

Folgelastberechnung ServiceCenter Neue Mitte

Verwaltungshaushalt	2009	2010	2011 ff	Bemerkung
Grundmiete		52.000 €	62.000 €	14 €/m ²
Betriebskosten, Nebenkosten		13.000 €	16.000 €	3,65 €/m ²
Sachausgaben		18.000 €	20.000 €	Büromaterial, TeleNet, Dienstkleidung, ILV
Sonstige Geschäftsausgaben		37.000 €	42.000 €	Kostenersatz SWU für Infoschalter im EG
Marketing, weiterer Ausbau	50.000 €	20.000 €	20.000 €	
Personal	10.000 €	160.000 €	160.000 €	4 Stellen
Summe	60.000 €	300.000 €	320.000 €	
Finanzierung:				
Personalumschichtung	10.000 €	50.000 €	50.000 €	1,5 Stellen
zusätzliche Finanzmittel (Sonderfaktor)	50.000 €	250.000 €	270.000 €	
Restfinanzierungsbedarf	0 €	0 €	0 €	

Vermögenshaushalt	2009	2010
Sichtschutz, Verglasung		16.000 €
Büroeinrichtung, Infotheke, Teeküche		24.000 €
Wartezonen, Besucherstühle		1.800 €
Tresor (für Zulassungsbescheinigungen etc.)		10.000 €
Passlagerschrank (spezielle Sicherheitsanforderungen)		8.000 €
Alarmanlage mit Zugangstür Aufzug		9.200 €
gemeinsam genutzte Infrastruktur, anteilig		28.000 €
Hardware (PC, Drucker, Telefon)	43.400 €	
Software	15.600 €	
Summe investiver Bereich	59.000 €	97.000 €
Finanzierung:		
Finanzierung 2009 bei HHStelle 2.0630.9357.010/9358.000	59.000 €	
Finanzierung 2010, Anmeldung Haushalt		97.000 €
Restfinanzierungsbedarf	0 €	0 €