

Mittelbedarf

Org.-Einheit	Personalmittel gesamt					Pensions- und Beihilferückstellungen	laufende Kosten pro VZÄ	Erstaussstattung Arbeitsplatz
	VZÄ	MA/in	BesGr	Egr	JMB	Summe	JMB / 2	Summe
P 2.5	0,3	1	A8	E8	55.680,00 €	16.704,00 €	20.345,00 €	2.370,00 €
P 2	2,3	3	A10	E9	65.030,00 €	149.569,00 €	23.730,00 €	7.110,00 €
P 6.1	9,6	10	A11	E10	74.670,00 €	716.832,00 €	25.960,00 €	23.700,00 €
	0,5	1	A8	E8	55.680,00 €	27.840,00 €	20.345,00 €	2.370,00 €
Gesamt	12,7	15			910.945,00 €		320.071,00 €	35.550,00 €

Org.-Einheit	Personalmittel dauerhaft					Pensions- und Beihilferückstellungen	laufende Kosten pro VZÄ	Erstaussstattung Arbeitsplatz
	VZÄ	MA/in	BesGr	Egr	JMB	Summe	JMB / 2	Summe
P 2.5	0,3	1	A8	E8	55.680,00 €	16.704,00 €	20.345,00 €	2.370,00 €
Gesamt	0,3	1			16.704,00 €		6.103,50 €	2.370,00 €

Org.-Einheit	Personalmittel befristet					Pensions- und Beihilferückstellungen	laufende Kosten pro VZÄ	Erstaussstattung Arbeitsplatz
	VZÄ	MA/in	BesGr	Egr	JMB	Summe	JMB / 2	Summe
P 2	2,3	3	A10	E9	65.030,00 €	149.569,00 €	23.730,00 €	7.110,00 €
P 5.1	0,0	0	A11	E10	74.670,00 €	0,00 €	25.960,00 €	0,00 €
P 6.1	9,6	10	A11	E10	74.670,00 €	716.832,00 €	25.960,00 €	23.700,00 €
	0,5	1	A8	E8	55.680,00 €	27.840,00 €	20.345,00 €	2.370,00 €
Gesamt	12,4	14			894.241,00 €		313.967,50 €	33.180,00 €

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

Sachmittel Basiszahlen	
Erstaussstattung eines Arbeitsplatzes	2.370,00 €
laufende sonstige Kosten pro VZÄ	800,00 €

Pensions- und Beihilferückstellungen (50% des JMB)	
Gesamt	320.071,00 €

Verteilung der befristeten Personalmittel auf die Jahre 2016 – 2020		
Jahre	Betrag	Org.-Einheit
2016-2020	894.241,00 €	P 2, P 6.1

Verteilung der befristeten Sachmittel auf die Jahre 2016 – 2020		
Jahre	Betrag	Org.-Einheit
2016-2020	9.920,00 €	P 2, P 6.1