

Haushaltmäßige Auswirkungen

Projekt		Pater-Prinz-Weg, 50997 Köln			
Stadtbezirk		Rodenkirchen			
Stadtteil		Rondorf			
Teilplan 1004		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum			
Periode		-2	-1	0	
Jahr		2016	2017	2018	
Monat der Inbetriebnahme und Außerbetriebsetzung					
Ergebnisrechnung					
Sachkonto	432100	Gebührenerträge	- €	- €	- €
Teilplanzeile	04	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	- €	- €	- €
Sachkonto	441100	Mieten und Pachten	- €	- €	- €
Teilplanzeile	05	privatrechtl. Leistungsentgelte	- €	- €	- €
Sachkonto	521200	Bauunterhaltung - Herrichtung	- €	- €	- €
		Bauunterhaltung - Demontage	- €	- €	- €
		lfd. Bauunterhaltung	- €	- €	- €
		Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen	- €	- €	- €
Sachkonto	524100	Energie, Wasser/Abwasser	- €	- €	- €
Sachkonto	524200	Winterdienst	- €	- €	- €
		Abfallentsorgung	- €	- €	- €
Sachkonto	524900	Sicherheitsdienst/Bewachung	- €	- €	- €
Sachkonto	524900	Grundbesitzabgaben	- €	- €	- €
Sachkonto	525800	Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc.	- €	- €	- €
Sachkonto	529300	Honorarkosten für Planung	- €	- €	- €
Sachkonto	529900	Sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
Teilplanzeile	13	Aufw. für Sach- und Dienstl.	- €	- €	- €
Sachkonto	576100	Abschreibung Ausstattung	- €	- €	- €
		Abschreibung Einbauten	- €	- €	- €
Sachkonto	573300	Abschreibung Immobilien	- €	- €	- €
Teilplanzeile	14	Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €
Sachkonto	541200	Mieten Gebäude	- €	- €	- €
		Mieten Inventar	- €	- €	- €
Sachkonto	542200	Druck und Vervielfältigung	- €	- €	- €
Sachkonto	542620	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	- €	- €	- €
Sachkonto	542900	Betriebs&Geschäftsausstattung bis 410 €	- €	- €	- €
Teilplanzeile	16	sonstige ordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €
Bedarf Teilergebnisplan 1004		- €	- €	- €	
		bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	- €	- €	- €
		Deckungsmöglichkeit TP 1004	- €	- €	- €
		Deckungsmöglichkeit TP 1003	- €	- €	- €
		Deckungsmöglichkeit Dezernat	- €	- €	- €
		Mehrbedarf ungedeckt	- €	- €	- €
Finanzrechnung					
Teilplanzeile	05	sonstige Investitionseinzahlungen			- 256.338,05 €
Teilplanzeile	08	Auszahlung Neubau/Sanierung	300.000,00 €	66.273,91 €	84.669,98 €
Teilplanzeile	09	verm.-wirks. Besch. > 410 €	- €	- €	- €
Bedarf Teilfinanzplan 1004		300.000,00 €	66.273,91 €	-	171.668,07 €
		bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	300.000,00 €	66.273,91 €	- 171.668,07 €
		Deckungsmöglichkeit TFP 1004	- €	- €	- €
		Mehrbedarf ungedeckt	- €	- €	- €

Anmerkungen	
0	Die dargestellten Aufwendungen enthalten keine kalkulatorischen Kosten (wie z. B. Finanzierungskosten)
1	zuzüglich Preissteigerung i.H.v. 3,1% p.a.
2	zuzüglich Preissteigerung i.H.v. 3,0% p.a.
3	Die Finanzierung und der Tilgungsnachlass ist hier nicht dargestellt.

Haushaltsmäßige Auswirkungen

Projekt				Anm.
Stadtbezirk				
Stadtteil				
Teilplan 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum				
Periode	1	2	3	
Jahr	2019	2020	2021	
Monat der Inbetriebnahme und Außerbetriebsetzung		01.10.		
Ergebnisrechnung				
Sachkonto 432100	Gebührenerträge	- €	- €	- €
Teilplanzeile 04	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	- €	- €	- €
Sachkonto 441100	Mieten und Pachten	- €	- 19.513,21 €	- 78.052,85 €
Teilplanzeile 05	privatrechtl. Leistungsentgelte	- €	- 19.513,21 €	- 78.052,85 €
Sachkonto 521200	Bauunterhaltung - Herrichtung	- €	- €	- €
	Bauunterhaltung - Demontage	- €	- €	- €
	lfd. Bauunterhaltung	- €	11.239,23 €	44.956,91 €
	Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen	- €	- €	- €
Sachkonto 524100	Energie, Wasser/Abwasser	- €	- €	- €
Sachkonto 524200	Winterdienst	- €	- €	- €
	Abfallentsorgung	- €	- €	- €
Sachkonto 524900	Sicherheitsdienst/Bewachung	- €	- €	- €
Sachkonto 524900	Grundbesitzabgaben	- €	- €	- €
Sachkonto 525800	Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc.	- €	- €	- €
Sachkonto 529300	Honorarkosten für Planung	- €	- €	- €
Sachkonto 529900	Sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
Teilplanzeile 13	Aufw. für Sach- und Dienstl.	- €	11.239,23 €	44.956,91 €
Sachkonto 576100	Abschreibung Ausstattung	- €	- €	- €
	Abschreibung Einbauten	- €	- €	- €
Sachkonto 573300	Abschreibung Immobilien	- €	16.019,19 €	64.076,76 €
Teilplanzeile 14	Bilanzielle Abschreibungen	- €	16.019,19 €	64.076,76 €
Sachkonto 541200	Mieten Gebäude	- €	- €	- €
	Mieten Inventar	- €	- €	- €
Sachkonto 542200	Druck und Vervielfältigung	- €	- €	- €
Sachkonto 542620	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	- €	- €	- €
Sachkonto 542900	Betriebs-&Geschäftsausstattung bis 410 €	- €	- €	- €
Teilplanzeile 16	sonstige ordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €
Bedarf Teilergebnisplan 1004		- €	7.745,21 €	30.980,82 €
	bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	- €	- €	- €
	Deckungsmöglichkeit TP 1004	- €	7.745,21 €	30.980,82 €
	Deckungsmöglichkeit TP 1003	- €	- €	- €
	Deckungsmöglichkeit Dezernat	- €	- €	- €
	Mehrbedarf ungedeckt	- €	- €	- €
Finanzrechnung				
Teilplanzeile 05	sonstige Investitionseinzahlungen			
Teilplanzeile 08	Auszahlung Neubau/Sanierung	2.200.000,00 €	1.350.000,00 €	100.000,00 €
Teilplanzeile 09	verm.-wirks. Besch. > 410 €	- €	- €	- €
Bedarf Teilfinanzplan 1004		2.200.000,00 €	1.350.000,00 €	100.000,00 €
	bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	- €	- €	- €
	Deckungsmöglichkeit TFP 1004	2.200.000,00 €	1.350.000,00 €	100.000,00 €
	Mehrbedarf ungedeckt	- €	- €	- €

Anmerkungen

- 0 Die dargestellten Aufwendungen enthalten keine kalkulatorischen Kosten (wie z. B. Finanzierungskosten)
- 1 zuzüglich Preissteigerung i.H.v. 3,1% p.a.
- 2 zuzüglich Preissteigerung i.H.v. 3,0% p.a.
- 3 Die Finanzierung und der Tilgungsnachlass ist hier nicht dargestellt.