

## Mittelbedarf

Org.-Einheit	Personalmittel gesamt						Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausrüstung 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 €	6,103.50 €	240.00 €	2,370.00 €
P 2	4.3	5	A10	E9	47,460.00 €	204,078.00 €	23,730.00 €	102,039.00 €	3,440.00 €	11,850.00 €
P 5.1	1.0	1	A12	E11	80,360.00 €	80,360.00 €	28,830.00 €	28,830.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 6.1	11.6	12	A11	E10	74,670.00 €	866,172.00 €	25,960.00 €	301,136.00 €	9,280.00 €	28,440.00 €
	0.5	1	A8	E8	55,680.00 €	27,840.00 €	20,345.00 €	10,172.50 €	400.00 €	2,370.00 €
<b>Gesamt</b>	<b>17.7</b>	<b>20</b>				<b>1,195,154.00 €</b>		<b>448,281.00 €</b>	<b>14,160.00 €</b>	<b>47,400.00 €</b>

Org.-Einheit	Personalmittel dauerhaft						Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausrüstung 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 €	6,103.50 €	240.00 €	2,370.00 €
P 5.1	1.0	1	A11	E10	74,670.00 €	74,670.00 €	25,960.00 €	25,960.00 €	800.00 €	2,370.00 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.3</b>	<b>2</b>				<b>91,374.00 €</b>		<b>32,063.50 €</b>	<b>1,040.00 €</b>	<b>4,740.00 €</b>

Org.-Einheit	Personalmittel befristet						Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausrüstung Arbeitsplatz
	VZÄ	MA/in	BesGr	Egr	JMB	Summe	JMB / 2	Summe		
P 2	4.3	5	A10	E9	65,030.00 €	279,629.00 €	23,730.00 €	102,039.00 €	3,440.00 €	11,850.00 €
P 6.1	11.6	12	A11	E10	74,670.00 €	866,172.00 €	25,960.00 €	301,136.00 €	9,280.00 €	28,440.00 €
	0.5	1	A8	E8	55,680.00 €	27,840.00 €	20,345.00 €	10,172.50 €	400.00 €	2,370.00 €
<b>Gesamt</b>	<b>16.4</b>	<b>18</b>				<b>1,173,641.00 €</b>		<b>413,347.50 €</b>	<b>13,120.00 €</b>	<b>42,660.00 €</b>

Mietkosten Basiszahlen	
Mietkosten pro Arbeitsplatz	6,715.80 €
<b>Summe Mietkosten pro Jahr</b>	<b>134,316.00 €</b>

Sachmittel Basiszahlen	
Erstausrüstung eines Arbeitsplatzes	2,370.00 €
laufende sonstige Kosten pro VzÄ	800.00 €

Pensions- und Beihilferückstellungen (50% des JMB)	
<b>Gesamt</b>	<b>448,281.00 €</b>

Verteilung der befristeten Personalmittel auf die Jahre 2016 – 2020		
Jahre	Betrag	Org.-Einheit
2016	1,114,794.00 €	P 2, P2.5, P 6.1
2017-2020	1,195,154.00 €	P2. P 2.5, P5.1, P 6.1
Ab 2021	91,374.00 €	P 5.1 und P 2.5

Verteilung der befristeten Sachmittel auf die Jahre 2016 – 2020		
Jahre	Betrag	Org.-Einheit
2016	13,360.00 €	P 2, P2.5, P 6.1
2017-2020	14,160.00 €	P2. P 2.5, P5.1, P 6.1
Ab 2021	1,040.00 €	P 5.1 und P 2.5

