

Ermittlung der Anzahl der Personalarbeitseinheiten

Jahr	Anzahl AE Einsatz	Anzahl AE Vorhaltung	Gesamt AE
2020	216,90	47,86	264,76
2021	222,30	47,46	269,76
2022	227,30	47,46	274,76
2023	232,30	47,46	279,76
2024	237,20	46,46	283,66
2025	242,30	46,46	288,76
	1.378,30	283,16	
durchschnittliche AE	229,72	47,19	

Ermittlung der Arbeitstage

Jahr	365 Tage	
./. Samstage/Sonntage	104 Tage	
./. Feiertage	11 Tage	
./. durchschnittl. Urlaub, Krankheit	73 Tage	(20% Ausfallzeit Abstimmung Fachabteilung Amt 37)
	177 Tage	

40 Stundenwoche 8 h pro Tag
 52 Stundenwoche 10,4 h pro Tag (Abstimmung Fachabteilung Amt 37 52 Stundenwoche)

Ansatz Gesamtpersonalstunden für Berechnung Personalkosten					
AE		52 Stundenwoche		Arbeitstage	
229,72	x	10,4 =	2.389,09 x	177 =	422.868,58 Stunden