

Ämter/Fachbereiche	Stundensatz			Leistungsaufwand			Verrechnungsbetrag			Verwaltungskostenbetrag FB 02.12 ***			Verrechnungsbetrag gesamt		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
FB 01	35,63	38,87	43,04	3.080,00	2.259,00	808,00	109.740,40	87.807,33	34.776,32	124,12	138,28	140,28	109.864,52	87.945,61	34.916,60
		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008
		3,24	4,17		-821,00	-1.451,00		-21.933,07	-53.031,01		14,16	2,00		-21.918,91	-53.029,01
Beschaffung / Vervielfältigung	26,99	32,50	37,48	3,00	3,00	3,00	80,97	97,50	112,44	0,00	0,00	0,00	80,97	97,50	112,44
		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008
		5,51	4,98		0,00	0,00		16,53	14,94		0,00	0,00		16,53	14,94
Poststelle Vervielfältigung	27,34	30,10	33,80	5,00	10,00	35,00	136,70	301,00	1.183,00	124,12	138,28	0,00	260,82	439,28	1.183,00
		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008
		2,76	3,70		5,00	25,00		164,30	882,00		14,16	-138,28		178,46	743,72
01.91	29,35	31,42	35,74	89,70	78,00	68,40	2.632,70	2.450,76	2.444,62	124,12	138,28	140,28	2.756,82	2.589,04	2.584,90
		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008
Arbeitssicherheit		2,07	4,32		-11,70	-9,60		-181,94	-6,14		14,16	2,00		-167,78	-4,14
01.92 * Betriebsärztl. Dienst	35,16		41,53	122,00		91,20	4.289,52		3.787,54	124,12		140,28	4.413,64	7.000,00	3.927,82
														Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008
														2.586,36	-3.072,18
Summe FB01				3.299,70	2.350,00	1.005,60	116.880,29	90.656,59	42.303,91	496,48	414,84	420,84	117.376,77	98.071,43	42.724,75
		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008
		0,00	0,00		-949,70	-1.344,40		-26.223,70	-48.352,68		-81,64	6,00		-19.305,34	-55.346,68
FD 02.2 FD Steuern	31,03	34,57	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
FD 02.3	31,03	34,57	35,07	380,00	200,00	200,00	11.791,40	6.914,00	7.014,00					6.914,00	
		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008					Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008
FM, ZV ...		3,54	0,50		-180,00	0,00		-4.877,40	100,00					6.914,00	-6.914,00
Summe FB02				380,00	200,00	200,00	11.791,40	6.914,00	7.014,00	124,12	138,28	140,28	11.915,52	7.052,28	7.154,28
		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008		Veränderung 2008 zu 2007	Veränderung 2009 zu 2008
		0,00	0,00		-180,00	0,00		-4.877,40	100,00		14,16	2,00		-4.863,24	102,00

