

ÜBERSICHT EDV-ENTGELTE

Muster für Mittelanmeldung 2011

		2010			2011		2012		2013		2014	
Dezernat	FB/Büro	Plan 2010	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2014
		je FB/Büro	je Dezernat	je Dezernat	je FB/Büro	je Dezernat	je FB/Büro	je Dezernat	je FB/Büro	je Dezernat	je FB/Büro	je Dezernat
I	Dez. I	8.050			8.300		8.300		8.300		8.300	
	01	298.400	428.150	383.937,15	248.000	369.000	248.000	369.000	248.000	369.000	248.000	369.000
	03	18.150			19.200		19.200		19.200		19.200	
	14	103.550			93.500		93.500		93.500		93.500	
	Zensus	0			48.500		20.000		0		0	
II	Dez. II	19.900	2.411.600	2.118.246,14	24.500	2.301.050	21.500	2.144.700	21.500	2.144.700	21.500	2.144.700
11	117.000	40.000			0		0		0			
11	717.300	695.000			695.000		695.000		695.000			
20	1.531.550	1.517.300			1.403.950		1.403.950		1.403.950			
PR	25.850	24.250			24.250		24.250		24.250			
III	Dez. III	83.350	3.076.200	2.865.650,76	39.000	3.115.350	39.000	3.115.600	39.000	3.115.100	39.000	3.115.100
	30	297.700			317.000		317.000		317.000			
	32	314.800			296.000		296.000		296.000			
	CUI	86.350			0		0		0			
	33	741.000			860.000		860.000		861.500			
	36	641.600			676.000		676.000		676.000			
	37	213.350			207.000		207.000		207.000			
	39	28.750			31.000		31.000		31.000			
	50	511.250			520.300		520.300		520.300			
	53	158.050			162.300		162.300		162.300			
	50 - Soz. Stadt	0			1.750		2.000		0			
	50 - AGL	0			5.000		5.000		5.000			
	IV	Dez. IV			33.600		1.270.650		974.012,33		39.700	
40		181.850	187.450	187.450	187.450							
51		668.950	753.550	771.100	788.700							
Geschäftszimmer		386.250	685.000	1.000.000	1.000.000							
51 - Projekt		0	9.850	6.550	0							
V	Dez. V	10.050	2.487.550	2.069.848,13	7.700	2.576.500	7.700	2.541.400	7.700	2.541.400	7.700	2.541.400
	60	48.050			55.200		55.200		55.200			
	61	336.800			339.000		339.000		339.000			
	62	908.300			973.500		951.000		951.000			
	65	806.000			808.400		802.000		802.000			
	66	156.450			157.700		156.000		156.000			
	67	221.900			235.000		230.500		230.500			
		9.674.150	9.674.150	8.413.669,80	10.085.950	10.085.950	10.195.500	10.195.500	10.186.050	10.186.050	10.203.600	10.203.600

Anzahl Mitarbeiter: 1.965,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00

Anzahl Mitarbeiter die an BAP arbeiten: 1.046,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00

durchschn. Kosten je Mitarbeiter mit BAP für Hard.- und Software 9.248,71 9.391,01 9.493,02 9.484,22 9.500,56