

Kapazitätsplanung für Stellenschaffungen

P 2.3

zu schaffende Stellen	500	Azubi	151
Teilzeitfaktor (0,,3) – Personen	650	zusätzlich	783
zu betreuende Personen	650	Teilzeitfaktor (0,,3) – Personen	1017.9

P 2.3		Anzahl der Jahre	
	befristet	4.01	2
	unbefristet	3.48	
	Summe	7.49	2.94
P 4	dauerhaft	4.29	

Einstellungen	Dienstkräfte	Maßn./Dkr.	Maßn./VZÄ	Stellenbedarf
	650	1	161.97	4.01

Nebenrechnung (Daten 2013)	Einstellungen*	Sonstige Maßn.
Maßnahmen	10410	1461
vorhandene Kapa	40.08	9.02
Maßnahmen /VZÄ		161.97
		288.12

Einstellungen Azubis pro Jahr	Dienstkräfte	Maßn./Dkr.	Maßn./VZÄ	Stellenbedarf
	151	1	161.97	0.93 für drei Jahre

sonstige Maßnahmen	Dienstkräfte	Maßn./Dkr.	Maßn./VZÄ	Stellenbedarf
	1867.9	0.54	288.12	3.48

Dienstkräfte aktiv			16668
Maßnahmen/Pers.			0.54
* mBZ 9 Std. netto			
Jahresarbeitsminuten	1742.4		

Neu geschaffene Stellen seit 01.01.2014 (783), in Aussicht stehende Stellen (410)

P 4

zu schaffende Stellen	520	Azubi	453
Teilzeitfaktor (0,,3) – Personen	676		
zu betreuende Personen	676		

Abrechnung abzurechnen sind	Dienstkräfte	Maßn./Dkr.
pro VzÄ – 500 Abrechnungsfälle	2146.9	4.29

Neu geschaffene Stellen seit 01.01.2014 (783), in Aussicht stehende Stellen (520), mehr Azubis (441)

P 5

Stellenbesetzung	500
zu besetzende Stellen	500
Davon 70% Verfahren	350
pro VzÄ – 34 Verfahren	10.29

Mittelbedarf

Org.-Einheit	Personalmittel gesamt					einmalige Sachmittel	Pensions- und Beihilferückstellungen	
	VZÄ	BesGr	Egr	JMB	Summe		JMB / 2	Summe
P 1	1.0	A14		67,660.00 €	67,660.00 €	2,370.00 €	33,830.00 €	33,830.00 €
	0.5	A8	E8	54,370.00 €	27,185.00 €	2,370.00 €	19,545.00 €	9,772.50 €
P 2.2	1.2	A11	E10	73,130.00 €	87,756.00 €	4,740.00 €	25,500.00 €	30,600.00 €
P 2.3	4.9	A10	E9	63,500.00 €	311,150.00 €	11,850.00 €	22,750.00 €	111,475.00 €
P 4	3.6	A8	E8	54,370.00 €	195,732.00 €	9,480.00 €	19,545.00 €	70,362.00 €
P 5	1.0	A12	E11	78,470.00 €	78,470.00 €	2,370.00 €	28,450.00 €	28,450.00 €
	12.5	A11	E10	73,130.00 €	914,125.00 €	11,850.00 €	25,500.00 €	318,750.00 €
	6.0	A8	E8	54,370.00 €	326,220.00 €	7,110.00 €	19,545.00 €	117,270.00 €
P 6.1	4.6	A11	E10	73,130.00 €	336,398.00 €	11,850.00 €	25,500.00 €	117,300.00 €
Gesamt	35.3			2,344,696.00 €		63,990.00 €		837,809.50 €
Gerundet				2,344,700.00 €		64,000.00 €		837,800.00 €