Ämter/Fachbereiche	Stundensatz			Leistungsaufwand			Verrechnungsbetrag			Verwaltungskostenbetrag FB 02.12 ***			Verrechnungsbetrag gesamt		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
FB 23	33,01	35,52	37,55	480,00	200,00	150,00	15.844,80	7.104,00	5.632,50	124,12	138,28	140,28	15.968,92	7.242,28	5.772,78
		Veränderung 2008 zu 2007 2,51	Veränderung 2009 zu 2008 2,03		Veränderung 2008 zu 2007 -280,00	Veränderung 2009 zu 2008 -50,00		Veränderung 2008 zu 2007 -8.740,80	Veränderung 2009 zu 2008 -1.471,50		Veränderung 2008 zu 2007 14,16	Veränderung 2009 zu 2008 2,00		Veränderung 2008 zu 2007 -8.726,64	Veränderung 2009 zu 2008 -1.469,50
Amt 30	35,79	36,00	40,06	160,00	160,00	70,00	5.726,40	5.760,00	2.804,20	124,12	138,28	140,28	5.850,52	5.898,28	2.944,48
		Veränderung 2008 zu 2007 0,21	Veränderung 2009 zu 2008 4,06		Veränderung 2008 zu 2007 0,00	Veränderung 2009 zu 2008 -90,00		Veränderung 2008 zu 2007 33,60	Veränderung 2009 zu 2008 -2.955,80		Veränderung 2008 zu 2007 14,16	Veränderung 2009 zu 2008 2,00		Veränderung 2008 zu 2007 47,76	Veränderung 2009 zu 2008 -2.953,80
Amt 65	30,90	37,80	40,77	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00	94.500,00	81.540,00	0,00	138,28	140,28	0,00	94.638,28	81.680,28
		Veränderung 2008 zu 2007 6,90	Veränderung 2009 zu 2008 2,97		Veränderung 2008 zu 2007 2.500,00	Veränderung 2009 zu 2008 -500,00		Veränderung 2008 zu 2007 94.500,00	Veränderung 2009 zu 2008 -12.960,00		Veränderung 2008 zu 2007 138,28	Veränderung 2009 zu 2008 2,00		Veränderung 2008 zu 2007 94.638,28	Veränderung 2009 zu 2008 -12.958,00
FB 62	32,47	34,96	36,86	400,00	400,00	300,00	12.988,00	13.984,00	11.058,00	124,12	138,28		13.112,12	14.122,28	11.058,00
Baukoordinierung		Veränderung 2008 zu 2007 2,49	Veränderung 2009 zu 2008 1,90		Veränderung 2008 zu 2007 0,00	Veränderung 2009 zu 2008 -100,00		Veränderung 2008 zu 2007 996,00	Veränderung 2009 zu 2008 -2.926,00					Veränderung 2008 zu 2007 1.010,16	Veränderung 2009 zu 2008 -3.064,28
FB 62	40,00	40,00	40,00	1.250,00	700,00	200,00	50.000,00	28.000,00	8.000,00	124,12	138,28		50.124,12	28.138,28	8.000,00
Geodienste **															
Summe FB 62				1.650,00	1.100,00	500,00	62.988,00	41.984,00	19.058,00	248,24	276,56	140,28	63.236,24	42.260,56	19.198,28
		Veränderung 2008 zu 2007 0,00	Veränderung 2009 zu 2008 0,00		Veränderung 2008 zu 2007 -550,00	Veränderung 2009 zu 2008 -600,00		Veränderung 2008 zu 2007 -21.004,00	Veränderung 2009 zu 2008 -22.926,00		Veränderung 2008 zu 2007 28,32	Veränderung 2009 zu 2008 -136,28		Veränderung 2008 zu 2007 -20.975,68	Veränderung 2009 zu 2008 -23.062,28
Gesamtsumme				5.969,70	6.510,00	3.925,60	213.230,89	246.918,59	158.352,61	1.117,08	1.244,52	1.122,24	214.347,97	255.163,11	159.474,85
		Veränderung 2008 zu 2007 0,00	Veränderung 2009 zu 2008 0,00		Veränderung 2008 zu 2007 540,30	Veränderung 2009 zu 2008 -2.584,40		Veränderung 2008 zu 2007 33.687,71	Veränderung 2009 zu 2008 -88.565,98		Veränderung 2008 zu 2007 127,44	Veränderung 2009 zu 2008 -122,28		Veränderung 2008 zu 2007 40.815,15	Veränderung 2009 zu 2008 -95.688,26

* Die Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes sollten ab 2008 voraussichtlich an Dritte vergeben werden. Für die zu sichernde Grundversorgung 2008 wurden 7.000 EUR veranschlagt.

Diese waren im Erfolgsplan der Aufwandsposition " Sonstige soziale Leistungen / Betriebsärztlicher Dienst / sonstige Verbrauchsmittel zugeordnet.

** 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** **50.000,00** **140,28** **50.140,28**

Kosten entstehen im Zusammenhang mit der Investitionsdurchführung und fließen nicht in die Berechnung der Nutzungsentgelte ein. Da noch keine Erfahrungswerte für den Leistungsaufwand vorliegen, wird der Verrechnungsbetrag pauschal geschätzt.