

1. Personalkosten

§ AufzuordG	Entgelt-gruppe/ Besoldung	Personal- kosten	Umlage Beihilfe	Umlage KV Versorgung	Personal- kosten pro Beschäftigten gesamt	Anzahl	Personal-kosten gesamt jährlich	Jahr 2013
§ 17	A11	48.332,28 €	2.400,00 €	9.300,00 €	60.032,28 €	0,2	12.006,46 €	6.003,23
§ 17	A 8	37.362,88 €	2.400,00 €	7.100,00 €	46.862,88 €	1	46.862,88 €	23.431,44
§ 17	A 9	39.486,00 €	2.400,00 €	8.100,00 €	49.986,00 €	0,2	9.997,20 €	4.998,60
§ 19	A11	48.332,28 €	2.400,00 €	9.300,00 €	60.032,28 €	0,2	12.006,46 €	6.003,23
§ 19	A 8	37.362,88 €	2.400,00 €	7.100,00 €	46.862,88 €	0,2	9.372,58 €	4.686,29
§ 19	A 7	33.830,32 €	2.400,00 €	6.200,00 €	42.430,32 €	0,6	25.458,19 €	12.729,10
§ 19	E 6	43.198,68 €			43.198,68 €	2,8	120.956,30 €	60.478,15
§ 19	E 5	41.348,64 €			41.348,64 €	0,4	16.539,46 €	8.269,73
anteiliges Intendanzpersonal	E 6	43.198,68 €			43.198,68 €	0,56	24.191,26 €	12.095,63
Gesamt:						6,16	277.390,78 €	138.695,39 €

Die Personalkosten wurden durch die Abt. Personalabrechnung für 40 Wochenstunden in der jeweiligen Endstufe der entsprechenden Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit Familienzuschlag Stufe 1 ermittelt.

2. Sachkosten

Leistung	Dienstleister	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt	Mwst.	Kosten	Jahr 2013
Arbeitsplatzkosten	SIS GmbH	6	2.430,96 €	14.585,76 €	2.771,29 €	17.357,05 €	8.678,53 €
Nutzungsentgelt Am Packhof	ZGM	6	4.447,56 €	26.685,36 €		26.685,36 €	13.342,68 €
Telefonkosten	Telekom AG	1	1.872,00 €	1.872,00 €	355,68 €	2.227,68 €	1.113,84 €
Druck A4 einseitig sw	SIS GmbH	2.000	0,28 €	560,00 €	106,40 €	666,40 €	333,20 €
Büromaterial	Diverse	6,0	292,43 €	1.754,58 €	333,37 €	2.087,95 €	1.043,98 €
Büroausstattung	Diverse	6,0	134,87 €	809,22 €	153,75 €	962,97 €	481,49 €
Portokosten (SGB IX)	Diverse	41.500	0,38 €	15.770,00 €	1.103,90 €	16.873,90 €	8.436,95 €
Portokosten (Elterngeld)	Diverse	2.300	0,46 €	1.058,00 €	74,06 €	1.132,06 €	566,03 €
Fachliteratur	Diverse	6,0	138,65 €	831,90 €	158,06 €	989,96 €	494,98 €
Reisekosten	Diverse	6,0	214,28 €	1.285,68 €	244,28 €	1.529,96 €	764,98 €
Arbeitsmedizin/-sicherheit	TÜV	6,0	22,84 €	137,04 €	26,04 €	163,08 €	81,54 €
Gesamt						70.676,37 €	35.338,19 €

Die Telefonkosten basieren auf der Darstellung des LAGuS

Die Berechnung des Nutzungsentgeltes wurde entsprechend der Planung des ZGM für das Jahr 2012 unter Berücksichtigung eines Durchschnittswertes von 14 m² Büro und 9,15 m² Nebenräume vorgenommen.

Die Anzahl der zu druckenden Seiten wurden aufgrund der vorliegenden Informationen im IT-Bereich geschätzt.

Die Kosten für Büromaterial, Büroausstattung, Bücher und Zeitschriften sowie die Reisekosten wurden auf der Grundlage des KGSt-Berichtes 4/2011 "Kosten eines Arbeitsplatzes 2011/2012" ermittelt.

