

Gegenüberstellung der Kalkulation BuT 2016 LHD und JC

	LHD		JC	
	Anzahl MA	Kosten	Anzahl MA	Kosten
Personelle Aufwendungen		715.676,00		791.148,12
1. Personalkosten	16,70	699.100,00	17,00	773.700,00
2. Personalnebenkosten	16,70	4.010,00	17,00	6.377,04
3. Kosten der Personalverwaltung		12.566,00		11.071,08
Sächliche Aufwendungen		190.027,00		195.973,70
pauschal		160.027,00		122.871,66
spitz		30.000,00		73.102,04
Sonstige Aufwendungen		165.248,00		85.878,10
1. Gemeinkosten Querschnitt		57.344,00		3.834,90
2. Gemeinkosten Amt		107.904,00		82.043,20
Gesamtkosten		1.070.951,00		1.072.999,92

Differenz zur LHD jährlich

-2.048,92

Differenz auf 5 Jahre (= Gültigkeitsdauer der aktuellen VÜWA BuT) gerechnet

-10.244,62

Personalkosten

	VzÄ	Kosten pro MA/Jahr*	Gesamtkosten
Projektkoordinator E09	1	55.100,00	55.100,00
Sachbearbeiter E08	4	47.900,00	191.600,00
Fachassistenten E05	12	42.900,00	514.800,00
	17		761.500,00

* Zuarbeit LHD Herr Niklas Stand 12.07.2016

LOB (telefonische Auskunft Herr Niklas zu LOB BuT 2016) **12.200,00**

Personalnebenkosten

	Kosten pro MA/Jahr	Gesamtkosten
A.2 Fürsorgeleistungen Personal (DL BA auch für kommunale MA)	42,72	726,24
Versicherungsumlage LHD	240,12	4.082,04
I.3 Personalfürsorge (DL LHD)	92,28	1.568,76
		6.377,04

Kosten der Personalverwaltung

	Kosten pro MA/Jahr	Gesamtkosten
I.1 Personalverwaltung	600,96	10.216,32
I.2 Stellenplanbearbeitung	50,28	854,76
		11.071,08

Sachkosten

	Kosten pro MA/Jahr	Gesamtkosten
IV. Fuhrparkmanagement DL LHD (anteilig)		91,40
Sachkosten Fuhrpark (anteilig)		193,69
Raummieten (anteilig)		67.032,90
A.7.1 Gebäudemanagement (anteilig)		11.860,95
A.7.2 Mietvertragsmanagement (anteilig)		830,36
Strom (anteilig)		5.555,77
Heizung (anteilig)		4.040,56
Reinigung (anteilig)		4.545,63
Sicherheitsdienst (anteilig)		5.555,77
sonst. Bewirtschaft.-kosten (anteilig)		1.114,19
zentrale Druckstraßen/Portokosten (anteilig)		10.732,75
Geschäftsbedarf (anteilig)		8.836,52
Geschäftsbedarf IT (anteilig)		1.010,14
Verbrauchsmittel (anteilig)		82,07
Dienstreisen (anteilig)		252,54
Unterhalt der Grundstücke (anteilig)		1.136,41
Pauschale bzw. anteilige Kosten		122.871,66
Desktop/Tower	649,44	11.040,48
Monitor	53,16	903,72
Drucker Standard	58,68	997,56
Verfahren ATV	8,40	142,80
Verfahren BEO	4,32	73,44
A.14 dezentrale IT-Trustdienste	28,68	487,56
einmalig für Dienstkarte	55,00	935,00
IT-Pauschale nach VKFV	3.013,68	51.232,56
A.4 interner Dienstbetrieb	27,24	463,08
A.6 Inventarmanagement	401,52	6.825,84
spitze Kosten		73.102,04
	Gesamt	195.973,70

Gemeinkosten Querschnitt

	Kosten pro MA/Jahr	Gesamtkosten
I.3 Personalfürsorge speziell Arbeitsschutz/Personalarzt (anteilig)		46,87
Qualifizierungskosten (anteilig)		3.788,03
		3.834,90

Gemeinkosten Amt

	Kosten pro MA/Jahr	Gesamtkosten
Bereichsleiter E 13 (anteilig)		11.589,42
Vorzimmer BL E8 (anteilig)		7.829,81
Sachkosten BL + VZ (anteilig)		3.768,73
Geschäftsführer AT (anteilig)		3.088,33
Büro GF TE VI (anteilig)		1.272,67
Sachkosten GF + VZ (anteilig)		582,24
II.3 Steuerungsunterstützung DL LHD (anteilig)		385,20
Umlage Zahlungsverkehr	95,88	1.629,96
Service-Center (anteilig)		34.108,43
Inkasso (anteilig)		6.313,38
A.5.a Poststelle	555,24	9.439,08
A. 5. b Botendienst (anteilig)		2.035,96
		82.043,20
	Gesamtkosten	1.072.999,92

Planstand Revision 06/2016

	Jahresplanwert JC gesamt
Köpfe Ø (JC gesamt gemäß Geschäftsplan plus MA BuT)	673,17
Miete (abzüglich Einnahmen u. Abstands Zahlungen)	2.654.398,41
A.7.1 Gebäudemanagement	469.675,30
A.7.2 Mietvertragsmanagement	32.881,16
Strom	220.000,00
Heizung	160.000,00
Reinigung (ohne Sonderreinigung)	180.000,00
Sicherheitsdienst	220.000,00
sonst. Bewirtschaft.-kosten (Wartung., Glasreinigung. etc.)	44.120,00
zentrale Druckstraßen/Portokosten	425.000,00
A. 5.b Botendienst	80.620,80
II.3 Steuerungsunterstützung	15.253,36
IV. Fuhrparkmanagement	3.619,32
Sachkosten Fuhrpark	7.670,00
I.3 Personalfürsorge Arbeitsschutz/Personalarzt	1.856,00
Geschäftsbedarf ohne Sonderbeschaffung Möbel	349.912,24
Geschäftsbedarf IT (Toner)	40.000,00
Verbrauchsmittel	3.250,00
Qualifizierungskosten	150.000,00
Dienstreisen	10.000,00
Unterhalt der Grundstücke	45.000,00
Service-Center	1.350.640,68
Inkasso	250.000,00
aktuelle MA Bereich 5 plus MA BuT (Köpfe) - Annahme BuT kommt zu BL5	104,00
Summe anteilige Sachkosten	4.865.526,42
Anteil Sachkosten pro MA/Jahr	7.227,74