



PLANUNGSVERBAND LAPPWALDSEE

Der Verbandsgeschäftsführer

22.10.2021

Beantwortung einer Anfrage

Herr Müller bat in der Sitzung des Planungsverbandes Lappwaldsee am 19.10.2021 beim Punkt „Haushaltssatzung des Planungsverbandes Lappwaldsee für das Haushaltsjahr 2022, V4/2021“ darum, die von der Stadt Helmstedt getragene Position „Personal- und Sachkosten“ in Höhe von 73.000 € näher darzulegen, d.h. um welche Gelder es sich hier im Einzelnen handelt.

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:

Bei den von der Stadt Helmstedt getragenen Personal- und Sachkosten in Höhe von rund 73.000 € handelt es sich um die größte Aufwandsposition für den Planungsverband Lappwaldsee.

In der anliegenden Übersicht ist die Berechnung der Personal- und Verwaltungskosten zu entnehmen.

In die Berechnung fließen Anteile der städtischen Beschäftigten u. a. auch aus dem Bereich Finanzen für die Haushaltsplanerstellung, Jahresabschlussbuchungen sowie Jahresabschluss-/Bilanzerstellung oder auch das Kassengeschäft (Ein- und Auszahlungen, Tagesabschlüsse) ein. Die Kosten umfassen die Personal-, Gemein- sowie Sachkosten und richten sich nach den KGSt-Kennzahlen.

Aus Datenschutzgründen wurden die Namen der Mitarbeiter*innen geschwärzt.

Gez. Henning Konrad Otto
Verbandsgeschäftsführer

Anlage

Berechnung des Verwaltungskostenanteils im Planungsverband Lappwaldsee

2021/2022

KGSt: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2018/2019), KGSt-Materialien Nr. 09/2018

Stelle	%-Anteil der Tätigkeiten f. PV Lappwaldsee	Personalkost. lt. KGSt €	Gemeinkosten lt. KGSt 20% der Personalkosten €	Sachkosten lt. KGSt 9.700 €	Anteil Personalkosten €	Anteil Gemeinkosten €	Anteil Sachkosten €	Gesamt €
B 2					147.700,00 8%	29.540,00 8%	9.700,00 8%	
100%	8%	147.700,00	29.540,00	9.700,00	11.816,00	2.363,20	776,00	14.955,20
A 12					94.900,00 35%	18.980,00 35%	9.700,00 35%	
100%	35%	94.900,00	18.980,00	9.700,00	33.215,00	6.643,00	3.395,00	43.253,00
EG 8					51.513,75 5,0%	11.447,50 5,0%	9.700,00 5,0%	
90%	5%	57.237,50	11.447,50	9.700,00	2.575,69	572,38	485,00	3.633,06
A 15					126.800,00 2%	25.360,00 2%	9.700,00 2%	
100%	2%	126.800,00	25.360,00	9.700,00	2.536,00	507,20	194,00	3.237,20
EG 11					79.062,50 20%	15.812,50 20%	9.700,00 20%	
100%	20%	79.062,50	15.812,50	9.700,00	15.812,50	3.162,50	1.940,00	20.915,00
A 11					85.600,00 1,5%	17.120,00 1,5%	9.700,00 1,5%	
100%	1,5%	85.600,00	17.120,00	9.700,00	1.284,00	256,80	145,50	1.686,30
EG 9b					50.887,50 0,2%	13.570,00 0,2%	9.700,00 0,2%	
75%	0,2%	67.850,00	13.570,00	9.700,00	101,78	27,14	19,40	148,32
EG 7					58.683,33 0,2%	11.736,67 0,2%	9.700,00 0,2%	
100%	0,2%	58.683,33	11.736,67	9.700,00	117,37	23,47	19,40	160,24
Gesamt					55.642,33	11.192,49	6.198,30	73.033,12

gerundet

73.100