

Kostenübersicht

Standort **Blaubach 9, 50676 Köln**

Jahr	2016	2017 (Belegung ab Juli 2017)	2018 f.
Ergebnisrechnung			
521200 Bauunterhaltung - Herrichtung			
lfd. Bauunterhaltung		25.168,50	50.337,00
Unterhaltung sonst. baulicher Anlagen			
524100 Energie, Wasser/Abwasser		26.153,82	52.307,64
524200 Reinigung, Winterdienst, Abfallents.	2.000,00	16.172,00	30.344,00
524900 Sicherheitsdienst/Bewachung ¹		49.406,16	102.435,21
524900 Grundbesitzabgaben			
525800 Trägerkosten Betreuung DRK, IB etc. ²		100.116,00	200.232,00
529300 Honorarkosten für Planung			
529900 Sonstige Dienstleistungen			
TP 1004 Teilplanzeile 13	2.000,00	217.016,48	435.655,85
576100 Abschreibung Ausstattung		3.177,48	6.354,96
Abschreibung Einbauten			
573300 Abschreibung Immobilien		54.097,85	108.195,71
TP 1004 Teilplanzeile 14	0,00	57.275,33	114.550,67
541200 Mieten			
542200 Druck und Vervielfältigung			
542620 Öffentlichkeits- und Pressearbeit		3.500,00	
542900 Betriebs&Geschäftsausstattung < 60 €		28.449,09	
TP 1004 Teilplanzeile 16	0,00	31.949,09	0,00
Mehrbedarf Teilergebnisplan 1004	2.000,00	306.240,90	550.206,52
bereits hierfür erfolgte Auszahlungen			
Deckungsmöglichkeit TP 1004			
Deckungsmöglichkeit TP 1003			
Deckungsmöglichkeit Dezernat			
Mehrbedarf ungedeckt			
Finanzrechnung			
TFP 08 Auszahlung Neubau/Sanierung	4.327.828,29		
TFP 09 verm.-wirks. Besch. > 410 € und GWG		63.549,57	
Mehrbedarf Teilfinanzplan 1004	4.327.828,29	63.549,57	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.