

Anlage zu Ziffer 4: Höchstbetragsfinanzierung der Kontaktstellen im Kreis Unna im Jahr 2023

(unter Berücksichtigung der KGSt-Kosten eines Arbeitsplatzes 2021/2022*)

Kostenarten je Kontaktstelle	2023				2024	2025	2026	2027	2028
	CV Unna	DW Lünen	SHG Schwerte	PSAG Bergkamen	ab 2023: + Ø 2,0 % PK p.a.				
Bruttopersonalkosten (Brutto-PK)			92.370,00 €		93.636,00	95.508,72	97.418,89	99.367,27	101.354,62
davon S 8b (66.900 € -> Anteil 0,3 VZÄ)****			20.070,00 €		19.890,00				
davon S12 (70.900 € -> Anteil 1,0 VZÄ)****			72.300,00 €		73.746,00				
Sachkosten Arbeitsplätze ohne Mietkosten (3.245 € -> Anteil 2,0 Arbeitsplätze)			6491,00		6.491,00	6.491,00	6.491,00	6.491,00	6.491,00
davon Büroausstattung			321,00 €						
davon Geschäftskosten (Reisekosten, Porto, Büro; Miete Kopierer etc.)			2.800,00 €						
davon Telekommunikationskosten (Festnetz, Mobilfunk, Internet etc.)			470,00 €						
davon IT-Kosten (Abschreibung Hardware, Software, Schulungen etc.) inklusive Aufschlag dezentrale Einheiten Fachsoftware ohne Rechenzentrumsbetrieb**			2.900,00 €						
Gemeinkosten (15% der Brutto-PK)			13.855,50 €		14.045,40	14.326,31	14.612,83	14.905,09	15.203,19
Gesamtkosten I			112.716,50 €		114.172,40	116.326,03	118.522,73	120.763,36	123.048,81
					456.689,60	465.304,11	474.090,91	483.053,45	492.195,24
Miete, Betriebs- und Unterhaltungskosten	22.997,65 €	28.556,28 €	24.543,26 €	20.369,74 €	96.466,93	96.466,93	96.466,93	96.466,93	96.466,93
Strukturzuschlag CV Unna***	4.238,80 €				4.323,58	4.410,05	4.498,25	4.588,22	4.679,98
Gesamtkosten II Höchstbetragsfinanzierung je Kontaktstelle	139.952,95 €	141.272,78 €	137.259,76 €	133.086,24 €					
Gesamtkosten III Höchstbetragsfinanzierung Kreis Unna			551.571,73 €		557.480,11	566.181,09	575.056,10	584.108,60	593.342,15

*Anwendung KGSt-Bericht 2022/2023 erfolgt nach Veröffentlichung für das Referenzjahr 2022

** Die IT-Kosten für einen Rechenzentrumsbetrieb i.H.v. 2.000 € je Arbeitsplatz sind nicht anzuerkennen.

*** Der Strukturzuschlag besteht aus der Differenz der Brutto-PK einer S12-Kraft in Erfahrungsstufe 6 zu den Brutto-PK S12 lt. KGSt (3.560,00 €) inkl. der Gemeinkosten (10%) / für 2021 wird mangels eines Vergleichswertes mit dem Wert für 2017 + 2% pro Jahr gerechnet

**** Die Jahrespersonalkosten liegen lt. KGSt-Gutachten 2022/2023 in der EG S 8b bei 66.900 € und in der S 12 bei 72.300 €