

Aufteilung Kosten und Erstattungen auf die Landkreise (vorläufig)

Stand: 12.11.2012

Aktenbestand:

vorauss. Stand am 30.06.2013

	SGB IX		BEEG		Gesamt	
	Anzahl	% an Gesamt	Anzahl	% an Gesamt	Anzahl	% an Gesamt
NWM	37.057	31%	9.550	35%	46.607	32%
LWL-PCH	55.586	46%	12.000	43%	67.586	46%
SN	27.248	23%	6.050	22%	33.298	23%
Gesamt	119.891	100%	27.600	100%	147.491	100%

Umlagebasis für

Beweiserhebungskosten
Druckkosten
Portokosten

Anteil Fälle Gesamt in %

81%

19%

Anzahl Mitarbeiter

	SGB IX		BEEG		Gesamt	
	Anzahl	% an Gesamt	Anzahl	% an Gesamt	Anzahl	% an Gesamt
NWM	6,600	34%	2,200	34%	8,800	34%
LWL-PCH	9,000	46%	3,000	46%	12,000	46%
SN	3,900	20%	1,300	20%	5,200	20%
Gesamt	19,500	100%	6,500	100%	26,000	100%

Personalkosten
Arbeitsplatzkosten IT
Mieten
Telefongebühren
Büromaterial
Büroausstattung

Fachliteratur
Reisekosten
Arbeitsmedizin/ -sicherheit
Overheadkosten
IT-Kosten
einmalige Kosten

Anteil Mitarbeiter Gesamt in %

75%

25%

	Gesamt			Landkreis NWM			Landkreis LWL-PCH			Landeshauptstadt Schwerin		
	SGB IX	BEEG	Summe	SGB IX	BEEG	Summe	SGB IX	BEEG	Summe	SGB IX	BEEG	Summe
1. Personalkosten												
Personalkosten (Fachpersonal)	394.157,21	131.385,74	525.542,94	133.407,05	44.469,02	177.876,07	181.918,71	60.639,57	242.558,28	78.831,44	26.277,15	105.108,59
Personalkosten (Leitung u. Intendanzpersonal)	56.321,02	15.885,42	72.206,44	19.062,50	5.376,60	24.439,10	25.994,32	7.331,73	33.326,05	11.264,20	3.177,08	14.441,29
Gesamt	450.478,23	147.271,15	597.749,38	152.469,55	49.845,62	202.315,17	207.913,03	67.971,30	275.884,33	90.095,65	29.454,23	119.549,88
2. Sachkosten												
lfd. Kosten PC-Arbeitsplätze	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.569,23	1.523,08	6.092,31	6.230,77	2.076,92	8.307,69	2.700,00	900,00	3.600,00
Mieten	11.700,00	3.900,00	15.600,00	3.960,00	1.320,00	5.280,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	2.340,00	780,00	3.120,00
Telefongebühren	835,38	278,46	1.113,84	282,74	94,25	376,99	385,56	128,52	514,08	167,08	55,69	222,77
Druck A4 einseitig sw	1.218,82	280,58	1.499,40	376,72	97,09	473,81	565,09	121,99	687,08	277,00	61,50	338,51
Büromaterial	3.392,92	1.130,97	4.523,89	1.148,37	382,79	1.531,16	1.565,96	521,99	2.087,95	678,58	226,19	904,78
Büroausstattung	1.564,83	521,61	2.086,44	529,63	176,54	706,18	722,23	240,74	962,97	312,97	104,32	417,29
Portokosten (SGB IX)	36.675,32		36.675,32	12.413,19		12.413,19	16.927,07		16.927,07	7.335,06		7.335,06
Portokosten (Elterngeld)		2.485,61	2.485,61		841,28	841,28		1.147,20	1.147,20		497,12	497,12
Fachliteratur	1.484,94	494,98	1.979,92	502,60	167,53	670,13	685,36	228,45	913,81	296,99	99,00	395,98
Reisekosten	2.486,18	828,73	3.314,91	841,48	280,49	1.121,97	1.147,47	382,49	1.529,96	497,24	165,75	662,98
Arbeitsmedizin/ -sicherheit	265,00	88,33	353,33	89,69	29,90	119,59	122,31	40,77	163,08	53,00	17,67	70,67
Gesamt	73.123,39	14.509,28	87.632,67	24.713,66	4.912,95	29.626,61	33.751,82	6.689,08	40.440,90	14.657,92	2.907,24	17.565,16
3. aufgabenbezogene Sach- und IT-Kosten												
Bereitstellung Drucktechnik (lfd. Kosten)	1.125,00	375,00	1.500,00	380,77	126,92	507,69	519,23	173,08	692,31	225,00	75,00	300,00
Telefonanbindung (lfd. Kosten)	3.750,00	1.250,00	5.000,00	1.269,23	423,08	1.692,31	1.730,77	576,92	2.307,69	750,00	250,00	1.000,00
Standleitung Dreesch-Stadthaus	6.187,50	2.062,50	8.250,00	2.094,23	698,08	2.792,31	2.855,77	951,92	3.807,69	1.237,50	412,50	1.650,00
Fachverfahren Elterngeld		3.750,00	3.750,00	0,00	1.269,23	1.269,23	0,00	1.730,77	1.730,77	0,00	750,00	750,00
Fachverfahren Schwerbehinderte	3.750,00		3.750,00	1.269,23	0,00	1.269,23	1.730,77	0,00	1.730,77	750,00	0,00	750,00
Zeiterfassung (lfd. Kosten)	187,50	62,50	250,00	63,46	21,15	84,62	86,54	28,85	115,38	37,50	12,50	50,00
Beweiserhebungskosten	380.000,00		380.000,00	117.453,85		117.453,85	176.182,37		176.182,37	86.363,78		86.363,78
Gesamt	395.000,00	7.500,00	402.500,00	122.530,78	2.538,46	125.069,24	183.105,44	3.461,54	186.566,98	89.363,78	1.500,00	90.863,78
4. Overheadkosten												
Overheadkosten	97.275,00	32.425,00	129.700,00	32.923,85	10.974,62	43.898,46	44.896,15	14.965,38	59.861,54	19.455,00	6.485,00	25.940,00
Gesamt	97.275,00	32.425,00	129.700,00	32.923,85	10.974,62	43.898,46	44.896,15	14.965,38	59.861,54	19.455,00	6.485,00	25.940,00

