

**Anlage 2 – Mittelbedarf** Beschluss „Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der Landeshauptstadt München auf dem Arbeitsmarkt IV“

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel gesamt (ab 2019)							Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausstattung Arbeitsplatz	Mietkosten Basiszahlen	
		VZÄ	MA	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB (BesGr.) 40%	Summe			Mietkosten pro Arbeitsplatz	Summe Mietkosten pro Jahr (dauerhaft)
P 2	SB Personalangelegenheiten	1.00	1	A10	E9c	50,730.00 €	62,280.00 €	62,280.00 €	20,292.00 €	20,292.00 €	800.00 €	2,370.00 €	6,715.80 €	
P 3.2	SB Organisation	0.50	1	A12	E11	61,540.00 €	71,050.00 €	35,525.00 €	24,616.00 €	12,308.00 €	400.00 €	2,370.00 €	<b>73,873.80 €</b>	
P 4	SB Entgeltabrechnung	2.00	2	A8	E9a	43,610.00 €	62,450.00 €	124,900.00 €	17,444.00 €	34,888.00 €	1,600.00 €	4,740.00 €		
P 5	SB Personalentwicklung	3.00	3	A10	E9c	50,730.00 €	62,280.00 €	186,840.00 €	20,292.00 €	60,876.00 €	2,400.00 €	7,110.00 €		
P 6.2	SB Fortbildung	0.30	1	A8	E9a	43,610.00 €	62,450.00 €	18,735.00 €	17,444.00 €	5,233.20 €	240.00 €	2,370.00 €		
P 6.2	SB Fortbildung	0.70	1	A11	E9c	55,180.00 €	62,280.00 €	43,596.00 €	22,072.00 €	15,450.40 €	560.00 €	2,370.00 €		
GL2	SB Vergabeverfahren	1.00	1	A10	E9c	50,730.00 €	62,280.00 €	62,280.00 €	20,292.00 €	20,292.00 €	800.00 €	2,370.00 €		
P 5	SB Sonderaufgaben (E-Recruiting)	1.00	1	A12	E11	61,540.00 €	71,050.00 €	71,050.00 €	24,616.00 €	24,616.00 €	800.00 €	2,370.00 €		
		<b>9.50</b>	<b>11.0</b>						<b>605,206.00 €</b>	<b>193,955.60 €</b>	<b>7,600.00 €</b>	<b>26,070.00 €</b>		
												<b>Summe Mietkosten pro Jahr (dauerhaft)</b>		<b>73,873.80 €</b>
												<b>Verteilung der Personalmittel ab 2019</b>		
												jährlich	<b>605,206.00 €</b>	
												<b>Verteilung der Sachmittel ab 2019</b>		
												jährlich	<b>7,600.00 €</b>	
												<b>Sachmittel Basiszahlen</b>		
												Erstausstattung Arbeitsplatz	<b>2,370.00 €</b>	
												lfd. sonstige Kosten pro VzÄ	<b>800.00 €</b>	
												<b>Erstausstattung Arbeitsplatz (einmalig)</b>		
												Jahr	Betrag	
												2019	<b>26,070.00 €</b>	
												<b>Pensions- und Beihilferückstellungen (40% des JMB)</b>		
												jährlich	<b>193,955.60 €</b>	

