

Finanzübersicht

Objekt	Westerwaldstraße 100 / Volpertusstraße, 51105 Köln				
Haushaltsjahr	2016	2017 Fertigstellung zum 01.03.		bis 30.11.2018	
Ergebnisrechnung					
Bauunterhaltung - Herrichtung (Kostengruppen 300 + 400 gem. Kostenanschlag Architekturbüro Bergblau abzgl. Mieten, siehe 541200)	290.000,00		738.072,58		0,00
Ifd. Bauunterhaltung	0,00		27.025,00		29.727,50
Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen	0,00		0,00		0,00
524100 Energie, Wasser/Abwasser	0,00		28.083,00		30.891,30
524200 Reinigung, Winterdienst, Abfallents.	0,00		6.044,80		7.329,28
524900 Sicherheitsdienst/Bewachung ¹	0,00		409.941,35		464.914,49
525800 Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc. ²	0,00		48.666,67		55.139,33
529300 Honorarkosten für Planung	172.004,74		0,00		0,00
529900 Sonstige Dienstleistungen	0,00		0,00		0,00
TP 1004 Teilplanzeile 13	462.004,74		1.257.833,40		588.001,90
576100 Abschreibung Ausstattung	0,00		2.280,88		2.590,26
573300 Abschreibung Aufbauten/Aufwuchs	0,00		6.341,88		7.610,26
TP 1004 Teilplanzeile 14	0,00		8.622,76		10.200,51
541200 Mieten (Haus A EG-OG Haus B EG-OG)	270.165,32		270.165,32		247.651,54
Miete Container		152.410,44		152.410,44	139.709,57
Miete Ausstattung		35.135,94		35.135,94	32.207,95
Miete Küchen		54.978,00		54.978,00	50.396,50
Miete Schutzdächer		17.850,00		17.850,00	16.362,50
Miete Stahlpodeste (PO16/001174)		3.255,84		3.255,84	2.984,52
Miete Ergänzungscontainer (PO16/001175)		6.535,10		6.535,10	5.990,51
542200 Druck und Vervielfältigung	0,00		0,00		0,00
542620 Öffentlichkeits- und Pressearbeit	3.500,00		0,00		0,00
542900 Betriebs&Geschäftsausstattung < 60 €	0,00		7.834,60		0,00
TP 1004 Teilplanzeile 16	273.665,32		277.999,92		247.651,54
Bedarf Teilergebnisplan 1004	735.670,06		1.544.456,09		845.853,96
Finanzrechnung					
TFP 08 Auszahlung Neubau/Sanierung	0,00		152.205,13		0,00
<i>KGr 500 - Außenanlagen</i>		0,00		152.205,13	0,00
TFP 09 verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG	0,00		44.465,21		0,00
<i>Inventar durch 562/3</i>		0,00		7.339,92	0,00
<i>KGr 550 - Einbauten in Außenanlagen</i>		0,00		37.125,29	0,00
Bedarf Teilfinanzplan 1004	0,00		196.670,34		0,00

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

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