

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 € | 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 € |
| Gesamt | 17.7 | 20 | | | | 1,195,154.00 € | | 448,281.00 € | 14,160.00 € | 47,400.00 € |

| 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 € | 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 € |
| Gesamt | 1.3 | 2 | | | | 91,374.00 € | | 32,063.50 € | 1,040.00 € | 4,740.00 € |

| 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 | 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 € |
| Gesamt | 16.4 | 18 | | | | 1,173,641.00 € | | 413,347.50 € | 13,120.00 € | 42,660.00 € |

| Mietkosten Basiszahlen | |
|----------------------------------|---------------------|
| Mietkosten pro Arbeitsplatz | 6,715.80 € |
| Summe Mietkosten pro Jahr | 134,316.00 € |

| Sachmittel Basiszahlen | |
|---------------------------------------|------------|
| Erstaussstattung eines Arbeitsplatzes | 2,370.00 € |
| | 800.00 € |
| laufende sonstige Kosten pro VzÄ | |

| Pensions- und Beihilferückstellungen (50% des JMB) | |
|--|---------------------|
| Gesamt | 448,281.00 € |

| 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 |
|---|-------------|------------------------|-------|
| 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 | |

