

Kostenübersicht

Standort		Hermann-Heinrich-Gossen-Str. 2, 50858 Köln Junkersdorf		
Jahr	2015	2016 (ab 15.03.)	2017 ff.	
Ergebnisrechnung				
432100		137.929,65	174.226,92	
<i>Gebührenerträge</i>				
TP 1004	0,00	137.929,65	174.226,92	
Teilplanzeile 04				
521200	557.333,93	1.114.667,86		
Bauunterhaltung - Herrichtung				
		60.741,63	69.419,00	
Bauunterhaltung				
Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen				
524100		57.108,21	72.136,68	
Energie, Wasser/Abwasser				
524200		14.730,93	19.091,70	
Reinigung, Winterdienst, Abfallents.				
524900		361.696,39	471.042,92	
Sicherheitsdienst/Bewachung ¹				
524900				
Grundbesitzabgaben				
525800		173.683,75	225.971,70	
Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc. ²				
529300	122.773,91	245.547,81		
Honorarkosten für Planung				
529900				
Sonstige Dienstleistungen				
TP 1004	680.107,83	2.028.176,57	857.662,00	
Teilplanzeile 13				
576100		3.397,24	4.529,65	
Abschreibung Ausstattung				
573300				
Abschreibung Immobilien				
TP 1004	0,00	3.397,24	4.529,65	
Teilplanzeile 14				
541200	38.456,04	461.472,48	461.472,48	
Mieten				
542200				
Druck und Vervielfältigung				
542620	3.500,00			
Öffentlichkeits- und Pressearbeit				
542900	8.894,81			
Betriebs&Geschäftsausstattung < 60 €				
TP 1004	50.850,85	461.472,48	461.472,48	
Teilplanzeile 16				
940010		4.754,75	5.434,00	
Unterhaltsreinigung				
TP 1004	0,00	4.754,75	5.434,00	
Teilplanzeile 27				
Mehrbedarf Teilergebnisplan 1004				
	730.958,68	2.497.801,04	1.329.098,12	
bereits hierfür erfolgte Auszahlungen				
Deckungsmöglichkeit TP 1004				
Deckungsmöglichkeit TP 1003				
Deckungsmöglichkeit Dezernat				
Mehrbedarf ungedeckt				
Finanzrechnung				
TFP 08				
Auszahlung Neubau/Sanierung				
TFP 09		45.296,45		
verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG				
Mehrbedarf Teilfinanzplan 1004				
	0,00	45.296,45	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.