

Betriebskostentabelle für den Finanzierungsbeschluss  
„13er Bürger- und Kulturtreff“

<b>Personalkosten gesamt (inkl. Aufwandsentschädigungen, Honorare)</b>	<b>531.570 €</b>
Alten- und Service-Zentrum <sup>1</sup> (siehe 4.1 BV)	353.240 €
Familientreff (siehe 4.2 BV)	136.315 €
Nachbarschaftstreff (siehe 4.3 BV)	42.015 €
<b>Sachkosten „regulär“</b>	<b>119.700 €</b>
<b>Personalnebenkosten (incl. Fortbildung, Supervision)</b>	
Alten- und Service-Zentrum	4.000 €
Familientreff	4.000 €
Nachbarschaftstreff	3.500 €
<b>Verwaltungskosten, Verbrauchsmaterialien, Büroorganisation, Anschaffungen</b>	
Alten- und Service-Zentrum	8.000 €
Familientreff	8.700 €
Nachbarschaftstreff usw	6.500 €
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Alten- und Service-Zentrum	3.000 €
Familientreff	2.000 €
Nachbarschaftstreff	2.000 €
<b>Veranstaltungskosten</b>	
Alten- und Service-Zentrum	69.500 €
Familientreff	2.000 €
Nachbarschaftstreff	6.500 €
<b>Übergreifende, durch den Betrieb verursachte Kosten (inkl. Kulturreferat)</b>	<b>123.531 €</b>
davon entfallen auf das:	
Kulturreferat	37.884 €
Alten- und Service-Zentrum	28.549 €
Familientreff	28.549 €
Nachbarschaftstreff	28.549 €
Raumkoordination (½ VZÄ in E8) je ½ zwischen Kulturreferat und Sozialreferat – jeweils 14.003 €	28.005 €
Reinigung (1 VZÄ in E3) je ¼ – jeweils 11.890 €	47.560 €
Gebäudemanagement (½ VZÄ in E5) je ¼ – jeweils 6.491 €	25.965 €
verbrauchsabhängige Betriebskosten: Strom, Wasser, Heizung je ¼ - jeweils 5.500 €	22.000 €
<b>Sachkosten gesamt (inkl. übergreifende Kosten; ohne ZVK)</b>	<b>205.347 €</b>
Alten- und Service-Zentrum	113.049 €
Familientreff	45.249 €
Nachbarschaftstreff	47.049 €

1 Das Alten- und Service-Zentrum wird als Alten- und Service-Zentrum plus (ASZplus) betrieben.

<b>ZVK (7,5 % der Gesamtkosten der drei sozialen Einrichtungen)</b>	<b>Ges.: 55.269 €</b>
<b>Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten, inkl. ZVK)</b>	<b>792.186 €</b>
Alten- und Service-Zentrum	501.261 €
Familientreff	195.181 €
Nachbarschaftstreff	95.744 €
<b>Einnahmen, Kostenbeiträge, Erstattungen</b>	<b>37.500 €</b>
Alten- und Service-Zentrum	36.000 €
Familientreff	- €
Nachbarschaftstreff	1.500 €
<b>Eigenmittel (5% der Gesamtkosten der drei sozialen Einrichtungen):</b>	<b>39.609 €</b>
<b>Jährlicher Förderbedarf</b>	<b>715.077 €</b>
Alten- und Service-Zentrum	440.198 €
Familientreff	185.422 €
Nachbarschaftstreff	89.457 €
<b>Endgültiger Förderbedarf (inkl. Kulturreferat)</b>	<b>752.961 €</b>
Kulturreferat (Betriebskosten anteilig)	37.884 €
Alten- und Service-Zentrum	440.198 €
Familientreff	185.422 €
Nachbarschaftstreff	89.457 €
[Das Kulturreferat wird den Stadtrat mit der Entscheidung zur Finanzierung der Aktivitäten des Kulturvereins (Personalkosten, Mittel für Programmarbeit) rechtzeitig vor Inbetriebnahme des Hauses mit einer gesonderten Beschlussvorlage befassen.]	