

Kostenübersicht

Standort	Luzerner Weg (Sportplatz)	
Jahr	2016 (Belegung ab 01.08.2016)	2017 ff.
Ergebnisrechnung		
521200 Bauunterhaltung - Herrichtung		
Bauunterhaltung	79.792,88	191.502,91
Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen		
524100 Energie, Wasser/Abwasser	82.916,69	199.000,05
524200 Reinigung, Winterdienst, Abfallents.	14.818,17	35.643,60
524900 Sicherheitsdienst/Bewachung ¹	628.195,00	1.554.405,71
524900 Grundbesitzabgaben		
525800 Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc. ²	888.216,67	2.195.671,60
529300 Honorarkosten für Planung		
529900 Sonstige Dienstleistungen		
TP 1004 Teilplanzeile 13	1.693.939,41	4.176.223,87
576100 Abschreibung Ausstattung	5.864,87	14.075,68
573300 Abschreibung Immobilien	376.062,63	902.550,30
TP 1004 Teilplanzeile 14	381.927,50	916.625,98
541200 Mieten	2.499,00	5.997,60
542200 Druck und Vervielfältigung		
542620 Öffentlichkeits- und Pressearbeit	3.500,00	
542900 Betriebs&Geschäftsausstattung<60€	59.845,31	
TP 1004 Teilplanzeile 16	65.844,31	5.997,60
940010 Unterhaltsreinigung	89.836,78	215.608,26
TP 1004 Teilplanzeile 27	89.836,78	215.608,26
Mehrbedarf Teilergebnisplan 1004	2.231.548,00	5.314.455,71
bereits hierfür erfolgte Auszahlungen		
Deckungsmöglichkeit TP 1004		
Deckungsmöglichkeit TP 1003		
Deckungsmöglichkeit Dezernat		
Mehrbedarf ungedeckt		
Finanzrechnung		
TFP 08 Auszahlung Neubau/Sanierung	7.220.402,40	
TFP 09 verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG	140.756,76	
Mehrbedarf Teilfinanzplan 1004	7.361.159,16	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.