

## Mittelbedarf

Mittelbedarf gerundet	Jahr	Personal	Sachmittel	Pensions- und Beihilferückstellungen
P 5	2015		30.000,00 €	
P 6		127.500,00 €	306.300,00 €	45.000,00 €
STRAC		42.800,00 €	2.800,00 €	14.700,00 €
<b>Summe 2015</b>		<b>170.300,00 €</b>	<b>339.100,00 €</b>	<b>59.700,00 €</b>
P 5	2016	194.000,00 €	2.400,00 €	86.200,00 €
P 6		127.500,00 €	301.600,00 €	45.000,00 €
Summe P5 und P6		321.500,00 €	304.000,00 €	131.200,00 €
Referate		902.400,00 €	9.200,00 €	327.200,00 €
EB		377.000,00 €*		
STRAC		42.800,00 €	400,00 €	14.700,00 €
<b>Summe 2016</b>		<b>1.266.700,00 €</b>	<b>690.600,00 €</b>	<b>458.400,00 €</b>

\* inkl. Mittel für Personal und Pensions- und Beihilferückstellungen

Sachmittel Basiszahlen		Mietkosten Basiszahlen	
einmalige Sachmittel pro Mitarbeiter/in	2.370,00 €	Mietkosten pro Arbeitsplatz	6.715,80 €
laufend IT-Kosten pro Mitarbeiter/in	0,00 €	<b>Summe Mietkosten pro Jahr</b>	<b>13.431,60 €</b>
laufende sonstige Kosten pro VzA	800,00 €		
<b>Summe laufender Kosten</b>	<b>800,00 €</b>		

Org.-Einheit	Personalmittel Basiszahlen				einmalige Sachmittel	Sachmittel befristet (pro Jahr)	Pensions- und Beihilferückstellungen	
	VZA	BesGr	EGr	JMB			Summe	JMB / 2
POR P 5	1.00	A12	E11	78.470,00 €	78.470,00 €	800,00 €	28.450,00 €	28.450,00 €
	1.00	A12		56.900,00 €	56.900,00 €	800,00 €	28.450,00 €	28.450,00 €
	1.00	A13		56.690,00 €	56.690,00 €	800,00 €	29.345,00 €	29.345,00 €
						30.000,00 €		
P 6	1.00	A11	E10	73.130,00 €	73.130,00 €	800,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
	1.00	A8	E8	54.370,00 €	54.370,00 €	800,00 €	19.545,00 €	19.545,00 €
Referate						300.000,00 €		
Koordinatoren, Referate	11,50	A12	E11	78.470,00 €	902.405,00 €	9.200,00 €	28.450,00 €	327.175,00 €
Koordinatoren EB	3,50	A12	E11	78.470,00 €	274.645,00 €	2.800,00 €	28.450,00 €	99.575,00 €
STRAC	0,50	A13	E12	85.650,00 €	42.825,00 €	2.370,00 €	400,00 €	14.672,50 €
<b>Gesamt</b>	<b>20,50</b>			<b>1.541.435,00 €</b>	<b>7.110,00 €</b>	<b>346.400,00 €</b>		<b>572.712,50 €</b>