Übersicht Förderung

Anlage 1

ab 2021 neuer Vertrag Personal- und Sachkosten
(Personalk. incl. Prämie und Zusatzversorgung)

	2019	2020	PK nach Stand 06 / 2019	Antrag KSB mit PK Stand 06/2019		Verwaltungsvorschlag		2021 Perspektivisch + 2,5 % PK	
	bisherige Verträge	bisherige Verträge + Kreistagsbeschluss						auf Antrag KSB	auf Verwaltungs- vorschlag
Personal									
1 Vollz. Sportfachkraft (39 Std., EG 12)	Pauschal- zuschuss	Pauschalzuschuss	93.547,07 €	1 VZÄ	93.547,07 €	1 VZÄ	93.547,07 €	95.885,75 €	95.885,75 €
1 Vollz. Sportfachkraft (39 Std., EG 11)	190.000 €	190.000 €	85.586,90 €	1 VZÄ	85.586,90 €	1 VZÄ	85.586,90 €	87.726,57 €	87.726,57 €
1 TZ Verwaltungskraft (0,5 VzÄ, EG 6)		30.000 €	25.454,23 €	1 VZÄ	50.908,45 €	0,75 VZÄ	35.635,92 €	52.181,16 €	36.526,82 €
1 TZ Verwaltungskraft (0,5 VzÄ, EG 9) für Schulsport	Pauschal- zuschuss	Pauschalzuschuss	28.410,36 €	0,7179 VZÄ	40.791,59 €	0,7179 VZÄ	40.791,59 €	41.811,38 €	41.811,38 €
Sachkosten *	jeweils in Pauschale	jeweils in Pauschale	16.500,00 €		25.300,00 €		23.900,00 €	25.300,00 €	23.900,00 €
Miete einschl. Nebenkosten	in Pauschale	in Pauschale	20.100,00 €		20.100,00 €		20.100,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €
1 TZ Verwaltungskraft Sportabzeichen (0,154VZÄ, EG 5)				0,154 VZÄ	8.069,70 €	0,154 VZÄ	8.069,70 €	8.271,44 €	8.271,44 €
Summe	235.000,00 €	265.000,00 €	269.598,56 €		324.303,71 €		307.631,18 €	331.276,30 €	314.221,96 €
davon Personalkosten			232.998,56 €		278.903,71 €		263.631,18 €	285.876,30 €	270.221,96 €

*angegebene Sachkosten von rd. 5.500 € /VZÄ (Lt. Mail KSB v. 06.02.20 53.290,99 € bei 9,5 VZÄ Stellen / Berechnung mit Mail KSB v. 12.2.20 bestätigt)
ergibt bei 3 VZÄ Stellen 16.500 € und bei
3,8719 VZÄ Stellen rd. 21.300 € zuzügl. 4.000 € Pauschale f. Anmietung Veranstaltungsräume Opherdicke = 25.300 €
3,6219 VZÄ Stellen rd. 19.900 €. Hinzu kommen 4.000 € Pauschale f. Anmietung Veranstaltungsräume Opherdicke = 23.900 €