

Kapazitätsplanung für Stellenschaffungen

1,800

geschaffene VZÄ im

Zeitraum 01.05.2014 bis

31.10.2015

./. HH-Anpassung -146 1800 VZÄ zzgl. Eigenbetriebe
 -64 -64 VZÄ (1. Säule, 7,3 Mio. €)
 (3,2 Mio. €)

Zwischensumme (gerundet)

./. Einzüge (01.08.14-31.07.1) -800 VZÄ

-200 VZÄ 01.08.-31.10.15

Zwischensumme -1000 VZÄ

Zusätzlicher Aufwand gesamt 250 VZÄ % davon

			bereits abgefolten	Basis für Berechnung
P 1, P 4	alle Fachrichtungen/Stellen/Dienstkräfte	1350	500	850
P 2	ohne FW, LD, EZ (RBS), Bibliotheken	1250	500	750
P 3	ohne LD, EZ (RBS)	1290	500	790
P 5	ohne FW, LD, EZ (RBS), Bibliotheken	1250	500	750

P 1
 Anzahl Beschäftigte 31.12.14 36.075.00 Bedarf Assistenz 10,75
 Steigerung inkl. TZ 1.105.00 Jurist zu Ass. = 1,7:1
 Anzahl Beschäftigte künftig 37.180.00 tats. vorhanden 10,27
 Erhöhung in % 3,06 Bedarf 0,48
 Juristen P 1, 30.06.15 17,73
 Mehrbedarf 3,06
 Bedarf 0,54

P 2.1

P 2.3 / P 2.4
 zu schaffende Stellen 750
 Teilzeitfaktor (0,3) – Personen 975
 zu betreuende Personen 975

Einstellungen
 Dienstkräfte Maßn./Dkr. Maßn./VZÄ Stellenbedarf
 975.00 1.00 161.97 6.02
 auf zwei Jahre 3.01 Davon 1,8 unbefristet für sonst. Maßnahmen

sonstige Maßnahmen
 Dienstkräfte Maßn./Dkr. Maßn./VZÄ Stellenbedarf
 975.00 0.54 288.12 1.3 Bedarf erst später, daher in 3.01 enthalten

P 3
 Stellenschaffungen 790.00
 1,4 VZÄ pro Antrag 564,29
 150 Anträge/ VZÄ 3,76
 auf zwei Jahre 1,88

Orgberatung 2,00

P 4
 zu schaffende Stellen 850.00
 Teilzeitfaktor (0,3) – Personen 1.105.00
 Abzurechnende Personen 1.105.00
 pro VZÄ – 500 Abrechnungsfälle 2,21
 Gruppenleitung 1,00

P 5
 Stellenbesetzung 750.00
 zu besetzende Stellen 750.00
 Davon 70% Verfahren 525.00
 pro VZÄ – 34 Verfahren 15,44
 auf zwei Jahre 7,72

Verhältnis SB/Assistenz: 70:30
 Bedarf Assistenz: 6,62
 auf zwei Jahre 3,31

P 6.1
 5,76
 1,00
 1,00

P 6.2
 Anzahl fortzubildende DK 650.00
 durchschn. TN/Seminar 10.00
 Anzahl Seminare 65.00
 pro VZÄ 3. QUE – 100 Seminare 0,65
 pro VZÄ 2. QUE – 200 Seminare 0,33

GL1 0,30
 GL2 0,30
 GL2 1,00
 dIKA 1,50

Gesamtbedarf 35,80

Nebenrechnung Anzahl fortzubildende DK
 potentielle FoBi-Kandidaten 2014: 22.200
 Teilnahmen 2014: 12.700
 Verhältnis abgerundet: 0,5
 Neueinstellungen: 1.300
 davon Teilnahmen: 650

