

Haushaltsmäßige Auswirkungen

Projekt		Kuckucksweg 8							
Stadtbezirk		2 Rodenkirchen							
Stadtteil		Godorf							
Szenario		Neubau							
Teilplan 1004		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum						Anm.	
Periode		-1	0	1	2	3	4		
Jahr		bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Monat der Inbetriebnahme und Außerbetriebsetzung							Januar		
Ergebnisrechnung									
Sachkonto	432100	Gebührenerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.899 €	2
Teilplanzeile	04	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.899 €	
Sachkonto	441100	Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Teilplanzeile	05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Sachkonto	521200	Bauunterhaltung - Herrichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Bauunterhaltung - Demontage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		lfd. Bauunterhaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.887 €	
		Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Sachkonto	524100	Energie, Wasser/Abwasser	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	52.880 €	
Sachkonto	524200	Winterdienst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	
		Abfallentsorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.872 €	
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 €	36.000 €	
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 €	0 €	151.639 €	
Sachkonto	576100	Abschreibung Ausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.975 €	
		Abschreibung Einbauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Sachkonto	573300	Abschreibung Immobilien	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	93.312 €	
Teilplanzeile	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	96.287 €	
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 €	3.500 €	
Sachkonto	542900	Betriebs&Geschäftsausstattung bis 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.294 €	
Teilplanzeile	16	sonstige ordentl. Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	48.794 €	
Bedarf Teilergebnisplan 1004			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	135.821 €	
		bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Deckungsmöglichkeit TP 1004	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	135.821 €	
		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		187.763 €	620 €	384.173 €	2.613.458 €	2.391.612 €	21.108 €	
Teilplanzeile 09	verm.-wirks. Besch. > 800 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	29.750 €	
Bedarf Teilfinanzplan 1004			187.763 €	620 €	384.173 €	2.613.458 €	2.391.612 €	50.858 €	
		bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	187.763 €	620 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Deckungsmöglichkeit TFP 1004	0 €	0 €	384.173 €	2.613.458 €	2.391.612 €	21.108 €	
		Mehrbedarf ungedeckt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	29.750 €	

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.
- 2 Die Nutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte sind zwar von den Nutzern zu entrichten, werden aber größtenteils über Transferleistungen der Stadt Köln gedeckt