

Personalaufstellung und Kostenkalkulation für Betrieb des Stadtteilhaus Röthelheimpark
aktuelle Tarifveränderungen müssen noch berücksichtigt werden

Angebotsbereich	Qualifikation/ Eingruppierung	Umfang	Betrag	Vorhanden/ neu	vorhanden	neu
Offene Kinderarbeit						
Angebote für Kinder ab Grundschulalter bis 12 Jahren, Offene Kinderarbeit	Sozialpädagogische Fachkraft, analog TVÖD S EG 11	0,5	25.500 €	vorhanden	25.500 €	
Aufbau eines Angebotes für Kinder ab Grundschulalter bis 14 Jahren, Offene Kinderarbeit mit Integration der "Lückekinder" (12 und 13 Jahre)	Sozialpädagogische Fachkraft, analog TVÖD S EG 11	1	53.955 €	neu		53.955 €
offene Jugendarbeit						
Angebote für Jugendliche ab 14 Jahren, offene Jugendarbeit	Sozialpädagogische Fachkraft, analog TVÖD S EG 11	0,75	37.677 €	vorhanden	37.677 €	
Angebote für Jugendliche ab 14 Jahren, offene Jugendarbeit	Sozialpäd. Fachkraft analog TVÖD EG 9/ derzeit BAT	1	63.291 €	vorhanden	63.291 €	
Angebote für Jugendliche ab 14 Jahren, offene Jugendarbeit	Sozialpäd. Fachkraft analog TVÖD EG 3	30 h/Wo.	28.515 €	neu		28.515 €
Mitarbeit im OKA und OJA	Praktikant/in	1	6.000 €	neu		6.000 €
Leitung der Einrichtung + Aufbau der Stadteiarbeit / Aktivierung der Bewohnerschaft und Ehrenamtlichen, Raumvergabe; Verwaltung der techn. Geräte;						
	Sozialpädagogische Fachkraft TVÖD S 12	1	55.235 €	neu		55.235 €
Verwaltung und Raumvergabe, Zuarbeitung an die Leitung und Buchhaltung , Schlüsselvergabe, Öffentlichkeitsarbeit, Medienverleih, Ansprechpartner Bürger,		0,5	19.825 €	neu		19.825 €
Summe Personal			289.997,84 €		126.468 €	163.530 €
					vorhanden	neu

Weitere jährlich anfallende Kosten

GME-Abschätzung Nebenkosten Strom, Wasser, Wärme, Abwasser Müll	22.000 €		22.000 €
Weitere Nebenkosten Aufzug, Gebäudeversicherung, Gebäudehaftpflicht	2.400 €		2.400 €
Reinigungskräfte Hausmeister	1 Stelle TVöD EG 3		39.600 €
Summe weitere Kosten			64.000 €

Sach- und Programmkosten:	30.000 €		30.000 €
----------------------------------	----------	--	-----------------

Summe Personal, weitere Kosten und Sach- und Programmkosten: 383.997,84 €

Im Haushalt 2011 bereits im Kämmerereientwurf enthaltene Beträge:			
Bisheriger Zuschuss für das "alte" Easthouse"	131.134,00 €		
Seit 2010 neu eingestellte Finanzmittel im Hinblick auf das "neue" Haus (70.000 - 5%):	66.500,00 €		
Summe der im Kämmerereientwurf des Haushalts 2011 bereits enthaltenen Beträge:			197.634,00 €

Neu ab 2011 benötigte zusätzliche Finanzmittel: 186.363,84 €

Nachrichtlich, da durch Einnahmen bei GME gedeckt:

Miete 1305 qm (laut GME)	GME Angabe 8,50 €/qm / Monat		133.110 €
----------------------------------	------------------------------	--	------------------