

Kalkulation des Verwaltungsaufwandes für Büroarbeitsplätze des Finanzverwaltungsamtes für Straßenreinigungsgebühren 2015/2016

Lfd. Nr.	Leistung	Arbeits-std./Woche	Arbeits-std./Jahr	Vergütungs-, Besoldungs-, Lohngruppe	Personal-kosten (Jahreswert bezogen auf 40 Std./Woche)	Sach-kosten für Büroarbeitsplatz (Pauschalwert: 9700 EUR)	Personal-kosten + Sachkosten	Personal-kosten + Sachkosten bezogen auf die jeweilige Jahresarbeitszeit	Gemein-kosten für Büroarbeitsplatz - (20 % der vollen Personalkosten)	Kosten des Arbeitsplatzes/Jahr	Kosten des Arbeitsplatzes/Stunde	Kosten/Minute	Veranschlagte Arbeitszeit in Stunden	umzulegender Verwaltungsaufwand in EUR
	Eintrag notwendig	Eintrag notw.	automat. Berechnung	Eintrag notw.	Eintrag notwendig	automatischer Eintrag	automatische Berechnung						Eintrag notwendig	automatische Berechnung
	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Erhebung und Bearbeitung v. Gebühren	40	1610	*	62.322	9700	72022,2	72022,2	12464,44	84487	52,48	0,87	4.556	239.081,52
	*Durchschnittswert aus 9 Mitarbeitern													
2.	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Kontenführung	40	1610	*	47.463	9700	57163	57163	9492,6	66656	41,40	0,69	1.486	61.521,88
	*Durchschnittswert aus 24 MA													
	GESAMT:													300.603,39
	Planansatz:													300.700,00

Ermittlung Durchschnittsstundensatz
 nach KGST-Materialien Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2013/2014)
 SG 2031 - Sachgebiet Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Zweitwohnungssteuer

Besodungs-/ Entgeltgruppe	Personalkosten Jahresdurch- schnittswert	Sach- kosten	Gemeinkosten- zuschlag (20 % der PK)	Summe Gesamkost./ Jahr
A13	89.000	9.700	17.800	116.500
E10	66.400	9.700	13.280	89.380
A9 D	61.100	9.700	12.220	83.020
E 9	58.500	9.700	11.700	79.900
E 8	49.300	9.700	9.860	68.860

Ermittlung der Gesamtsumme der einzelnen Stundensätze für an der Leistungserbringung be

Besodungs-/ Entgeltgruppe	Stundensatz in EUR	Anzahl der Mitarbeiter	Personalkosten/Ja o. SK, o. GK	Kosten /Stunde
A13	72,36	1	89.000	72,36
E10	55,52	1	66.400	55,52
A9mD	51,57	2	122.200	103,13
E9	49,63	4	234.000	198,51
E8	42,77	1	49.300	42,77
Gesamt:		9	560.900	472,29

Ermittlung Durchschnittssatz der beteiligten MA des SG 20.31

Gesamtkosten	472,29	Personalkosten	560.900
Anzahl der MA	<u>9</u>	Anzahl der MA	<u>9</u>
Durchschnitts- stundensatz	<u><u>52,48</u></u>	Durchschnitts- jahreswert o.SK- u. Gemeinkosten	<u><u>62.322,22</u></u>

Kosten je Arbeitsstunde (1.610 h im Jahr)
72,36
55,52
51,57
49,63
42,77

teiligten MA des SG 20.31

|

Ermittlung Durchschnittsstundensatz
nach KGST-Materialien Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2013/2014)

03.Jul 14

Besodungs-/ Entgeltgruppe	Personalkosten Jahresdurch- schnittswert	Sachkosten	Gemeinkosten- zuschlag (20 % der PK)	Summe Gesamtkosten/ Jahr	Kosten je Arbeitsstunde (1.610 h im Jahr)
E 5	42.000	9.700	8.400	60.100	37,33
E 6	45.500	9.700	9.100	64.300	39,94
E 8	49.300	9.700	9.860	68.860	42,77
A 7	50.700	9.700	10.140	70.540	43,81
A 8	55.900	9.700	11.180	76.780	47,69
A 9 mD	61.100	9.700	12.220	83.020	51,57

Ermittlung der Gesamtsumme der einzelnen Stundensätze für an der Leistungserbringung beteiligten MA der Stadtkasse

Besodungs-/ Entgeltgruppe	Stundensatz in EUR	Anzahl der Mitarbeiter	Prsonalkosten/Jahr o. SK, o. GK	Kosten /Stunde
E 5	37,33	1	42.000	37,33
E 6	39,94	16	728.000	639,01
E 8	42,77	1	49.300	42,77
A 7	43,81	4	202.800	175,25
A 8	47,69	1	55.900	47,69
A 9 mD	51,57	1	61.100	51,57
Gesamt:		24	1.139.100	993,61

Ermittlung Durchschnittssatz der beteiligten MA des SG Stadtkasse:

Gesamtkosten	993,61	Personalkosten	1.139.100,00
Anzahl der MA	<u>24</u>	Anzahl der MA	<u>24</u>
Durchschnitts- stundensatz	<u><u>41,40</u></u>	Durchschnitts- jahreswert o.SK- u. Gemeinkosten	<u><u>47.462,50</u></u>