Vorlage 198 und 199/23

Ergänzende Informationen zur Systematik der Vertragsgestaltung unter Anwendung der regelmäßigen KGST-Berichte zu den Kosten eines Arbeitsplatzes

STADTRHEINE
Leben an der Ems

Wichtige Inhalte des KGST-Berichts

1. Personalkosten
2. Sachkosten
3. Gemeinkosten
4. Berechnung der Jahres- und Stundenwerte
5. Personalkostentabellen

- Basis der KGST-Daten – Analyse der durchschnittlichen tatsächlichen Personalkostendaten der Stadt Köln im abgeschl. Jahr vor der Veröffentlichung

=> Auswertung 2021 ist die Basis des KGST-Berichts Ende 2022 mit Anwendung in den Verträgen in 2023

Entwicklung der KGST-Berichtsdaten

KGST Entwicklung

Was\Jahr	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Pers. K - SuE 12	65.500 €	67.200 €	70.000 €	71.400 €	70.900 €	72.300 €	
Jahresstunden	1584	1584	1584	1584	1584	1568,4	
Gemeinkosten	15 - 20%	15 - 20%	15 - 20%	15 - 20%	15 - 20%	15 - 20%	
Sachkosten	9.700 €	9.700 €	9.700 €	9.700 €	9.700 €	9.700 €	

erst 10/23

Tarifergebnis 2022: zwei Regenerationstage (minus 2 * 7,8)

KGST-Hinweis zu deutlichen Sachkostensteigerungen

Für 2023/24 sind noch die Integration des SuE-Tarifergebnisse 2022 mit 180,-€ mtl. zu erwarten, sowie anteilig die einmalige steuerfreie Pauschale (3.000,-€) und die Tariferhöhung TVÖD um ca. 10,5% in 2024

Aktuelle und zukünftige Vertragsgestaltung

- Pers. Kosten nach den entsprechend, publizierten KGST-Tabellenwerten (soz. FK nach SuE 12)
- Bestandsschutz für die vor dem 31.12.2018 Beschäftigten
- Sach- und Gemeinkosten in Höhe von 20% eines KGST-Tabellenwertes
- Kommunale Finanzierung nach Abzug von Eigen- oder Drittmittel je nach Vertragsposition
- Stellenvolumen aus dem vergangenen Vertragszeitraum fortgeschrieben