

Kostendarstellung

Beschreibung IST	2019	2020	2021	2022
Braustr, 55, Unterhaltungsaufwand	19.366 €	77.000 €	12.000 €	12.000 €
Braustr, 55, Aufwand Hausmeister	80.403 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €
Braustr. 55, Sonstiges	107.602 €	108.000 €	108.000 €	108.000 €
Bahnhofsplatz 10-14, Miete	161.237 €	161.237 €	153.572 €	153.572 €
Bahnhofsplatz 10-14, Unterhaltungsaufwand	28.180 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Bahnhofsplatz 10-14, Aufwand Hausmeister	401.117 €	402.000 €	402.000 €	402.000 €
Bahnhofsplatz 10-14, sozialpädagogische Fachkraft	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
Bahnhofsplatz 10-14, Sonstiges	197.040 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Gesamt	994.945 €	1.060.237 €	987.572 €	987.572 €
Beschreibung SOLL	2019	2020	2021	2022
Braustr, 55, Unterhaltungsaufwand	19.366 €	77.000 €	12.000 €	12.000 €
Braustr. 55, Umbaukosten	0 €	170.000 €	0 €	0 €
Braustr, 55, Aufwand Hausmeister	80.403 €	175.000 €	314.200 €	314.200 €
Braustr. 55, sozialpädagogische Fachkraft	0 €	19.000 €	76.000 €	76.000 €
Braustr. 55, Sonstiges	107.602 €	108.000 €	158.000 €	148.000 €
Bahnhofsplatz 10-14, Miete	161.237 €	161.237 €	0 €	0 €
Bahnhofsplatz 10-14, Unterhaltungsaufwand	28.180 €	30.000 €	0 €	0 €
Bahnhofsplatz 10-14, Aufwand Hausmeister	401.117 €	300.000 €	0 €	0 €
Bahnhofsplatz 10-14, sozialpädagogische Fachkraft	76.000 €	57.000 €	0 €	0 €
Bahnhofsplatz 10-14, Sonstiges	197.040 €	200.000 €	0 €	0 €
Gesamt	994.945 €	1.221.237 €	484.200 €	474.200 €
Differenz	0 €	161.000 €	-503.372 €	-513.372 €