

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