

Anlage 3 - Personalkostenermittlung

Für die Ermittlung der Personalkosten der hauptamtlichen Mitarbeiter wurden die KGSt-Werte aus dem aktuellen KGSt-Bericht 2015/16 "Kosten eines Arbeitsplatzes" zugrunde gelegt.

Zeitraum 2015

Besoldungsgruppe	Anzahl	Personalkosten	Dienst- u. Schutzbekleidung	Aus- u. Fortbildung	Arbeitsplatzkosten (Sachkosten)	Verwaltungs-overhead (Gemeinkosten)
A7 (1 EG 7)	33	1.890.900,00 €	7.953,99 €	4.127,15 €	189.090,00 €	189.090,00 €
A8	24	1.636.800,00 €	5.784,72 €	3.001,56 €	163.680,00 €	163.680,00 €
A9 m. D.	1	74.100,00 €	241,03 €	125,07 €	7.410,00 €	7.410,00 €
A 9 g. D.	3	228.000,00 €	723,09 €	375,20 €	29.100,00 €	22.800,00 €
A10	5	387.500,00 €	1.205,15 €	625,33 €	48.500,00 €	38.750,00 €
A11	2	175.000,00 €	482,06 €	250,13 €	19.400,00 €	17.500,00 €
A12	1	96.200,00 €	241,03 €	125,07 €	9.700,00 €	9.620,00 €
A13 g.D.	1	108.000,00 €	241,03 €	125,07 €	9.700,00 €	10.800,00 €
	70	4.596.500,00 €	16.872,10 €	8.754,56 €	476.580,00 €	459.650,00 €

Kosten für Dienst- und Schutzbekleidung (hauptamtl. und ehrenamtlich)	74.960,05 €
Ø pro Person	241,03 €

Berechnungsformel:
Summe Kostenpositionen : Anzahl MA (m.D. od. g.D)
1836 Jahresarbeitsstunden (48h WAZ)

Allgemeine Aus- und Weiterbildungskosten (hauptamtl. und ehrenamtl.)	30.640,96 €
Ø pro Person	125,07 €

Stundensatz m.D.	40,79 €
Stundensatz g.D.	55,15 €
Mischsatz (9*mD+2*gD/11)	43,40 €