

Personalcontrolling Stand 31.12.2020								
Organisationseinheit/ Fachbereich/Amt	(Soll-)Zielbestand VZÄ-Stellen zum 31.12.2020	Anfangsbestand VZÄ-Stellen zum 01.01.2020 <sup>1)</sup>	einzusparende Stellen im Jahr 2020 lt. HSP	Istbestand VZÄ-Stellen zum 30.06.	Istbestand VZÄ-Stellen zum 30.09.	Prognose VZÄ-Stellen zum 31.12.	Istbestand VZÄ-Stellen zum 31.12.2020 <sup>2)3)</sup>	Bemerkungen
000/001	32,63	31,87	-0,76	31,19	30,19		30,19	d)
000.4	5,57	6,85	1,28	5,85	6,06		5,56	
002	26,17	25,15	-1,02	26,61	26,61		28,38	c)
005	4,93	5,64	0,71	4,64	4,64		4,64	d)
<b>GB 0</b>	<b>69,30</b>	<b>69,51</b>	<b>0,21</b>	<b>68,29</b>	<b>67,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68,77</b>	<b>0,00</b>
100.1	4,37	3,29	-1,08	3,29	3,29		2,79	
100.2	7,43	10,37	2,94	10,37	6,62		7,62	
102	97,97	94,51	-3,46	98,79	98,56		97,62	
103	139,93	140,12	0,19	136,52	140,62		141,54	
104	159,95	161,72	1,77	159,37	163,95		165,22	a)
106	53,66	48,91	-4,75	51,60	52,60		52,63	
<b>GB 1</b>	<b>463,31</b>	<b>458,92</b>	<b>-4,39</b>	<b>459,94</b>	<b>465,64</b>	<b>0,00</b>	<b>467,42</b>	<b>0,00</b>
200.1	5,00	4,50	-0,50	4,74	4,74		4,74	
201	136,47	132,20	-4,27	128,33	133,34		137,20	a), c)
202 fest	779,82	672,91	-106,91	645,21	670,36		663,21	a), b)
202 variabel	52,46	44,13	-8,33	49,20	50,14		51,41	
204	178,52	173,65	-4,87	167,94	176,94		175,77	
206	116,81	115,81	-1,00	115,62	121,46		120,11	a), c)
208	295,99	305,94	9,95	294,08	297,71		305,06	a)
305	52,69	49,75	-2,94	53,05	55,77		55,83	
<b>GB 2.1</b>	<b>1.617,76</b>	<b>1.498,89</b>	<b>-118,87</b>	<b>1.458,17</b>	<b>1.510,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,33</b>	

