

Anlage zur Vorlage des ad hoc - Ausschusses

Stand 09/2004

durchschn AG Brutto/VBE
40.000,00 Euro

Arbeitsbereich in Landessuperintendentur	1. Modell: 5KK, 5 KKV		2. Modell: 5 KK, 3 KKV	3. Modell: 3 KK, 3 KKV gem.Sitz LSI/KKV	4. Modell: 5 KK Zentralverwaltung
	Ist in 2004	Plan 2005			
LSI	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00
Sekretariat	5,00	5,00	5,00	2,25	5,00
Stellen ges.	10,00	10,00	10,00	5,25	10,00

Arbeitsbereich in KKV	1.Modell: 5KK, 5 KKV		2. Modell: 5 KK, 3 KKV	3.Modell: 3 KK, 3KKV gem. Sitz LSI/KKV	4. Modell: 5 KK Zentralverwaltung
	Ist in 2004	Plan 2005			
Leiter	5,00	5,00	3,00	3,00	1,00
Bereichsleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Sekretariat	2,75	2,50	2,25	2,25	1,50
Telefonzentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Baubeauftragter	5,00	5,00	3,00	3,00	5,00
Ortskraft	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Versicherung	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Mitarbeiter Bauwes.	5,00	4,75	6,75	6,75	4,75
Mietwesen	4,80	3,25	3,25	3,25	3,25
Liegenschaften	9,90	9,00	9,00	9,00	9,00
Fin.Buchhaltung*	20,30	20,25	20,25	20,25	20,25
Stellen KKV ges.	53,75	50,75	48,50	48,50	49,75
Refinanzierte Stellen		4,55			

Stellen in LK ges.	63,75	60,75	58,50	53,75	59,75
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

alle Angaben in Euro

Lohnkosten	2.550.000,00	2.430.000,00	2.340.000,00	2.150.000,00	2.390.000,00
Sachkosten KKV geschätzt	245.500,00	245.500,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
Sachkosten LSI geschätzt	116.800,00	116.800,00	116.800,00	73.000,00	116.800,00
Kosten über alles	2.912.300,00	2.792.300,00	2.616.800,00	2.383.000,00	2.706.800,00