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 1	0.5	1	A10	E9	65,030.00 €	32,515.00 €	23,730.00 €	11,865.00 €	400.00 €	2,370.00 €
	0.5	1	A14		68,760.00 €	34,380.00 €	34,380.00 €	17,190.00 €	400.00 €	2,370.00 €
P 2.1	1.5	2	A12	E11	80,360.00 €	120,540.00 €	28,830.00 €	43,245.00 €	1,200.00 €	4,740.00 €
P 2.3/P 2.4	2.0	2	A10	E9	65,030.00 €	130,060.00 €	23,730.00 €	47,460.00 €	1,600.00 €	4,740.00 €
P 3.1	1.0	1	A10	E9	65,030.00 €	65,030.00 €	23,730.00 €	23,730.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 3.2	1.0	1	A11	E10	74,670.00 €	74,670.00 €	25,960.00 €	25,960.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 3.3	2.0	2	A12	E11	80,360.00 €	160,720.00 €	28,830.00 €	57,660.00 €	1,600.00 €	4,740.00 €
P 4	1.5	2	A8	E8	55,680.00 €	83,520.00 €	20,345.00 €	30,517.50 €	1,200.00 €	4,740.00 €
	1.0	1	A10	E9	65,030.00 €	65,030.00 €	23,730.00 €	23,730.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 4.3	1.0	1	A10	E9	65,030.00 €	65,030.00 €	23,730.00 €	23,730.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 5	5.7	6	A11	E10	74,670.00 €	425,619.00 €	25,960.00 €	147,972.00 €	4,560.00 €	14,220.00 €
	2.3	3	A8	E8	55,680.00 €	128,064.00 €	20,345.00 €	46,793.50 €	1,840.00 €	7,110.00 €
GL 2	1.2	2	A10	E9	65,030.00 €	78,036.00 €	23,730.00 €	28,476.00 €	960.00 €	4,740.00 €
dIKA-SD	1.0	1	A8	E8	55,680.00 €	55,680.00 €	20,345.00 €	20,345.00 €	800.00 €	2,370.00 €
dIKA-FTD	0.5	1	A10	E9	65,030.00 €	32,515.00 €	23,730.00 €	11,865.00 €	400.00 €	2,370.00 €
dIKA-AM/PM	2.5	3	A13	E12	87,700.00 €	219,250.00 €	29,785.00 €	74,462.50 €	2,000.00 €	7,110.00 €
	2.0	2	A10	E9	65,030.00 €	130,060.00 €	23,730.00 €	47,460.00 €	1,600.00 €	4,740.00 €
	3.5	4	A12	E11	80,360.00 €	281,260.00 €	28,830.00 €	100,905.00 €	2,800.00 €	9,480.00 €
dIKA-SiBe	0.5	1	A14	E13	87,920.00 €	43,960.00 €	34,380.00 €	17,190.00 €	400.00 €	2,370.00 €
	0.5	1	A11	E10	74,670.00 €	37,335.00 €	25,960.00 €	12,980.00 €	400.00 €	2,370.00 €
dIKA-SFS	1.0	1	A10	E9	65,030.00 €	65,030.00 €	23,730.00 €	23,730.00 €	800.00 €	2,370.00 €
StKM										
P 1	0.5	1	A14		68,760.00 €	34,380.00 €	34,380.00 €	17,190.00 €	400.00 €	2,370.00 €
	0.3	1	A10	E9	65,030.00 €	19,509.00 €	23,730.00 €	7,119.00 €	240.00 €	2,370.00 €
P 2.1	1.0	1	A12	E11	80,360.00 €	80,360.00 €	28,830.00 €	28,830.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 2.4	1.0	1	A10	E9	65,030.00 €	65,030.00 €	23,730.00 €	23,730.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 5.4	3.0	3	A11	E10	74,670.00 €	224,010.00 €	25,960.00 €	77,880.00 €	2,400.00 €	7,110.00 €
	0.0		A13	E12	87,700.00 €	0.00 €	29,785.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Gesamt	38.5	46				2,751,593.00 €		992,015.50 €	30,800.00 €	109,020.00 €

