

Anteil Personalkosten 2019 – 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 169.794,32 € x 20 % = 33.958,86 €			
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	17.537,68 € 3.691,67 € = 21.229,35 €	0,55 Stellen * 9.700,00 € = 5.335,00 €	

	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)
Fachbereich 5				
- Leistungssachbearbeiter	2,77 (davon 20 % 3 Monate und 34 % 9 Monate für den Bereich „Unterbringung“)	20 % von 35.557,28 € (01-03/2019) = 7.111,46 € 34 % von 91.764,68 € (04-12/2019) = 31.199,99 €	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 124.565,76 € = 1.245,66 €	0,02 Stellen * 9.700,00 € = 194,00 €	
- Hausmeister der Unter- künfte	2,0 (100 %)	109.007,86 €	109.007,86 € * 10 % = 10.900,79 €	
Summen +Gemeinkostenaufschlag (20 % der Gesamtkosten) Gesamt:		169.794,32 € + 33.958,86 € 203.753,18 €	21.803,59 € 21.803,59 €	

zu berücksichtigende Gesamtpersonalkosten: 225.556,77 €