

Kreis Unna
Der Landrat
Zentrale Dienste - Personal -

Verwaltungskosten 2011
Bildungs- und Teilhabepaket / Produkt 50.01.07

Name	Zeitraum	Anteil	AG-Aufwand	Zusatz- versorgung	AG-Aufwand SV	Versorgungs- aufwand*	Beihilfe- aufwendungen**	Unfall- versicherung	Gesamt: Personalaufwand	KGSt			
										Sachkosten Arbeitsplatz***	verwaltungs- weite Gemeinkosten* ***	FB-Gemein- kosten****	Verwaltungs- kosten
Mitarbeiter/in 1	ab 01.04.11	50%	12.777,14 €			9.929,12 €	853,25 €	0,00 €	23.559,50 €	3.637,50 €	2.355,95 €	2.355,95 €	31.908,90 €
Mitarbeiter/in 2	ab 01.04.11	8%	4.717,10 €			3.665,66 €	136,52 €	0,00 €	8.519,29 €	Overhead	Overhead	Overhead	0,00 €
Mitarbeiter/in 3	ab 24.05.11	100%	22.544,67 €	1.678,49 €	4.607,24 €	0,00 €		90,49 €	28.920,89 €	6.466,67 €	2.892,09 €	2.892,09 €	41.171,74 €
Mitarbeiter/in 4	ab 01.07.11	100%	13.406,88 €	1.005,54 €	2.720,22 €	0,00 €		75,00 €	17.207,64 €	4.850,00 €	1.720,76 €	1.720,76 €	25.499,17 €
Mitarbeiter/in 5	ab 01.08.11	100%	11.720,28 €	879,04 €	2.396,25 €	0,00 €		62,37 €	15.057,94 €	4.041,67 €	1.505,79 €	1.505,79 €	22.111,19 €
Mitarbeiter/in 6	ab 01.08.11	100%	11.753,53 €	879,04 €	2.386,23 €	0,00 €		62,37 €	15.081,17 €	4.041,67 €	1.508,12 €	1.508,12 €	22.139,07 €
Mitarbeiter/in 7	ab 01.04.11	15%	6.923,81 €	516,57 €	1.203,47 €	0,00 €		16,81 €	8.660,67 €	Overhead	Overhead	Overhead	0,00 €
Mitarbeiter/in 8	ab 01.09.11	50%	6.497,88 €	484,96 €	1.327,97 €	0,00 €		24,86 €	8.335,67 €	1.616,67 €	833,57 €	833,57 €	11.619,48 €
Abordnung	ab 31.10.11		7.317,49 €	603,18 €	1.514,71 €	0,00 €		0,00 €	9.435,38 €	1.616,67 €	943,54 €	943,54 €	12.939,12 €
Gesamt			97.658,79 €	6.046,82 €	16.156,10 €	13.594,78 €	989,77 €	331,91 €	134.778,15 €				
Gesamt ohne L50/SL 50.1			86.017,87 €	5.530,25 €	14.952,62 €	9.929,12 €	853,25 €	315,09 €	117.598,20 €	26.270,83 €	11.759,82 €	11.759,82 €	167.388,67 €
Verwaltungskosten gesamt													167.388,67 €
KDU Beteiligung ganzjährig für Verwaltungskosten 0,2 % von 84.292 T€													168.584,35 €
Fehlbetrag													1.195,68 €

	SGBXII	AsylbLG	WoGG	KiZ
Verteilungsschlüssel nach Rechtskreisen*****	3,80%	2,90%	80,30%	13,00%
Verwaltungskosten je Rechtskreis	6.360,77 €	4.854,27 €	134.413,10 €	21.760,53 €
Verwaltungskosten BKGG			156.173,63 €	
Überschuss BKGG			12.410,72 €	

* Versorgungszuschlag unter Berücksichtigung der produktscharf gebuchten Aufwendungen (wvk-Umlagezahlungen + Pensionsrückstellungen)!

** Grundlage ist der Jahresdurchschnitts-/Standard-Istwert 2011 in Höhe von 2.264,68 Euro!

*** Grundlage ist der KGSt-Pauschalkostenwert von jährlich 9.700 € je Arbeitsplatz

**** Grundlage ist bei Büroarbeitsplätzen ein 10 % Zuschlagssatz auf die Personalkosten (KGSt)

***** Grundlage ist bei Büroarbeitsplätzen ein 10 % Zuschlagssatz auf die Personalkosten (KGSt)

***** Grundlage ist das Verhältnis der Antragesingänge zum Stichtag 31.12.2011