

Mittelbedarf gesamt

Org.-Einheit	Personalmittel gesamt					laufende Sachmittel dauerhaft	Pensions- und Beihilferückstellungen	
	VZÄ	BesGr	Egr	JMB	Summe		JMB / 2	Summe
P 5	0,5	A8	E8	55.680,00 €	27.840,00 €	400,00 €	19.545,00 €	9.772,50 €
P 6.2	1,0	A10	E9	65.030,00 €	65.030,00 €	800,00 €	22.750,00 €	22.750,00 €
Gesamt	1,5				92.870,00 €	1.200,00 €		32.522,50 €

Mittelbedarf dauerhaft

Org.-Einheit	Personalmittel dauerhaft					laufende Sachmittel dauerhaft	Pensions- und Beihilferückstellungen	
	VZÄ	BesGr	Egr	JMB	Summe		JMB / 2	Summe
P 5	0,5	A8	E8	55.680,00 €	27.840,00 €	400,00 €	19.545,00 €	9.772,50 €
P 6.2	0,5	A10	E9	65.030,00 €	32.515,00 €	400,00 €	22.750,00 €	11.375,00 €
Gesamt	1,0				60.355,00 €	800,00 €		21.147,50 €

Mittelbedarf befristet

Org.-Einheit	Personalmittel befristet					laufende Sachmittel befristet	Pensions- und Beihilferückstellungen	
	VZÄ	BesGr	Egr	JMB	Summe		JMB / 2	Summe
P 6.2	0,5	A10	E9	65.030,00 €	32.515,00 €	400,00 €	22.750,00 €	11.375,00 €
Gesamt	0,5				32.515,00 €	400,00 €		11.375,00 €

Sachmittel Basiszahlen	
einmalige Sachmittel pro Mitarbeiter/in	2.370,00 €
laufend IT-Kosten pro Mitarbeiter/in	0,00 €
laufende sonstige Kosten pro VzÄ	800,00 €
Summe laufender Kosten	800,00 €

Pensions- und Beihilferückstellungen	
Gesamt	32.522,50 €

Mietkosten Basiszahlen	
Mietkosten pro Arbeitsplatz	6.715,80 €
Summe Mietkosten pro Jahr	13.431,60 €

Verteilung der befristeten Sachmittel auf die Jahre 2015 – 2018		
Jahre	Betrag	Org.-Einheit
2016-2018	1.200,00 €	P 5, P 6.2
2015	4.740,00 €	P 5, P 6.2
einmalig	140.000,00 €	P 5