

Anlage 3 - Kalkulation des Kostensatzes für den Zeitraum 2021 bis 2023

Analyse Prüfungskosten Landkreis Jerichower Land ab 2021

	Namen	IST 2019	Steigerung bis 2023*		fiktiv/Jahr
Personalkosten - Prüfer ohne AL	Beamtin AL		- €	- €	- €
	Beamtin 1 VP	59.702,42 €	63.284,57 €	1.791,07 €	61.493,49 €
	Beamtin 2 VP	75.511,34 €	80.042,02 €	2.265,34 €	77.776,68 €
	Beamtin 3 VP	70.769,03 €	71.876,52 €	2.034,24 €	69.842,28 €
	Beschäftigte TP	67.808,04 €	71.876,52 €	2.034,24 €	69.842,28 €
	Beschäftigte TP	76.244,00 €	80.818,64 €	2.287,32 €	78.531,32 €
	Beschäftigte VP	57.760,12 €	61.225,73 €	1.732,80 €	59.492,92 €
	Beschäftigte VP	52.265,38 €	55.401,30 €	1.567,96 €	53.833,34 €
	insg.	460.060,33 €			470.812,32 €
- Anzahl der Stellen		7			7
- durchschn. PK/Prüfer		65.722,90 €			67.258,90 €
Gemeinkosten KGSt: 20 % der Brutto-PK - insg.		92.012,07 €			94.162,46 €
- pro Prüfer		13.144,58 €			13.451,78 €
Sachkosten KGSt: Pauschale/Apl./a	6.250,00 €	43.750,00 €			43.750,00 €
Kosten EDV KGSt: Pauschale Apl./a	2.550,00 €	17.850,00 €			17.850,00 €
Gesamtkosten für die Prüferarbeitsplätze:		613.672,40 €			626.574,78 €
Gesamtkosten pro Stelle		87.667,49 €			89.510,68 €
Gesamtarbeitstage Prüfer **	204	1428			1428
Kosten pro Arbeitstag		429,74 €			438,78 €
Kosten pro Stunde		53,72 €			54,85 € gerundet 55 €

*Steigerung 6 % (2 % pro Jahr)

Ermittlung der Steigerung

Ergebnis der Tarifrunde TVöD 2018

TVöD VKA (Kommunen)

Individuelle Erhöhungsbeträge pro Entgeltgruppe und -stufe:

01.03.2018: durchschnittlich 3,19%

01.04.2019: durchschnittlich 3,09%

**Folgende Jahresarbeitszeitstunden können nach KGSt-Bericht 7/2020

"Kosten eines Arbeitsplatzes" bei der Ermittlung der Kosten je Arbeitsstunde angesetzt werden:

für die Allgemeine Verwaltung bei einer 40 Std. Woche = 1.631 Stunden;

das entspricht 204 Arbeitstagen im Jahr

01.03.2020: durchschnittlich 1,06%

Durchschnittswert: 2,33 % pro Jahr