

**Berechnung der Kosten für befristete Personalzusetzung zur Umsetzung  
des Förderprogramms "Gute Schule 2020"**

bearbeitendes Amt	Stellenbezeichnung	Besoldungsgruppe	Jahrespersonalkosten ab 2018	Pers.-Kosten 1.9. - 31.12.2017
Amt für Wirtschaftsförderung	Sachbearbeitung verwaltungstechnische Begleitung	A 10 / EG 9c	76.500,00 €	
Amt für Wirtschaftsförderung	Technischer Mitarbeiter Ingenieur Garten- und Landschaftsbau	EG 10	68.300,00 €	
<b>Summe</b>			<b>144.800,00 €</b>	

**Anteilige Kosten 1.9. - 31.12.2017**
**48.266,67 €**
**Sachkosten**

 2 Arbeitsplätze x Sachkosten pro Arbeitsplatz 2 x 12.800 € **25.600,00 €**
**Anteilige Kosten 1.9. - 31.12.2017**
**8.533,33 €**

Amt für Informationstechnik	Medieneinsatz und -beratung	A 10 / EG 9c	76.500,00 €	
Amt für Informationstechnik	Medieneinsatz und -beratung	A 10 / EG 9c	76.500,00 €	
Amt für Informationstechnik	Medieneinsatz und -beratung	A 10 / EG 9c	76.500,00 €	
Amt für Informationstechnik	Sachbearbeitung Datennetzwerke	A 10 / EG 10	76.500,00 €	
Amt für Informationstechnik	Sachbearbeitung Datennetzwerke	A 10 / EG 10	76.500,00 €	
Amt für Informationstechnik	Sachbearbeitung Datennetzwerke	A 10 / EG 10	76.500,00 €	
Amt für Informationstechnik	Sachbearbeitung Einkauf	A 11 / EG 10	84.600,00 €	
Amt für Informationstechnik	Sachbearbeitung Einkauf	A 11 / EG 10	84.600,00 €	
<b>Summe</b>			<b>628.200,00 €</b>	

**Anteilige Kosten 1.9. - 31.12.2017**
**209.400,00 €**
**Sachkosten**

 18 Arbeitsplätze x Sachkosten pro Arbeitsplatz 8 x 12.800 € **102.400,00 €**
**Anteilige Kosten 1.9. - 31.12.2017**
**34.133,33 €**
**Anteilige Kosten 1.9. - 31.12.2017 Amt für Wirtschaftsförderung und Amt für Informationstechnik**
**300.333,33 €**

Amt für Schulentwicklung	Sachbearbeitung IT-Anträge	A 11	84.600,00 €	
Amt für Schulentwicklung	Sachbearbeitung IT-Anträge	A 11	84.600,00 €	
Amt für Schulentwicklung	Sachbearbeitung Rechnungsprüfung	A 9_12	71.700,00 €	
Amt für Schulentwicklung	Controlling / Finanzen	A 10	76.500,00 €	
Amt für Schulentwicklung	Anlagenbuchhaltung	A 7	59.200,00 €	
Amt für Schulentwicklung	Sachbearbeitung Finanzbuchungen	A 7	59.200,00 €	
Amt für Schulentwicklung	Projektleitung, Koordination und Steuerung	A 12	94.000,00 €	
Amt für Schulentwicklung	Vergabe und Bewirtschaftung	A 10	76.500,00 €	
<b>Summe</b>			<b>606.300,00 €</b>	

**Anteilige Kosten 1.9. - 31.12.2017**
**202.100,00 €**
**Sachkosten**

 18 Arbeitsplätze x Sachkosten pro Arbeitsplatz 8 x 12.800 € **102.400,00 €**
**Anteilige Kosten 1.9. - 31.12.2017**
**34.133,33 €**

<b>Gesamtpersonalkosten jährlich</b>	<b>1.379.300,00 €</b>
<b>Gesamtsachkosten jährlich</b>	<b>230.400,00 €</b>
<b>SUMME JÄHRLICH</b>	<b>1.609.700,00 €</b>

<b>Gesamtpersonalkosten 2017</b>	<b>459.766,67 €</b>
<b>Gesamtsachkosten 2017</b>	<b>76.800,00 €</b>
<b>SUMME 2017</b>	<b>536.566,67 €</b>