Mietkosten Basiszahlen	
Mietkosten pro Arbeitsplatz	6,715.80 €
Summe Mietkosten pro Jahr	308,926.80 €

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

Pensions- und Beihilferückstellungen (50% des JMB)	
Gesamt	992,015.50 €

Org.-Einheit	Personalmittel dauerhaft						Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausrüstung Arbeitsplatz
	VZÄ	MA/in	BesGr	Egr	JMB	Summe	JMB / 2	Summe		
P 1	0.5	1	A10	E9	65,030.00 €	32,515.00 €	23,730.00 €	11,865.00 €	400.00 €	2,370.00 €
	0.5	1	A14		68,760.00 €	34,380.00 €	34,380.00 €	17,190.00 €	400.00 €	2,370.00 €
P 2.1	1.5	2	A12	E11	80,360.00 €	120,540.00 €	28,830.00 €	43,245.00 €	1,200.00 €	4,740.00 €
P 2.3/P 2.4	1.8	2	A10	E9	65,030.00 €	117,054.00 €	23,730.00 €	42,714.00 €	1,440.00 €	4,740.00 €
P 3.1	1.0	1	A10	E9	65,030.00 €	65,030.00 €	23,730.00 €	23,730.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 3.3	2.0	2	A12	E11	80,360.00 €	160,720.00 €	28,830.00 €	57,660.00 €	1,600.00 €	4,740.00 €
P 4	1.5	2	A8	E8	55,680.00 €	83,520.00 €	20,345.00 €	30,517.50 €	1,200.00 €	4,740.00 €
	1.0	1	A10	E9	65,030.00 €	65,030.00 €	23,730.00 €	23,730.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 4.3	1.0	1	A10	E9	65,030.00 €	65,030.00 €	23,730.00 €	23,730.00 €	800.00 €	2,370.00 €
GL 2	1.2	2	A10	E9	65,030.00 €	78,036.00 €	23,730.00 €	28,476.00 €	960.00 €	4,740.00 €
dIKA-SD	1.0	1	A8	E8	55,680.00 €	55,680.00 €	20,345.00 €	20,345.00 €	800.00 €	2,370.00 €
dIKA-FTD	0.5	1	A10	E9	65,030.00 €	32,515.00 €	23,730.00 €	11,865.00 €	400.00 €	2,370.00 €
dIKA-AM/PM	2.5	3	A13	E12	87,700.00 €	219,250.00 €	29,785.00 €	74,462.50 €	2,000.00 €	7,110.00 €
	2.0	2	A10	E9	65,030.00 €	130,060.00 €	23,730.00 €	47,460.00 €	1,600.00 €	4,740.00 €
dIKA-SiBe	3.5	4	A12	E11	80,360.00 €	281,260.00 €	28,830.00 €	100,905.00 €	2,800.00 €	9,480.00 €
	0.5	1	A14	E13	87,920.00 €	43,960.00 €	34,380.00 €	17,190.00 €	400.00 €	2,370.00 €
dIKA-SiBe	0.5	1	A11	E10	74,670.00 €	37,335.00 €	25,960.00 €	12,980.00 €	400.00 €	2,370.00 €
dIKA-SFS	1.0	1	A10	E9	65,030.00 €	65,030.00 €	23,730.00 €	23,730.00 €	800.00 €	2,370.00 €
StKM										
P 5.4	0.0		A13	E12	87,700.00 €	0.00 €	29,785.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Gesamt	23.5	29				1,686,945.00 €		611,795.00 €	18,800.00 €	68,730.00 €

