

	Gesamt Jahr 2013			jährlich
	SGB IX	BEEG	Summe	
1. Personalkosten				
Personalkosten (Fachpersonal)	99.110,09	27.489,67	126.599,76	253.199,52
Personalkosten (Intendanzpersonal)	9.434,59	2.661,04	12.095,63	24.191,26
Gesamt	108.544,69	30.150,70	138.695,39	277.390,78
2. Sachkosten				
Arbeitsplatzkosten IT	6.794,09	1.884,44	8.678,53	17.357,05
Mieten	10.445,47	2.897,21	13.342,68	26.685,36
Telefongebühren	871,98	241,86	1.113,84	2.227,68
Druck A4 einseitig sw	276,04	57,16	333,20	666,40
Büromaterial	817,29	226,69	1.043,98	2.087,95
Büroausstattung	376,94	104,55	481,49	962,97
Portokosten (SGB IX)	8.436,95		8.436,95	16.873,90
Portokosten (Elterngeld)		566,03	566,03	1.132,06
Fachliteratur	387,50	107,48	494,98	989,96
Reisekosten	598,87	166,11	764,98	1.529,96
Arbeitsmedizin/ -sicherheit	63,83	17,71	81,54	163,08
Gesamt	29.068,96	6.269,23	35.338,19	70.676,37
3. aufgabenbezogene Sach- und IT-Kosten				
Erhöhung Bandbreite LAVINE-Kopfstelle	11.240,75	3.117,79	14.358,54	28.717,08
zzgl. als FAG-Vorwegabzug	6.458,60	1.791,39	8.249,98	16.499,97
Standleitung Dreesch-Stadthaus	0,00	0,00	0,00	0,00
Fachverfahren Elterngeld		0,00	0,00	0,00
Fachverfahren Schwerbehinderte	0,00		0,00	0,00
Beweiserhebungskosten	87.400,00		87.400,00	174.800,00
Gesamt	105.099,35	4.909,18	110.008,52	220.017,05
4. Overheadkosten				
Overheadkosten	21.724,41	6.025,59	27.750,00	55.500,00
Gesamt	21.724,41	6.025,59	27.750,00	55.500,00
Gesamt jährliche Kosten	264.437,40	47.354,70	311.792,10	623.584,20
Mehrbelastungsausgleich				
Personalkosten	65.770,10	25.067,92	90.838,02	181.676,04
Sachkosten	6.577,01	2.506,79	9.083,80	18.167,60
aufgabenbezogene Sach- und IT-Kosten	76.226,50	2.656,05	78.882,55	157.765,10
Zwischensumme	148.573,61	30.230,76	178.804,37	357.608,74
Minderungsbetrag	22.306,25	4.568,75	26.875,00	53.749,99
Mehrbelastungsausgleich	126.267,37	25.662,01	151.929,38	303.858,75
Differenz	-138.170,04	-21.692,69	-159.862,73	-319.725,45
einmalige Kosten				
Umzugskosten	7.124,04	1.975,96	9.100,00	
Anpassung Beschilderung	782,86	217,14	1.000,00	
Einbau einer separaten Schließanlage	1.174,29	325,71	1.500,00	
Einrichtung Standleitung Dreesch-Stadthaus	469,72	130,28	600,00	
PC Arbeitsplätze	18.173,33	5.040,64	23.213,97	
Bereitstellung Multifunktionsgeräte	4.697,15	1.302,83	5.999,98	
Telefonanbindung	19.571,54	5.428,46	25.000,00	
Übernahme vorhandener Daten	9.450,11	2.621,13	12.071,24	
Zeiterfassung (Installation/ Konfiguration)	1.583,73	439,27	2.023,00	
Zeiterfassung (Ausweiskarten)	181,66	50,39	232,05	
Gesamt	63.208,43	17.531,80	80.740,24	