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	837,809.50 €

Org.-Einheit	Personalmittel dauerhaft					laufende Sachmittel dauerhaft	Pensions- und Beihilferückstellungen	
	VZÄ	BesGr	Egr	JMB	Summe		JMB / 2	Summe
P 1	1.0	A14		67,660.00 €	67,660.00 €	800.00 €	33,830.00 €	33,830.00 €
	0.5	A8	E8	54,370.00 €	27,185.00 €	400.00 €	19,545.00 €	9,772.50 €
P 2.3	3.5	A10	E9	63,500.00 €	222,250.00 €	2,800.00 €	22,750.00 €	79,625.00 €
P 4	3.6	A8	E8	54,370.00 €	195,732.00 €	2,880.00 €	19,545.00 €	70,362.00 €
P 5	1.0	A12	E11	78,470.00 €	78,470.00 €	800.00 €	28,450.00 €	28,450.00 €
	7.5	A11	E10	73,130.00 €	548,475.00 €	6,000.00 €	25,500.00 €	191,250.00 €
	4.0	A8	E8	54,370.00 €	217,480.00 €	3,200.00 €	19,545.00 €	78,180.00 €
Gesamt	21.1			1,357,252.00 €		16,880.00 €		491,469.50 €
Gerundet				1,357,300.00 €		16,900.00 €		491,500.00 €

Mietkosten Basiszahlen	
Mietkosten pro Arbeitsplatz	6,715.80 €
Summe Mietkosten pro Jahr	188,042.40 €

Org.-Einheit	Personalmittel befristet					Sachmittel befristet (pro Jahr)	Pensions- und Beihilferückstellungen	
	VZÄ	BesGr	Egr	JMB	Summe		JMB / 2	Summe
P 2.2	1.2	A11	E10	73,130.00 €	87,756.00 €	960.00 €	25,500.00 €	30,600.00 €
P 2.3	1.4	A10	E9	63,500.00 €	88,900.00 €	1,120.00 €	22,750.00 €	31,850.00 €
P 5	5.0	A11	E10	73,130.00 €	365,650.00 €	4,000.00 €	25,500.00 €	127,500.00 €
	2.0	A8	E8	54,370.00 €	108,740.00 €	1,600.00 €	19,545.00 €	39,090.00 €
P 6.1	4.6	A11	E10	73,130.00 €	336,398.00 € *	3,680.00 € *	25,500.00 €	117,300.00 €
Gesamt	14.2			987,444.00 €		11,360.00 €		346,340.00 €
Gerundet				987,400.00 €		11,400.00 €		346,400.00 €
*Gerundet				336,400.00 €		3,700.00 €		

Verteilung der befristeten Personalmittel auf die Jahre 2015 – 2020		
Jahre	Betrag	Org.-Einheit
2015-2017	2,962,200.00 €	P 2.2, P 2.3, P 5, P 6.1
2018-2020	1,009,200.00 €	P 6.1

Verteilung der befristeten Sachmittel auf die Jahre 2015 – 2020		
Jahre	Betrag	Org.-Einheit
2015-2017	34,200.00 €	P 2.2, P 2.3, P 5, P 6.1
2018-2020	11,100.00 €	P 6.1

A7	35500
A8	39090
A9	42290
A10	45500
A11	51000
A12	56900
A13	58690
A14	67660
A15	77920
A16	89580
E5	48450
E6	50370
E8	54370
E9	63500
E10	73130
E11	78470
E12	85650
E13	85850
E14	92240

7. Kosten

	dauerhaft	einmalig	befristet
	ab 2015		2015 – 2018 Bzw. 2020 (Summe)
Summe zahlungswirksame Kosten *			
davon:			
Personalauszahlungen	1.357.252,00 €		3.971.526,00 €
Sachauszahlungen**		In 2015	
Ersteinrichtung von Arbeitsplätzen	16.720,00 €	71.100,00 €	
Sachausgaben		Anteilig aus 208.190,00 €	
Mietkosten	208.190,00 €		13.600,00 €
Transferzahlungen			
nachrichtlich Vollzeitäquivalente	21.1		14.2
Nachrichtlich Investition			