Die Berechnung der Portokosten erfolgte auf der Grundlage der vom LAGuS mitgeteilten Anzahl der zu versendenden Briefe. Da vom LAGuS keine Angaben vorliegen, über welche Briefart (Standard-, Kompakt-, Groß- oder Maxibrief) die Briefe versandt werden, wurde eine Zuschlag von 40% (SGB IX) bzw. von 10% (Elterngeld) berücksichtigt.

Die Gesamtkosten für Arbeitsmedizin/-sicherheit beliefen sich 2010 auf € 40.771,67. Es wird davon ausgegangen, dass rund die Hälfte dieser Kosten für das Amt 37 zu Buche schlagen, so dass der Rest anteilig auf durchschnittlich 750 berücksichtigungsfähige Arbeitsplätze zu verteilen ist.

3. aufgabenbezogene Sach- und IT-Kosten

Leistung	Dienstleister	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt	Mwst. (19 %)	Kosten
Erhöhung Bandbreite LAVINE-Kopfstelle	DVZ	1	24.132,00 €	24.132,00 €	4.585,08 €	28.717,08 €
zzgl. als FAG-Vorwegabzug	DVZ	1	13.865,52 €	13.865,52 €	2.634,45 €	16.499,97 €
Standleitung Dreesch-Stadthaus	SIS/ Wemacom	0	13.800,00 €	- €	- €	- €
Fachverfahren Elterngeld	SIS/ DVZ	0	7.500,00 €	- €	- €	- €
Fachverfahren Schwerbehinderte	BEC	0	- €	- €	- €	- €
Beweiserhebungskosten		1	174.800,00 €	174.800,00 €		174.800,00 €
					Gesamt:	220.017,05 €
						Jahr 2013
						14.358,54 €
						8.249,98 €
						- €
						- €
						- €
						87.400,00 €
						110.008,52 €

Die IT-Kosten (außer den Kosten für die Fachverfahren) basieren auf einer Kalkulation des DV-Verantwortlichen bei 10.2. Für die Fachverfahren Schwerbehinderte und Elterngeld wird unterstellt, dass diese kostenneutral vom Land zur Verfügung gestellt wird.

Die Beweiserhebungskosten wurden auf der Grundlage der vom LAGuS dargestellten Kosten für das Jahr 2010 ermittelt. Diese setzen sich zusammen aus den Kosten für Stellungnahmen der Gutachter (264.500 €) und den Kosten für die Befunde (495.500 €). Von dieser Summe wurde entsprechend der bisherigen Kalkulationen 23 % für die Landeshauptstadt Schwerin angesetzt.

4. Overheadkosten

Leistung	Dienstleister	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt	Mwst.	Kosten
Overheadkosten	Landeshauptstadt Schwerin		55.478,16 €	55.500,00 €		55.500,00 €
				Gesamt:		55.500,00 €
						Jahr 2013
						27.750,00 €

Die Berechnung der Overheadkosten wurde entsprechend den Vorgaben der KGSt in Höhe von 20% der Personalkosten vorgenommen

4. Gesamtkosten

Kosten	Summe	Jahr 2013
Personalkosten	277.390,78 €	138.695,39 €
Sachkosten	70.676,37 €	35.338,19 €
aufg.bez. Sach- und IT-Kosten	220.017,05 €	110.008,52 €
Overheadkosten	55.500,00 €	27.750,00 €
Gesamt	623.584,20 €	311.792,10 €

einmalige Kosten

Leistung	Dienstleister	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt	Mwst. (19 %)	Kosten
Umzugskosten	ZGM	6	350,00 €	2.100,00 €		2.100,00 €
Anpassung Beschilderung	ZGM	1	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €
Einbau einer separaten Schließanlage	ZGM	1	1.500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
Einrichtung Standleitung Dreesch-Stadthaus	SIS	0	504,20 €	- €	- €	- €
PC Arbeitsplätze	SIS	6	750,29 €	4.501,74 €	855,33 €	5.357,07 €
Bereitstellung Multifunktionsgeräte	SIS	1	2.521,00 €	2.521,00 €	478,99 €	2.999,99 €
Telefonanbindung	Hoss	0	21.008,40 €	- €	- €	- €
Übernahme vorhandener Daten	SIS	6	390,15 €	2.340,90 €	444,77 €	2.785,67 €
Zeiterfassung (Installation/ Konfiguration)	ENS/ Awasi	0	1.700,00 €	- €	- €	- €
Zeiterfassung (Ausweiskarten)	Awasi	6	7,50 €	45,00 €	8,55 €	53,55 €
Gesamt:						15.796,28 €