Org.-Einheit	Personalmittel befristet						Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausrüstung Arbeitsplatz
	VZÄ	MA/in	BesGr	Egr	JMB	Summe	JMB / 2	Summe		
P 2.3/P 2.4	0.2	1	A10	E9	65,030.00 €	13,006.00 €	23,730.00 €	4,746.00 €	160.00 €	2,370.00 €
P 3	1.0	1	A11	E10	74,670.00 €	74,670.00 €	25,960.00 €	25,960.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 5	5.7	6	A11	E10	74,670.00 €	425,619.00 €	25,960.00 €	147,972.00 €	4,560.00 €	14,220.00 €
	2.3	3	A8	E8	55,680.00 €	128,064.00 €	20,345.00 €	46,793.50 €	1,840.00 €	7,110.00 €
StKM										
P 1	0.5	1	A14		68,760.00 €	34,380.00 €	34,380.00 €	17,190.00 €	400.00 €	2,370.00 €
	0.3	1	A10	E9	65,030.00 €	19,509.00 €	23,730.00 €	7,119.00 €	240.00 €	2,370.00 €
P 2.1	1.0	1	A12	E11	80,360.00 €	80,360.00 €	28,830.00 €	28,830.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 2.4	1.0	1	A10	E9	65,030.00 €	65,030.00 €	23,730.00 €	23,730.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 5.4	3.0	3	A11	E10	74,670.00 €	224,010.00 €	25,960.00 €	77,880.00 €	2,400.00 €	7,110.00 €
Gesamt	15.0	18				1,064,648.00 €		380,220.50 €	12,000.00 €	42,660.00 €

Verteilung der befristeten Personalmittel auf die Jahre 2015 – 2022		
Jahre	Betrag	Org.-Einheit
2016-2018	3,193,944.00 €	alle Org.einheiten
2019-2022	1,693,156.00 €	StKM

Verteilung der befristeten Sachmittel auf die Jahre 2015 – 2022		
Jahre	Betrag	Org.-Einheit
2016-2018	36,000.00 €	alle Org.einheiten
2019-2022	18,560.00 €	StKM

Kapazitätsplanung für Stellenschaffungen

P 2.3/P 2.4

zu schaffende Stellen	1,000.00
Teilzeitfaktor (1,3) → Personen	1,300.00
zu betreuende Personen	1,300.00

Azubi	0.00
zusätzlich	0.00
Teilzeitfaktor (0,,3)	0.00

Einstellungen				
Dienstkräfte	Maßn./Dkr.	Maßn./VZÄ	Stellenbedarf	
	1,300.00	1.00	161.97	8.03
auf zwei Jahre				4.01

Einstellungen Azubis pro Jahr				
	0.00	0.00	161.97	0.00

sonstige Maßnahmen				
Dienstkräfte	Maßn./Dkr.	Maßn./VZÄ	Stellenbedarf	
	1,300.00	0.54	288.12	2.42

Nebenrechnung (Daten 2013)		Einstellungen*	Sonstige Maßn.
Maßnahmen	10,410.00	1461	8949
vorhandene Kapa	40.08	9.02	31.06
Maßnahmen /VZÄ		161.97	288.12

Dienstkräfte aktiv			16668
Maßnahmen/Pers.			0.54

P 4

zu schaffende Stellen	1,000.00
Teilzeitfaktor (0,,3) → Personen	1,300.00
zu betreuende Personen	1,300.00

Azubi	0.00

Abrechnung	
abzurechnen sind	1,300.00
pro VzÄ – 500 Abrechnungsfälle	2.60

P 5

Stellenbesetzung	1,000.00
zu besetzende Stellen	1,000.00
Davon 70% Verfahren	700.00
pro VzÄ – 34 Verfahren	20.59
auf zwei Jahre	10.29

Verhältnis SB/Assistenz:	70:30
Bedarf Assistenz:	8.82
auf zwei Jahre	4.41

P 3

Stellenschaffungen	1,000.00
1,4 VzÄ pro Antrag	714.29
150 Anträge/ VZÄ	4.76
auf zwei Jahre	2.38

Orgberatung	2.00
-------------	------