

Projektkosten "Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen"

VWH										
Finanzposition	Bezeichnung	STR Beschl. 12/04	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Gesamt
1.0300.562100	NKHR Aus- und Fortbildung	476.800	4.600,00 €	5.100,00 €	10.300,00 €	32.700,00 €	41.600,00 €	15.503,80 €	15.978,83 €	125.782,63 €
1.0300.655100	NKHR Beratungskosten	442.000	39.500,00 €	39.500,00 €	26.400,00 €	- €	27.500,00 €	5.708,29 €	20.442,08 €	159.050,37 €
1.0300.655200	NKHR SAP Projektkosten	378.000	- €	137.000,00 €	244.200,00 €	171.500,00 €	128.300,00 €	139.118,76 €	136.322,21 €	956.440,97 €
	Summe/Jahr:	1.296.800,00 €	44.100,00 €	181.600,00 €	280.900,00 €	204.200,00 €	197.400,00 €	160.330,85 €	172.743,12 €	1.241.273,97 €

VMH										
Finanzposition	Bezeichnung	STR Beschl. 12/04	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Gesamt
2.0210.945000-004	Technische Anlagen	300.000 €			149.904,00 €	149.006,00 €				298.910,00 €

Zuzüglich zu den im Jahr 2004 beschlossenen Projektkosten sind folgende Personalkosten angefallen:

1 operative Projektleitung ab 10/2004	E II / E 13
1 Stelle Projektassistentin	E IVb / E 9
2 Stellen Projektmitarbeiter ab 10/2008	E 9

Personalkosten gesamt einschl. Arbeitgeberanteil: **1.118.672,00 €**

Gesamtkosten: **2.658.855,97 €**

