

Kostenkalkulation**(Ausbaustufe 1)**

Ausgaben				
Personalkosten p.a.	pro Stadtteil: 134.800,00 €			
Bezeichnung	Stellenanteil	TVöD	Stelle / p.a.**	Gesamt p.a.
Leitung Stadtteilarbeit	1	S 11 b	69.800,00 €	69.800,00 €
Koordination & Angebote Kinder/Jugendliche	1	S 8 b	65.000,00 €	65.000,00 €
Koordination & Angebote Erwachsene/Familien*	0	E 6	52.900,00 €	- €
Koordination & Angebote Senioren*	0	E 6	52.900,00 €	- €

* Ausbau dieser Stellen ab 2022 bedarfsgerecht je Stadtteil geplant

** gem. KGST 2019

Raumkosten p.a.	pro Stadtteil: 23.055,00 €				
	m²*	Miete / m²*	NK / m²	Gesamt p.m.	Gesamt p.a.
Leitungskraft	15,5	11,50 €	3,00 €	224,75 €	2.697,00 €
Jugendliche	15,5	11,50 €	3,00 €	224,75 €	2.697,00 €
Kinder & Familien	15,5	11,50 €	3,00 €	224,75 €	2.697,00 €
Senioren	15,5	11,50 €	3,00 €	224,75 €	2.697,00 €
Beratungsraum	15,5	11,50 €	3,00 €	224,75 €	2.697,00 €
Sanitärfläche	20	11,50 €	3,00 €	290,00 €	3.480,00 €
Sonstige Flächen	35	11,50 €	3,00 €	507,50 €	6.090,00 €

* gem. KGST 2019

Geschäftskosten p.a.	pro Stadtteil: 12.395,00 €	
Geschäftskosten	1.560,00 €	Pauschale KGST 2019 inkl. Afa auf BGA
Kosten IT	3.450,00 €	Pauschale KGST 2019
Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	gemittelter Wert (KDW, SIC usw.)
Gebäudereinigung	2.385,00 €	1,50 €/m ²
sonstige Kosten	3.000,00 €	Miete Veranstaltungsraum, Technik usw.

Stadtteifonds p.a.	Budget: 50.000,00 €			Einwohner: 59.423	
Stadtteil	Einwohner	Förderung	Berechnung	€/ Einwohner	Stadtteifond*
Altstadt	6.163	0	0	0,84 €	- €
Knieper	24.945	x	24.945	0,84 €	21.000,00 €
Tribseer	10.320	x	13.626	0,84 €	11.500,00 €
Franken	6.686	x	14.299	0,84 €	12.000,00 €
Süd (Devin usw.)	4.531	0	0	0,84 €	- €
Lüssower Berg	224	0	0	0,84 €	- €
Langendorfer Berg	295	0	0	0,84 €	- €
Grünhufe	6.259	x	6.554	0,84 €	5.500,00 €

Datenquelle: Statistik der Hansestadt Stralsund, Stand 30.06.2020.

* gerundet

Zuordnung der nicht geförderten Stadtteile		
Langendorfer Berg	->	Grünhufe
Lüssower Berg	->	Tribseer
Süd	->	Franken
Altstadt 50%	->	Tribseer
Altstadt 50%	->	Franken