

Finanzübersicht

Projekt Wilhelm-Schreiber-Straße (jetziger Sportplatz), 50827 Köln				
Haushaltsjahr	2016	Belegungsjahr Belegung zum 01.07.2017	2018 ff.	zusätzlich im letzten Jahr
Ergebnisrechnung				
432100 <i>Gebührenerträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TP 1004 Teilplanzeile 04	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	438.151,86
lfd. Bauunterhaltung	0,00	54.496,50	108.993,00	0,00
Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Energie, Wasser/Abwasser	0,00	56.629,98	113.259,96	0,00
524200 Reinigung, Winterdienst, Abfallents.	0,00	10.519,88	21.439,76	0,00
524900 Sicherheitsdienst/Bewachung ¹	0,00	245.964,81	507.216,08	0,00
525800 Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc. ²	0,00	97.637,50	198.378,00	0,00
529300 Honorarkosten für Planung	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
TP 1004 Teilplanzeile 13	0,00	465.248,67	949.286,80	438.151,86
576100 Abschreibung Ausstattung	0,00	3.964,17	7.928,35	0,00
Abschreibung Einbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
573300 Abschreibung Immobilien	0,00	145.217,40	290.434,80	0,00
TP 1004 Teilplanzeile 14	0,00	149.181,57	298.363,15	0,00
541200 Mieten	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	3.500,00	0,00	0,00
542900 Betriebs&Geschäftsausstattung < 60 €	0,00	24.748,91	0,00	0,00
TP 1004 Teilplanzeile 16	0,00	28.248,91	0,00	0,00
Aufwendungen für Kinder- und Jugendbetreuung (51)	0,00	0,00	0,00	0,00
TP 1004 Teilplanzeile 27	0,00	56.497,81	0,00	0,00
Bedarf Teilergebnisplan 1004				
bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit TP 1004	0,00	642.679,15	1.247.649,95	438.151,86
Deckungsmöglichkeit TP 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 08 Auszahlung Neubau/Sanierung	300.000,00	5.808.696,00	0,00	0,00
TFP 09 verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG	0,00	79.283,46	0,00	0,00
Bedarf Teilfinanzplan 1004	300.000,00	5.887.979,46	0,00	0,00
bereits hierfür erfolgte Auszahlungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmöglichkeit TFP 1004	0,00	5.887.979,46	0,00	0,00
Mehrbedarf ungedeckt	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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