

Mittelbedarf

Org.-Einheit	Personalmittel gesamt						Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausstattung Arbeitsplatz
	VZÄ	MA/in	BesGr	EGr.	JMB	Summe	JMB / 2	Summe		
P 1	0,50	1	A14		68.760,00 €	34.380,00 €	27.504,00 €	13.752,00 €	400,00 €	2.370,00 €
P 3	2,00	2	A11	E10	74.670,00 €	149.340,00 €	20.768,00 €	41.536,00 €	1.600,00 €	4.740,00 €
P 5	0,50	1	A13	E13	87.920,00 €	43.960,00 €	23.828,00 €	11.914,00 €	400,00 €	2.370,00 €
	1,00	1	A13	E12	87.700,00 €	87.700,00 €	23.828,00 €	23.828,00 €	800,00 €	2.370,00 €
	1,00	1	A11	E10	74.670,00 €	74.670,00 €	20.768,00 €	20.768,00 €	800,00 €	2.370,00 €
	(ab 2017)	0,50	1	A11	E10	74.670,00 €	37.335,00 €	20.768,00 €	10.384,00 €	400,00 €
P 6	1,00	1	A11	E10	74.670,00 €	74.670,00 €	20.768,00 €	20.768,00 €	800,00 €	2.370,00 €
	0,50	1	A12	E11	80.360,00 €	40.180,00 €	23.064,00 €	11.532,00 €	400,00 €	2.370,00 €
	0,50	1	A8	E8	55.680,00 €	27.840,00 €	16.276,00 €	8.138,00 €	400,00 €	2.370,00 €
dIKA	0,50	1	A12	E11	80.360,00 €	40.180,00 €	23.064,00 €	11.532,00 €	400,00 €	2.370,00 €
	2,00	2	A11	E10	74.670,00 €	149.340,00 €	20.768,00 €	41.536,00 €	1.600,00 €	4.740,00 €
	(ab 2017)	0,50	1	A10	E9	65.030,00 €	32.515,00 €	18.984,00 €	9.492,00 €	400,00 €
(ab 2017)	1,00	1	A11	E10	74.670,00 €	74.670,00 €	20.768,00 €	20.768,00 €	800,00 €	2.370,00 €
Gesamt	11,50	15			866.780,00 €		245.948,00 €		9.200,00 €	33.180,00 €

Mietkosten Basiszahlen	
Mietkosten pro Arbeitsplatz	6.715,80 €
Summe Mietkosten pro Jahr	100.737,00 €

Sachmittel Basiszahlen	
Erstausstattung eines Arbeitsplatzes	2.370,00 €
laufende sonstige Kosten pro VzÄ	800,00 €

Pensions- und Beihilferückstellungen (40% des JMB)		
P 1, P 3, P 5, P 6		162.620,00 €
dIKA		83.328,00 €
Gesamt		245.948,00 €

* AP bereits vorhanden, da besetzte Stelle verlängert wird

Org.-Einheit	Personalmittel dauerhaft						Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausstattung Arbeitsplatz
	VZÄ	MA/in	BesGr	EGr.	JMB	Summe	JMB / 2	Summe		
dIKA (ab 2017)	1,00	1	A11	E10	74.670,00 €	74.670,00 €	20.768,00 €	20.768,00 €	800,00 €	2.370,00 €
Gesamt	1,00	1			74.670,00 €		20.768,00 €		800,00 €	2.370,00 €

Erstausstattung eines Arbeitsplatzes		
2016	21.330,00 €	P 1, P 3, P 5, P 6
2016	9.480,00 €	dIKA
2017	2.370,00 €	dIKA

Org.-Einheit	Personalmittel befristet						Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausstattung Arbeitsplatz
	VZÄ	MA/in	BesGr	EGr.	JMB	Summe	JMB / 2	Summe		
P 1	0,50	1	A14		68.760,00 €	34.380,00 €	27.504,00 €	13.752,00 €	400,00 €	2.370,00 €
P 3	2,00	2	A11	E10	74.670,00 €	149.340,00 €	20.768,00 €	41.536,00 €	1.600,00 €	4.740,00 €
P 5	0,50	1	A13	E13	87.920,00 €	43.960,00 €	23.828,00 €	11.914,00 €	400,00 €	2.370,00 €
	1,00	1	A13	E12	87.700,00 €	87.700,00 €	23.828,00 €	23.828,00 €	800,00 €	2.370,00 €
	1,00	1	A11	E10	74.670,00 €	74.670,00 €	20.768,00 €	20.768,00 €	800,00 €	2.370,00 €
	(ab 2017)	0,50	1	A11	E10	74.670,00 €	37.335,00 €	20.768,00 €	10.384,00 €	400,00 €
P 6	1,00	1	A11	E10	74.670,00 €	74.670,00 €	20.768,00 €	20.768,00 €	800,00 €	2.370,00 €
	0,50	1	A12	E11	80.360,00 €	40.180,00 €	23.064,00 €	11.532,00 €	400,00 €	2.370,00 €
	0,50	1	A8	E8	55.680,00 €	27.840,00 €	16.276,00 €	8.138,00 €	400,00 €	2.370,00 €
dIKA	0,50	1	A12	E11	80.360,00 €	40.180,00 €	23.064,00 €	11.532,00 €	400,00 €	2.370,00 €
	2,00	2	A11	E10	74.670,00 €	149.340,00 €	20.768,00 €	41.536,00 €	1.600,00 €	4.740,00 €
	(ab 2017)	0,50	1	A10	E9	65.030,00 €	32.515,00 €	18.984,00 €	9.492,00 €	400,00 €
Gesamt	10,50	14			792.110,00 €		225.180,00 €		8.400,00 €	30.810,00 €

Verteilung der befristeten Personalmittel auf die Jahre 2016-2021			
Jahre	insgesamt	jährlich	Org.-Einheit
2016-2021	1.332.210,00 €	222.035,00 €	dIKA
2016	532.740,00 €	532.740,00 €	P 1, P 3, P 5, P 6
2017-2021	2.850.375,00 €	570.075,00 €	P 1, P 3, P 5, P 6

Verteilung der befristeten Sachmittel auf die Jahre 2016 – 2021			
Jahre	insgesamt	jährlich	Org.-Einheit
2016-2021	14.400,00 €	2.400,00 €	dIKA
2016	5.600,00 €	5.600,00 €	P 1, P 3, P 5, P 6
2017-2021	30.000,00 €	6.000,00 €	P 1, P 3, P 5, P 6

* AP bereits vorhanden, da besetzte Stelle verlängert wird