

# Kostenübersicht

Standort

Karl-Marx-Allee 3 / Merianstr. 6, 50769 Köln

Jahr	2015 (ab Feb.)	2016
<b>Ergebnisrechnung</b>		
432100 <i>Gebührenerträge</i>	41.089,40	44.824,80
<b>TP 1004 Teilplanzeile 04</b>	<b>41.089,40</b>	<b>44.824,80</b>
521200 Bauunterhaltung - Herrichtung	1.524.005,17	
Bauunterhaltung	16.371,67	17.860,00
Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen		
524100 Energie, Wasser/Abwasser	17.012,60	18.559,20
524200 Reinigung, Winterdienst, Abfallents.	1.089,00	2.000,00
524900 Sicherheitsdienst/Bewachung <sup>1</sup>	673.383,15	757.372,39
524900 Grundbesitzabgaben		
525800 Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc. <sup>2</sup>	387.158,20	435.025,03
529300 Honorarkosten für Planung	168.863,34	
529900 Sonstige Dienstleistungen		
<b>TP 1004 Teilplanzeile 13</b>	<b>2.787.883,13</b>	<b>1.230.816,63</b>
576100 Abschreibung Ausstattung	209,30	1.933,50
573300 Abschreibung Immobilien		
<b>TP 1004 Teilplanzeile 14</b>	<b>209,30</b>	<b>1.933,50</b>
541200 Mieten	122.359,40	278.984,04
542200 Druck und Vervielfältigung		
542620 Öffentlichkeits- und Pressearbeit	3.500,00	
542900 Betriebs-&Geschäftsausstattung < 60 €	16.094,75	
<b>TP 1004 Teilplanzeile 16</b>	<b>141.954,15</b>	<b>278.984,04</b>
<b>Mehrbedarf Teilergebnisplan 1004</b>	<b>2.930.046,58</b>	<b>1.511.734,17</b>
bereits hierfür erfolgte Auszahlungen		
Deckungsmöglichkeit TP 1004		
Deckungsmöglichkeit TP 1003		
Deckungsmöglichkeit Dezernat		
<b>Mehrbedarf ungedeckt</b>		
<b>Finanzrechnung</b>		
TFP 08 Auszahlung Neubau/Sanierung		
TFP 09 verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG	19.335,04	
<b>Mehrbedarf Teilfinanzplan 1004</b>	<b>19.335,04</b>	<b>0,00</b>
bereits hierfür erfolgte Auszahlungen		
Deckungsmöglichkeit TFP 1004		
<b>Mehrbedarf ungedeckt</b>		

<sup>1</sup> inkl. Preissteigerung i.H.v. 3,1% p.a.

<sup>2</sup> inkl. Preissteigerung i.H.v. 3% p.a.