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel dauerhaft (ab 2019)							Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausstattung Arbeitsplatz	Mietkosten Basiszahlen	
		VZÄ	MA	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB (BesGr.) 40%	Summe			Mietkosten pro Arbeitsplatz	Summe Mietkosten pro Jahr (dauerhaft)
P 2	SB Personalangelegenheiten	1.00	1	A10	E9c	50,730.00 €	62,280.00 €	62,280.00 €	20,292.00 €	20,292.00 €	800.00 €	2,370.00 €	6,715.80 €	
P 4	SB Entgeltabrechnung	2.00	2	A8	E9a	43,610.00 €	62,450.00 €	124,900.00 €	17,444.00 €	34,888.00 €	1,600.00 €	4,740.00 €	<b>47,010.60 €</b>	
P 6.2	SB Fortbildung	0.30	1	A8	E9a	43,610.00 €	62,450.00 €	18,735.00 €	17,444.00 €	5,233.20 €	240.00 €	2,370.00 €		
P 6.2	SB Fortbildung	0.70	1	A11	E9c	55,180.00 €	62,280.00 €	43,596.00 €	22,072.00 €	15,450.40 €	560.00 €	2,370.00 €		
GL2	SB Vergabeverfahren	1.00	1	A10	E9c	50,730.00 €	62,280.00 €	62,280.00 €	20,292.00 €	20,292.00 €	800.00 €	2,370.00 €		
P 5	SB Sonderaufgaben (E-Recruiting)	1.00	1	A12	E11	61,540.00 €	71,050.00 €	71,050.00 €	24,616.00 €	24,616.00 €	800.00 €	2,370.00 €		
		<b>6.00</b>	<b>7.0</b>						<b>382,841.00 €</b>	<b>120,771.60 €</b>	<b>4,800.00 €</b>	<b>16,590.00 €</b>		
												<b>Summe Mietkosten pro Jahr (dauerhaft)</b>		<b>47,010.60 €</b>
												<b>Verteilung der Personalmittel ab 2019</b>		
												jährlich	<b>382,841.00 €</b>	
												<b>Verteilung der Sachmittel ab 2019</b>		
												jährlich	<b>4,800.00 €</b>	
												<b>Sachmittel Basiszahlen</b>		
												Erstausstattung Arbeitsplatz	<b>2,370.00 €</b>	
												lfd. sonstige Kosten pro VzÄ	<b>800.00 €</b>	
												<b>Erstausstattung Arbeitsplatz (einmalig)</b>		
												Jahr	Betrag	
												2019	<b>16,590.00 €</b>	
												<b>Pensions- und Beihilferückstellungen (40% des JMB)</b>		
												jährlich	<b>120,771.60 €</b>	

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel befristet auf 3 Jahre (2019 bis 2021)							Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausstattung Arbeitsplatz	Mietkosten Basiszahlen	
		VZÄ	MA	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB (BesGr.) 40%	Summe			Mietkosten pro Arbeitsplatz	
P 3.2	SB Organisation	0.50	1	A12	E11	61,540.00 €	71,050.00 €	35,525.00 €	24,616.00 €	12,308.00 €	400.00 €	2,370.00 €	6,715.80 €	
P 5	SB Personalentwicklung	3.00	3	A10	E9c	50,730.00 €	62,280.00 €	186,840.00 €	20,292.00 €	60,876.00 €	2,400.00 €	7,110.00 €	<b>Summe Mietkosten pro Jahr (dauerhaft)</b>	<b>26,863.20 €</b>
													<b>Verteilung der Personalmittel ab 2019</b>	
													jährlich	<b>222,365.00 €</b>
													<b>Verteilung der Sachmittel ab 2019</b>	
													jährlich	<b>2,800.00 €</b>
													<b>Sachmittel Basiszahlen</b>	
													Erstausstattung Arbeitsplatz	<b>2,370.00 €</b>
													lfd. sonstige Kosten pro VzÄ	<b>800.00 €</b>
													<b>Erstausstattung Arbeitsplatz (einmalig)</b>	
													Jahr	Betrag
													2019	<b>9,480.00 €</b>
													<b>Pensions- und Beihilferückstellungen (40% des JMB)</b>	
													jährlich	<b>73,184.00 €</b>
		<b>3.50</b>	<b>4.0</b>						<b>222,365.00 €</b>	<b>73,184.00 €</b>	<b>2,800.00 €</b>	<b>9,480.00 €</b>		

A7	37890
A8	43610
A9	47050
A10	50730
A11	55180
A12	61540
A13	63190
A14	73240
A15	84300
A16	96760
E5	50390
E6	50650
E8	52940
E9	
E10	67300
E11	71050
E12	86380
E13	78850
E14	91950
E15	99830
S15	73430
E9a	62450
E9b	63080
E9c	62280
E7	52230