

Personalkosten: Hausmeister Schulen gesamt

Produkt	Jahreskosten* gem. AE 2019	Jahreskosten* gem. AE 2020	Jahreskosten* gem. AE 2021	2022 + 2% Prognose	2023 + 2% Prognose	2024 + 2% Prognose	2025 + 2% Prognose	Durchschnitts- werte 2022-2025
2111000	1.811.037,67 €	1.847.997,63 €	1.930.510,49 €	1.969.120,70 €	2.008.503,12 €	2.048.673,18 €	2.089.646,64 €	2.028.985,91 €
2151000	766.211,90 €	781.848,88 €	817.099,35 €	833.441,33 €	850.110,16 €	867.112,36 €	884.454,61 €	858.779,62 €
2153000								
2173000	81.284,75 €	82.943,63 €	86.698,34 €	88.432,31 €	90.200,96 €	92.004,98 €	93.845,08 €	91.120,83 €
2171000	639.354,97 €	652.403,03 €	680.758,52 €	694.373,69 €	708.261,16 €	722.426,38 €	736.874,91 €	715.484,03 €
2181000								
ab 2021 2191000	46.248,22 €	47.192,06 €	49.328,37 €	50.314,94 €	51.321,23 €	52.347,66 €	53.394,61 €	51.844,61 €
2212000	44.846,03 €	45.761,25 €	48.508,38 €	49.478,55 €	50.468,12 €	51.477,48 €	52.507,03 €	50.982,80 €
2213000	86.702,32 €	88.471,75 €	93.782,87 €	95.658,53 €	97.571,70 €	99.523,14 €	101.513,60 €	98.566,74 €
2214000	59.794,70 €	61.015,00 €	64.677,84 €	65.971,40 €	67.290,83 €	68.636,65 €	70.009,38 €	67.977,06 €
2215000	150.981,62 €	154.062,88 €	163.311,56 €	166.577,79 €	169.909,34 €	173.307,53 €	176.773,68 €	171.642,09 €
2216000	16.443,54 €	16.779,13 €	17.786,41 €	18.142,14 €	18.504,98 €	18.875,08 €	19.252,58 €	18.693,69 €
2217000	34.381,95 €	35.083,63 €	37.189,76 €	37.933,56 €	38.692,23 €	39.466,07 €	40.255,39 €	39.086,81 €
2311000	913.559,31 €	932.203,38 €	980.438,00 €	1.000.046,76 €	1.020.047,70 €	1.040.448,65 €	1.061.257,62 €	1.030.450,18 €
Schulen	4.650.846,97 €	4.745.762,22 €	4.970.089,89 €	5.069.491,69 €	5.170.881,52 €	5.274.299,15 €	5.379.785,14 €	5.223.614,38 €

Quelle: Arbeitsplatzkosten nach DA 1008, jeweilige Jahreswerte

Werte 2021: Kosten eines Arbeitsplatzes für Beschäftigte (Stand: 01.03.2022), Nicht-Büroarbeitsplatz, DA 1008, Anlage 2, Seite 3:

*Jahreskosten = Bruttopersonalkosten zzgl. 10% Personalsachkosten und 15% Gemeinkosten

In der Prognose wird von einem jährlichen Kostenanstieg um 2% ausgegangen.

Die Hausmeisterkosten beinhalten das Auf- und Abschließen der Räume, die Organisation des Zutritts zur Schule, Kontrolle der Räume vor und nach der Veranstaltung, ggf. kleinere Reparaturleistungen, das Umräumen der Zimmer nach Erfordernis, das Zuschalten von Strom in Fachkabinetten,...

Die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit in den Räumen obliegt dem Hausmeister. Die Berechnung der HM-Kosten erfolgt im Verhältnis zu den zu betreuenden qm-Flächen. In der Kalkulation werden die Personalkosten Hausmeister auf die zu betreuende qm-Fläche umgelegt.

Anteilmäßig fließen sie somit in die Nutzungsgebühren ein, werden dafür im Nutzungsvertrag nicht separat ausgewiesen.

Personalkosten: Verwaltungskosten pro Vertrag

Kosten pro Stunde: **46,00 €**

Stundenwerte (€), Allg. Verwaltung

SB Verträge: EG 8

Quelle: DA 1008 Arbeitsplatzkosten

Wert 2021: Kosten eines Arbeitsplatzes für Beschäftigte (Werte 2021, Stand: 01.03.2022), Büroarbeitsplatz, DA 1008, Anlage 2, Seite 1

Für jeden Nutzungsvertrag wird eine Verwaltungsgebühr erhoben.

Diese Gebühr deckt sämtliche verwaltungsbezogene Aufwendungen für die Vermietung schulischer Räume ab, die insbesondere folgende Arbeitsvorgänge umfassen:

- Einholen der Bestätigung in Schulen, dass beantragte Nutzung abgestimmt wurde
- Erstellen des Nutzungsvertrages, inkl. Berechnung Nutzungsentgelt
- Einholen aller Unterschriften; Scan oder Kopie des Vertrages
- Benachrichtigung der Schule, Übersenden einer Vertragskopie
- Erfassung des Vertrages im internen Vertragsregister
- Erstellen der Rechnung, Zusendung an Rechnungsempfänger
- Bearbeiten, Kontieren der Ausgangsrechnung (AR)
- Buchen/Anordnen der Rechnung
- Überwachung Zahlungseingang
- ggf. Stornierung des Vertrages, Korrektur der AR
- Ablage und Archivierung des Vorganges