

Zusammensetzung der Personalkosten

Anlage 2

	Stellenanteile - gem. Personalkostenzuordnung zu den einzelnen Budgets oder - geschätzter Anteil	tatsächliche Ist- Personalkosten entsprechend den nebenstehenden Stellenanteilen	KGSt-Sachkosten entsprechend den nebenstehenden Stellenanteilen (9.700,00 € Büroarbeitsplatz, 10 % der Personalkosten sonstige Arbeitsplätze	Bemerkungen (Angaben zu den Tätigkeiten)
Bürgermeister				
Beigeordneter				
Fachbereich 1	Gesamtpersonalkosten * 20 % = Verwaltungsgemein- kostenaufschlag nach KGSt			Personalamt, Zentrale Dienste, Bürgerbüro, Standesamt
Fachbereich 2	143.605,07 € x 20 % = 28.721,01 €			Gebäudemanagement, Finanzbuchhaltung, Kasse
Fachbereich 3				Tiefbauabteilung, Planungsamt
Fachbereich 4				
- SB Unterkünfte	0,5	} 15.811,77 € 3.570,63 € = 19.382,40 €	0,55 Stellen * 9.700,00 € = 5.335,00 €	
- Stellenanteil FBL	0,05			

	Stellenanteile - gem. Personalkostenzuordnung zu den einzelnen Budgets oder - geschätzter Anteil	tatsächliche Ist- Personalosten entsprechend den nebenstehenden Stellenanteilen	KGSt-Sachkosten entsprechend den nebenstehenden Stellenanteilen (9.700,00 € Büroarbeitsplatz, 10 % der Personalkosten sonstige Arbeitsplätze	Bemerkungen (Angaben zu den Tätigkeiten)
Fachbereich 5				
- Leistungssachbearbeiter	2,77 (davon 20 % Bereich „Unterbringung“)	20 % von 138.793,49 € = <u>27.758,70 €</u>	2,77 Stellen * 9.700,00 € = 20 % von 26.869,00 € = <u>5.373,80 €</u>	
- Stellenanteil stellv. FBL - Stellenanteil FBL	1% je Stelle der Personal- kosten für den Bereich „Unterbringung“	1 % von 124.949,90 € = <u>1.249,50 €</u>	0,02 Stellen * 9.700,00 € = <u>194,00 €</u>	
- Hausmeister der Unter- künfte	2,0	<u>95.214,47 €</u>	95.214,47 € * 10 % = <u>9.521,45 €</u>	
Summen +Gemeinkostenaufschlag (20 % der Gesamtkosten) Gesamt:		<u>143.605,07 €</u> + <u>28.721,01 €</u> <u>172.326,08 €</u>	<u>20.424,25 €</u> <u>20.424,25 €</u>	

zu berücksichtigende Gesamtpersonalkosten: 192.750,33 €