

19 Ortsbezirke Variante K 7

26.07.2017

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Bezirk	EW Stand 31.12.16	Anzahl Ortsbeiratsmitglieder	Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher pro Jahr in €	Aufwandsentschädigung StV Ortsvorsteher pro Jahr in €	Sitzungsgeld der Ortsbeiräte bei 6 Sitzungen im Jahr und 25 € je Sitzung	Sitzungsgeld der Ratsmitglieder bei 6 Sitzungen im Jahr und 2 RM je Sitzung	Personalkosten Schreib- und Hilfskräfte IST 2016	Allgemeiner Verwaltungs-OverHead nach KGST 2016/2017 20% der PK aus Spalte 7	Spezieller Betreuungsaufwand neben OverHead (Spalte 8)	Sachkosten IST pauschaliert auf 8 Ortsbezirke	IT Kosten Pauschale EB 17 – je Ortsbezirk 1 Arbeitsplatz	IST Ehrensold für ehemalige Ortsvorsteher im Jahr 2016 12 T € insgesamt pauschaliert auf 8 Ortsbezirke	Sitzungsunterlagen p.a. pro komplette Unterlagen an die Ortsvorsteher	Bekanntmachungskosten entstehen ab 3T EW	Budgetaufwand (Plankosten)	Wahlkosten	Gesamtaufwand in Euro

VORHANDENE ORTSBEZIRKE IST KOSTEN 2016 und Vollkosten nach KGSt 2016/2017

1 Arenberg / Immendorf	4.132	11	8.654 €	721 €	1.650 €	300 €	5.320 €	1.064 €	9.655 €	1.636 €	3.240 €	1.500 €	1.500 €	720 €	4.355 €	223 €	40.539 €
2 Arzheim	2.129	9	6.682 €	557 €	1.350 €	300 €	6.917 €	1.383 €	6.868 €	1.636 €	3.240 €	1.500 €	1.500 €	- €	2.607 €	223 €	34.762 €
3 Bubenheim	1.397	7	5.366 €	447 €	1.050 €	300 €	20.211 €	4.042 €	5.849 €	1.636 €	3.240 €	1.500 €	1.500 €	- €	1.969 €	223 €	47.333 €
4 Güls	6.009	11	9.974 €	831 €	1.650 €	300 €	35.393 €	7.079 €	12.268 €	1.636 €	3.240 €	1.500 €	1.500 €	720 €	5.992 €	223 €	82.306 €
5 Kesselheim	2.593	7	7.344 €	612 €	1.050 €	300 €	20.764 €	4.153 €	7.514 €	1.636 €	3.240 €	1.500 €	1.500 €	- €	3.012 €	223 €	52.847 €
6 Lay	1.757	7	6.038 €	503 €	1.050 €	300 €	16.843 €	3.369 €	6.350 €	1.636 €	3.240 €	1.500 €	1.500 €	- €	2.283 €	223 €	44.835 €
7 Rübenach	5.151	9	9.326 €	777 €	1.350 €	300 €	22.170 €	4.434 €	11.074 €	1.636 €	3.240 €	1.500 €	1.500 €	720 €	5.244 €	223 €	63.493 €
8 Stolzenfels	404	5	2.750 €	229 €	750 €	300 €	15.381 €	3.076 €	4.467 €	1.636 €	3.240 €	1.500 €	1.500 €	- €	1.102 €	223 €	36.155 €
Summe	23.572	66	56.136 €	4.678 €	9.900 €	2.400 €	142.998 €	28.600 €	64.044 €	13.088 €	25.920 €	12.000 €	12.000 €	2.160 €	26.564 €	1.782 €	402.269 €

