

Anlage 4

Kostenberechnung Arbeitsplätze 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)	
Leitung		S15	39,00	100,00	72.700,00 €	72.700,00 €	Büroarbeitsplatz				Büroarbeitsplatz		
							Sachkosten ohne IT	6.250,00 €		0,00 €	Verwaltungsoverhead		
							Raumkosten		(einer pro Einrichtung)		Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten von mind. 10%		
							Geschäftskosten				Fachbereichsoverhead		
							Telekommunikationskosten				Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten von mind. 10%		
							IT-Kosten	3.450,00 €					
							Hardware, Software, Schulungskosten, zentrale Leistungen Rechenzentrum, Benutzerbetreuung, etc.)						
							ohne aufwendige Spezialanwendungen						
						72.700,00 €		3.450,00 €		0,00 €		14.540,00 €	
stv. Leitung		S13	39,00	100,00	70.300,00 €	70.300,00 €	Nichtbüroarbeitsplatz				Nichtbüroarbeitsplatz		
Mitarbeiterin		S8A	23,00	58,97	55.300,00 €	32.612,82 €	Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten				Verwaltungsoverhead		
Mitarbeiterin		S8A	39,00	100,00	55.300,00 €	55.300,00 €	von mind. 10%				Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten von mind. 10%		
Mitarbeiterin		S8A	35,75	91,67	55.300,00 €	50.691,67 €							
Mitarbeiterin		S8A	30,00	76,92	55.300,00 €	42.538,46 €					Fachbereichsoverhead		
Mitarbeiterin		S8A	27,25	69,87	55.300,00 €	38.639,10 €					Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten von mind. 5%		
N.N.		S8A	39,00	483,00	55.300,00 €	267.099,00 €							
<small>(errechneter Zusatzbedarf lt. KVJS: 4,83 Stellen)</small>													
Mitarbeiterin		S8B	39,00	100,00	60.500,00 €	60.500,00 €							
Mitarbeiterin		S04	39,00	100,00	53.500,00 €	53.500,00 €							
Mitarbeiterin		S03	37,00	94,87	44.700,00 €	42.407,69 €							
Mitarbeiterin		S03	27,25	69,87	44.700,00 €	31.232,69 €							
		Prakt.	39,00	50,00	22.000,00 €	11.000,00 €							
						755.821,44 €				0,00 €		113.373,22 €	
Personalkosten:						828.521,44 €	Sachkosten:			0,00 €	Gemeinkosten:		127.913,22 €
Rundung (unter Berücksichtigung künftige Personalkostensteigerungen)						830.000,00 €				0,00 €			128.000,00 €

Stand: 22.03.2018 / gez. Strieker