	Gesamt			Landkreis NWM			Landkreis LWL-PCH			Landeshauptstadt Schwerin		
	SGB IX	BEEG	Summe	SGB IX	BEEG	Summe	SGB IX	BEEG	Summe	SGB IX	BEEG	Summe
Gesamt jährliche Kosten	1.015.876,62	201.705,43	1.217.582,05	332.637,83	68.271,65	400.909,48	469.666,44	93.087,31	562.753,75	213.572,35	40.346,47	253.918,82
abzgl. erzielbare Einnahmen aus Gebühren	135.000,00		135.000,00	41.727,03		41.727,03	62.591,10		62.591,10	30.681,87		30.681,87
Bedarf 2013	-880.876,62	-201.705,43	-1.082.582,05	-290.910,81	-68.271,65	-359.182,46	-407.075,34	-93.087,31	-500.162,64	-182.890,48	-40.346,47	-223.236,95
Mehrbelastungsausgleich												
Personalkosten	327.376,35	124.777,71	452.154,07	110.788,60	42.226,47	153.015,08	150.817,65	57.483,33	208.300,97	65.770,10	25.067,92	90.838,02
Sachkosten	32.737,64	12.477,77	45.215,41	11.078,86	4.222,65	15.301,51	15.081,76	5.748,33	20.830,10	6.577,01	2.506,79	9.083,80
aufgabenbezogene Sach- und IT-Kosten	379.423,98	13.220,73	392.644,70	128.402,23	4.474,07	132.876,30	174.795,25	6.090,60	180.885,85	76.226,50	2.656,05	78.882,55
Zwischensumme	739.537,96	150.476,21	890.014,18	250.269,69	50.923,19	301.192,88	340.694,66	69.322,26	410.016,92	148.573,61	30.230,76	178.804,37
Minderungsbetrag	111.031,27	22.741,34	133.772,61	37.574,49	7.695,98	45.270,47	51.150,53	10.476,61	61.627,15	22.306,25	4.568,75	26.875,00
Mehrbelastungsausgleich	628.506,70	127.734,87	756.241,57	212.695,20	43.227,21	255.922,41	289.544,13	58.845,65	348.389,78	126.267,37	25.662,01	151.929,38
Differenz	-252.369,92	-73.970,56	-326.340,48	-78.215,61	-25.044,43	-103.260,04	-117.531,21	-34.241,66	-151.772,87	-56.623,11	-14.684,46	-71.307,57
einmalige Kosten												
Umzugskosten	6.825,00	2.275,00	9.100,00	2.310,00	770,00	3.080,00	3.150,00	1.050,00	4.200,00	1.365,00	455,00	1.820,00
Anpassung Beschilderung	750,00	250,00	1.000,00	253,85	84,62	338,46	346,15	115,38	461,54	150,00	50,00	200,00
Einbau einer separaten Schließanlage	1.125,00	375,00	1.500,00	380,77	126,92	507,69	519,23	173,08	692,31	225,00	75,00	300,00
Einrichtung Standleitung Dreesch-Stadthaus	450,00	150,00	600,00	152,31	50,77	203,08	207,69	69,23	276,92	90,00	30,00	120,00
PC Arbeitsplätze	18.750,00	6.250,00	25.000,00	6.346,15	2.115,38	8.461,54	8.653,85	2.884,62	11.538,46	3.750,00	1.250,00	5.000,00
Bereitstellung Multifunktionsgeräte	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.523,08	507,69	2.030,77	2.076,92	692,31	2.769,23	900,00	300,00	1.200,00
Telefonanbindung	25.500,00	8.500,00	34.000,00	8.630,77	2.876,92	11.507,69	11.769,23	3.923,08	15.692,31	5.100,00	1.700,00	6.800,00
Übernahme vorhandener Daten	9.750,00	3.250,00	13.000,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.950,00	650,00	2.600,00
Zeiterfassung	1.725,00	575,00	2.300,00	583,85	194,62	778,46	796,15	265,38	1.061,54	345,00	115,00	460,00
DV-Verfahren Elterngeld	5.625,00	1.875,00	7.500,00	1.903,85	634,62	2.538,46	2.596,15	865,38	3.461,54	1.125,00	375,00	1.500,00
Gesamt	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.384,62	8.461,54	33.846,15	34.615,38	11.538,46	46.153,85	15.000,00	5.000,00	20.000,00