

Anlage 03 - Personalcontrolling Stand 30.09.2015								
Organisationseinheit/ Fachbereich/Amt	(Soll-)Zielbestand VZÄ-Stellen zum 31.12.2015	Anfangsbestand VZÄ-Stellen zum 01.01.2015¹⁾	einzusparende Stellen im Jahr 2015 lt. HSP	Istbestand VZÄ- Stellen zum 30.06.	Istbestand VZÄ- Stellen zum 30.09.	Prognose VZÄ- Stellen zum 31.12.	Istbestand VZÄ- Stellen zum 31.12.2015²⁾³⁾	Bemerkungen
000	15,77	15,81	0,04	14,01	15,01	15,77		
000.4	7,43	6,41	-1,02	6,09	5,09	7,43		
001	8,02	8,18	0,16	8,11	7,11	8,02		
002	26,03	25,71	-0,32	25,45	24,75	26,03		
003	118,55	115,54	-3,01	116,14	120,22	118,55		
004	17,08	10,71	-6,37	11,71	15,71	17,08		
GB 0	192,88	182,36	-10,52	181,51	187,89	192,88	0,00	
100.1	5,24	6,24	1,00	5,24	5,24	5,24		
100.2	8,40	9,47	1,07	9,49	9,51	8,40		
101	26,04	24,94	-1,10	26,05	26,49	26,04		
102	100,40	104,29	3,89	99,98	101,10	100,40		
103	142,24	148,36	6,12	145,26	143,39	142,24		
104	159,35	163,23	3,88	155,55	158,05	159,35		
105	113,86	111,40	-2,46	111,40	111,62	113,86		
106	54,53	52,12	-2,41	54,29	55,29	54,53		
GB 1	610,06	620,05	9,99	607,26	610,69	610,06	0,00	

Organisationseinheit/ Fachbereich/Amt	(Soll-)Zielbestand VZÄ-Stellen zum 31.12.2015	Anfangsbestand VZÄ-Stellen zum 01.01.2015 ¹⁾	einzusparende Stellen im Jahr 2015 lt. HSP	Istbestand VZÄ- Stellen zum 30.06.	Istbestand VZÄ- Stellen zum 30.09.	Prognose VZÄ- Stellen zum 31.12.	Istbestand VZÄ- Stellen zum 31.12.2015 ²⁾³⁾	Bemerkungen
200.1	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00		
201	123,66	134,02	10,36	131,62	124,81	123,66		
202 variabel	599,92	562,70	-37,22	555,75	574,09	599,92		
202 fest	45,65	48,30	2,65	43,18	41,36	45,65		
204	120,40	108,78	-11,62	120,13	125,62	120,40		
206	110,51	116,91	6,40	116,24	116,49	110,51		
208	258,40	263,80	5,40	267,27	265,94	258,40		
305	51,47	47,77	-3,70	49,76	50,97	51,47		
GB 2.1	1.313,01	1.285,28	-27,73	1.286,95	1.302,28	1.313,01	0,00	
200. KB	4,07	5,01	0,94	5,01	5,01	4,07		
200.KS	4,52	6,64	2,12	6,64	5,64	4,52		
200.2	5,10	5,16	0,06	4,16	5,16	5,10		
209	107,55	112,21	4,66	114,48	108,59	107,55		
212	31,64	31,61	-0,03	31,12	30,84	31,64		
213	20,80	26,61	5,81	25,71	25,81	20,80		
214	59,40	60,68	1,28	60,14	60,07	59,40		
215	75,00	82,83	7,83	80,85	82,34	75,00		
216	19,09	21,09	2,00	21,09	21,09	19,09		
302	159,95	154,18	-5,77	156,04	153,07	159,95		
304	372,82	373,87	1,05	364,66	358,66	372,82		
GB 2.2	859,94	879,89	19,95	869,90	856,28	859,94	0,00	

Organisationseinheit/ Fachbereich/Amt	(Soll-)Zielbestand VZÄ-Stellen zum 31.12.2015	Anfangsbestand VZÄ-Stellen zum 01.01.2015 ¹⁾	einzusparende Stellen im Jahr 2015 lt. HSP	Istbestand VZÄ- Stellen zum 30.06.	Istbestand VZÄ- Stellen zum 30.09.	Prognose VZÄ- Stellen zum 31.12.	Istbestand VZÄ- Stellen zum 31.12.2015 ²⁾³⁾	Bemerkungen
GB 3	1,00	0,00	-1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	
400	22,64	27,86	5,22	26,93	23,43	22,64		
400.2	3,82	3,32	-0,50	3,32	3,32	3,82		
401	27,00	31,07	4,07	30,07	28,66	27,00		
402	118,53	122,13	3,60	117,48	117,81	118,53		
403	195,73	183,04	-12,69	183,86	188,19	195,73		
404	56,63	58,64	2,01	56,67	60,01	56,63		
GB 4	424,35	426,06	1,71	418,33	421,42	424,35	0,00	
PR	16,79	15,51	-1,28	15,51	14,79	16,79		
302. BVLA	15,79	12,00	-3,79	11,00	11,00	15,79		
Zwischensumme	3.433,79	3.421,15	-12,67	3.390,46	3.380,56	3.433,78	0,00	
Zusätzlich im Rahmen der Haushaltsbewirt- schaftung zu erbringen	69,00					69,00		a)
Gesamt	3.364,79	3.421,15	56,36	3.390,46	3.406,35	3.364,78	0,00	

¹⁾ Istbestand VZÄ-Stellen zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Mit Bericht zum 15.04. des Folgejahres

³⁾ mit der Bitte um Bemerkung falls abweichend vom (Soll-)Zielbestand

Bemerkungen:

a) Aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen zusätzlich im Personalkostenbudget einzusparende VK's. (69,00 VK's), die im Zielwert nicht berücksichtigt sind.