

# Kostenübersicht

| Standort                                |  | Bonner Str. 478-482, 50968 Köln Marienburg |                          |                     |
|---|--|--|--------------------------|---------------------|
| Jahr                                    |  | 2015                                       | 2016 (Beleg.<br>ab März) | 2017 ff.            |
| <b>Ergebnisrechnung</b>                 |  |  |                          |                     |
| 432100                                  | Gebührenerträge                                  | 0,00                                       | 334.220,00               | 401.064,00          |
| <b>TP1004</b>                           | <b>Teilplanzeile 04</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>334.220,00</b>        | <b>401.064,00</b>   |
| 521200                                  | Bauunterhaltung - Herrichtung                    |  |                          |                     |
|   | Bauunterhaltung                                  |  | 133.166,67               | 159.800,00          |
|   | Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen            |  |                          |                     |
| 524100                                  | Energie, Wasser/Abwasser                         |  | 138.380,00               | 166.056,00          |
| 524200                                  | Reinigung, Winterdienst, Abfallents.             |  | 17.891,70                | 22.510,04           |
| 524900                                  | Sicherheitsdienst/Bewachung <sup>1</sup>         |  | 725.304,00               | 880.064,00          |
| 524900                                  | Grundbesitzabgaben                               | 7.275,00                                   | 29.100,00                | 29.100,00           |
| 525800                                  | Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc. <sup>2</sup> |  | 497.312,75               | 596.775,30          |
| 529300                                  | Honorarkosten für Planung                        |  |                          |                     |
| 529900                                  | Sonstige Dienstleistungen                        |  |                          |                     |
| <b>TP 1004</b>                          | <b>Teilplanzeile 13</b>                          | <b>7.275,00</b>                            | <b>1.541.155,12</b>      | <b>1.854.305,34</b> |
| 576100                                  | Abschreibung Ausstattung                         |  | 750,03                   | 900,03              |
| 573300                                  | Abschreibung Immobilien                          | 106.353,40                                 | 106.353,40               | 106.353,40          |
| <b>TP 1004</b>                          | <b>Teilplanzeile 14</b>                          | <b>106.353,40</b>                          | <b>107.103,43</b>        | <b>107.253,43</b>   |
| 541200                                  | Mieten   |  |                          |                     |
| 542200                                  | Druck und Vervielfältigung                       |  |                          |                     |
| 542620                                  | Öffentlichkeits- und Pressearbeit                | 3.500,00                                   |                          |                     |
| 542900                                  | Betriebs&Geschäftsausstattung < 60 €             | 12.400,00                                  |                          |                     |
| <b>TP 1004</b>                          | <b>Teilplanzeile 16</b>                          | <b>15.900,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 940010                                  | Unterhaltsreinigung                              |  | 8.228,00                 | 9.724,00            |
| <b>TP 1004</b>                          | <b>Teilplanzeile 27</b>                          |  | <b>8.228,00</b>          | <b>9.724,00</b>     |
| <b>Mehrbedarf Teilergebnisplan 1004</b> |  | <b>129.528,40</b>                          | <b>1.656.486,54</b>      | <b>1.971.282,77</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                      | 645.337,00                                 |                          |                     |
| TFP 09                                  | verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG              | 9.000,30                                   |                          |                     |
| <b>Mehrbedarf Teilfinanzplan 1004</b>   |  | <b>654.337,30</b>                          | <b>0,00</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.