

Kostenübersicht

Standort		Max-Planck-Straße, 50858 Köln-Junkersdorf	
Jahr		2015	2016
Ergebnisrechnung			
432100	Gebührenerträge		284.031,17
TP1004	Teilplanzeile 04	0,00	284.031,17
521200	Bauunterhaltung - Herrichtung	2.395.620,00	
	Bauunterhaltung		113.169,42
	Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen		
524100	Energie, Wasser/Abwasser		117.599,88
524200	Reinigung, Winterdienst, Abfallents.		2.000,00
524900	Sicherheitsdienst/Bewachung ¹		493.494,34
524900	Grundbesitzabgaben		
525800	Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc. ²		219.390,00
529300	Honorarkosten für Planung	331.772,22	
529900	Sonstige Dienstleistungen		
TP 1004	Teilplanzeile 13	2.727.392,22	945.653,64
576100	Abschreibung Ausstattung		1.399,44
573300	Abschreibung Immobilien		
TP 1004	Teilplanzeile 14	0,00	1.399,44
541200	Mieten		777.584,84
542200	Druck und Vervielfältigung		
542620	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	3.500,00	
542900	Betriebs-&Geschäftsausstattung < 60 €	7.466,00	
TP 1004	Teilplanzeile 16	10.966,00	777.584,84
Mehrbedarf Teilergebnisplan 1004		2.738.358,22	1.724.637,92
	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	13.994,40	
Mehrbedarf Teilfinanzplan 1004		13.994,40	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.