Anlage 1 - Kostenkalkulation (Angaben in Euro)		Gesamtbedarf				Zusestraße			Langenbergstr.			Holzheimer Weg 34			
Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2017
Ergebnisrechnung															
432100	*Gebührenerträge*	*4.011*	*136.363*	*140.373*	*8.021*	*4.011*	*48.128*	*44.117*	*0*	*48.128*	*48.128*	*0*	*40.107*	*48.128*	*8.021*
TP1004	***Teilplanzeile 04***	***4.011***	***136.363***	***140.373***	***8.021***	***4.011***	***48.128***	***44.117***	***0***	***48.128***	***48.128***	***0***	***40.107***	***48.128***	***8.021***
521200	Bauunterhaltung - Herrichtung	1.573.700	744.000	352.000	176.000	770.300		176.000	803.400		176.000		744.000		176.000
	Bauunterhaltung	1.598	54.332	55.930	3.196	1.598	19.176	17.578		19.176	19.176		15.980	19.176	3.196
523400	Betriebs&Geschäftsausstattung < 60 €	16.000	8.000			8.000			8.000				8.000		
524100	Energie, Wasser/Abwasser	1.661	56.460	58.120	3.321	1.661	19.927	18.266		19.927	19.927		16.606	19.927	3.321
524200	Reinigung, Winterdienst, Abfallents.	1.863	56.423	58.287	3.727	1.863	20.050	18.187		20.050	20.050		16.323	20.050	3.727
524900	Sicherheitsdienst/Bewachung	10.500	357.000	367.500	21.000	10.500	126.000	115.500		126.000	126.000		105.000	126.000	21.000
524900	Grundbesitzabgaben														
525800	Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc.	9.025	306.850	315.875	18.050	9.025	108.300	99.275		108.300	108.300		90.250	108.300	18.050
529300	Honorarkosten für Planung	291.800	127.800			148.400			143.400				127.800		
529900	Sonstige Dienstleistungen														
TP 1004	**Teilplanzeile 13**	**1.906.147**	**1.710.865**	**1.207.712**	**225.294**	**951.347**	**293.453**	**444.806**	**954.800**	**293.453**	**469.453**	**0**	**1.123.959**	**293.453**	**225.294**
576100	Abschreibung Ausstattung	296	5.029	5.029	296	148	1.775	1.627	148	1.775	1.627		1.479	1.775	296
573300	Abschreibung Immobilien														
TP 1004	**Teilplanzeile 14**	**296**	**5.029**	**5.029**	**296**	**148**	**1.775**	**1.627**	**148**	**1.775**	**1.627**	**0**	**1.479**	**1.775**	**296**
541200	Mieten	19.850	674.900	694.750	39.700	19.850	238.200	218.350		238.200	238.200		198.500	238.200	39.700
542200	Druck und Vervielfältigung														
542620	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	3.200	1.600			1.600			1.600				1.600		
TP 1004	**Teilplanzeile 16**	**23.050**	**676.500**	**694.750**	**39.700**	**21.450**	**238.200**	**218.350**	**1.600**	**238.200**	**238.200**	**0**	**200.100**	**238.200**	
Mehrbedarf Teilergebnisplan 1004		**1.929.493**	**2.392.394**	**1.907.491**	**265.290**	**972.945**	**533.428**	**664.783**	**956.548**	**533.428**	**709.280**	**0**	**1.325.538**	**533.428**	**225.590**
	bereits hierfür erfolgte Auszahlungen														
	zweckgeb. zusätzl. Mittel TEP 1004														
	Deckungsmöglichkeit TP 1004	4.011	136.363	140.373	8.021										
	Deckungsmöglichkeit TP 1003														
	Deckungsmöglichkeit Dezernat														
	Mehrbedarf ungedeckt	**1.925.482**	**2.256.032**	**1.767.118**	**257.269**										
Finanzrechnung															
TFP 08	Auszahlung Neubau/Sanierung														
TFP 09	verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG	28.400	14.200			14.200			14.200				14.200		
Mehrbedarf Teilfinanzplan 1004		**28.400**	**14.200**			**14.200**	**0**	**0**	**14.200**	**0**	**0**	**0**	**14.200**	**0**	**0**
	bereits hierfür erfolgte Auszahlungen														
	zweckgeb. Mittel TFP 1004														
	Deckungsmöglichkeit TFP 1004														
	Deckungsmöglichkeit TFP 1003														
	Deckungsmöglichkeit Dezernat														
	Mehrbedarf ungedeckt	**28.400**	**14.200**												