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Bezirk	EW Stand 31.12.16	Anzahl Ortsbeiratsmitglieder	Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher pro Jahr in Euro	Aufwandsentschädigung Stv Ortsvorsteher pro Jahr in Euro	Sitzungsgeld der Ortsbeiräte bei 6 Sitzungen im Jahr und 25 € je Sitzung	Sitzungsgeld der Ratsmitglieder bei 6 Sitzungen im Jahr und 3 RM je Sitzung	Personalkosten stundenweise Beschäftigung Schreibkräfte EG 5 OHNE Hilfskräfte	Allgemeiner Verwaltungs-OverHead nach KGST 2016/2017 20% der PK aus Spalte 7	Spezieller Betreuungsaufwand neben OverHead (Spalte 8)	Sachkosten KGST WERT 2016/2017 Raum-, Büro-, Geschäfts- und Telefonkosten	IT Kosten Pauschale EB 17 – je Ortsbezirk 1 Arbeitsplatz	Ehrensold wird im PLAN nicht berücksichtigt, da für die neuen Bezirke nicht planbar	Sitzungsunterlagen p.a. pro komplette Unterlagen an die Ortsvorsteher	Bekanntmachungskosten entstehen ab 3T EW	Budgetaufwand	Wahlkosten	Gesamtaufwand in Euro

NEUE ORTSBEZIRKE PLANKOSTEN als Vollkostendarstellung nach KGSt 2016/2017

1 Asterstein, Pfaffendorf, Pfaffendorfer Höhe	8.941	12	11.285 €	940 €	1.800 €	450 €	13.717 €	2.743 €	16.348 €	6.250 €	3.240 €	Fallen frühestens in 10 Jahren an, deshalb nicht planbar	1.500 €	720 €	8.550 €	223 €	67.766 €
2 Ehrenbreitstein, Niederberg	5.099	10	9.326 €	777 €	1.500 €	450 €	13.717 €	2.743 €	11.001 €	6.250 €	3.240 €		1.500 €	720 €	5.198 €	223 €	56.646 €
3 Horchheim, Horchheimer Höhe	5.245	10	9.326 €	777 €	1.500 €	450 €	13.717 €	2.743 €	11.204 €	6.250 €	3.240 €		1.500 €	720 €	5.326 €	223 €	56.977 €
4 Lützel	8.388	12	11.285 €	940 €	1.800 €	450 €	13.717 €	2.743 €	15.578 €	6.250 €	3.240 €		1.500 €	720 €	8.067 €	223 €	66.514 €
5 Metternich	10.271	14	11.285 €	940 €	2.100 €	450 €	18.289 €	3.658 €	18.199 €	6.250 €	3.240 €		1.500 €	720 €	9.710 €	223 €	76.564 €
6 Goldgrube, Raental	9.667	14	11.285 €	940 €	2.100 €	450 €	13.717 €	2.743 €	17.358 €	6.250 €	3.240 €		1.500 €	720 €	9.183 €	223 €	69.710 €
7 Moselweiss	3.381	8	7.997 €	666 €	1.200 €	450 €	10.669 €	2.134 €	8.610 €	6.250 €	3.240 €		1.500 €	720 €	3.699 €	223 €	47.358 €
8 Neuendorf, Wallersheim	9.516	14	11.285 €	940 €	2.100 €	450 €	13.717 €	2.743 €	17.148 €	6.250 €	3.240 €		1.500 €	720 €	9.052 €	223 €	69.368 €
9 Altstadt, Mitte	9.330	14	11.285 €	940 €	2.100 €	450 €	13.717 €	2.743 €	16.889 €	6.250 €	3.240 €		1.500 €	720 €	8.889 €	223 €	68.947 €
10 Oberwerth, Süd	8.536	12	11.285 €	940 €	1.800 €	450 €	13.717 €	2.743 €	15.784 €	6.250 €	3.240 €		1.500 €	720 €	8.197 €	223 €	66.849 €
11 Karthause Nord, Karthause Flugfeld, Karthäuser Hofgelände	11.251	14	11.285 €	940 €	2.100 €	450 €	18.289 €	3.658 €	19.563 €	6.250 €	3.240 €		1.500 €	720 €	10.565 €	223 €	78.783 €
11 neue Bezirke	89.625	134	116.928 €	9.744 €	20.100 €	4.950 €	156.984 €	31.397 €	167.685 €	68.750 €	35.640 €	- €	16.500 €	7.920 €	86.436 €	2.451 €	725.485 €

Gerundet

Summe alle Bezirke	113.197	200	173.064 €	14.422 €	30.000 €	7.350 €	299.982 €	59.996 €	231.729 €	81.838 €	61.560 €	12.000 €	28.500 €	10.080 €	113.000 €	4.233 €	1.127.755 €	1.128.000 €
---------------------------	----------------	------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	--------------------	--------------------