

Personalcontrolling Stand 31.12.2015								
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
000	15,77	15,81	0,04	14,01	15,01		13,06	
000.4	7,43	6,41	-1,02	6,09	5,09		5,09	
001	8,02	8,18	0,16	8,11	7,11		7,17	
002	26,03	25,71	-0,32	25,45	24,75		25,30	
003	118,55	115,54	-3,01	116,14	120,22		120,52	
004	17,08	10,71	-6,37	11,71	15,71		18,00	
GB 0	192,88	182,36	-10,52	181,51	187,89		189,14	
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		8,51	
101	26,04	24,94	-1,10	26,05	26,49		26,49	
102	100,40	104,29	3,89	99,98	101,10		100,79	
103	142,24	148,36	6,12	145,26	143,39		141,44	
104	159,35	163,23	3,88	155,55	158,05		157,28	
105	113,86	111,40	-2,46	111,40	111,62		111,24	
106	54,53	52,12	-2,41	54,29	55,29		55,29	
GB 1	610,06	620,05	9,99	607,26	610,69		606,28	
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		123,08	
202 variabel	599,92	562,70	-37,22	555,75	574,09		569,43	
202 fest	45,65	48,30	2,65	43,18	41,36		43,50	
204	120,40	108,78	-11,62	120,13	125,62		134,19	
206	110,51	116,91	6,40	116,24	116,49		116,22	
208	258,40	263,80	5,40	267,27	265,94		271,67	
305	51,47	47,77	-3,70	49,76	50,97		48,66	
GB 2.1	1.313,01	1.285,28	-27,73	1.286,95	1.302,28		1.309,75	

Organisationseinheit/ Fachbereich/Amt	(Soll-)Zielbestand VZÄ-Stellen zum 31.12.2015	Anfangsbestand VZÄ-Stellen zum 01.01.2015 ¹⁾	einzuspargende 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. KB	4,07	5,01	0,94	5,01	5,01		5,01	
200.KS	4,52	6,64	2,12	6,64	5,64		4,85	
200.2	5,10	5,16	0,06	4,16	5,16		4,16	
209	107,55	112,21	4,66	114,48	108,59		109,59	
212	31,64	31,61	-0,03	31,12	30,84		29,77	
213	20,80	26,61	5,81	25,71	25,81		26,31	
214	59,40	60,68	1,28	60,14	60,07		59,94	
215	75,00	82,83	7,83	80,85	82,34		83,33	
216	19,09	21,09	2,00	21,09	21,09		21,09	
302	159,95	154,18	-5,77	156,04	153,07		151,36	
304	372,82	373,87	1,05	364,66	358,66		360,17	
GB 2.2	859,94	879,89	19,95	869,90	856,28		855,58	
GB 3	1,00	0,00	-1,00	0,00	2,00		3,00	
400	22,64	27,86	5,22	26,93	23,43		21,97	
400.2	3,82	3,32	-0,50	3,32	3,32		3,32	
401	27,00	31,07	4,07	30,07	28,66		28,90	
402	118,53	122,13	3,60	117,48	117,81		117,81	
403	195,73	183,04	-12,69	183,86	188,19		183,50	
404	56,63	58,64	2,01	56,67	60,01		58,85	
GB 4	424,35	426,06	1,71	418,33	421,42		414,35	
PR	16,79	15,51	-1,28	15,51	14,79		14,79	
302. BVLA	15,79	12,00	-3,79	11,00	11,00		10,00	
Zwischensumme	3.433,79	3.421,15	-12,67	3.390,46	3.380,56		3.402,89	

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
Zusätzlich im Rahmen der Haushaltsbewirt- schaftung zu erbringen	69,00							a)
Gesamt	3.364,79	3.421,15	56,36	3.390,46	3.406,35	0,00	3.402,89	

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.

A:	
3.402,89	VK-IST Stand 12.2015
72,69	zzgl. zur externen Nachbesetzung genehmigte VK's, welche im aktuellen VK-IST noch nicht besetzt sind.
14,93	abzgl. budgetneutrale VKs aufgrund auslaufender befristeter Arbeitsverträge und befristeter Arbeitszeitaufstockungen (Krankheitsvertretungen)
3.460,65	VK-IST Zwischensumme
	Aus den Zielvereinbarungen 2015-2017 werden im Jahr 2015 noch abgebaut
0,00	Sich abbauende VKs aufgrund geplanter Fluktuationen, die im Rahmen der bestehenden Zielvereinbarungen 2015 2017 nicht wiederbesetzt werden.
3.460,65	VK-IST Zwischensumme

B:	Zusätzlich im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung zu erbringende VK's
69,00	Zur externen Nachbesetzung genehmigte VK's, die im Rahmen der Bewirtschaftung nicht besetzt werden dürfen, um den Mehrbedarf der Tarif- und Besoldungserhöhung zu kompensieren.
3.391,65	VK-IST Zwischensumme

C:	VK-IST Entscheidungen mit Auswirkung auf das Ergebnis der Zielvereinbarungen
25,86	Zusätzlich genehmigte VK's, die außerhalb des Personalkostenbudgets an anderer Stelle im Haushalt gegenfinanziert sind (in erster Linie U3-Kita-Ausbau, Fallzahlsteigerung im Bereich Flüchtlinge, Feuerwehr, Übernahme von Aufgaben für das JobCenter Wuppertal). Diese VKs sind ab dem Jahr 2016 vollständig im Personalkostenbudget abgebildet werden
7,39	Zusätzlich genehmigte VK's aufgrund refinanzierter zeitlich befristeter Projekte die außerhalb des Personalkostenbudgets an anderer Stelle im Haushalt gegenfinanziert sind. Diese VK's werden aufgrund der Befristung nicht in das Personalkostenbudget aufgenommen.
3.358,40	Bereinigtes VK-IST zum 31.12.2015

D:	Ergebnis aus der Umsetzung der Zielvereinbarungen und der zusätzlichen Haushaltsbewirtschaftung zum 31.12.2015
3.364,79	VK-Zielwert zum 31.12.2015
3.358,40	bereinigtes VK-IST zum 31.12.2015
6,39	Das Ergebnis zeigt, dass der VK-Zielwert zum 31.12.2015 erreicht wurde.

0,00	Risiko durch Übernahme Auszubildende in 2015
------	----------------------------------------------