

| <b>Finanzübersicht</b>                                  |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Projekt   | <b>Rothenburger Str. 2, 51103 Köln</b>   |                   |
| Haushaltsjahr   | <b>2017 (Belegung ab<br/>01.09.2017)</b> | <b>2018ff</b>     |
| <b>Ergebnisrechnung</b>                                 |  |                   |
| 521200 Bauunterhaltung - Herrichtung                    | 0,00                                     | 0,00              |
| lfd. Bauunterhaltung                                    | 15.152,49                                | 45.457,46         |
| Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen                   |  |                   |
| 524100 Energie, Wasser/Abwasser                         | 1.312,14                                 | 3.936,42          |
| 524200 Reinigung, Winterdienst, Abfallents.             | 1.751,95                                 | 4.855,92          |
| 524900 Sicherheitsdienst/Bewachung <sup>1</sup>         | 77.517,34                                | 235.274,18        |
| 524900 Grundbesitzabgaben                               | 0,00                                     | 0,00              |
| 525800 Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc. <sup>2</sup> | 18.000,00                                | 54.000,00         |
| 529300 Honorarkosten für Planung                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 529900 Sonstige Dienstleistungen                        | 0,00                                     | 0,00              |
| <b>TP 1004 Teilplanzeile 13</b>                         | <b>113.733,91</b>                        | <b>343.523,98</b> |
| 576100 Abschreibung Ausstattung                         | 913,21                                   | 2.739,62          |
| Abschreibung Einbauten                                  | 0,00                                     | 0,00              |
| 573300 Abschreibung Immobilien                          | 23.266,07                                | 69.798,22         |
| <b>TP 1004 Teilplanzeile 14</b>                         | <b>24.179,28</b>                         | <b>72.537,84</b>  |
| 541200 Mieten   | 0,00                                     | 0,00              |
| 542200 Druck und Vervielfältigung                       | 0,00                                     | 0,00              |
| 542620 Öffentlichkeits- und Pressearbeit                | 3.500,00                                 | 0,00              |
| 542900 Betriebs&Geschäftsausstattung < 60 €             | 10.940,86                                | 0,00              |
| <b>TP 1004 Teilplanzeile 16</b>                         | <b>14.440,86</b>                         | <b>0,00</b>       |
| <b>Bedarf Teilergebnisplan 1004</b>                     |  |                   |
|   | <b>152.354,05</b>                        | <b>416.061,82</b> |
| bereits hierfür erfolgte Auszahlungen                   | 0,00                                     | 0,00              |
| Deckungsmöglichkeit TP 1004                             | 0,00                                     | 0,00              |
| Deckungsmöglichkeit TP 1003                             | 0,00                                     | 0,00              |
| Deckungsmöglichkeit Dezernat                            | 0,00                                     | 0,00              |
| <b>Mehrbedarf ungedeckt</b>                             | <b>152.354,05</b>                        | <b>416.061,82</b> |
| <b>Finanzrechnung</b>                                   |  |                   |
| TFP 08 Auszahlung Neubau/Sanierung                      | 2.093.946,72                             | 0,00              |
| TFP 09 verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG              | 27.396,18                                |                   |
| <b>Bedarf Teilfinanzplan 1004</b>                       | <b>2.121.342,90</b>                      | <b>0,00</b>       |
| bereits hierfür erfolgte Auszahlungen                   | 0,00                                     | 0,00              |
| Deckungsmöglichkeit TFP 1004                            | 0,00                                     | 0,00              |
| <b>Mehrbedarf ungedeckt</b>                             | <b>2.121.342,90</b>                      | <b>0,00</b>       |

<sup>1</sup> ab 2019 zuzügl. Preissteigerung i.H.v. 3,1% p.a.

<sup>2</sup> ab 2019 zuzügl. Preissteigerung i.H.v. 3% p.a.