

Anlage 4

Kostenberechnung Arbeitsplätze Außerschulische Betreuung

nach KGSt

(ohne Küchenpersonal)

Personalkosten

Durchschnittswerte

Bereich 8 (Gesundheit, Soziales, Lehre & Erziehung)

Sachkosten

Gemeinkosten

Peronal	TrfGr	WoStd	BsGrd	KGst-Tabelle	Anrechenbare Kosten (entspr. BsGrad)	Sachkosten	EUR	AP	Gesamt (EUR)	Gemeinkosten	Gesamt (EUR)
Südstadt	S08A	39,00	1,00	75.100,00 €	75.100,00 €	<u>Büroarbeitsplatz</u>				<u>Büroarbeitsplatz</u>	
Nordstadt	S08A	39,00	1,00	75.100,00 €	75.100,00 €	<u>Sachkosten ohne IT</u>	6.250,00 €	4	25.000,00 €	<u>Verwaltungsoverhead</u>	
Zeyher	E04	22,00	0,56	58.900,00 €	33.225,64 €	Raumkosten		(einer pro		Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten	
Hirschacker	S08A	18,00	0,46	75.100,00 €	34.661,54 €	Geschäftskosten		Einrichtung)		von mind. 10%	
	S08A	22,50	0,58	75.100,00 €	43.326,92 €	Telekommunikationskosten				<u>Fachbereichsoverhead</u>	
						IT-Kosten	3.450,00 €			Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten	
						Hardware, Software, Schulungskosten, zentrale leistungen Rechenzentrum, Benutzerbetreuung, etc.)				von mind. 10%	
						ohne aufwendige Spezialanwendungen	-900,00 €				
					<u>261.414,10 €</u>		2.550,00 €	4	10.200,00 €		<u>52.282,82 €</u>
Mitarbeiter/in	E05	21,00	0,54	62.700,00 €	33.761,54 €	<u>Nichtbüroarbeitsplatz</u>				<u>Nichtbüroarbeitsplatz</u>	
Mitarbeiter/in	E05	16,00	0,41	62.700,00 €	25.723,08 €	Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten				<u>Verwaltungsoverhead</u>	
Mitarbeiter/in	E05	16,50	0,42	62.700,00 €	26.526,92 €	von mind. 10%				Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten	
Mitarbeiter/in	E03	4,50	0,12	57.200,00 €	6.600,00 €					von mind. 10%	
Mitarbeiter/in	E05	13,75	0,35	62.700,00 €	22.105,77 €					<u>Fachbereichsoverhead</u>	
Mitarbeiter/in	E05	19,00	0,49	62.700,00 €	30.546,15 €					Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten	
Mitarbeiter/in	E08	17,00	0,44	69.000,00 €	30.076,92 €					von mind. 5%	
Mitarbeiter/in	E05	26,00	0,67	62.700,00 €	41.800,00 €						
Mitarbeiter/in	E05	17,00	0,44	62.700,00 €	27.330,77 €						
Mitarbeiter/in	E05	14,00	0,36	62.700,00 €	22.507,69 €						
Mitarbeiter/in	E05	16,50	0,42	62.700,00 €	26.526,92 €						
Mitarbeiter/in	E04	18,00	0,46	58.900,00 €	27.184,62 €						
Mitarbeiter/in	E05	13,00	0,33	62.700,00 €	20.900,00 €						
Mitarbeiter/in	E05	10,00	0,26	62.700,00 €	16.076,92 €						
Mitarbeiter/in	E05	22,00	0,56	62.700,00 €	35.369,23 €						
Mitarbeiter/in	E03	4,60	0,12	57.200,00 €	6.746,67 €						
Mitarbeiter/in	E05	30,75	0,79	62.700,00 €	49.436,54 €						
Mitarbeiter/in	E05	25,00	0,64	62.700,00 €	40.192,31 €						
Mitarbeiter/in	E05	15,00	0,38	62.700,00 €	24.115,38 €						
Mitarbeiter/in	E05	12,00	0,31	62.700,00 €	19.292,31 €						
Mitarbeiter/in	E05	25,00	0,64	62.700,00 €	40.192,31 €						
Mitarbeiter/in	E05	34,88	0,89	62.700,00 €	56.076,31 €						
Mitarbeiter/in	A10	23,50	0,60	82.700,00 €	49.832,05 €	Analog zu E9b					
Mitarbeiter/in	E04	10,00	0,26	58.900,00 €	15.102,56 €						
Mitarbeiter/in	E05	16,00	0,41	62.700,00 €	25.723,08 €						
Mitarbeiter/in	E08	11,00	0,28	69.000,00 €	19.461,54 €						
Mitarbeiter/in	E05	20,00	0,51	62.700,00 €	32.153,85 €						
Mitarbeiter/in	E03	4,60	0,12	57.200,00 €	6.746,67 €						
Mitarbeiter/in	S08A	30,00	0,77	75.100,00 €	57.769,23 €						
Mitarbeiter/in	E05	21,00	0,54	62.700,00 €	33.761,54 €						
Mitarbeiter/in	E05	22,00	0,56	62.700,00 €	35.369,23 €						
Mitarbeiter/in	E05	21,50	0,55	62.700,00 €	34.565,38 €						
Mitarbeiter/in	E04	18,50	0,47	58.900,00 €	27.939,74 €						
Mitarbeiter/in	E05	17,00	0,44	62.700,00 €	27.330,77 €						
Mitarbeiter/in	E05	15,00	0,38	62.700,00 €	24.115,38 €						
Mitarbeiter/in	E05	24,25	0,62	62.700,00 €	38.986,54 €						
					<u>1.057.945,92 €</u>				<u>105.794,59 €</u>		<u>158.691,89 €</u>
Personalkosten:					1.319.360,03 €	Sachkosten:			140.994,59 €	Gemeinkosten:	210.974,71 €
					<u>1.320.000,00 €</u>				<u>146.000,00 €</u>		<u>218.500,00 €</u>