

Stellenplan Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (EB KGM) 2007 / Personalaufwandskosten

Bereiche laut Stellenplan		Planansatz Wirtschaftsjahr 2007	Planansatz I. Quartal 2007	Ist I. Quartal 2007	Abweichung Ist/Plan I. Quartal 2007
A	Geschäftsführung	170.900,00 €	42.725,00 €	27.890,77 €	-14.834,23 €
B	Geschäftsbereich I Kaufmännisches Gebäudemanagement	279.785,49 €	69.946,37 €	62.615,40 €	-7.330,97 €
C	Abteilung I/1 Haushalts- und Rechnungswesen	464.800,00 €	116.200,00 €	99.197,19 €	-17.002,81 €
D	Abteilung I/2 Vertragswesen/ Flächenmanagement/ Zentrale Dienstleistungen	623.800,00 €	155.950,00 €	124.846,99 €	-31.103,01 €
E	Geschäftsbereich II Allgemeines und technisches Gebäudemanagement	87.300,00 €	21.825,00 €	17.907,72 €	-3.917,28 €
G	Abteilung II/2 Schulen und Kindereinrichtungen Management (1)	496.287,86 €	124.071,96 €	124.972,27 €	900,31 €
H	Abteilung II/2 Schulen und Kindereinrichtungen Hausmeister	3.695.635,73 €	923.908,93 €	739.047,61 €	-184.861,32 €
I	Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Management	447.200,00 €	111.800,00 €	79.560,33 €	-32.239,67 €
J	Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Hausmeister	508.430,38 €	127.107,60 €	110.200,25 €	-16.907,35 €
K	Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Pförtner	357.153,54 €	89.288,39 €	70.412,75 €	-18.875,64 €
L	Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Telefonistinnen (2)	129.600,00 €	32.400,00 €	0,00 €	-32.400,00 €
M	Abteilung II/4 Bauhof	491.991,23 €	122.997,81 €	117.004,27 €	-5.993,54 €
N	Geschäftsbereich III Hochbautintestitionen	89.800,00 €	22.450,00 €	21.838,42 €	-611,58 €
O	Abteilung III/1 Schul-/Verwaltungs-/Jugend- und Sozialbauten	626.600,00 €	156.650,00 €	113.873,77 €	-42.776,23 €
P	Abteilung III/2 Kultur- und Sportbauten	310.500,00 €	77.625,00 €	76.540,53 €	-1.084,47 €
Q	Abteilung III/3 und Anlagentechnik Gebäude-	546.200,00 €	136.550,00 €	101.149,68 €	-35.400,32 €
voraussichtlich zu bildende Erfüllungsrückstände (Teil von Rückstellungen) für das I. Quartal 2007				110.100,00 €	
		9.675.913,15 €	2.418.978,29 €	2.078.125,33 €	-340.852,96 €

(1)

(1) Die Abweichung bezieht sich auf Planansätze für noch nicht zur Besetzung gelangte Stellen (durchschn. 210.000 EUR) sowie Anteile von Jahressonderzuwendungen