



Kostenkalkulation Geschäftsstelle

		Betrag	Bemerkungen / Quellen
100% Kaufmännischer Geschäftsführer Entgeltgruppe E 14, Stufe 5 im Bereich VKA (gültig vom 01.03.2014 - 28.02.2015)	Monatsgrundgehalt (brutto)	5.241,91 €	http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/vka?id=tvoed-vka-2014&matrix=1
	Jahresgrundgehalt	62.902,92 €	
	Jahressonderzahlung	3.145,15 €	60 % vom Monatsgrundgehalt lt. KGSt-Bericht 2013/14
	Jahresbruttogehalt	66.048,07 €	
	Arbeitgeberanteil Sozialleistungen etc. Jährliche Kosten Arbeitgeber	13.209,61 €	20% des Jahresbruttogehaltes lt. KGSt-Bericht 2013/14
	79.257,68 €		
kalkulierte Gemeinkosten	12.580,58 €	20% des Jahresgrundgehaltes lt. KGSt-Bericht 2013/14	
Gesamtkosten	91.838,26 €		
Technischer Mitarbeiter Entgeltgruppe E 14, Stufe 3 im Bereich VKA (gültig vom 01.03.2014 - 28.02.2015)	Monatsgrundgehalt	4.338,52 €	http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/vka?id=tvoed-vka-2014&matrix=1
	Jahresgrundgehalt	52.062,24 €	
	Jahressonderzahlung	3.470,82 €	
	Jahresbruttogehalt	55.533,06 €	
	Arbeitgeberanteil Sozialleistungen etc. Jährliche Kosten Arbeitgeber	11.106,61 €	20% des Jahresbruttogehaltes lt. KGSt-Bericht 2013/14
	66.639,67 €		
kalkulierte Gemeinkosten	10.412,45 €	20% des Jahresgrundgehaltes lt. KGSt-Bericht 2013/14	
Gesamtkosten	77.052,12 €		

50% Verwaltungsangestellte/r Entgeltgruppe E 6, Stufe 3 im Bereich VKA (gültig vom 01.03.2014 - 28.02.2015)	Monatsgrundgehalt	1.262,48 €	http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/vka?id=tvoed-vka&g=E_6&s=3&zv=keine&z=50&zulage=&stj=2014&stkl=1&r=0&zkf=&kk=15.5%25
	Jahresgrundgehalt	15.149,76 €	
	Jahressonderzahlung	1.136,24 €	
	Jahresbruttogehalt	16.286,00 €	
	Arbeitgeberanteil Sozialleistungen etc. Jährliche Kosten Arbeitgeber	3.257,20 € 19.543,20 €	20% des Jahresbruttogehaltes lt. KGSt-Bericht 2013/14
kalkulierte Gemeinkosten	3.029,95 €	20% des Jahresgrundgehaltes lt. KGSt-Bericht 2013/14	
Gesamtkosten	22.573,15 €		
Personalkosten gesamt		191.463,53 €	
Sachkosten	Raumkosten (Miete, Betriebs- und Unterhaltungskosten, Büroausstattung)	4.615,50 €	Miete Büro Ø 15,5 m² x 248 € = 3.844 €/a + Büroausstattung 160,50 € + Miete Archiv/Keller Ø 4,7 m² x 130 € = 611 €/a (KGSt- Bericht 2013/14)
	Veranstaltungen	5.000,00 €	
	Informationsmaterial	5.000,00 €	
	Sitzungsdienst	2.500,00 €	
	Sachkosten gesamt	17.115,50 €	
Büroarbeitsplatz	Geschäftskosten (Medien, Büromaterial, Porto, Kopierer)	2.000,00 €	
	Telekommunikationskosten (Festnetz, Fax, Mobilfunk, Internet)	250,00 €	
	IT-Kosten (Hardware, Software, Pflege, zentrale Leistungen, Schulungskosten)	4.000,00 €	
	Büroarbeitsplatz gesamt	6.250,00 €	
Reisekosten	Lokale Fahrten	20.000,00 €	
	Überregionale Fahrten	5.000,00 €	
	Reisekosten gesamt	25.000,00 €	
Sach-, Büro- und Reisekosten gesamt		48.365,50 €	

Externe Leistungen	Juristische Beratung, sonstiges	50.000,00 €
	Marketing	10.000,00 €
	Webseite	8.000,00 €
Externe Leistungen gesamt		68.000,00 €
Gesamtkosten per anno		307.829,03 €