

Ämter/Fachbereiche	Stundensatz		Leistungsaufwand in Std.		Verrechnungsbetrag		Verwaltungskostenbetrag FB 02.12 ***		Verrechnungsbetrag gesamt	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
FB 01	43,04	45,85	808,00	775,00	34.776,32	35.533,75	140,28	169,32	34.916,60	35.703,07
Veränderung zum Vj		2,81		-33,00		757,43		29,04		786,47
Beschaffg. /Vervielfältig.	37,48	44,22	3,00	1,00	112,44	44,22	0,00	0,00	112,44	44,22
Veränderung zum Vj		6,74		-2,00		-68,22		0,00		-68,22
Poststelle/Vervielfältig.	33,80	45,74	35,00	36,00	1.183,00	1.646,64	0,00	0,00	1.183,00	1.646,64
Veränderung zum Vj		11,94		1,00		463,64		0,00		463,64
01.91-Arbeitssicherheit	35,74	57,22	68,40	78,90	2.444,62	4.514,66	140,28	169,32	2.584,90	4.683,98
Veränderung zum Vj		21,48		10,50		2.070,04		29,04		2.099,08
01.92 *-Betriebsärztl.Dienst										
Summe FB01			914,40	890,90	38.516,38	41.739,27	280,56	338,64	38.796,94	42.077,91
Veränderung zum Vj	0,00	0,00		-23,50		3.222,89		58,08		3.280,97
FD 02.2		42,33	0,00	10,00	0,00	423,30			0,00	0,00
FD Steuern										
FD 02.3-FM, ZV	35,07	42,33	200,00	180,00	7.014,00	7.619,40			0,00	0,00
Veränderung zum Vj		7,26	0,00	-20,00		605,40				0,00
Summe FB02	35,07	84,66	200,00	190,00	7.014,00	8.042,70	140,28	169,32	7.154,28	8.212,02
Veränderung zum Vj		49,59	0,00	-10,00		1.028,70		29,04		1.057,74
FB 23	37,55	50,84	150,00	100,00	5.632,50	5.084,00	140,28	169,32	5.772,78	5.253,32
Veränderung zum Vj		13,29		-50,00		-548,50		29,04		-519,46
Amt 30	40,06	60,29	70,00	50,00	2.804,20	3.014,50	140,28	169,32	2.944,48	3.183,82
Veränderung zum Vj		20,23		-20,00		210,30		29,04		239,34
Amt 65	40,77	66,68	2.000,00	1.500,00	81.540,00	100.020,00	140,28	169,32	81.680,28	100.189,32
Veränderung zum Vj		25,91		-500,00		18.480,00		29,04		18.509,04
FB 62-Baukoordinierung	36,86	43,41	300,00	500,00	11.058,00	21.705,00			11.058,00	21.705,00
Veränderung zum Vj		6,55		200,00		10.647,00				10.647,00
FB 62-Geodienste **	40,00	40,00	200,00	300,00	8.000,00	12.000,00			8.000,00	12.000,00
Veränderung zum Vj		0,00		100,00		4.000,00		0,00		4.000,00
Summe FB 62	76,86	83,41	500,00	800,00	19.058,00	33.705,00	140,28	169,32	19.198,28	33.874,32
Veränderung zum Vj				300,00		14.647,00		29,04		14.676,04
Zwischensumme	230,31	345,88	3.834,40	3.530,90	154.565,08	191.605,47	981,96	1.185,24	155.547,04	192.790,71
Veränderung zum Vj		115,57		-303,50		37.040,39		203,28		37.243,67
Gewichteter durchschnittl. Stundensatz (2008: 37,93)	40,31	54,27								

Ämter/Fachbereiche	Stundensatz		Leistungsaufwand in Std.		Verrechnungsbetrag		Verwaltungskostenbetrag FB 02.12 ***		Verrechnungsbetrag gesamt	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
01.92 *-Betriebsärztl.Dienst Veränderung zum Vj	41,53		91,20		3.787,54	0,00	140,28		3.927,82	11.896,27 7.968,45
Gesamtsumme Veränderung zum Vj	230,31	345,88 115,57	3.925,60	3.530,90 -394,70	158.352,61	191.605,47 33.252,86	1.122,24	1.185,24 63,00	159.474,85	204.686,98 45.212,13

* Die Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes werden ab 2009 an Dritte vergeben.

** Für die Planung wird ein durchschnittlicher Stundensatz zugrunde gelegt. Bei der Abrechnung wird zwischen den Stundensätzen für den höheren, gehobenen u.s.w. Dienst unterschieden.

*** Die Erhebung des Verwaltungskostenbetrages FB 02.12 richtet sich danach, ob ein oder mehrere Unterabschnitte eines Amtes / Fachbereiches angesprochen werden.

Amt 63	39,68				50.000,00	70.000,00	140,28	169,32	50.140,28	70.169,32
---------------	--------------	--	--	--	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	------------------

Kosten entstehen im Zusammenhang mit der Investitionsdurchführung und fließen nicht in die Berechnung der Nutzungsentgelte ein.