

Kostenübersicht

Standort	Hardtgenbuscher Kirchweg 104, 51107 Köln		
Jahr	2015	2016 (Belegung ab 15.01.2016)	2017 f.
Ergebnisrechnung			
432100 <i>Gebührenerträge</i>	0,00	460.605,24	480.631,56
TP 1004 Teilplanzeile 04	0,00	460.605,24	480.631,56
521200 Bauunterhaltung - Herrichtung			
Bauunterhaltung		183.523,61	191.502,90
Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen			
524100 Energie, Wasser/Abwasser		190.708,38	199.000,08
524200 Reinigung, Winterdienst, Abfallents.		37.380,00	39.126,96
524900 Sicherheitsdienst/Bewachung ¹		894.400,98	962.219,94
524900 Grundbesitzabgaben			
525800 Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc. ²		1.691.458,32	1.817.950,02
529300 Honorarkosten für Planung			
529900 Sonstige Dienstleistungen			
TP 1004 Teilplanzeile 13		2.997.471,30	3.209.799,90
576100 Abschreibung Ausstattung		13.620,48	14.212,68
Abschreibung Einbauten		857.877,27	935.866,11
TP 1004 Teilplanzeile 14	0,00	871.497,75	950.078,79
541200 Mieten	499,80	1.622.265,60	1.622.265,60
542200 Druck und Vervielfältigung			
542620 Öffentlichkeits- und Pressearbeit	3.500,00		
542900 Betriebs&Geschäftsausstattung<60€		60.030,96	
TP 1004 Teilplanzeile 16	3.999,84	1.682.296,56	1.622.265,60
940010 Unterhaltsreinigung		206.624,58	215.608,26
Mehrbedarf Teilergebnisplan 1004	3.999,84	5.757.890,19	5.997.752,55
bereits hierfür erfolgte Auszahlungen			
Deckungsmöglichkeit TP 1004			
Deckungsmöglichkeit TP 1003			
Deckungsmöglichkeit Dezernat			
Mehrbedarf ungedeckt			
Finanzrechnung			
TFP 08 Auszahlung Neubau/Sanierung	4.344.741,72	3.142.187,16	
TFP 09 verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG		142.126,50	
Mehrbedarf Teilfinanzplan 1004	4.344.741,72	3.284.313,66	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.