

Anlage 3 zur GR-Vorlage Nr. 129/12

Kalkulation der Pauschalsätze je Arbeitsstunde und Laufbahn Prognose 2013 - 2015*

Abteilung/Amt	Personalkosten (jährlicher Brutto AG-Aufwand)	Zuschlag für Versorgungs- empfänger	Zuschlag für Personal- nebenkosten	Zuschlag für Kosten des Hilfs- personals je Stelle	Gemeinkosten- zuschlag auf Spalte 2 inkl. Leitungszuschlag	Zuschlag für Raumkosten je Stelle	Zuschlag für Raumausstattung je Stelle	sächl. Verwaltungs- aufwand je Stelle	Kosten- erstattungen	jährlicher Gesamtaufwand je Stelle	Pauschalsatz je Arbeitsstunde bei Kapazität von Std/p.a.
		5,39%	2,92%	Festbetrag	33,80%	Festbetrag	Festbetrag	Festbetrag	1,15%		1.627
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
mittlerer Dienst	46.310,61	2.497,21	1.351,58	5.450,07	15.651,80	3.405	2.390	4.859	-534,67	81.380,29	50,02
gehobener Dienst	68.154,63	3.675,11	1.989,10	5.450,07	23.034,52	3.405	2.390	4.859	-786,87	112.170,26	68,94
höherer Dienst	85.519,10	4.611,46	2.495,88	5.450,07	28.903,27	3.405	2.390	4.859	-987,35	136.646,12	83,99

*Durchschnittsbeträge pro Jahr aus den Jahren 2013 - 2015