

Haupt- und Personalamt
 Personalabrechnung und Zeiterfassung
 ergänzt durch das Amt für Soziales und Teilhabe

Schuldnerberatung
Kalkulation der Personal- und Sachkosten

	KGSt-Empfehlung*	Festpreiskalkulation auf Basis KGSt-Empfehlung mit 3,5% Steigerung für 2023 und 2024 und 2% Steigerung für 2025 und 2026**
Personalkosten		
Durchschnittswert / Jahr / 1 VZÄ (Durchschnittswert S12 Stufe/S12 Stufe 2 incl. Tariferhöhung ab 1.4.21)	71.400,00 €	
Kosten für 5 Jahre / 1 VZÄ (2022 - 2026, inkl. Tariferhöhung/Annahme 3,5% ab 1.1.23 und zusätzlich 2,0% ab 1.1.25)	366.996,00 €	369.951,96 €
Gesamtkosten für 5 Jahre / 5 VZÄ	1.834.980,00 €	1.849.759,80 €
Arbeitsplatzpauschale/Büroarbeitsplatz/Vollbeschäftigung		
Sachkosten (Raumkosten, Geschäftskosten, Telekommunikationskosten)***	5.315,63 €	5.315,63 €
IT-Kosten****	2.934,23 €	3.080,94 €
Gemeinkosten (20% der Brutto-Personalkosten)*****	14.280,00 €	14.280,00 €
Arbeitsplatzpauschale pro Platz und pro Jahr	22.529,85 €	22.676,56 €
Kosten für 5 Jahre / 5 VZÄ	563.246,25 €	566.914,03 €
Gesamtkosten / 5 VZÄ / 5 Jahre / Personalkosten + Arbeitsplatzkosten	2.398.226,25 €	2.416.673,83 €
1/3 Landkreis	799.408,75 €	805.557,94 €
2/3 Träger	1.598.817,50 €	1.611.115,89 €
jährliche Beteiligung Landkreis zuzügl. Steuern	159.881,75 €	161.111,59 €
jährliche Beteiligung Träger	319.763,50 €	322.223,18 €

* Quelle: KGSt-Bericht 7/2020: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2020/2021)
 ** zzgl. einer Steigerung der Personalkosten für 2023 bis 2026 und jährl. Dynamisierung von 1% bei den Sach- und IT-Kosten
 *** da Umsatzsteuer in den Sachkosten von 6.250,00 € enthalten erfolgt ein Abzug in Höhe von 19% bei den Sachkosten
 **** da Umsatzsteuer in den IT-Kosten enthalten, erfolgt ein Abzug in Höhe von 19% bei den IT-Kosten
 *****Bruttopersonalkosten enthalten keine Steueranteile