

Gegenüberstellung GTS Einnahmen und Personalkosten

	Regelarbeitszeit	Regelarbeitszeit mit Mehrarbeit seit 02/12	Bisherige Schulen plus Elsner GS ¹⁾ 2012/13	Bisher. Schulen ⁴⁾ Tennenlohe und A.-Stifter und Pestalozzi 2012/13
Einnahmen im Sachkostenbudget der vhs aus GTS				
10 % aus Zuschüssen der Regierung	13.250,70	13.250,70	20.550,00	24.750,00
Ausgaben im zentralen Personalbudget				
HPM Durch + Arbpl + IT (45,90 €)	22.032,00	34.149,60	51.775,20	64.994,40
OPM Durch+ Arbpl + IT (18,52 €)	3.555,84	6.222,72	8.889,60	11.556,48
Summe Personalvollkosten ²⁾	25.587,84	40.372,32	60.664,80	76.550,88
Personalvollkosten minus Regelarbeitszeit		14.784,48	35.076,96	50.963,04
Personalkosten vhs-Personalkostenbudget (minus 17%) ³⁾	21.237,91	12.271,12	29.113,88	42.299,32
Stundenvolumen HPM	10St/W	15,5 St/W	23,5 St/W	29,5 St/W
Differenz zu Schuljahr 2011/12 (Regelzeit)		5,5 St/W	13,5 St/W	19,5 St/W
Stundenvolumen OPM	4 St/W	7 St/W	10 St/W	13 St/W
Differenz zu Schuljahr 2011/12 (Regelzeit)		3 St/W	6 St/W	9 St/W

¹⁾ bisherige Schulen mit neuen Klassen plus Max-und-Justine-Elsner-Schule

²⁾ die Personalkosten für 10 St/W HPM + 4 St/W OPM stehen bereits im Personalbudget von Amt 43, daher fallen lediglich die Personalkosten abzüglich der Regelarbeitszeit an

³⁾ Tatsächlich werden dem vhs-Personalkostenbudget nur die Kosten eingestellt, die tatsächlich mittels Gehaltsabrechnung ausbezahlt werden (ca. 17 % weniger als Personalvollkosten)

⁴⁾ bisherige Schulen und Elsner GS plus Pestalozzischule, plus Adalbert-Stifter-Schule und Tennenlohe