

Tabelle 1 zur Neuberechnung Verwaltungskostenbeitrag Stand : 22.05.2014

Name	Fachbereich	Pers. Kosten pro Jahr €	Sachkosten pro Jahr €	Kosten in € insgesamt	SV in %	Arbeitsanteil SV in %	Anteil der Kosten SV €
	FBL Schulamt	78.551,82	9.700,00	88.251,82	80,00%		70.601,46
	SB Schulverw.	47.268,03	6.964,10	54.232,13	60,99%		33.076,18
	SB Schulverw.	37.793,35	7.958,97	45.752,32	95,00%		43.464,70
	SB Bauunterh.	59.542,72	9.700,00	69.242,72	80,00%		55.394,18
	SB Schulverw.	58.467,45	8.705,13	67.172,58	5,00%		3.358,63
	SB Stadtkasse	53.424,00	9.700,00	63.124,00	30,00%		18.937,20
	SB Stadtkasse	35.216,89	7.461,54	42.678,43	30,00%		12.803,53
	SB Finanzen	43.840,04	9.700,00	53.540,04	10,04%		5.375,42
	FBL Finanzen	74.336,10	9.700,00	84.036,10	7,77%		6.529,60
	SGL Zentr. Dienste	65.214,90	9.700,00	74.914,90	6,50%		4.869,47
	SB IT-Abteilung	73.525,85	9.700,00	83.225,85	2,00%		1.664,52
	SB Pers.Abt.	24.973,08	4.974,36	29.947,44	18,70%		5.600,17
	SB Pers.Abt.	23.915,90	4.850,00	28.765,90	5,60%		1.610,89
	FBL Bauamt	80.162,98	9.700,00	89.862,98	15,00%		13.479,45
	SB Bauplanung	83.558,00	9.700,00	93.258,00	33,00%		30.775,14
	SB Grünpflege	81.878,38	9.700,00	91.578,38	8,00%		7.326,27
	Bauzeichnerin	32.727,79	6.615,90	39.343,69	30,00%		11.803,11
	Bauzeichnerin	23.190,38	4.534,13	27.724,51	30,00%		8.317,35
Insgesamt		977.587,66	149.064,13	1.126.651,79			334.987,26

Hinweise :

Personalkosten Ist 2013 inklusive Soz. Versicherungsbeiträge etc. und ohne E

Sachkosten gemäß KGST unter Berücksichtigung von Teilzeitarbeit

Legende:
 FBL Fachbereichsleiter
 SGL Sachgebietsleiter
 SB Sachbearbeiter

Gesamtausgabesoll Verwaltungshaushalt 2014= 3.220.500,00 €
 334.987,26 € entsprechen 10,4 %

Tabelle 2 zur Neuberechnung Verwaltungskostenbeitrag Stand : 22.05.2014

Name	Fachbereich	Pers. Kosten pro Jahr €	Sachkosten pro Jahr €	Kosten in € insgesamt	SV in %	Arbeitsanteil	Anteil der Kosten SV €
	FBL Schulumt	78.551,82	9.700,00	88.251,82	80,00%		70.601,46
	SB Schuilverw.	47.268,03	6.964,10	54.232,13	60,99%		33.076,18
	SB Schuilverw.	37.793,35	7.958,97	45.752,32	95,00%		43.464,70
	SB Bauunterf.	59.542,72	9.700,00	69.242,72	80,00%		55.394,18
	SB Schuilverw.	58.467,45	8.705,13	67.172,58	5,00%		3.358,63
	SB Stadtkasse	53.424,00	9.700,00	63.124,00	30,00%		18.937,20
	SB Stadtkasse	35.216,89	7.461,54	42.678,43	30,00%		12.803,53
	SB Finanzen	43.840,04	9.700,00	53.540,04	10,04%		5.375,42
	FBL Finanzen	74.336,10	9.700,00	84.036,10	7,77%		6.529,60
	SGL Zentr. Dienste	65.214,90	9.700,00	74.914,90	6,50%		4.869,47
	SB IT-Abteilung	73.525,85	9.700,00	83.225,85	2,00%		1.664,52
	SB Pers.Abt.	24.973,08	4.974,36	29.947,44	18,70%		5.600,17
	SB Pers.Abt.	23.915,90	4.850,00	28.765,90	5,60%		1.610,89
	FBL Bauamt	80.162,98	9.700,00	89.862,98	15,00%		13.479,45
	SB Bauplanung	83.558,00	9.700,00	93.258,00	33,00%		30.775,14
	SB Grünpflege	81.878,38	9.700,00	91.578,38	8,00%		7.326,27
	Bauzeichnerin	32.727,79	6.615,90	39.343,69	30,00%		11.803,11
	Bauzeichnerin	23.190,38	4.534,13	27.724,51	30,00%		8.317,35
Insgesamt		977.587,66	149.064,13	1.126.651,79			334.987,26

Insgesamt

Hinweise :

Personalkosten Ist 2013 inklusive Soz. Versicherungsbeiträge etc. und ohne Beihilfen
Sachkosten gemäß KGST unter Berücksichtigung von Teilzeitarbeit

Legende:

FBL Fachbereichsleiter
SGL Sachgebietsleiter
SB Sachbearbeiter

Gesamtausgabesoll Verwaltungshaushalt 2014 ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt= 2.751.900,00 €
334.987,26 € entsprechen 12,17 %