

Kostenübersicht

| Standort | | Robert-Perthel-Straße 50, 50739 Köln-Bilderstöckchen | |
|---|--|---|---------------------|
| Jahr | | 2015 | 2016 ff. |
| Ergebnisrechnung | | | |
| 432100 <i>Gebührenerträge</i> | | | 151.709,54 |
| TP1004 | Teilplanzeile 04 | 0,00 | 151.709,54 |
| 521200 | Bauunterhaltung - Herrichtung | 1.317.981,50 | 220.000,00 |
| | Bauunterhaltung | | 60.447,17 |
| | Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen | | |
| 524100 | Energie, Wasser/Abwasser | 5.234,47 | 62.813,61 |
| 524200 | Reinigung, Winterdienst, Abfallents. | 10.000,00 | 1.963,50 |
| 524900 | Sicherheitsdienst/Bewachung ¹ | | 999.823,88 |
| 524900 | Grundbesitzabgaben | | |
| 525800 | Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc. ² | | 384.356,45 |
| 529300 | Honorarkosten für Planung | 333.143,51 | 37.015,95 |
| 529900 | Sonstige Dienstleistungen | | |
| TP 1004 | Teilplanzeile 13 | 1.666.359,47 | 1.766.420,56 |
| 576100 | Abschreibung Ausstattung | | 5.011,70 |
| 573300 | Abschreibung Immobilien | | |
| TP 1004 | Teilplanzeile 14 | 0,00 | 5.011,70 |
| 541200 | Mieten | | |
| 542200 | Druck und Vervielfältigung | | |
| 542620 | Öffentlichkeits- und Pressearbeit | 3.500,00 | |
| 542900 | Betriebs&Geschäftsausstattung < 60 € | 25.447,18 | |
| TP 1004 | Teilplanzeile 16 | 28.947,18 | 0,00 |
| Mehrbedarf Teilergebnisplan 1004 | | 1.695.306,65 | 1.771.432,25 |
| bereits hierfür erfolgte Auszahlungen | | | |
| Deckungsmöglichkeit TP 1004 | | | |
| Deckungsmöglichkeit TP 1003 | | | |
| Deckungsmöglichkeit Dezernat | | | |
| Mehrbedarf ungedeckt | | | |
| Finanzrechnung | | | |
| TFP 08 | Auszahlung Neubau/Sanierung | | |
| TFP 09 | verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG | 50.116,95 | |
| Mehrbedarf Teilfinanzplan 1004 | | 50.116,95 | 0,00 |
| bereits hierfür erfolgte Auszahlungen | | | |
| Deckungsmöglichkeit TFP 1004 | | | |
| Mehrbedarf ungedeckt | | | |

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

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