

Grundlagen: KGSt-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes 2018/2019"

Aufwandsabschätzung des Referates 75 und Schreiben der KSV vom 04.02.2016

BfA "Klassifikation der Berufe" (2010)

	Ermittlung der Kosten pro Jahr	Euro	Erläuterungen
1.			
1.1	Kosten eines Arbeitsplatzes		gemäß KGSt-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes 2018/2019"
1.1.1	Personalkosten pro Jahr	102.500,00	Entgeltgruppe E 15 TVöD ; KGSt-Bereich 8 (Gesundheit, Soziales, Lehre, Erziehung)
1.1.2	Sachkosten pro Jahr	9.700,00	Pauschale
1.1.3	Gemeinkosten pro Jahr	20.500,00	20 % der Personalkosten
1.1.4	Zweckausgaben	0,00	Nr. 2.2 Anhang zur Konsultationsvereinbarung
1.1.5	Investitionskosten	0,00	Nr. 2.3 Anhang zur Konsultationsvereinbarung
1.2	Gesamtkosten pro Jahr für 1 VbE	132.700,00	Summe 1.1.1 bis 1.1.5 für 1 VbE
1.3	Gesamtkosten pro Jahr für 6,70 VbE	889.090,00	Summe 1.1.1 bis 1.1.5 für 6,70 VbE; entspricht 10.922,70 Jahresarbeitsstunden

2.	Ermittlung der Einnahmen pro Jahr		
2.1	Gebühren gemäß ALLGO LSA		
2.1.1	Nr. 12.4.3 - Mitteilungen nach § 58a AMG	8.250,00	10 bis 23 Euro; Prognose Landkreis Mansfeld-Südharz 750,00 Euro jährlich x 11 Landkreise = 8.250,00 Euro
2.1.2	Nr. 12.4.4 - Mitteilungen nach § 58b AMG	9.900,00	10 bis 71 Euro; abgerundete Prognose Altmarkkreis Salzwedel 900,00 Euro jährlich x 11 Landkreise = 9.900,00 Euro
2.1.3	Nr. 12.4.5 - Überprüfung von Maßnahmenplänen und Anordnung von Maßnahmen nach § 58d Abs. 3 Satz 2 AMG	388.512,00	nach Zeitaufwand; geschätzter Aufwand: 5.472,00 Stunden jährlich; Stundensatz 71,00 Euro; laut Aufwandskalkulation ist die Aufgabe vollständig über Gebühren refinanzierbar
2.1.4	Nr. 12.4.6 - Anordnung von Maßnahmen nach § 58d Abs. 4 AMG	31.240,00	nach Zeitaufwand; geschätzter Aufwand: 40 Stunden jährlich (Durchschnittswert Prognose Altmarkkreis Salzwedel); Stundensatz 71,00 Euro; 11 Landkreise
2.2	Gesamtsumme Gebühren pro Jahr	437.902,00	

3.	Ermittlung der Mehrbelastung pro Jahr		
3.1	Prognostizierte Kosten	889.090,00	siehe Nr. 1.3
3.2	Prognostizierte Einnahmen	437.902,00	siehe Nr. 2.2
3.3	Differenz (Mehrbelastung)	451.188,00	