

FOLGEKOSTEN lt. Nutzungskonzept vom 19.3.2012

PERSONAL		
Hausmeister, Quartiers-Manager	67.000,-	
Fachpersonal 2 x Teilzeit	50.000,-	
Versorgungskasse 10%	10.700,-	
Sozialversicherung 25%	26.000,-	153.700,-
GEBÄUDE		
Gebäudeunterhalt	2.000,-	
Betriebstechnikunterhalt +	2.300,-	
Brandmeldeanlage		
Verwaltungsausstattung	3.500,-	
Beschaffungen, Instandhaltung	2.500,-	
Feuer und Hausratversicherung	120,-	
Telefon, Internet, GEZ	1.900,-	
Innere Verrechnungen	2.000,-	
Leistung Bauhof, Stadtgärtnerei	9.000,-	
Abfall, Kanal, Kaminkehrer	400,-	
Heizungskosten	10.000,-	
Reinigungsmittel	450,-	
Reinigung	2.000,-	
Strombezug	4.000,-	
Wasserbezug	600,-	
Versicherungen	200,-	36.670,-
BETRIEB		
Veranstaltungen, Projekte	20.000,-	
Zuschüsse an Vereine, Initiativen	10.000,-	
Verfügungsfond		
Urheber, GEMA, KüSozabgabe	700,-	
Spielmittel, Unterrichtsmittel	1.200,-	
Dienstfahrtversicherung	200,-	
Fortbildung	300,-	
Benutzergebühren städt. Einrichtungen	500,-	
Service Kopiergerät PC, Drucker etc ohne Beschaffungskosten	500,-	
Verwaltungs + Betriebsausgaben	300,-	
Öffentlichkeitsarbeit	5.000,-	
Bürobedarf	500,-	
Postgebühren	300,-	
Dienstreisen	200,-	
Innere Verrechnung	300,-	40.100,-
KAPITALDIENST + ABSCHREIBUNG		
Abschreibung 50 Jahre	32.200,-	
Kapitalmarktmittel Zinsen	23.082,-	55.282,-

Folgekosten pro Jahr

285.752,-