

Stadtteiltreff „OASE“ Kostenaufstellung für 2012

1. Personalkosten

a. eigenes Personal

- päd. Personal 100%	65.421,09 EUR	
- päd. Personal 50 %	21.420,46 EUR	
- Verwaltung - zentrale Dienste (Pauschale)	9.039,68 EUR	95.881,23 EUR

b. externes Personal

- Ehrenamt (Stundensatz 3 EUR)	3.000,00 EUR	
- Reinigung	500,00 EUR	3.500,00 EUR
Summe Personalkosten		99.381,23 EUR

2. Sachkosten

a. Verbrauchsmaterial, Ausrüstung

- Telefon	1.000,00 EUR	
- Porto/Bürobedarf	1.000,00 EUR	
- IT-Support/Leasing	3.200,00 EUR	
- AfA	250,00 EUR	
- Sonstige Kosten (Verbr.-mat., Gebr.- mat. f. Küche etc.)	1.500,00 EUR	
- Fahrtkosten	400,00 EUR	
- Fortbildung (300 EUR/eva-Mitarbeiter)	600,00 EUR	
- Sachausgaben für Teilnehmer	1.000,00 EUR	8.950,00 EUR

b. Raumkosten

Raumkosten*		
- Miete (1.090 EUR/Monat)	13.080,00 EUR	
- Nebenkosten (350 EUR/Monat)	4.200,00 EUR	17.280,00 EUR

Summe Sachkosten **26.230,00 EUR**

Gesamtkosten für 1 Jahr **125.611,23 EUR**

*Die Raumkosten wurden vom Amt für Liegenschaften und Wohnen analog der ortsüblichen Mietkosten ermittelt und gelten ab 01.01.2012.