

1. Personalkosten

- Basis Berechnung nach Personalkostentabelle des Landes Schleswig-Holstein 2015 und 2016 -

Funktion	Anteil	Anzahl Personen	Personalkosten	10% Sachkosten	Gesamtkosten
Administrator EG 11	100%	1	88.666,99 €	8.866,70 €	97.533,69 €
Mitarbeiter EG 8	100%	1	67.450,27 €	6.745,03 €	74.195,30 €
Mitarbeiter EG 9	100%	1	73.861,48 €	7.386,15 €	81.247,63 €
Sachbearbeiter EG 6	100%	1	62.760,86 €	6.276,09 €	69.036,95 €
Mitarbeiter EG 6	100%	1	62.760,86 €	6.276,09 €	69.036,95 €
Summe		5	355.500,46 €	35.550,05 €	391.050,51 €
nachrichtlich: Azubi	100%	2	- €	- €	- €
Summe		5	355.500,46 €	35.550,05 €	391.050,51 €

Verteilung der Personalkosten

- Basis tatsächlicher Zeitaufwand lt. Tätigkeitsaufzeichnungen der EDV -

	Verteilerschlüssel	Personalgesamtkosten
Stadt Schwarzenbek incl. Schulverband	59,50%	232.675,05 €
Gemeinde/Amt Büchen	23,14%	90.489,09 €
Schulverband Büchen	4,70%	18.379,37 €
Schule Siebeneichen	0,39%	1.525,10 €
Schulverband Müssen	0,00%	- €
Amt Schwarzenbek Land	12,27%	47.981,90 €
Summe	100,00%	391.050,51 €

2. Kosten Dienstwagen

- Basis tatsächliche Kosten -

Kostenart	jährliche Kosten
Leasingrate	2.350,08 €
Versicherung	533,60 €
Reinigung	- €
Reifenwechsel	39,98 €
Steuern	256,00 €
Betankung, Reinigung	834,06 €
Summe	4.013,72 €

Verteilung der Kosten Dienstwagen

- Basis tatsächliche Nutzung -

	Verteilerschlüssel	Kosten Dienstwagen
Stadt Schwarzenbek incl. Schulverband	5,00%	200,69 €
Gemeinde/Amt Büchen	50,00%	2.006,86 €
Schulverband Büchen	19,00%	762,61 €
Schule Siebeneichen	1,00%	40,14 €
Schulverband Müssen	0,00%	- €
Amt Schwarzenbek Land	25,00%	1.003,43 €
Summe	100,00%	4.013,72 €