

Mittelbedarf Kapazitätsausweitung

Beschluss Ausbildung im Hoheitsbereich

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel gesamt							Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausrüstung Arbeitsplatz
		VZÄ	MA	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB (BesGr.)	40% Summe		
P 5	SB Personalentwicklung	2,0	2	A11	E10	53.040,00 €	63.330,00 €	126.660,00 €	21.216,00 €	42.432,00 €	1.600,00 €	4.740,00 €
	SB Personalangelegenheiten	2,0	2	A8	E9a	40.800,00 €	53.160,00 €	106.320,00 €	16.320,00 €	32.640,00 €	1.600,00 €	4.740,00 €
P 6.1	SB Ausbildung	4,5	5	A10	E9c	48.580,00 €	58.030,00 €	290.150,00 €	19.432,00 €	87.444,00 €	3.600,00 €	11.850,00 €
P 6.1 (ab 2018)-befristet	SB Ausbildung	2,4	3	A10	E9c	48.580,00 €	58.030,00 €	174.090,00 €	19.432,00 €	46.636,80 €	1.920,00 €	7.110,00 €
P 6.1 (ab 2019)-befristet	SB Ausbildung	2,1	3	A10	E9c	48.580,00 €	58.030,00 €	174.090,00 €	19.432,00 €	40.807,20 €	1.680,00 €	7.110,00 €
P 6.1 (ab 2020)-befristet	SB Ausbildung	1,6	2	A10	E9c	48.580,00 €	58.030,00 €	116.060,00 €	19.432,00 €	31.091,20 €	1.280,00 €	4.740,00 €
Gesamt		14,6	17,0					987.370,00 €		281.051,20 €	11.680,00 €	40.290,00 €

Mietkosten Basiszahlen	
Mietkosten pro Arbeitsplatz	6.715,80 €
Summe Mietkosten pro Jahr (dauerhaft)	114.168,60 €

Verteilung der Personalmittel ab 2018		
Jahre	Betrag	Org.-Einheit
2018	697.220,00 €	P 5, P 6.1
2019	871.310,00 €	P 5, P 6.1
2020-2022 p.a.	987.370,00 €	P 5, P 6.1
2023	813.280,00 €	P 5, P 6.1
2024	639.190,00 €	P 5, P 6.1
ab 2025	523.130,00 €	P 5, P 6.1

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel 2018 dauerhaft							Pensions- und Beihilferückstellungen		lfd. Kosten pro VzÄ	Erstausrüstung A.platz
		VZÄ	MA	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB 40%	Summe		
P 5	SB Personalentwicklung	2,0	2	A11	E10	53.040,00 €	63.330,00 €	126.660,00 €	21.216,00 €	42.432,00 €	1.600,00 €	4.740,00 €
	SB Personalangelegenheiten	2,0	2	A8	E9a	40.800,00 €	53.160,00 €	106.320,00 €	16.320,00 €	32.640,00 €	1.600,00 €	4.740,00 €
P 6.1	SB Ausbildung	4,5	5	A10	E9c	48.580,00 €	58.030,00 €	290.150,00 €	19.432,00 €	87.444,00 €	3.600,00 €	11.850,00 €
Gesamt		8,5	9,0					523.130,00 €		162.516,00 €	6.800,00 €	21.330,00 €

Verteilung der Sachmittel ab 2018		
Jahre	Betrag	Org.-Einheit
2018	8.720,00 €	P 5, P 6.1
2019	10.400,00 €	P 5, P 6.1
2020-2022 p.a.	11.680,00 €	P 5, P 6.1
2023	9.760,00 €	P 5, P 6.1
2024	8.080,00 €	P 5, P 6.1
ab 2025	6.800,00 €	P 5, P 6.1

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel 2018 befristet							Pensions- und Beihilferückstellungen		lfd. Kosten pro VzÄ	Erstausrüstung A.platz
		VZÄ	MA	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB 40%	Summe		
P 6.1	SB Ausbildung	2,4	3	A10	E9c	48.580,00 €	58.030,00 €	174.090,00 €	19.432,00 €	46.636,80 €	1.920,00 €	7.110,00 €
Gesamt		2,4	3,0					174.090,00 €		46.636,80 €	1.920,00 €	7.110,00 €

Sachmittel Basiszahlen	
Erstausrüstung Arbeitsplatz	2.370,00 €
lfd. sonstige Kosten pro VzÄ	800,00 €

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel 2019 befristet							Pensions- und Beihilferückstellungen		lfd. Kosten pro VzÄ	Erstausrüstung A.platz
		VZÄ	MA	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB 40%	Summe		
P 6.1	SB Ausbildung	2,1	3	A10	E9c	48.580,00 €	58.030,00 €	174.090,00 €	19.432,00 €	40.807,20 €	1.680,00 €	7.110,00 €
Gesamt		2,1	3,0					174.090,00 €		40.807,20 €	1.680,00 €	7.110,00 €

Erstausrüstung Arbeitsplatz (einmalig)	
Jahre	Betrag
2018	21.330,00 €
2019	7.110,00 €
2020	4.740,00 €

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel 2020 befristet							Pensions- und Beihilferückstellungen		lfd. Kosten pro VzÄ	Erstausrüstung A.platz
		VZÄ	MA	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB 40%	Summe		
P 6.1	SB Ausbildung	1,6	2	A10	E9c	48.580,00 €	58.030,00 €	116.060,00 €	19.432,00 €	31.091,20 €	1.280,00 €	4.740,00 €
Gesamt		1,6	2,0					116.060,00 €		31.091,20 €	1.280,00 €	4.740,00 €

Pensions- und Beihilferückstellungen (40% des JMB)	
Jahre	Betrag
2018	209.152,80 €
2019	249.960,00 €
2020-2022 p. a.	281.051,20 €
2023	234.414,40 €
2024	193.607,20 €
ab 2025 p. a.	162.516,00 €