

# Haushaltmäßige Auswirkungen

Projekt		Potsdamer Str. 1 b									
Stadtbezirk		3 Lindenthal									
Stadtteil		Weiden									
Szenario		Neubau									
Teilplan 1004		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum				Anm.					
Periode		-1	0	1	2	3					
Jahr		2019	2020	2021	2022	2023					
Monat der Inbetriebnahme und Außerbetriebsetzung						Januar					
<b>Ergebnisrechnung</b>											
Sachkonto	432100	Gebührenerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	141.442 €	2			
<b>Teilplanzeile</b>	<b>04</b>	<b>öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>141.442 €</b>				
Sachkonto	441100	Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
<b>Teilplanzeile</b>	<b>05</b>	<b>privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>				
Sachkonto	521200	Bauunterhaltung - Herrichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
		Bauunterhaltung - Demontage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
		lfd. Bauunterhaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	44.734 €				
		Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Sachkonto	524100	Energie, Wasser/Abwasser	0 €	0 €	0 €	0 €	46485 €				
Sachkonto	524200	Winterdienst	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €				
		Abfallentsorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	6.378 €				
Sachkonto	524900	Sicherheitsdienst/Bewachung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Sachkonto	524900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Sachkonto	525800	Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Sachkonto	529300	Honorarkosten für Planung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Sachkonto	529900	Sonstige Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
<b>Teilplanzeile</b>	<b>13</b>	<b>Aufw. für Sach- und Dienstl.</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>99.597 €</b>				
Sachkonto	576100	Abschreibung Ausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	2.22 €				
		Abschreibung Einbauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Sachkonto	573300	Abschreibung Immobilien	0 €	0 €	0 €	0 €	60303 €				
<b>Teilplanzeile</b>	<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>62.505 €</b>				
Sachkonto	541200	Mieten Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
		Mieten Inventar	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Sachkonto	542200	Druck und Vervielfältigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Sachkonto	542620	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	3.500 €				
Sachkonto	542900	Betriebs&Geschäftsausstattung bis 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	34.012 €				
<b>Teilplanzeile</b>	<b>16</b>	<b>sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>37.512 €</b>				
<b>Bedarf Teilergebnisplan 1004</b>							<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>58.172 €</b>
		bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
		Deckungsmöglichkeit TP 1004	0 €	0 €	0 €	0 €	58.172 €				
		Deckungsmöglichkeit TP 1003	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
		Deckungsmöglichkeit Dezernat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
		<b>Mehrbedarf ungedeckt</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>				
<b>Finanzrechnung</b>											
<b>Teilplanzeile</b>	<b>01</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>				
<b>Teilplanzeile</b>	<b>02</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>				
<b>Teilplanzeile</b>	<b>08</b>	<b>Auszahlung Neubau/Sanierung</b>	<b>40.329 €</b>	<b>683.310 €</b>	<b>1.447.279 €</b>	<b>1.447.279 €</b>	<b>0 €</b>				
<b>Teilplanzeile</b>	<b>09</b>	<b>verm.-wirks. Besch. &gt; 800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>22.015 €</b>				
<b>Bedarf Teilfinanzplan 1004</b>							<b>40.329 €</b>	<b>683.310 €</b>	<b>1.447.279 €</b>	<b>1.447.279 €</b>	<b>22.015 €</b>
		bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	40.329 €	85.733 €	0 €	0 €	0 €				
		Deckungsmöglichkeit TFP 1004	0 €	597.577 €	1.447.279 €	1.447.279 €	0 €				
		<b>Mehrbedarf ungedeckt</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>				

## Anmerkungen

- 0 Die dargestellten Aufwendungen enthalten keine kalkulatorischen Kosten (wie z. B. Finanzierungskosten).  
Diese Kosten werden, soweit sie anfallen, im Rahmen der mietvertraglichen Regelungen auf die Mietparteien umgelegt und einmal jährlich abgerechnet.
- 1 Die Nutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte sind zwar von den Nutzern zu entrichten, werden aber größtenteils über Transferleistungen der Stadt Köln gedeckt
- 2