

Finanzübersicht

Objekt	An den Gelenkbogenhallen, 50679 Köln		
Haushaltsjahr	2016 (Betriebsbe- reit ab 01.10.2016)	2017	2018
Ergebnisrechnung			
521200 Bauunterhaltung - Herrichtung	1.449.439,38	2.167,71	230.024,98
lfd. Bauunterhaltung	31.377,20	125.508,80	78.443,00
Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen	0,00	0,00	0,00
524100 Energie, Wasser/Abwasser	32.605,58	130.422,40	81.514,00
524200 Reinigung, Winterdienst, Abfallents.	7.886,01	30.344,02	18.965,01
524900 Sicherheitsdienst/Bewachung ¹	338.000,00	2.587.000,00	1.616.875,00
524900 Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	0,00
525800 Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc. ²	72.000,00	288.000,00	180.000,00
529300 Honorarkosten für Planung	174.093,50	0,00	0,00
529900 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
TP 1004 Teilplanzeile 13	2.105.401,67	3.163.442,93	2.205.821,99
576100 Abschreibung Ausstattung	3.083,33	12.333,34	12.333,34
573300 Abschreibung Aufbauten/Aufwuchs	33.822,37	135.289,48	90.192,98
TP 1004 Teilplanzeile 14	36.905,70	147.622,82	102.526,32
541200 Mieten	437.940,05	903.600,14	624.204,09
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 €	23.417,77	0,00	0,00
TP 1004 Teilplanzeile 16	464.857,83	903.600,14	624.204,09
Bedarf Teilergebnisplan 1004			
bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit TP 1004	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit TP 1003	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit Dezernat	0,00	0,00	0,00
Mehrbedarf ungedeckt	2.607.165,20	4.214.665,89	2.932.552,40
Finanzrechnung			
TFP 08 Auszahlung Neubau/Sanierung	259.304,83	0,00	0,00
TFP 09 verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG	153.941,97	0,00	0,00
Bedarf Teilfinanzplan 1004	413.246,80	0,00	0,00
bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit TFP 1004	0,00	0,00	0,00
Mehrbedarf ungedeckt	413.246,80	0,00	0,00

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

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