

Finanzübersicht

| Objekt | Butzweilerhof-Allee / Anna-Lindh-Str., 50829 Köln-Ossendorf | | |
|--|---|--------------------------------------|---------------------|
| Haushaltsjahr | 2016 | 2017 Fertigstellung zum 01.05. | 2018 f. |
| Ergebnisrechnung | | | |
| Bauunterhaltung - Herrichtung (Kostengruppen 300 + 400 gem. Kostenanschlag Architekturbüro Bergblau 521200 abzgl. Mieten, siehe 541200) | 300.000,00 | 7.646.633,37 | 0,00 |
| lfd. Bauunterhaltung | 0,00 | 193.731,81 | 290.597,71 |
| Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Energie, Wasser/Abwasser | 0,00 | 201.316,20 | 301.974,30 |
| 524200 Reinigung, Winterdienst, Abfallents. | 1.600,00 | 38.592,00 | 58.688,00 |
| 524900 Sicherheitsdienst/Bewachung ¹ | 0,00 | 1.201.417,04 | 1.857.991,45 |
| 525800 Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc. ² | 0,00 | 1.844.920,16 | 2.846.483,28 |
| 529300 Honorarkosten für Planung | 0,00 | 139.617,40 | 0,00 |
| 529900 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP 1004 Teilplanzeile 13 | 301.600,00 | 11.266.227,98 | 5.355.734,74 |
| 576100 Abschreibung Ausstattung | 0,00 | 10.216,65 | 15.324,98 |
| 573300 Abschreibung Außenanlagen | 0,00 | 271.790,38 | 407.685,56 |
| TP 1004 Teilplanzeile 14 | 0,00 | 282.007,03 | 423.010,54 |
| 541200 Mieten | 316.800,00 | 1.959.331,02 | 2.766.196,53 |
| 542620 Öffentlichkeits- und Pressearbeit | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542900 Betriebs&Geschäftsausstattung < 60 € | 0,00 | 79.195,64 | 0,00 |
| TP 1004 Teilplanzeile 16 | 320.300,00 | 2.038.526,66 | 2.766.196,53 |
| Bedarf Teilergebnisplan 1004 | 621.900,00 | 13.586.761,67 | 8.544.941,81 |
| Finanzrechnung | | | |
| TFP 08 Auszahlung Neubau/Sanierung | 0,00 | 1.087.161,50 | 0,00 |
| TFP 09 verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG | 0,00 | 153.249,75 | 0,00 |
| Bedarf Teilfinanzplan 1004 | 0,00 | 1.240.411,25 | 0,00 |

¹ zzgl. Preissteigerung i.H.v. 3,1% p.a.

² zzgl. Preissteigerung i.H.v. 3% p.a.