

Anlage

Ermittlung der Verwaltungskosten

(Vollkostenbetrachtung)

	Einführungsjahr	1. und 2. Jahr (2 VbE)	Folgejahre (1 VbE)	Quelle / Erläuterungen
Personalkosten	113.844 €	113.844 €	56.922 €	Ø EG09a (56.922€ pro MA im Jahr 2019)
Kosten für Software	8.060 €	11.765 €	5.883 €	Archikart Angebot KID von 2016, vorausgesetzt Stadtlizenz im FB23 + 10% Kostensteigerung angenommen
Miete	1.092 €	1.092 €	546 €	1,11 € (AfA 2019 pro m² und Monat) + 3,44 € (Nutz. entgelte, Bew.kosten 2019 pro m² und Monat) = 4,55 € pro Monat bei 20 m² Bürofläche
Büromöbelausstattung	800 €	800 €	400 €	Möbelausstattung für ca. 4000 €; Abschreibung über 5 Jahre, Quelle Anlagenbuchhaltung
PC-Technik	522 €	522 €	261 €	850 € (Hardware) + ca. 297 € (Office Standard inkl. Beschaffungspauschale) + 156 € (Installationskosten), Abschreibung über 5 Jahre, Quelle Anlagenbuchhaltung
Aus- und Fortbildung	320 €	320 €	160 €	Ø 160 € pro MA im FB 02 in 2018
Bürobedarf etc.	620 €	620 €	310 €	Ø 310 € pro MA im FB 02 in 2018
Fernmeldegebühren	120 €	120 €	60 €	Ø 5 € pro MA und Monat, anhand FD Steuern- Team Grundbesitzabgaben 05/2019 ermittelt
ILV – Verrechnung	19.000 €	19.000 €	9.500 €	Sehr grob kalkuliert aus den Werten 2018
Verrechnung Amtsoverhead	13.000 €	13.000 €	6.500 €	Sehr grob kalkuliert aus den Werten 2018
Personal- und Gemeinkosten	157.378 €	161.083 €	80.542 €	
Porto	--	33.120 €	33.120 €	pro Brief 0,48 € Porto; ca. 69 Tsd. Bescheide basierend auf Anz. Hebesatz-änderung 2012
Versand	--	15.400 €	15.400 €	
Verwaltungskosten gesamt	157.378 €	209.603 €	129.062 €	

