

**Vorbemerkung:**

Der Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) hat mit Schreiben vom 29.08.2019 einen Antrag auf die Finanzierung des Projektes „Mobil im Alter“ gestellt. Das Projekt ist zunächst auf eine Laufzeit von 2 Jahren ausgelegt (s. Projektbeschreibung in den Anlagen 01 und 02). Geleitet werden soll das Projekt von der Leitung der Freiwilligen-Agentur Handfest in Ahaus mit einem Zeitanteil von 6 Stunden/Woche. Die Personal- und Sachkosten werden im Antrag mit 14.500 EUR je Jahr beziffert. Die Gesamtkosten belaufen sich für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 auf insgesamt 29.000 EUR. Die Stadt Ahaus hat die vom Projektträger angeführten Personal- und Sachkosten eingehend geprüft.

**Personalkosten für das Projekt „Digital mobil im Alter“**

**- Vergleichsrechnung auf der Grundlage der KGSt, (Kommunale Gemeinschaftsstelle für  
Verwaltungsmanagement – Bericht 9/2018 – Stand 2018/2019)**

**Kosten für 2020**

<b>Bruttopersonalkosten S 12 Stufe 6</b> (lt. Angaben des Fachbereiches Personal und Organisation)	75.639,00 €	
davon 6/39 für eine Teilzeitstelle mit 6 Wochenstunden		<b>11.636,77 €</b>
<b>Arbeitsplatzkosten für einen Büroarbeitsplatz</b> (Raumkosten, Geschäftskosten, Telekommunikationskosten, IT-Kosten)	9.700,00 €	
davon 6/39 für eine Teilzeitstelle mit 6 Wochenstunden		1.492,31 €
<b>Gemeinkosten für einen Büroarbeitsplatz</b> (10 % der Bruttopersonalkosten) (Verwaltungsweite Gemeinkosten [Verwaltungs-Overhead])	7.563,90 €	
davon 6/39 für S 12 Stufe 6		<b>1.163,68 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>92.902,90 €</b>	<b>14.292,76 €</b>

**Kosten für 2021**

(Erhöhung der Kosten um 1,5 %)	94.296,44 €	14.507,15 €
--------------------------------	-------------	-------------

<b>Gesamtkosten 2020 / 2021</b>		<b>28.799,91 €</b>
---------------------------------	--	--------------------

**Anmerkung:**

*Nicht berücksichtigt sind hierbei besondere Umstände bei durch Tarifvertrag übergeleiteten Mitarbeitern/innen, die Besitzstandswahrungen haben, die die o. g. Bruttopersonalkosten zusätzlich erhöhen.*