

## Anlage 1: Darstellung Fallzahlen/ Personalbedarf

Jahr	Fallzahlen-entwicklung	Stellen/VZÄ IST	Prozentualer Anteil JAZ (1618 Std lt KGST bei 40 WoStd)	Mehrbedarf Arbeitsstunden/JAZ	Stundenentgelt (E5 TVöD)	Personalmehrkosten /Jahr	Stellenmehrbedarf
2013	28.000 7000/SB	4/ 4,0	400,0 (6472 Std)	0,0		0,0	0,0
	Manuelle Terminpflege		37,5	607	12,60 €	7.648,20 €	Zusätzl. Aufwand, zum Teil mit Praktikanten abgedeckt/dauerhaft nicht möglich
<b>2014</b>	31.000 7750/SB	4/4,0	400,0 (6472 Std)	704	12,60 €	8.870,40 €	0,425 VZÄ
	Manuelle Terminpflege		37,5	607	12,60 €	7.648,20 €	0,375 VZÄ
<b>Gesamt</b>			<b>437,5</b>	<b>1.311</b>		<b>16.518,60 €</b>	<b>0,8 VZÄ (1 Stelle)</b>
<b>2015</b>	36.000 9000/SB	4/4,0	400,0 (6472 Std)	1820,25	12,60 €	22.935,15	1,125 VZÄ
	Manuelle Terminpflege		37,5	607	12,60 €	7.648,20 €	0,375 VZÄ
<b>Gesamt</b>			<b>437,5</b>	<b>2.427,25</b>		<b>30.583,35 €</b>	<b>1,5 VZÄ (2 Stellen)</b>

Die Grundlage für die Ermittlung des Mehrbedarfes (Arbeitsstunden, Personalkosten) bildet das HH-Jahr 2013.