

## Kostenvergleichsrechnung - Anlage 2 zur MV "Optimierung vergaberechtlicher Verfahren"

Maßnahme:	Konzept Optimierung vergaberechtlicher Verfahren	Alternative 1	Alternative 2	Alternative 3
Bearbeiter:	Herr Böye, Magistratskanzlei			
<b>1.</b>	<b>Personalkosten</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Beamte</b>			
1.1.1.	Dienstbezüge			
1.1.2.	Versorgungsumlage	0	0	0
1.1.3.	Dienstunfallfürsorge	0	0	0
1.1.4.	Summe der Kosten für Beamte	0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>Arbeitnehmer/-innen TV-L</b>			
1.2.1.	Gehälter			
1.2.2.	Zuschlag für Zusatzversorgung	0	0	0
1.2.3.	gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
1.2.4.	Summe der Kosten für Arbeitnehmer TV-L	0	0	0
<b>1.3.</b>	<b>Arbeitnehmer/-innen TVÖD</b>			
1.3.1.	Löhne	79.700		
1.3.2.	Zuschlag für Zusatzversorgung	11.389	0	0
1.3.3.	gesetzliche Unfallversicherung	638	0	0
1.3.4.	Summe der Kosten für Arbeitnehmer TVÖD	91.727	0	0
<b>1.4.</b>	<b>Beihilfen lt. Anlage Personal</b>			
<b>1.5.</b>	<b>Summe der Personalkosten</b>	91.727	0	0
1.6.	Einmalige Folgekosten Personal			
1.7.	Jährliche Folgekosten Personal			
<b>2.</b>	<b>Sachkosten</b>			
<b>2.1.</b>	<u>nachr.: Arbeitsplatzkosten; Einzelpositionen siehe unten</u>			
2.1.1.	Arbeitsplätze ohne TUI (gemäß KGSt)			
2.1.2.	Arbeitsplätze mit TUI (gemäß KGSt)	9.700		
2.1.4.	Summe der Arbeitsplatzkosten	9.700	0	0
<b>2.2.</b>	<b>sonstige Sachkosten *</b>			
2.2.1.	Betriebsstoffe			
2.2.2.	Steuern/ Abgaben/ Versicherungen			
2.2.3.	Wasser/ Energie			
2.2.4.	Fremdleistungen		60.000	
2.2.5.	übrige Sachkosten			
2.2.6.	Summe der sonst. Sachkosten	0	60.000	0
<b>2.3.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
2.3.1.	für Kraftfahrzeuge (25 %)			
2.3.2.	für Büromaschinen (20 %)*			
2.3.3.	für sonstige Maschinen (12,5 %)			
2.3.4.	für Mobiliar (10 %)*			
2.3.5.	für Gebäude (2 %)*			
2.3.6.	Summe der Abschreibungen	0	0	0
	<b>Übertrag:</b>	91.727	60.000	0

	Alternative 1	Alternative 2	Alternative 3
<b>Übertrag:</b>	91.727	60.000	0
<b>2.4. kalkulatorische Zinsen</b>			
2.4.1. Investitionsausgabe (eingesetztes Kapital)			
2.4.2. kalkulatorischer Zinssatz (%)			
2.4.3. kalkulatorische Zinsen (Kapital : 2 X Zinssatz)	0	0	0
<b>2.5. Mieten *</b>			
<b>2.6. Gemeinkosten</b>			
2.6.1. Büroarbeitsplätze (20 % auf Büroarbeitsplätze aus Summe der Personalkosten)			
2.6.2. Nicht- Büroarbeitsplätze (15 % auf Nicht-Büroarbeitspl. aus Summe der Personalkosten)			
2.6.3. Summe der Gemeinkostenzuschläge	0	0	0
<b>3. Summe der Kosten</b>	91.727	60.000	0
<b>3.1. Folgekosten einmalig</b>			
3.1.1. Sächliche Verwaltungsausgaben			
3.1.2. Unterhaltungs- und Instandhaltungsausgaben			
3.1.3. Sonstige Ausgaben			
<b>3.2. Folgekosten jährlich</b>			
3.2.1. Sächliche Verwaltungsausgaben			
3.2.2. Unterhaltungs- und Instandhaltungsausgaben			
3.2.3. Sonstige Ausgaben			
<b>3.3. Folgekosten Gesamt (gem. VV zu § 102 LHO)</b>			
3.3.1. Einmalig	0	0	0
3.3.2. Jährlich	0	0	0
<b>4. Erträge</b>			
4.1. Abfall- und Nebenprodukte			
4.2. Wiederverkäufe			
4.3. Summe der Erträge	0	0	0
<b>5. Nettogesamtkosten (3. - 4.)</b>	91.727	60.000	0

\* Sind in den Arbeitsplatzkosten enthalten

zusätzlich bei unterschiedlichen Leistungsmengen:

	Stückzahlen	Stückzahlen	Stückzahlen
<b>6. Stückkosten</b>	0	0	0
(Nr. 5 / Stückzahlen)			

Die Eingabefelder sind gelb unterlegt, Felder mit Formeln oder Verknüpfungen sind geschützt.