

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	95.300,00 €	95.300,00 €	Büroarbeitsplatz Sachkosten ohne IT Raumkosten Geschäftskosten Telekommunikationskosten IT-Kosten Hardware, Software, Schulungskosten, zentrale leistungen Rechenzentrum, Benutzerbetreuung, etc.) ohne aufwendige Spezialanwendungen				Büroarbeitsplatz Verwaltungsoverhead Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten von mind. 10% Fachbereichsoverhead Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten von mind. 10%	
					95.300,00 €		6.250,00 €	1	6.250,00 €		19.060,00 €
Personal	S8a	39,00	100,00	75.100,00 €	75.100,00 €	Nichtbüroarbeitsplatz				Nichtbüroarbeitsplatz	
Personal	S8b	35,75	95,85	81.000,00 €	77.638,50 €	Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten				Verwaltungsoverhead	
Personal	S8a	23,00	58,97	75.100,00 €	44.286,47 €	von mind. 10%				Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten	
Personal	E5	39,00	100,00	62.700,00 €	62.700,00 €					von mind. 10%	
Personal	S8a	39,00	100,00	75.100,00 €	75.100,00 €					Fachbereichsoverhead	
Personal	S08a	39,00	100,00	75.100,00 €	75.100,00 €	Hier werden die tatsächlichen Ergebnisse /				Zuschlagssatz auf Bruttopersonalkosten	
Personal	S8a	20,00	51,28	75.100,00 €	38.511,28 €	Ansätze des HH-Planes genommen				von mind. 5%	
Personal	S8a	39,00	100,00	75.100,00 €	75.100,00 €						
Personal	S8a	39,00	100,00	75.100,00 €	75.100,00 €						
Personal	S08a	39,00	100,00	75.100,00 €	75.100,00 €						
Personal	S8b	25,00	64,10	81.000,00 €	51.921,00 €						
Personal	S8a	25,25	64,75	75.100,00 €	48.627,25 €						
Personal	S8a	39,00	100,00	75.100,00 €	75.100,00 €						
Personal	S08a	39,00	100,00	75.100,00 €	75.100,00 €						
Personal	S15	39,00	100,00	91.600,00 €	91.600,00 €						
Personal	S8a	39,00	100,00	75.100,00 €	75.100,00 €						
Personal	E05	34,90	89,90	62.700,00 €	56.367,30 €						
Personal	S3	35,00	89,70	57.200,00 €	51.308,40 €						
Personal	S8a	30,00	76,92	75.100,00 €	57.766,92 €						
Personal	S8a	29,00	74,36	75.100,00 €	55.844,36 €						
Personal	S8a	25,50	65,38	75.100,00 €	49.100,38 €						
Personal	S08a	35,00	89,74	75.100,00 €	67.394,74 €						
				1.733.100,00 €	1.428.966,60 €						214.344,99 €
Personalkosten:					1.524.266,60 €	Sachkosten:	9.700,00 €	Gemeinkosten:	233.404,99 €		
Rundung					1.525.000,00 €		9.700,00 €		233.400,00 €		