

Anteil Personalkosten 2018

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	Gesamtpersonalkosten * 20 % = Verwaltungsgemein- kostenaufschlag nach KGSt 152.656,35 € x 20 % = 30.531,27 €			
Beigeordneter				
Fachbereich 1				Personalamt, Zentrale Dienste, Bürgerbüro, Standesamt
Fachbereich 2				Gebäudemanagement, Finanzbuchhaltung, Kasse
Fachbereich 3				Tiefbauabteilung, Planungsamt
Fachbereich 4 - SB Krüger - Stellenanteil FBL	0,5 0,05	16.732,88 € 3.484,78 € = 20.217,66 €	0,55 Stellen * 9.700,00 € = 5.335,00 €	

	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 150.519,68 € = 30.103,94 €	2,77 Stellen * 9.700,00 € = 20 % von 26.869,00 € = 5.373,80 €	Umfang der Berücksichtigung siehe Anlage FB 5
- Stellenanteil stellv. FBL - Stellenanteil FBL	1% je Stelle der Personal- kosten für den Bereich „Unterbringung“	1 % von 124.949,90 € = 1.285,18 €	0,02 Stellen * 9.700,00 € = 194,00 €	
- Hausmeister der Unter- künfte	2,0	101.049,57 €	101.049,57 € * 10 % = 10.104,96 €	
Summen +Gemeinkostenaufschlag (20 % der Gesamtkosten) Gesamt:		152.656,35 € + 30.531,27 € 183.187,62 €	21.007,76 € 21.007,76 €	

zu berücksichtigende Gesamtpersonalkosten: 204.195,38 €