

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					
Ergebnisrechnung											
Sachkonto	432100	Gebührenerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	141.442 €	2			
Teilplanzeile	04	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	141.442 €				
Sachkonto	441100	Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Teilplanzeile	05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
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 €				
Teilplanzeile	13	Aufw. für Sach- und Dienstl.	0 €	0 €	0 €	0 €	99.597 €				
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 €				
Teilplanzeile	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	62.505 €				
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 €				
Teilplanzeile	16	sonstige ordentl. Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	37.512 €				
Bedarf Teilergebnisplan 1004							0 €	0 €	0 €	0 €	58.172 €
		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 €				
		Mehrbedarf ungedeckt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Finanzrechnung											
Teilplanzeile 01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Teilplanzeile 02	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Teilplanzeile 08	Auszahlung Neubau/Sanierung		40.329 €	683.310 €	1.447.279 €	1.447.279 €	0 €				
Teilplanzeile 09	verm.-wirks. Besch. > 800 €		0 €	0 €	0 €	0 €	22.015 €				
Bedarf Teilfinanzplan 1004							40.329 €	683.310 €	1.447.279 €	1.447.279 €	22.015 €
		bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	40.329 €	85.733 €	0 €	0 €	0 €				
		Deckungsmöglichkeit TFP 1004	0 €	597.577 €	1.447.279 €	1.447.279 €	0 €				
		Mehrbedarf ungedeckt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				

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