

19-V-64-0006

Anlage 2 - Ermittlung zusätzlicher Personalbedarf

Bestellvolumen Amt 64 2016-2018 Stand 15.02.2019

	2016	2017	2018
Investitionen	14.759.348,92 €	16.718.632,29 €	29.476.693,98 €
Instandhaltung	14.463.144,04 €	11.967.607,32 €	15.833.239,56 €
Gesamt	29.222.492,96 €	28.686.239,61 €	45.309.933,54 €

Aktuell verfügbare VZÄ (Bauunterhaltung, Projekte, E-/HLS-/Maschinentechik)

(incl. Sachgebietsleitungen, die laut KGSt-Bericht mit 50% eigener Sachbearbeitung angesetzt werden)

Vorhandene VZÄ 39,03 VZÄ

Referenzwert KGSt Bauvolumen pro VZÄ

Investive Projekte 2.500.000 €

Bauunterhaltung 500.000 €

Bestellvolumen 2018

Investitionen 29.476.693,98 € / 2.500.000 € ergibt 11,79 VZÄ

Instandhaltung 15.833.239,56 € / 500.000 € ergibt 31,67 VZÄ

Benötigte VZÄ 43,46 VZÄ

Defizit VZÄ 4,43 VZÄ

zusätzliche Mittel zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 insbesondere im Bereich Schulbau

Instandhaltung 3.000.000 € / 500.000 € ergibt 6,00 VZÄ

Summe 10,43 VZÄ

Bei zusätzlichen 10,43 VZÄ in der Sachbearbeitung werden aus Gründen der Führungsspanne zwei zusätzliche Sachgebietsleitungen benötigt, die laut KGSt-Bericht mit je 50% eigener Sachbearbeitung angesetzt werden. Dadurch erhöht sich der Bedarf auf insgesamt gerundet 11,5 VZÄ.

Gesamtbedarf 11,5 VZÄ