

Kosten

Mittelbedarf

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel 2017 (gesamt)							Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausstattung Arbeitsplatz	Mietkosten Basiszahlen	
		VZÄ	MA/in	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB 40%	Summe			Mietkosten pro Arbeitsplatz	
P 5.11	SB Grundsatz	1.0	1	A12	E11	59,030.00 €	80,360.00 €	80,360.00 €	23,612.00 €	23,612.00 €	800.00 €	*	Mietkosten pro Arbeitsplatz	6,715.80 €
Referate	SB Projektbetreuung	11.5	12	A12	E11	59,030.00 €	80,360.00 €	924,140.00 €	23,612.00 €	271,538.00 €	9,200.00 €	*	Summe Mietkosten pro Jahr (dauerhaft)	87,305.40 €
Eigenbetriebe	SB Projektbetreuung	3.5	4	A12	E11	59,030.00 €	80,360.00 €	281,260.00 €	23,612.00 €	82,642.00 €	2,800.00 €	*		
P 6.2 ab 01.03.2017	SB Fortbildung	1.0	1	A11	E10	53,040.00 €	74,670.00 €	62,225.00 €	21,216.00 €	17,680.00 €	670.00 €	*		
P 6.2 ab 01.10.2017	SB Fortbildung	1.0	1	A8	E8	40,800.00 €	55,680.00 €	13,920.00 €	16,320.00 €	4,080.00 €	200.00 €	*		
Gesamt		18.0	19.0					1,361,905.00 €		399,552.00 €	13,670.00 €	0.00 €		

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel 2017 (Referate)							Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausstattung Arbeitsplatz	Personalkosten	
		VZÄ	MA/in	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB 40%	Summe			Referate Personalkosten	
P 5.11	SB Grundsatz	1.0	1	A12	E11	59,030.00 €	80,360.00 €	80,360.00 €	23,612.00 €	23,612.00 €	800.00 €	*	Referate Personalkosten	2017 1,080,645.00 €
Referate	SB Projektbetreuung	11.5	12	A12	E11	59,030.00 €	80,360.00 €	924,140.00 €	23,612.00 €	271,538.00 €	9,200.00 €	*		2018 130,350.00 €
														2019 54,205.00 €
													Referate Sachkosten	2017 10,870.00 €
														2018 1,600.00 €
														2019 730.00 €
Gesamt		12.5	13.0					1,004,500.00 €		295,150.00 €	10,000.00 €	0.00 €	EB (inkl. Sachm.)	2017 366,702.00 €

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel 2017 (Eigenbetriebe)							Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausstattung Arbeitsplatz	Sachmittel Basiszahlen	
		VZÄ	MA/in	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB 40%	Summe			Erstausstattung eines Arbeitsplatzes	
Eigenbetriebe (EB)	SB Projektbetreuung	3.5	4	A12	E11	59,030.00 €	80,360.00 €	281,260.00 €	23,612.00 €	82,642.00 €	2,800.00 €	*	laufende sonstige Kosten pro VzÄ	800.00 €
Gesamt		3.5	4.0					281,260.00 €		82,642.00 €	2,800.00 €	0.00 €	Erstausstattung eines Arbeitsplatzes	2,370.00 €

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel 2017 (P 6.2)							Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausstattung Arbeitsplatz	Pensions- und Beihilferückst. (40% des JMB)	
		VZÄ	MA/in	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB 40%	Summe			Gesamt	
P 6.2 ab 01.03.2017	SB Fortbildung	1.0	1	A11	E10	53,040.00 €	74,670.00 €	62,225.00 €	21,216.00 €	17,680.00 €	670.00 €	*		
P 6.2 ab 01.10.2017	SB Fortbildung	1.0	1	A8	E8	40,800.00 €	55,680.00 €	13,920.00 €	16,320.00 €	4,080.00 €	200.00 €	*		
Gesamt		2.0	2.0					76,145.00 €		21,760.00 €	870.00 €	0.00 €	Gesamt	295,150.00 €

Kosten

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel 2018 (P 6.2)							Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausstattung Arbeitsplatz
		VZÄ	MA/in	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB 40%	Summe		
P 6.2	SB Fortbildung	1.0	1	A11	E10	53,040.00 €	74,670.00 €	74,670.00 €	21,216.00 €	21,216.00 €	800.00 €	*
P 6.2	SB Fortbildung	1.0	1	A8	E8	40,800.00 €	55,680.00 €	55,680.00 €	16,320.00 €	16,320.00 €	800.00 €	*
Gesamt		2.0	2					130,350.00 €		37,536.00 €	1,600.00 €	0.00 €

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel 2019 (P 6.2)							Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausstattung Arbeitsplatz
		VZÄ	MA/in	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB 40%	Summe		
P 6.2 bis 28.02.2019	SB Fortbildung	1.0	1	A11	E10	53,040.00 €	74,670.00 €	12,445.00 €	21,216.00 €	3,536.00 €	130.00 €	*
P 6.2 bis 30.09.2019	SB Fortbildung	1.0	1	A8	E8	40,800.00 €	55,680.00 €	41,760.00 €	16,320.00 €	12,240.00 €	600.00 €	*
Gesamt		2.0	2.0					54,205.00 €		15,776.00 €	730.00 €	0.00 €

* keine Kosten für Erstausstattung, da Arbeitsplätze bereits vorhanden!

JMB

A7	36970
A8	40800
A9	48700
A10	48580
A11	53040
A12	59030
A13	61070
A14	70250
A15	81090
A16	93070
E5	49610
E6	51580
E8	55680
E9	65030
E10	74670
E11	80360
E12	87700
E13	87920
E14	94410
S15	75290