

Anlage 1 zur Sitzungsvorlage 18-V-11-3001

I. Personalbemessung in der Personalbetreuung (Personalsachbearbeiter/--innen) bei Personalbetreuung der Beschäftigten (110110)

1. Betreuungsfälle

Anzahl der durchschnittlichen Betreuungsfälle in 2017:	5.262
zzgl. Zuwachs der Betreuungsfälle durch Auswirkungen Stellenplan 2018/2019 und Ausbau Kinderbetreuung (u. a. Übernahme Kinderhaus Wiesbaden e. V.)	204
= Anzahl der zu erwartenden durchschnittlichen Betreuungsfälle in 2018:	5.466

2. Berechnung der erforderlichen VZÄ

Grundlage:

Betreuungsschlüssel für ganzheitliche Personalsachbearbeitung (Personalbetreuung und Bezügeabrechnung) lt. Empfehlung des Hessischen Landesrechnungshofes in Kommunalbericht 2015

1 : 270

VZÄ SOLL (Betreuungsfälle: Betreuungsschlüssel) 20,24 VZÄ

VZÄ IST (Besetzungsgrad bei 110110 Stand: 10.01.2018) 18,13 VZÄ

Zusätzlich erforderliche VZÄ in 2018 (mit Kindergeld) 2,11 VZÄ

Berücksichtigung Kindergeldsachbearbeitung

Fallzahlenschlüssel 1 : 1.900

Anzahl der Kindergeldfälle in 2017 1.227

VZÄ SOLL 0,65 VZÄ

Personalbemessung Personalbetreuung Beschäftigte

Zusätzlich erforderliche VZÄ in 2018 (mit Kindergeld) 2,11 VZÄ

abzgl. VZÄ SOLL für Kindergeldsachbearbeitung 0,65 VZÄ

Zusätzlich erforderliche VZÄ in 2018 (ohne Kindergeld) 1,46 VZÄ

II. Personalbemessung in der Personalbetreuung (Personalsachbearbeiter/--innen) bei Personalbetreuung der Beamten (110120)

1. Betreuungsfälle

Anzahl der durchschnittlichen Betreuungsfälle in 2017:	2.048
zzgl. Zuwachs der Betreuungsfälle durch Auswirkungen Stellenplan 2018/2019	78
= Anzahl der zu erwartenden durchschnittlichen Betreuungsfälle in 2018:	2.126

2. Berechnung der erforderlichen VZÄ

Grundlage:

Betreuungsschlüssel für ganzheitliche Personalsachbearbeitung (Personalbetreuung und Bezügeabrechnung) lt. Empfehlung des Hessischen Landesrechnungshofes in Kommunalbericht 2015

1 : 270

VZÄ SOLL (Mitarbeiter/-innen: Fallzahlenschlüssel) 7,87 VZÄ

VZÄ IST (Besetzungsgrad bei 110120 Stand: 10.01.2018) 5,27 VZÄ

Zusätzlich erforderliche VZÄ in 2018 (mit Kindergeld) 2,60 VZÄ

Berücksichtigung Kindergeldsachbearbeitung

Fallzahlenschlüssel 1 : 1.900

Anzahl der Kindergeldfälle in 2017 393

VZÄ SOLL 0,21 VZÄ

Personalbemessung Personalbetreuung Beamte/Versorgung

Zusätzlich erforderliche VZÄ in 2018 (mit Kindergeld) 2,60 VZÄ

abzgl. VZÄ SOLL für Kindergeldsachbearbeitung 0,21 VZÄ

Zusätzlich erforderliche VZÄ in 2018 (ohne Kindergeld) 2,39 VZÄ

III. Personalbemessung im Bereich Personalsteuersdienst (Personalsachbearbeiter/-innen) Personalgewinnung und Stellenbesetzungsverfahren (110140)

Anstieg der Anzahl der Bedarfsmeldungen* + 34,7 %

Anstieg der Anzahl der Stellenausschreibungen* + 94,3 %

Anstieg der Anzahl der Besetzungsvorgänge* + 91,4 %

*Grundlage der Berechnung sind die Fallzahlen der Monate Januar und Februar 2018. Der Anstieg ergibt sich aus dem Vergleich mit den jeweiligen durchschnittlichen Fallzahlen der Jahre 2014 bis 2017.

IV. Personalbemessung in der Organisation (Organisationssachbearbeiter/--innen) bei Organisation und Stellenplan (1103)

Die Personalbemessung orientiert sich hier ausdrücklich nur an dem Zuwachs an Mitarbeiter/-innen /Planstellen durch die Auswirkungen des Stellenplanes 2018/2019 sowie durch den Ausbau der Kinderbetreuung (u. a. Übernahme Kinderhaus Wiesbaden e. V.).

Berechnung der zusätzlich erforderlichen VZÄ

Grundlage:

(*Benchmarks 11 – Personal-und Organisationsservice – 010.2.3
Organisation ohne IT – Vergleichsjahr 2015*)

1:369

Zuwachs Mitarbeiter/-innen / Planstellen (siehe oben)

365

Hierfür erforderliche zusätzliche VZÄ

(365 Mitarbeiter/-innen : 369)

0,99 VZÄ