

Kapazitätsplanung für Stellenschaffungen		1,800	
geschaffene VZÄ im Zeitraum 01.05.2014 bis 31.10.2015			
J. HH-Anpassung	-146	1800 VZÄ	zzgl. Eigenbetriebe
	-64	VZÄ	(1. Säule, 7,3 Mio. €)
			(3,2 Mio. €)
Zwischensumme (gerundet)		200 VZÄ	
J. Einzüge (01.08.14-31.07.1)	-800	VZÄ	
	-200	VZÄ	01.08.-31.10.15
Zwischensumme	-1000	VZÄ	
			% davon
Zusätzlicher Aufwand gesamt		250 VZÄ	
		1350 VZÄ	
			bereits abgegolten 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		Bedarf Assistenz	10.75
Anzahl Beschäftigte 31.12.14	36,075.00	Jurist zu Ass. = 1,7:1	
Steigerung inkl. TZ	1.105.00	tats. vorhanden	10.27
Anzahl Beschäftigte künftig	37,180.00	Bedarf	0.48
Erhöhung in %	3.06		
Juristen P 1, 30.06.15	17.73		
Mehrbedarf	3.06		
Bedarf	0.54		
P 2.1	1.0		
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	0.50		
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		
<b>P 1</b>	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 €
<b>P 2.1</b>	1.5	2	A12	E11	80,360.00 €	120,540.00 €	28,830.00 €	43,245.00 €	1,200.00 €	4,740.00 €
<b>P 2.3/P 2.4</b>	2.0	2	A10	E9	65,030.00 €	130,060.00 €	23,730.00 €	47,460.00 €	1,600.00 €	4,740.00 €
<b>P 3.1</b>	1.0	1	A10	E9	65,030.00 €	65,030.00 €	23,730.00 €	23,730.00 €	800.00 €	2,370.00 €
<b>P 3.2</b>	1.0	1	A11	E10	74,670.00 €	74,670.00 €	25,960.00 €	25,960.00 €	800.00 €	2,370.00 €
<b>P 3.3</b>	2.0	2	A12	E11	80,360.00 €	160,720.00 €	28,830.00 €	57,660.00 €	1,600.00 €	4,740.00 €
<b>P 4</b>	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 €
<b>P 4.3</b>	1.0	1	A10	E9	65,030.00 €	65,030.00 €	23,730.00 €	23,730.00 €	800.00 €	2,370.00 €
<b>P 5</b>	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 €
<b>GL 2</b>	1.2	2	A10	E9	65,030.00 €	78,036.00 €	23,730.00 €	28,476.00 €	960.00 €	4,740.00 €
<b>dIKA-SD</b>	1.0	1	A8	E8	55,680.00 €	55,680.00 €	20,345.00 €	20,345.00 €	800.00 €	2,370.00 €
<b>dIKA-FTD</b>	0.5	1	A10	E9	65,030.00 €	32,515.00 €	23,730.00 €	11,865.00 €	400.00 €	2,370.00 €
<b>dIKA-AM/PM</b>	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 €
<b>dIKA-SiBe</b>	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 €
<b>dIKA-SFS</b>	1.0	1	A10	E9	65,030.00 €	65,030.00 €	23,730.00 €	23,730.00 €	800.00 €	2,370.00 €
<b>StKM</b>										
<b>P 1</b>	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 €
<b>P 2.1</b>	1.0	1	A12	E11	80,360.00 €	80,360.00 €	28,830.00 €	28,830.00 €	800.00 €	2,370.00 €
<b>P 2.4</b>	1.0	1	A10	E9	65,030.00 €	65,030.00 €	23,730.00 €	23,730.00 €	800.00 €	2,370.00 €
<b>P 5.4</b>	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 €
<b>Gesamt</b>	<b>38.5</b>	<b>46</b>				<b>2,751,593.00 €</b>		<b>992,015.50 €</b>	<b>30,800.00 €</b>	<b>109,020.00 €</b>

Mietkosten Basiszahlen	
Mietkosten pro Arbeitsplatz	6,715.80 €
<b>Summe Mietkosten pro Jahr</b>	<b>308,926.80 €</b>

Sachmittel Basiszahlen	
Erstausrüstung eines Arbeitsplatzes	<b>2,370.00 €</b>
laufende sonstige Kosten pro VzÄ	<b>800.00 €</b>

Pensions- und Beihilferückstellungen (50% des JMB)	
<b>Gesamt</b>	<b>992,015.50 €</b>

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

Org.-Einheit	Personalmittel befristet						Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstausrüstung Arbeitsplatz
	VZÄ	MA/in	BesGr	Egr	JMB	Summe	JMB / 2	Summe		
<b>P 2.3/P 2.4</b>	0.2	1	A10	E9	65,030.00 €	13,006.00 €	23,730.00 €	4,746.00 €	160.00 €	2,370.00 €
<b>P 3</b>	1.0	1	A11	E10	74,670.00 €	74,670.00 €	25,960.00 €	25,960.00 €	800.00 €	2,370.00 €
<b>P 5</b>	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 €
<b>StKM</b>										
<b>P 1</b>	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 €
<b>P 2.1</b>	1.0	1	A12	E11	80,360.00 €	80,360.00 €	28,830.00 €	28,830.00 €	800.00 €	2,370.00 €
<b>P 2.4</b>	1.0	1	A10	E9	65,030.00 €	65,030.00 €	23,730.00 €	23,730.00 €	800.00 €	2,370.00 €
<b>P 5.4</b>	3.0	3	A11	E10	74,670.00 €	224,010.00 €	25,960.00 €	77,880.00 €	2,400.00 €	7,110.00 €
<b>Gesamt</b>	<b>15.0</b>	<b>18</b>				<b>1,064,648.00 €</b>		<b>380,220.50 €</b>	<b>12,000.00 €</b>	<b>42,660.00 €</b>

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
vorhandene Kapa	40.08	9.02
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
-------------	------