

## Kosten NaturGut Ophoven - Gesamthaushalt

Kostenart	Leistung durch FB	Summe	Bemerkung/Erläuterung
Personalkosten	FB Personal u. Organisation	863.019 €	Beinhaltet 4 Stellen lt. Beschlussfassung zur Einrichtung des Zentrums und 5 weitere Stellen lt. Beschlussfassung aus 2021
jährliche Zuwendung als Personalkostenzuschuss	FB Schulen	44.200 €	Der Zuschuss wurde aufgrund der Ratsbeschlüsse als Personalkostenzuschuss an den Förderverein gezahlt, da der Betrieb des NaturGut mit den 4 etatisierten Stellen bis 2021 nicht erfolgen konnte - das Personal des Vereins leistete entsprechende Unterstützung.
konsumtive und investive Ausgaben insgesamt	FB Schulen	197.650 €	Alle sächlichen Aufwendungen inkl. Mittel d. Programm EnergieLux, die an die Schulen ausgezahlt werden - ohne den jährlichen Zuschuss (Personalkosten)
Energiekosten	FB Gebäudewirtschaft	43.200 €	Gas, Wasser, Strom, Abwasser (Summe 2020)*
Betriebskosten	FB Gebäudewirtschaft	64.633 €	Bewachung, Straßenreinigung, Müll, Reinigung, sonst. Dienstleistungen (Summe 2020)*
Unterhaltungskosten	FB Gebäudewirtschaft	102.378 €	Unterhaltung Gebäude und Gelände (Summe 2020)*
Abschreibungen Gebäude u. Gelände	FB Gebäudewirtschaft	306.324 €	kalk. Abschreibungen und Steuern (Summe 2020)
<b>Summe jährliche Kosten</b>		<b>1.621.404 €</b>	
Sanierungsmaßnahme _Flut	FB 65/40	9.000.000 €	vorrauss. Sanierungsvolumen - Stand März 2022

\* Zur Darstellung der Energie-, Betriebs- und Unterhaltungskosten wurden die Summen aus 2020 zugrunde gelegt. Die Summen aus 2021 spiegeln aufgrund der Flutschäden und deren Beseitigungskosten nicht die üblichen Werte.

Zusätzlich werden erbracht:

Miete Die Überlassung des Geländes und der Gebäude erfolgt mietfrei. Somit ist die Leistung nicht im Haushaltsplan als Einzelsumme erfasst. Es wird in der Kostenstelle eine Miete in Höhe von rd. **21.500 €** geführt.

Personalkosten der Fachbereiche der Stadt Leverkusen Die Leistungen der einzelnen Fachbereiche werden ohne besondere Abrechnung erbracht. Sie sind in den jeweiligen Stellenanteilen der MA enthalten und werden nicht gesondert erfasst.