

1 Berechnung verfügbare Arbeitskapazität
Produktiv-/Berechnungstage

		Tage	Tage gerundet	Erl.
1.	KGSt- Berechnung gem. Gutachten Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2018/2019) und KGSt-Normalarbeitszeit			1)
	Arbeitstage p. a. bei Vollzeitbeschäftigung	365,00		
	abzüglich:			
	Sonntage	-52,00		
	Samstage	-52,00		
	Feiertage	-10,70		
	Bruttoarbeitstage	250,30		
	abzüglich:			
	Erkrankungen, Kur-, Heilverfahren, Sanatoriumsaufenthalte (einschl. Nachkuren)	-14,72		
	Erholungsurlaub, Sonderurlaub, sonst. ganztägige Dienstbefreiungen, Bildungsurlaub, Wehrübungen	-31,75		
	zu berücksichtigende Nettoarbeitstage (KGSt)	203,83		
	2 behörden-spezifische Korrekturen:			
	Fortbildung, Teilnahme an interkomm. Arbeitskreisen	-10,00		
	weitere nicht für (abrechnungsfähige) Tätigkeit nutzbare Tage (Kommunikation, Recherchen, Dienstbesprechungen etc.)	-7,00		
	Nettoarbeitstage	186,83		
	Nettoarbeitstage (Produktivtage) Rechnungsprüfungs-/Revisionsamt Taunusstein	186,83	187,00	

Erläuterungen:

Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2018/2019) einschließlich aktualisierter Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft

1) KGSt®-Materialien Nr. 5/2015

2 Personal
Gesamtarbeitskapazität

Stellennummer	Wochenarbeitszeit	Indiv. Zeitabzüge ³⁾	anzurechnende Wochenarbeitszeit	VZÄ	abrechenbare Produktivtage p. a.	Multiplikator	abrechenbare Arbeitsstunden p. a.
1	2	3	4	5	187,00	9	10
3.4.01.01	42	4	38	0,00	0,00	8,40	0,00
3.4.01.02	39		39	0,50	93,50	7,80	729,30
3.4.01.03	39		39	0,75	140,25	7,80	1.093,95
Summe	3			1,25	233,75		1.823,25

Plankosten 2022-2023

Fachbereich Verwaltungssteuerung
Produktbereich Innere Verwaltung
Abteilung Revision und Controlling
Produkt: 3.01.4.03 Zentrale Vergabeberatung

Konten	Bezeichnung	Ist 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
1	2	3	4	5	6
62-643,647-65	Personalaufwendungen	98.800 €	98.400 €	103.900 €	102.400 €
644-646	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200 €	6.700 €	6.700 €	8.200 €
	Summe der ordentl. Aufwendungen	100.000 €	105.100 €	110.600 €	110.600 €
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €
	Gesamtkosten	100.000 €	105.100 €	110.600 €	110.600 €

4 Kalkulation Verrechnungssatz

	Soll
Gesamtkosten/zu verteilen	110.600,00 €
Verfügbare Arbeitskapazität	1.823,25
Gebührensatz pro Stunde (gerundet)	61 €
Gebührensatz pro Arbeitstag (7,8 Stunden)	476 €

Erlössatz ZVBS 2022 an Ndh auf Grundlage der Erfahrungsv
 Erlössatz Kostenerstattung SWT 2022 auf Grundlage Verfah
 Erlössatz ILV an Stadt
 Erlössatz Wissensmanagement (40 Tage)
 davon Gemeinde Niederrhausen

12.132 € Annahme von 200 Stunden (Ist 2020 182 Stunden)
 17.629 € 8,5 Verfahren a 34 Stunden
 61.807 € Verteilung Restkosten an alle Produkte
 19.032 € 40 Tage a 476,- €
 7.613 € 40%

Abrechnung Ndh.		
h in 2020	h in 2019	h in 2018
1,0	19,5	3,5
24,0	14,0	23,0
11,5	39,0	8,0
19,5	8,5	8,5
11,5	15,0	7,0
39,0	1,0	3,0
18,5	5,0	22,0
3,0	5,0	16,0
7,0	80,5	14,0
17,0	14,0	15,5
10,0		28,0
10,0		3,0
10,0		13,5
182,0	201,5	165,0