

PLANWERTBERECHNUNG ZUR BILDUNG VON 23 ORTSBEZIRKEN

26.04.2013

Aufwandsarten	Bisher 8 Bezirke Ist 2011	15 Bezirke Planwerte	Alle 23 Bezirke	Erläuterungen
Aufwandsentschädigung OV (Ist-Kosten 2011)	57.456 €	142.176 €	199.632 €	
Sitzungsgeld	6.700 €	16.900 €	23.600 €	
Mieten bzw. kalk. Mieten (Ist-Kosten 2011)	8.254 €	- €	8.254 €	keine Planwerte für 15 neue Bezirke
Personalkosten Hilfskräfte (Ist-Kosten 2011)	104.569 €	- €	104.569 €	keine Hilfskräfte in 15 neuen Bezirken
Personalkosten Schreibkräfte	51.944 €	131.882 €	183.826 €	3,43 VZÄ EGr 5 für 15 neue Bezirke auf Stundenbasis
Bürobedarf, Telefon- und Porto- und ITKkosten	6.900 €	28.050 €	34.950 €	Hochrechnung ohne Büromöbelausstattung
Verwaltungs- und Leitungsaufwand	50.040 €	- €	50.040 €	Die Kalkulation für 15 neue Bezirke entfällt
Wechsel Sitzungssaal in die Rhein-Mosel-Halle		14.000 €	14.000 €	fällt nur an, wenn neue Bezirke gebildet werden.
Wahlkosten alle 5 Jahre 30 T Euro	- €	- €	- €	nachrichtlich ohne Berechnung
<b>Plankosten für 23 Ortsbezirke</b>	<b>285.863 €</b>	<b>333.008 €</b>	<b>618.871 €</b>	<b>Die Kostenbetrachtung ist unvollständig.</b>

Die tatsächlichen Kosten sind u.a. abhängig von der räumlichen Unterbringung der 15 Bezirke und den tariflichen Entwicklungen des bereits vorhandenen Personals. Die Hochrechnung der Schreibkräfte für 15 neue Bezirke ist eine Minimalkalkulation auf Stundenwerten gestaffelt nach EW je Bezirk. Miet- und Nebenkosten, kalkulatorischer Aufwand oder investive Maßnahmen wie Büromöbel, Umbauten, Verkabelung etc sind hier nicht berücksichtigt.