

Kostenbericht 2003 Bürgerzentren Schildgen/Katterbach und Refrath/Steinbreche

Ausgaben			
Kostenart	Schildgen	Refrath	insges.
<u>Personalkosten</u>			
Reinigungskräfte und Hausmeisterin			70.139,29 €
Hausmeister Technik			7.677,98 €
Verwaltung			31.961,91 €
Personalkosten insges.			109.779,18 €
davon auf Nebenkosten umlegbar			77.817,27 €
<u>Sachkosten</u>			
<u>Unterhaltung</u>			
	4.511,70 €	11.232,46 €	15.744,16 €
<u>Nebenkosten (Bewirtschaftung)</u>			
Wartung	1.929,15 €	2.601,18 €	4.530,33 €
Strom	1.978,12 €	1.368,03 €	3.346,15 €
Gas	2.213,12 €	4.301,73 €	6.514,85 €
Wasser	719,31 €	245,91 €	965,22 €
Abwasser	664,20 €	153,90 €	818,10 €
Abfallbeseitigung	260,88 €	1.327,02 €	1.587,90 €
Schornsteinreinigung	54,25 €	54,25 €	108,50 €
Telefon	241,09 €	252,02 €	493,11 €
Ersatz Geschirr/Besteck	23,24 €	23,23 €	46,47 €
Reinigung	612,91 €	612,91 €	1.225,82 €
Grundsteuer	1.772,92 €	1.838,98 €	3.611,90 €
Glas- und Gebäudeversicherung	615,01 €	800,00 €	1.415,01 €
Sonstige Geschäftsausgaben	48,70 €	146,18 €	194,88 €
Nebenkosten insgesamt	11.132,90 €	13.725,34 €	24.858,24 €
Sachkosten insges.			40.602,40 €
Kosten insges. (Personal- und Sachkosten)			150.381,58 €
<u>Einnahmen</u>			
Entgelte/Teilnehmerentgelte	22.053,00 €	18.771,50 €	40.824,50 €
Ersatzleistungen Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ersatzleistungen Einrichtungen	28,00 €	125,00 €	153,00 €
Telefongebühren	109,30 €	29,00 €	138,30 €
Einnahmen insgesamt	22.190,30 €	18.925,50 €	44.038,30 €

135306,7496

Zuschussbedarf

106.343,28 €

*In 2003 fielen erhebliche Reparaturkosten für den Lastenaufzug an