

Kosten

Mittelbedarf

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel gesamt (dauerhaft)			Pensions- und Beihilferückstellungen	laufende Kosten pro VZÄ	Erstaussat- tung Ar- beitsplatz				
	VZÄ	MA	BesGr	EGr	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB (BesGr.) 40%	Summe	laufende Kosten pro VZÄ	Erstaussat- tung Ar- beitsplatz
P 1 (ab 01.12.16)	SB Recht	1,0	1	A14	*	70.250,00 €	70.250,00 €	28.100,00 €	28.100,00 €	800,00 €	2.370,00 €
P 1 (ab 01.12.16)	Sozialpädagoge/in	1,0	1	A10	S15	48.580,00 €	75.290,00 €	19.432,00 €	19.432,00 €	800,00 €	2.370,00 €
P 1 (ab 01.12.16)	Assistenz	0,5	1	A10	E9	48.580,00 €	65.030,00 €	9.716,00 €	9.716,00 €	400,00 €	2.370,00 €
P 1 (ab 2018)	SB Recht	1,0	1	A14	*	70.250,00 €	70.250,00 €	28.100,00 €	28.100,00 €	800,00 €	2.370,00 €
P 1 (ab 2018)	Sozialpädagoge/in	1,0	1	A10	S15	48.580,00 €	75.290,00 €	19.432,00 €	19.432,00 €	800,00 €	2.370,00 €
P 1 (ab 2018)	Assistenz	0,5	1	A10	E9	48.580,00 €	65.030,00 €	9.716,00 €	9.716,00 €	400,00 €	2.370,00 €
Gesamt		5,0	6,0			421.140,00 €		114.496,00 €		4.000,00 €	14.220,00 €

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel 2016 dauerhaft			Pensions- und Beihilferückstellungen	laufende Kosten pro VZÄ	Erstaussat- tung Ar- beitsplatz				
	VZÄ	MA	BesGr	EGr	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB 40%	Summe	laufende Kosten pro VZÄ	Erstaussat- tung Ar- beitsplatz
P 1 (ab 01.12.16)	SB Recht	1,0	1	A14	*	5.854,17 €	5.854,17 €	2.341,67 €	2.341,67 €	66,67 €	2.370,00 €
P 1 (ab 01.12.16)	Sozialpädagoge/in	1,0	1	A10	S15	4.048,33 €	6.274,17 €	1.619,33 €	1.619,33 €	66,67 €	2.370,00 €
P 1 (ab 01.12.16)	Assistenz	0,5	1	A10	E9	4.048,33 €	5.419,17 €	809,67 €	809,67 €	33,33 €	2.370,00 €
Gesamt		2,5	3,0			17.550,00 €	gerundet	4.770,00 €		170 €	7.110,00 €

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel 2017 dauerhaft			Pensions- und Beihilferückstellungen	laufende Kosten pro VZÄ	Erstaussat- tung Ar- beitsplatz				
	VZÄ	MA	BesGr	EGr	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB 40%	Summe	laufende Kosten pro VZÄ	Erstaussat- tung Ar- beitsplatz
P 1	SB Recht	1,0	1	A14	*	70.250,00 €	70.250,00 €	28.100,00 €	28.100,00 €	800,00 €	Siehe 2016
P 1	Sozialpädagoge/in	1,0	1	A10	S15	48.580,00 €	75.290,00 €	19.432,00 €	19.432,00 €	800,00 €	Siehe 2016
P 1	Assistenz	0,5	1	A10	E9	48.580,00 €	65.030,00 €	9.716,00 €	9.716,00 €	400,00 €	Siehe 2016
Gesamt		2,5	3,0			210.570,00 €		57.248,00 €		2.000,00 €	0,00 €

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel 2018 dauerhaft			Pensions- und Beihilferückstellungen	laufende Kosten pro VZÄ	Erstaussat- tung Ar- beitsplatz				
	VZÄ	MA/in	BesGr	EGr	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB 40%	Summe	laufende Kosten pro VZÄ	Erstaussat- tung Ar- beitsplatz
P 1 (ab 2018)	SB Recht	1,0	1	A14	*	70.250,00 €	70.250,00 €	28.100,00 €	28.100,00 €	800,00 €	2.370,00 €
P 1 (ab 2018)	Sozialpädagoge/in	1,0	1	A10	S15	48.580,00 €	75.290,00 €	19.432,00 €	19.432,00 €	800,00 €	2.370,00 €
P 1 (ab 2018)	Assistenz	0,5	1	A10	E9	48.580,00 €	65.030,00 €	9.716,00 €	9.716,00 €	400,00 €	2.370,00 €
Gesamt		2,5	3,0			210.570,00 €		57.248,00 €		2.000,00 €	7.110,00 €

* keine Besetzung mit Tarifbeschäftigten möglich

Mietkosten Basiszahlen	
Mietkosten pro Arbeitsplatz	6.715,80 €
Summe Mietkosten pro Jahr (dauerhaft)	40.294,80 €

Personalkosten/Sachkosten	
Personalkosten	2016 17.550,00 €
	2017 210.570,00 €
	2018 210.570,00 €
ifd. sonstige Kosten	2016 170,00 €
	2017 2.000,00 €
	2018 2.000,00 €
Erstaussat- tung Ar- beitsplätze	2016 7.110,00 €
	2018 7.110,00 €

Sachmittel Basiszahlen	
Erstaussat- tung Arbeitsplatz	2.370,00 €
laufende sonstige Kosten pro VZÄ	800,00 €

Pensions- und Beihilferückstellungen (40% des JMB)	
2016	4.770,00 €
2017	57.248,00 €
2018	57.248,00 €
ab 2019 p. a.	114.496,00 €