

Anlage 2

AKO 2006

	<u>Grundkosten</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	
a)	Stadt Münster (Hausleitung/Gebäude)	118.720,00	118.720,00	(Haushalt Stadt Münster)
b)	<u>Vorhaltung Haus</u>			
	Versicherungen	3.500,00		
	Haustechnik	24.600,00		
	Hausverwaltung (2 Azubis)	22.800,00		
	Reinigung	24.600,00		
	Wartung Aufzug	626,00		
	Feuerwehranschluß	1.665,00		
	Aufschaltung Alarmanlage	356,00		
	Wartung Alarmanlage	642,00		
	Wartung Brandmelde	1.533,00		
	Wartung Behindertenaufzug	457,00		
		80.779,00	46.000,00	(Betriebskostenzuschuss)
c)	<u>Nutzungsspezifische Vorhaltungs- und Grundkosten</u>			
	Internetkosten	6.200,00		
	Hostingkosten	826,00		
	WEB-TV	6.820,00		
	EDV-Wartung	362,00		
	Neubeschaffungen	5.000,00		
	Ersatzbeschaffungen	2.500,00		
		21.708,00		
d)	<u>Laufender Betrieb</u>			
	Sekretariat	15.800,00		
	Infothek	16.600,00		
	Verwaltungsleitung	49.900,00		
	Steuerberaterkosten	11.900,00		
	Telefon/Porto	2.800,00		
	Programmheft	11.000,00		
	Büromaterial	4.000,00		
		112.000,00	144.450,00	(Personakostenzuschuss)
	b) + c) + d)	214.487,00	190.450,00	
		333.207,00		

Verteilung der Gesamtkosten des Hauses auf die Teilbereiche

Teilbereich	Summe in €	Anteil in %
Restauration	17.091,00	5,12
TV	80.046,00	24,02
Bürgerfunk	16.660,00	5,00
Stadtteilarbeit	135.453,00	40,65
Kultur/Bühne	28.291,00	8,50
Weiterbildung	16.660,00	5,00
Projekte/Veranstaltungen	27.291,00	8,20
Internationale Projekte	11.715,00	3,51
	333.207,00	100,00