

Anlage 3, Tabelle 2 (zu Nr. 6 Querschnittsämter)

	Stellenschlüssel	8,67 %					
	Aufwandsschlüssel	1,87 %					
	TUI- Zuschlag	3.350,00 €					
			Personalkosten	TUI-Anteil	Personalkosten Gebühr	TUI-Kosten Gebühr	Bemerkungen
Personalkosten Produkt 010100 Gremien			97.688,67	4.355			
Kosten je TOP Rat/HFA 31 Sitzungen			407	18,15 x 2	814,00 €	36,30 €	
Personalkosten ext. Rechnungsprüfung Produkt 010600			158.000	3350			
Aufwandsschlüssel					3.065,20 €	62,65 €	
Personalkosten Produkt 010720 Hauptamt			214.809,60	10.050			
Stellenschlüsseln					18.623,99 €	871,34 €	
Personalkosten Produkt 010810 Personalwesen Allgem.			180.008,40	7.370			
Stellenschlüssel					15.606,73 €	638,98 €	
Personalkosten Produkt 010820 Personal Abrechnung			89.238,20	6.700			
Stellenschlüssel					7.736,95 €	58,89 €	
Personalkosten Produkt 010910 Finanzen Kämmerei			296343,80	7.705			
Aufwandsschlüssel					5.541,63 €	144,08 €	
Personalkosten Produkt 010920 Stadtkasse			544.430	16.750			
Aufwandsschlüssel					10.180,84 €	313,23 €	
Personalkosten Produkt 010710 Druckerei, Post etc.							
a) Kanzlei			34.041	3.350	2.941,35 €	290,45 €	
b) Telefonzentrale			57.397	0	0,00 €	0,00 €	FW hat eigene Zentrale
c) Hausmeister			45.535	0	0,00 €	0,00 €	keine HM-Tätigkeit
Personalkosten Produkt 011000 EDV			0	20.100	3.971,04 €	0,00 €	
Summe der TUI-Zuschläge							
Personalkosten Produkt 010500 Personalvertretung			100.282	6.700			
Stellenschlüssel					8.694,45 €	580,89 €	
Personalkosten Produkt 011400 Bauhof			61.440	3.350	4.608,00 €	251,25 €	Sonderwert 7,5 % des Arbeitslohnes
Anteil Fahrzeugmeister							
Personalkosten Produkt 011300 Gebäudemanagement			256.553	13.400	3.848,30 €	201,00 €	
Umrechnung nach verwalteten Quadratmetern							
Anteil nach zu verwaltenden qm			4.609 von 85.583 davon 28,2 % = 1,5 %				
Summe					85.631,88 €	3.971,04 €	

Endsumme: 85.631,88 € + 3971,04 € = 85.531,88 € x 20% Gemeinkostenzuschlage (= 17.106,38 €) = **102.638,26 €**