

Kosten- und Finanzierungsplan

01.10.–31.12.2023

2023

Berechnungsgrundlage: AVR DD

	Stellen- umfang	Monate 2023	Personalkosten 10- 12/2023	Sachkosten	Aufschlag 13%	Gesamtkosten
NN	25,00%	3,00	4.422,92 €		574,98 €	4.997,90 €
EG9 Stufe 2						
NN	100,00%	3,00	17.691,70 €		2.299,92 €	19.991,62 €
EG9 Stufe 2						
NN	100,00%	3,00	20.058,82 €		2.607,65 €	22.666,46 €
EG10 Stufe 2						
Sachkosten	Anschaffungen und pädagogisches Arbeitsm			1.750,00 €	227,50 €	1.977,50 €
	EDV (Leasing Laptop und Drucker)			347,94 €	45,23 €	393,17 €
	Fahrzeug (Leasing, Steuer)			1.652,29 €	214,80 €	1.867,09 €
Gesamtbetrag	225,00%		42.173,44 €		5.482,55 €	51.893,74 €

Berechnungsgrundlage: 01.01.–31.12.2024

2024

	Stellen- umfang	Monate 2024	Personalkosten 1- 12/2024		Aufschlag 13%	Gesamtkosten
NN	25,00%	12,00	18.892,27 €		2.455,99 €	21.348,26 €
EG9 Stufe 2						
NN	100,00%	12,00	75.569,07 €		9.823,98 €	85.393,04 €
EG9 Stufe 2						
NN	100,00%	12,00	86.386,74 €		11.230,28 €	97.617,02 €
EG10 Stufe 2						
Sachkosten	Anschaffungen und pädagogisches Arbeitsm			7.000,00 €	910,00 €	7.910,00 €
	EDV (Leasing Laptop und Drucker)			1.391,76 €	180,93 €	1.572,69 €
	Fahrzeug (Leasing, Steuer)			6.609,16 €	859,19 €	7.468,35 €
Gesamtbetrag	225,00%		180.848,08 €		23.510,25 €	221.309,37 €