

Haushaltsmäßige Auswirkungen

Projekt		Friedrich-Naumann-Straße 2, 51149 Köln			
Stadtbezirk		Porz			
Stadtteil		Eil			
Szenario		Umbau			
Variante		Umbau zu einer Unterkunft mit gemeinschaftlichen Küchen und Sanitäranlagen			
Jahr		2016	2017	2018	2019 ff.
Ergebnisrechnung					
<i>Kto 432100</i>	<i>Gebührenerträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TEP 1004 Z 04	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
521200	Bauunterhaltung - Herrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bauunterhaltung - Demontage	0,00	0,00	0,00	0,00
	lfd. Bauunterhaltung	0,00	0,00	6.375,00	76.500,00
	Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Energie, Wasser/Abwasser	0,00	0,00	13.999,50	167.994,00
524200	Winterdienst	0,00	0,00	800,00	2.000,00
	Abfallentsorgung	0,00	0,00	1.829,51	21.954,16
524900	Sicherheitsdienst/Bewachung ¹	0,00	0,00	12.804,40	153.652,82
524900	Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
525800	Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc. ²	0,00	0,00	21.630,00	259.560,00
529300	Honorarkosten für Planung	0,00	0,00	0,00	0,00
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
TEP 1004 Z 13	Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	57.438,42	681.660,98
576100	Abschreibung Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschreibung Einbauten	0,00	0,00	1.559,10	18.709,18
573300	Abschreibung Immobilien	0,00	0,00	24.514,58	294.174,94
TEP 1004 Z 14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	26.073,68	312.884,12
541200	Mieten Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mieten Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
542200	Druck und Vervielfältigung	0,00	0,00	0,00	0,00
542620	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	0,00	0,00	3.500,00	0,00
542900	Betriebs&Geschäftsausstattung < 60 €	0,00	0,00	92.772,40	0,00
TEP 1004 Z 16	sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	96.272,40	0,00
Bedarf Teilergebnisplan 1004		0,00	0,00	179.784,49	994.545,10
	bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmöglichkeit TEP 1004	0,00	0,00	179.784,49	994.545,10
	Deckungsmöglichkeit TEP 1003	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmöglichkeit Dezernat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mehrbedarf ungedeckt	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung					
TFP 1004 Z 01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
TFP 1004 Z 02	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Grundstück		0,00		
	200 - Herrichten und erschließen		0,00		
	300 - Bauwerk - Baukonstruktionen		2.962.133,13		
	310 - Baugrube		0,00		
	320 - Gründung		27.667,50		
	330 - Außenwände		14.994,00		
	340 - Innenwände		1.220.951,90		
	350 - Decken		710.864,35		
	360 - Dächer		7.140,00		
	370 - Baukonstruktive Einbauten, 371 - Küchen		132.090,00		
	390 - Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen		848.425,38		
	400 - Bauwerk - Technische Anlagen		1.046.810,33		
	410 - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		365.785,73		
	420 - Wärmeversorgungsanlagen		132.593,37		
	430 - Lufttechnische Anlagen		153.777,44		
	440 - Starkstromanlagen		303.018,26		
	450 - Fernmelde- und informationstechnische Anlagen		81.897,76		
	490 - Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen		9.737,77		
	500 - Außenanlagen		105.409,01		
	510 - Geländeflächen		3.669,96		
	520 - Befestigte Flächen		17.255,00		
	530 - Baukonstruktionen in Außenanlagen		8.080,10		
	540 - Technische Anlagen in Außenanlagen		1.785,00		
	550 - Spielgeräte im Außenbereich		55.001,80		
	570 - Pflanz- und Saatflächen		2.475,20		
	590 - Sonstige Außenanlagen		17.141,95		
	600 - Ausstattung und Kunstwerke		0,00		
	700 - Baunebenkosten		874.965,60		
	730 - Architekten- und Ingenieurleistungen		836.138,34		
	740 - Gutachten und Beratung		38.827,26		
TFP 1004 Z 08	Auszahlung Neubau/Sanierung	2.631,03	700.000,00	4.289.318,07	0,00
	Inventar durch 562/3	0,00	0,00	0,00	0,00
TFP 1004 Z 09	verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarf Teilfinanzplan 1004	2.631,03	700.000,00	4.289.318,07	0,00
	bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	2.631,03	448.019,86	0,00	0,00
	Deckungsmöglichkeit TFP 1004	0,00	251.980,14	4.289.318,07	0,00
	Mehrbedarf ungedeckt	0,00	0,00	0,00	0,00
	¹ zuzüglich Preissteigerung i.H.v. 3,1% p.a.				
	² zuzüglich Preissteigerung i.H.v. 3% p.a.				