

**Bau einer Einrichtung für Sicherungsverwahrte in der JVA Lübeck
(Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)**

Stand: 10.02.2012

20 Plätze

	pro Platz	pro Jahr		AfA	Bemerkung
Investitionen (einmalig)					
Bau incl. Nebenkosten	36,07	263.333	7.900.000	30	Angaben GMSH
Erstausrüstung (Haftraum, Freizeit und Funktionsräume, Büro)	2,47	18.000	180.000	10	Schätzung Ref. 22
laufende Kosten					
Gebäudebewirtschaftung/Bauunterhalt	16,44	120.000			Angaben GMSH aus Juni 2011
Personal (incl. Personalnebenkosten für Ruhegehalt und Beihilfe) gemäß Stellenplan	137,19	1.001.472			Duchschnittswerte 2012 gemäß Personalkostentabelle FM SH incl. Personalnebenkosten für Ruhegehalt und Beihilfe, ohne Personalgemeinkosten
zgl. Sachkostenpauschale MA	27,44	200.294			20% Sachkostenpauschale (vgl. Ziffer 2.1 der Erläuterungen zur Perosnalkostentabelle)
Grundkosten fix	8,82	64.386			Zahlen der KLR: Umlagen (z.B. Leitung, Pforte) auch langfristig nicht einzusparen
Grundkosten variabel normal	41,77	304.921			Zahlen der KLR der JVA Lübeck
Grundkosten variabel zusätzlich	20,89	152.461			Zuschlag in Höhe von 50% für externe Therapeuten, Gutachten, Vorführungen, pp.
Tagessatz	291,08	1.843.534	laufende Kosten pro Jahr		
abzgl. Fixkosten	282,26	1.779.148			

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 17/3630

Stellenplan SV (20 Plätze)

Stand:10.02.2012

		Durchschnittswerte gemäß Personal- kostentabelle	gesamt pro Jahr
AVD			
	5 A 9	51.248	256.242
	5 A 8	44.829	224.146
	5 A 7	39.670	198.349
Psychologen			
	0,5 A 14	79.358	39.679
	2 A 13	67.901	135.802
Sozialarbeiter			
	1 A 11	59.843	59.843
Abteilungsleiter			
	0,5 A 11	59.843	29.922
Servicekraft			
	E 10		0
	19		943.984

zzgl. 3 % p.a.

1.001.472

* Durchschnittswerte 2012 gemäß Personalkostentabelle FM SH incl. Personalnebenkosten für Ruhegehalt und Beihilfe, ohne Personalgemeinkosten