

Kostenübersicht

Standort

Aachener Str. 1378a, 50859 Köln

Jahr	2016 (Belegung ab 01.11.2016)	2017 f.
Ergebnisrechnung		
521200 Bauunterhaltung - Herrichtung	1.027.755,00	
lfd. Bauunterhaltung	2.663,33	15.980,00
Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen		
524100 Energie, Wasser/Abwasser	2.767,60	16.605,60
524200 Reinigung, Winterdienst, Abfallents.	2.690,00	13.340,00
524900 Sicherheitsdienst/Bewachung ¹	36.928,00	228.436,61
524900 Grundbesitzabgaben		
525800 Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc. ²	12.166,66	75.189,96
529300 Honorarkosten für Planung	238.400,00	
529900 Sonstige Dienstleistungen		
TP 1004 Teilplanzeile 13	1.323.370,59	349.552,17
576100 Abschreibung Ausstattung	500,96	3.005,74
Abschreibung Einbauten	0,00	0,00
573300 Abschreibung Immobilien		
TP 1004 Teilplanzeile 14	500,96	3.005,74
541200 Mieten	251.170,92	251.170,92
542200 Druck und Vervielfältigung		
542620 Öffentlichkeits- und Pressearbeit	3.500,00	
542900 sonstige Geschäftsaufwendungen	8.019,81	
TP 1004 Teilplanzeile 16	262.690,73	251.170,92
Mehrbedarf Teilergebnisplan 1004	1.586.562,28	603.728,83
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	30.057,38	
Mehrbedarf Teilfinanzplan 1004	30.057,38	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.