

Detailübersicht Haushaltmäßige Auswirkungen

Standort		Josef-Kallscheuer-Str., 50999 Köln		
Jahr		2017	2018 (Belegung ab 01.09.2018)	2019 f.
Ergebnisrechnung				
521200	Bauunterhaltung - Herrichtung			
	Bauunterhaltung/Instandhaltung ¹		4.881,96	14.645,88
	Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen			
524100	Energie, Wasser/Abwasser ¹		19.869,58	59.608,73
524200	Reinigung, Winterdienst, Abfallents. ¹		3.655,92	10.567,76
524900	Sicherheitsdienst/Bewachung ¹		80.401,80	241.205,40
524900	Grundbesitzabgaben			
525800	Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc. ¹		24.333,33	73.000,00
529300	Honorarkosten für Planung			
529900	Sonstige Dienstleistungen			
TP 1004	Teilplanzeile 13	0,00	133.142,59	399.027,77
576100	Abschreibung Ausstattung		1.272,72	3.818,17
573300	Abschreibung Immobilien		18.018,13	54.054,38
TP 1004	Teilplanzeile 14²	0,00	19.290,85	57.872,55
541200	Mieten			
542200	Druck und Vervielfältigung			
542620	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	3.500,00		
542900	Betriebs&Geschäftsausstattung<60€		12.775,84	
TP 1004	Teilplanzeile 16	3.500,00	12.775,84	0,00
	Mehrbedarf Teilergebnisplan 1004	3.500,00	165.209,28	456.900,32
Finanzrechnung				
TFP 08	Auszahlung Neubau/Sanierung	3.243.262,48		
TFP 09	verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG		38.181,71	
	Mehrbedarf Teilfinanzplan 1004	3.243.262,48	38.181,71	0,00
	bereits hierfür erfolgte Auszahlungen			
	Deckungsmöglichkeit TFP 1004			
	Mehrbedarf ungedeckt			

¹ ohne Preissteigerung

² ohne Berücksichtigung von Zinsen für Fremdfinanzierung bzw. kalkulatorischen Zinsen für das Grundstück

Nachrichtlich:

432100	Gebührenerträge	0,00	52.432,25	157.296,75
TP 1004	Teilplanzeile 04	0,00	52.432,25	157.296,75
940010	Unterhaltsreinigung	0,00	0,00	0,00
TP 1004	Teilplanzeile 27	0,00	0,00	0,00