für Grundstücksankauf	Köln	keine	P62000300007	549800	ErgebRechn.	66.700	133.400	200.100	266.800	333.500	333.500	333.500	333.500	333.500	333.500
1003	Ankauf von Mietpreis- und Belegungsbindungen	5600-1003-0-1000	5600.578.3100.3	keine	175900	FinanRechn.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
1003	Ankauf von Mietpreis- und Belegungsbindungen	Köln	keine	P62000300007	541900	ErgebRechn.	66.700	133.400	200.100	266.800	333.500	333.500	333.500	333.500	333.500	333.500
							968.900	2.234.800	3.500.700	4.766.600	6.032.500	6.164.500	6.164.500	6.164.500	6.164.500	6.164.500

Teilplan	Bezeichnung	Hj. 2022	Hj. 2023	Hj. 2024	Hj. 2025	Hj. 2026	Bemerkungen
		Jahr 11	Jahr 12	Jahr 13	Jahr 14	Jahr 15	
1601	Gewährung von städt. Wohnungsbaudarlehen	0	0	0	0	0	Die Veranschlagung erfolgt im Hpl.-Entwurf 2012 inkl. Mifriifi bis 2015 = 4 Jahre, Dauer des Programms: 5 Jahre
1601	Aufnahme der Darlehen	0	0	0	0	0	Die Veranschlagung erfolgt im Hpl.-Entwurf 2012 inkl. Mifriifi bis 2015 = 4 Jahre, Dauer des Programms: 5 Jahre
1601	Tilgung der aufgenommenen Darlehen	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	Die Tilgung erhöht sich jedes Jahr bis 2016 um den gleichen Betrag, weil jedes Jahr 35 Mio € aufgenommen werden. Die tatsächliche Belastung kann dem Tabellenblatt "Zusammenstellung" entnommen werden.
1601	Tilgung der hingegebenen Darlehen	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	Die Tilgung erhöht sich jedes Jahr bis 2016 um den gleichen Betrag, weil jedes Jahr 33 Mio € hingegeben werden. (siehe auch Tabellenblatt "Zusammenstellung")
1601	Zinsen für aufgenommene Darlehen 3,65%	6.387.500	6.387.500	6.387.500	6.387.500	6.387.500	wie vor; der Einfachheit halber wird jährlich der gleiche Zinsbetrag unterstellt. (siehe auch Tabellenblatt "Zusammenstellung")
1003	Zinsen für hingegebene Darlehen 0,5%	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000	wie vor; der Einfachheit halber wird jährlich der gleiche Zinsbetrag unterstellt. (siehe auch Tabellenblatt "Zusammenstellung")
1601	Verwaltungskostenbeitrag (VKB) einmalig 0,4%	0	0	0	0	0	Berechnung des VKB vom Ursprungskapital
1601	Verwaltungskostenbeitrag (VKB) laufend 0,5%	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	wie vor
1003	Z für Grundstücksankauf	0	0	0	0	0	Die Veranschlagung erfolgt im Hpl.-Entwurf 2012 inkl. Mifriifi bis 2015 = 4 Jahre, Dauer des Programms: 5 Jahre
1003	Z für Grundstücksankauf	333.500	333.500	333.500	333.500	333.500	Die für die Dauer von 5 Jahren jährlich gewährten Zuschüsse von 1 Mio. € werden aufwandseitig über einen Zeitraum von mind. 15 Jahren verteilt.
1003	Ankauf von Mietpreis- und Belegungsbindungen						Die Veranschlagung erfolgt im Hpl.-Entwurf 2012 inkl. Mifriifi bis 2015 = 4 Jahre, Dauer des Programms: 5 Jahre
1003	Ankauf von Mietpreis- und Belegungsbindungen	333.500	333.500	333.500	333.500	333.500	Die jährlich angekauften Belegungsrechte von 1 Mio. € werden aufwandseitig über einen Zeitraum von mind. 15 Jahren verteilt.
		6.164.500	6.164.500	6.164.500	6.164.500	6.164.500	