

Anlage 4

Kostenberechnung Arbeitsplätze nach KGSt

(ohne Küchenpersonal)

Personalkosten Durchschnittswerte
Bereich 8 (Gesundheit, Soziales, Lehre & Erziehung)

Sachkosten

Gemeinkosten

Personal	TrfGr	WoStd	BsGrd	KGst-Tabelle	Anrechenbare Kosten (entspr. BsGrad)	Sachkosten	EUR	AP	Gesamt (EUR)	Gemeinkosten	Gesamt (EUR)
Leitung	S16	39,00	100,00	81.400,00 €	81.400,00 €	Büroarbeitsplatz				Büroarbeitsplatz	
						Sachkosten ohne IT	6.250,00 €		0,00 €	Verwaltungsoverhead	
						Raumkosten		(einer pro		Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten	
						Geschäftskosten		Einrichtung)		von mind. 10%	
						Telekommunikationskosten				Fachbereichsoverhead	
						IT-Kosten	3.450,00 €			Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten	
										von mind. 10%	
						Hardware, Software, Schulungskosten, zentrale Leistungen Rechenzentrum, Benutzerbetreuung, etc.) ohne aufwendige Spezialanwendungen					
					81.400,00 €		3.450,00 €		0,00 €		16.280,00 €
Personal	S15	39,00	100,00	77.100,00 €	77.100,00 €	Nichtbüroarbeitsplatz				Nichtbüroarbeitsplatz	
Personal	S8A	23,00	58,97	59.600,00 €	35.148,72 €	Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten				Verwaltungsoverhead	
Personal	S8A	30,00	76,92	59.600,00 €	45.846,15 €	von mind. 10%				Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten	
Personal	S8A	35,75	91,67	59.600,00 €	54.633,33 €					von mind. 10%	
Personal	S8A	39,00	100,00	59.600,00 €	59.600,00 €					Fachbereichsoverhead	
Personal	S8A	39,00	100,00	59.600,00 €	59.600,00 €	Hier werden die tatsächlichen Ergebnisse /				Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten	
Personal	S8A	39,00	100,00	59.600,00 €	59.600,00 €	Ansätze des HH-Planes genommen				von mind. 5%	
Personal	S8A	23,00	58,97	59.600,00 €	35.148,72 €						
Personal	S8A	39,00	100,00	59.600,00 €	59.600,00 €						
Personal	S03	35,00	89,74	48.400,00 €	43.435,90 €						
Personal	Prakt.	39,00	50,00	23.700,00 €	11.850,00 €						
Personal	S3	39,00	100,00	48.400,00 €	48.400,00 €						
Personal	S8A	35,00	89,74	59.600,00 €	53.487,18 €						
Personal	S8A	30,50	78,21	59.600,00 €	46.610,26 €						
Personal	E5	14,50	37,18	51.400,00 €	19.110,26 €						
Personal	S3	39,00	100,00	48.400,00 €	48.400,00 €						
Personal	S8A	39,00	100,00	59.600,00 €	59.600,00 €						
Personal	S8A	26,50	67,95	59.600,00 €	40.497,44 €						
Personal	S8A	39,00	100,00	59.600,00 €	59.600,00 €						
Personal	S8A	39,00	100,00	59.600,00 €	59.600,00 €						
					976.867,95 €						146.530,19 €
Personalkosten:					1.058.267,95 €	Sachkosten:	0,00 €	Gemeinkosten:	162.810,19 €		
Rundung					1.060.000,00 €		0,00 €		163.000,00 €		

Stand: 27.07.2021 / gez. Strieker