

vorläufiger Verwaltungskostenbeitrag im Rahmen der Erstattung der Personal- und Sachkosten

Zahlungspflichtiger: Zweckverband Freie Jugendarbeit im südl. Landkreis Fürth



Ermittlung der Vorauszahlung

2027

Personalaufwand Beamte	Zeitraum	Anteil	Entgeltsumme	Verwaltungs-gemeinkosten-zuschlag	Versorgungskasse	Beihilfe	Gesamtsumme	Erstattungs-anteil pro Jahr	Erstattungs-anteil pro Jahr
Funktion	Monat/Jahr - Monat/Jahr	Monate	in Euro/pro Jahr	25%			in Euro	in Prozent	in Euro
Leitung FB I	Jul 25 - Jun 26	12	80.925,07 €	20.231,27 €	31.655,98 €	3.949,14 €	138.689,79 €	2%	2.773,80 €
stv. Leitung FB I 20 Std	Jul 25 - Mär 26	9	20.277,65 €	5.069,41 €	7.932,14 €	5.071,98 €	38.351,18 €	4%	1.534,05 €
									4.307,84 €

Hochrechnung auf Basis der tat. Kosten 01.07.2025 bis 30.06.2026 + Tarifierhöhung von 2,82 % ab 10/2026. Verwaltungsgemeinkostenzuschlag bei 25% GK 15/2026 Rz. 135.

Personalaufwand Tariflich Beschäftigte	Zeitraum	Anteil	Entgeltsumme	Verwaltungs-gemeinkosten-zuschlag			Gesamtsumme	Erstattungs-anteil pro Jahr	Erstattungs-anteil pro Jahr
Funktion	Monat/Jahr - Monat/Jahr	Monate	in Euro/pro Jahr	25%			in Euro	in Prozent	in Euro
Leitung FB III/Kämmerer	Jul 25 - Jun 26	12	82.559,32 €	20.639,83 €	- €	- €	106.295,12 €	2%	2.125,90 €
stellv. Leitung FB III/Sachbearbeitung	Jul 25 - Jun 26	12	73.221,71 €	18.305,43 €	- €	- €	94.272,95 €	10%	9.427,30 €
Bilanzbuchhaltung	Jul 25 - Jun 26	12	77.025,19 €	19.256,30 €	- €	- €	99.169,93 €	10%	9.916,99 €
Sachbearbeitung Bilanzbuchhaltung	Jul 25 - Jun 26	12	24.882,94 €	6.220,74 €	- €	- €	32.036,79 €	10%	3.203,68 €
Geschäftsbuchhaltung	Jul 25 - Jun 26	12	31.530,90 €	7.882,73 €	- €	- €	40.596,03 €	10%	4.059,60 €
Kasse	Jul 25 - Jun 26	12	72.057,72 €	18.014,43 €	- €	- €	92.774,31 €	2%	1.855,49 €
Sachgebietsleiter Zentrale Dienste	Jul 25 - Jun 26	12	85.480,12 €	21.370,03 €	- €	- €	110.055,65 €	1%	1.100,56 €
ZV-Verwaltung	Jul 25 - Jun 26	12	61.318,47 €	15.329,62 €	- €	- €	78.947,53 €	10%	7.894,75 €
EDV	Jul 25 - Jun 26	12	90.571,90 €	22.642,98 €	- €	- €	116.611,32 €	sh. unten	1.741,55 €
stv. Leitung FB I 30 Std	Jul 25 - Jun 26	12	62.111,00 €	15.527,75 €	- €	- €	79.967,91 €	4%	3.198,72 €
Sachbearbeitung Personal	Jul 25 - Jun 26	12	49.765,71 €	12.441,43 €			64.073,35 €	4%	2.562,93 €
Lohnbuchhaltung	Jul 25 - Jun 26	12	57.855,63 €	14.463,91 €	- €	- €	74.489,12 €	15%	11.173,37 €
									58.260,84 €

Hochrechnung auf Basis der tat. Kosten 01.07.2025 bis 30.06.2026 + Tarifierhöhung von 3,0 %. Verwaltungsgemeinkostenzuschlag bei 25% GK 15/2026 Rz. 135. Nach Rücksprache mit Herrn Reuß werden pro Monat 1,5 Std. an EDV-Dienstleistung erbracht. Für die Berechnung werden 1.607 Jahresarbeitsstd. zugrunde gelegt.

Personalaufwand Externe		
Funktion		
Datenschutz, Herr Hirn	gem. Sitzung des Werkausschuss vom 25.09.2019 -TOP 11, jährliche Pauschale	1.100,00 €
Sachkosten		Summen
Büroarbeitsplatz		in Euro
Allgemeine Sachkosten	Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes ergeben sich aus den allgemeinen Sachkosten	7.200,00 €
IT-Kosten	IT-Kosten (Arbeitsplatz mit Technikunterstützung)	4.500,00 €

Gesamtsumme VZ 2027: 75.368,68 €