

Ämter/Fachbereiche	Leistungsaufwand in Std.		Verrechnungsbetrag gesamt	
	2011	2012	2011	2012
FB 01 Veränderung zum Vj	2.131,00	1.885,00 -246,00	101.336,45	89.480,95 -11.855,50
Beschaffg. /Vervielfältig. Veränderung zum Vj	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Poststelle/Vervielfältig. Veränderung zum Vj	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
01.91-Arbeitssicherheit Veränderung zum Vj	61,50	63,30 1,80	3.384,49	3.300,46 -84,03
Durchschnitt/Summe FB01 Veränderung zum Vj	2.192,50	1.948,30 -244,20	104.720,94	92.781,41 -11.939,53
FD 02.1 *** FD Controlling		34,00	1.245,16	1.511,98 266,82
FD 02.2 FD Steuern	8,00	5,00	355,76	222,35 -133,41
FD 02.3-FM, ZV Veränderung zum Vj	200,00	250,00 50,00	8.894,00	11.117,50 2.223,50
FB02 Veränderung zum Vj	208,00	289,00 81,00	9.427,64	12.851,83 3.424,19
FB 23 Veränderung zum Vj	100,00	20,00 -80,00	5.343,88	1.033,20 -4.310,68
Amt 30 Veränderung zum Vj	70,00	2.250,00 2.180,00	4.599,78	142.132,50 137.532,72
Amt 65 **** Veränderung zum Vj	1.500,00	0,00 -1.500,00	101.802,88	0,00 -101.802,88
FD 62-Baukoordinierung Veränderung zum Vj	500,00	*****	22.930,00	*****
FD 62-Geodienste ** Veränderung zum Vj	300,00	*****	12.000,00	*****
Durchschnitt/Summe FB 62 Veränderung zum Vj zzgl. WebKis u. ä. Kosten	800,00	653,00 -147,00	35.107,88	29.946,58 -5.161,30 4.500,00

34.446,58
-661,30

Amt 63**70.177,88****70.000,00**

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

* Die Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes sind von der LH MD seit 2009 an Dritte (MEDITÜV) vergeben worden.

** 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 Teilhaushalte eines Amtes / Fachbereiches angesprochen werden. Ab 2012 werden die Verwaltungskosten für die Be- und Abrechnung der Leistungen der Ämter/Fachbereiche stundenmäßig beim FB 02 geplant.

**** Nach Umstrukturierung des Amtes 65 werden die Leistungen der Vergabestellen VOB/VOL beim Amt 30 mit veranschlagt.

***** Für 2012 erfolgte keine Untersetzung der Leistungsaufwendungen nach Fachdiensten. Ferner kommen neu Kosten für WebKis Nutzungen sowie Nutzungen von Stadtkarten, Liegenschaftskarten u. Ä.