Personalcontrolling Stand 31.12.2020								
Organisationseinheit/ Fachbereich/Amt	(Soll-)Zielbestand VZÄ-Stellen zum 31.12.2020	Anfangsbestand VZÄ-Stellen zum 01.01.2020 <sup>1)</sup>	einzusparende Stellen im Jahr 2020 lt. HSP	Istbestand VZÄ-Stellen zum 30.06.	Istbestand VZÄ-Stellen zum 30.09.	Prognose VZÄ-Stellen zum 31.12.	Istbestand VZÄ-Stellen zum 31.12.2020 <sup>2)3)</sup>	Bemerkungen
200. KB	3,98	5,01	1,03	5,01	5,01		5,01	
200.KS	14,02	13,92	-0,10	15,80	13,87		14,64	a)
200.2	4,82	8,93	4,11	8,75	7,75		5,77	
003	78,70	81,44	2,74	82,72	83,92		86,23	
209	104,05	108,11	4,06	110,19	106,65		107,70	c)
212	31,90	30,51	-1,39	29,03	28,18		31,11	
213	25,97	22,60	-3,37	24,09	24,21		25,96	
214	57,02	58,00	0,98	54,61	57,62		57,45	
215	75,00	79,90	4,90	77,21	78,31		79,80	c)
216	19,09	17,00	-2,09	21,02	21,52		21,14	
302	139,43	120,60	-18,83	123,84	127,94		125,21	a), c)
304	451,40	437,34	-14,06	451,20	448,21		465,53	a)
<b>GB 2.2</b>	<b>1.005,38</b>	<b>983,36</b>	<b>-22,02</b>	<b>1.003,47</b>	<b>1.003,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,55</b>	
300	6,75	0,00	-6,75	0,00	7,75		9,75	a)
004	20,60	19,00	-1,60	19,24	22,43		22,30	
101	26,31	24,36	-1,95	25,86	26,86		26,91	
105	111,61	109,89	-1,72	111,87	112,80		114,69	
<b>GB 3</b>	<b>165,27</b>	<b>153,25</b>	<b>-12,02</b>	<b>156,97</b>	<b>169,84</b>	<b>0,00</b>	<b>173,65</b>	
400	20,34	21,90	1,56	21,90	21,90		24,68	
401	7,18	8,27	1,09	7,39	7,39		8,39	
402	162,82	151,45	-11,37	160,41	160,05		166,72	a)
403	187,20	179,59	-7,61	177,48	180,28		181,94	a), c)
404	71,13	75,11	3,98	76,59	79,67		80,09	c)
405	77,91	76,30	-1,61	75,44	83,31		76,94	c)
<b>GB 4</b>	<b>526,58</b>	<b>512,62</b>	<b>-13,96</b>	<b>519,21</b>	<b>532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>538,76</b>	

Personalcontrolling Stand 31.12.2020								
Organisationseinheit/ Fachbereich/Amt	(Soll-)Zielbestand VZÄ-Stellen zum 31.12.2020	Anfangsbestand VZÄ-Stellen zum 01.01.2020 <sup>1)</sup>	einzusparende Stellen im Jahr 2020 lt. HSP	Istbestand VZÄ-Stellen zum 30.06.	Istbestand VZÄ-Stellen zum 30.09.	Prognose VZÄ-Stellen zum 31.12.	Istbestand VZÄ-Stellen zum 31.12.2020 <sup>2)3)</sup>	Bemerkungen
PR	21,73	21,73	0,00	19,91	19,91		17,91	
302. BVLA	10,00	9,00	-1,00	9,00	8,00		6,00	
<b>Gesamt</b>	<b>3.879,19</b>	<b>3.707,28</b>	<b>-172,05</b>	<b>3.694,96</b>	<b>3.777,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,39</b>	

<sup>1)</sup> Istbestand VZÄ-Stellen zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Mit Bericht zum 15.04. des Folgejahres

<sup>3)</sup> mit der Bitte um Bemerkung falls abweichend vom (Soll-)Zielbestand

**Bemerkungen:**

a) Zielwerterhöhungen im HSP-Zeitraum 2020-2021, welche entweder refinanziert sind oder für neue gesetzliche Aufgaben eingesetzt werden müssen. Vgl. hierzu Vorbericht zum Haushaltsplan 2020/2021 (z.B. 202 Kita-Ausbau, 304 Feuerwehr einschl. Rettungsdienst, Aufgabenübernahmen aufgrund gesetzl. Änderung, diverse refinanzierte Projekte und refinanzierte Aufgabenwahrnehmungen für Dritte).

b) Ursächlich für die Soll-/ Ist-Abweichung ist vor allem der noch offene Ausbau der Kindertagesstätten. Die benötigten VK wurden bereits im Soll geplant und werden sukzessive mit Ausbau der Kitas besetzt.

c) Ursächlich für die Soll-/Ist-Abweichungen sind v.a.: befristete refinanzierte Aufgabenwahrnehmungen, budgetneutrale Krankheitsvertretungen, offene Stellenwiederbesetzungen

d) Organisatorische Umbenennung der Leistungseinheit ohne Auswirkung auf die Zielbestände