

#### Anlage 4

#### Kostenberechnung Arbeitsplätze Außerschulische Betreuung

nach KGSt

(ohne Küchenpersonal)

#### Personalkosten

Durchschnittswerte

Bereich 8 (Gesundheit, Soziales, Lehre & Erziehung)

#### Sachkosten

#### Gemeinkosten

Nachname	Vorname	TrfGr	WoStd	BsGrd	KGst-Tabelle	Anrechenbare Kosten (entspr. BsGrad)	Sachkosten	EUR	AP	Gesamt (EUR)	Gemeinkosten	Gesamt (EUR)	
Betreuungskraft		S08A	35,00	89,74	55.300,00 €	49.626,22 €	<b>Büroarbeitsplatz</b>				<b>Büroarbeitsplatz</b>		
Betreuungskraft		S08A	39,00	100,00	55.300,00 €	55.300,00 €	<b>Sachkosten ohne IT</b>	6.250,00 €	4	25.000,00 €	<b>Verwaltungsoverhead</b>		
Betreuungskraft		E05	19,25	49,36	48.200,00 €	23.791,52 €	Raumkosten		(einer pro		Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten		
Betreuungskraft		E05	34,25	87,82	48.200,00 €	42.329,24 €	Geschäftskosten Telekommunikationskosten		Einrichtung)		von mind. 10%		
							<b>IT-Kosten</b>	3.450,00 €			<b>Fachbereichsoverhead</b>		
							Hardware, Software, Schulungskosten, zentrale Leistungen Rechenzentrum, Benutzerbetreuung, etc.)				Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten		
							ohne aufwendige Spezialanwendungen	-900,00 €			von mind. 10%		
						<b>171.046,98 €</b>		2.550,00 €	4	<b>10.200,00 €</b>		<b>34.209,40 €</b>	
Betreuungskraft		E05	16,00	41,03	48.200,00 €	19.776,46 €	<b>Nichtbüroarbeitsplatz</b>				<b>Nichtbüroarbeitsplatz</b>		
Betreuungskraft		E05	19,25	49,36	48.200,00 €	23.791,52 €	Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten				<b>Verwaltungsoverhead</b>		
Betreuungskraft		E03	14,00	35,90	42.300,00 €	15.185,70 €	von mind. 10%				Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten		
Betreuungskraft		E05	24,25	62,18	48.200,00 €	29.970,76 €					von mind. 10%		
Betreuungskraft		E05	10,00	25,64	48.200,00 €	12.358,48 €					<b>Fachbereichsoverhead</b>		
Betreuungskraft		E05	18,00	46,15	48.200,00 €	22.244,30 €					Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten		
Betreuungskraft		E03	4,60	11,79	42.300,00 €	4.987,17 €					von mind. 5%		
Betreuungskraft		E05	28,00	71,79	48.200,00 €	34.602,78 €							
Betreuungskraft		E05	19,50	38,46	48.200,00 €	18.537,72 €							
Betreuungskraft		E05	17,50	44,87	48.200,00 €	21.627,34 €							
Betreuungskraft		E05	23,00	58,97	48.200,00 €	28.423,54 €							
Betreuungskraft		E05	19,25	49,36	48.200,00 €	23.791,52 €							
Betreuungskraft		E03	16,00	41,03	42.300,00 €	17.355,69 €							
Betreuungskraft		E03	4,60	11,79	42.300,00 €	4.987,17 €							
Betreuungskraft		E08	8,50	21,79	52.600,00 €	11.461,54 €							
Betreuungskraft		E05	10,00	25,64	48.200,00 €	12.358,48 €							
Betreuungskraft		E05	28,75	73,72	48.200,00 €	35.533,04 €							
Betreuungskraft		E05	17,00	43,59	48.200,00 €	21.010,38 €							
Betreuungskraft		E05	10,00	25,64	48.200,00 €	12.358,48 €							
Betreuungskraft		E08	25,00	64,10	52.600,00 €	33.716,60 €							
Betreuungskraft		E03	4,60	11,79	42.300,00 €	4.987,17 €							
						<b>409.065,84 €</b>				<b>40.906,58 €</b>		<b>61.359,88 €</b>	
<b>Personalkosten:</b>						<b>580.112,82 €</b>	<b>Sachkosten:</b>			<b>76.106,58 €</b>	<b>Gemeinkosten:</b>		<b>95.569,27 €</b>
						<b>580.000,00 €</b>				<b>76.000,00 €</b>			<b>95.000,00 €</b>