

Produktbereich	FB	Maßnahme	Ereignis a) ATZ b) Eintritt Rentener c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung	Zeitpunkt der Veränderung	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung	
				Jahr	Monat							
01	G II	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentener	2011	01	B 2	A 16	1,00	1,00	1,00	10/2010	
01	IM	Reinig. keine Nachbesetzung, Mehrarbeit	ATZ	2011	01	2	1	0,55	0,45	0,00	05/2010	
01	IM	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2011	Bedarfsprüfung	2011	01	1/2		3,00		0,00		
01	FB 1	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung aufgrund gesetzlichen Vorgaben	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011	
01	FB 1	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung Bedarf: Kompensation Fluktuation	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011	
01	IM	Hausmeister Wegfall der Stelle interne Nb	Eintritt Rentener	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	02/2011	
01	div.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50				
01	3	FBL, Nachbesetzung günstigere Verg.	Eintritt Rentener	2012	06	A 14	A 10	1,00	1,00			
01	3	SB FB 3 Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2012	11	A10		1,00	0,00			
01	IM	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2012	Bedarfsprüfung	2012	01	1/2		3,00				
01	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50				
01	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50				
01	IM	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentener	2014	02	6	6	1,00	1,00			
01	1	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentener	2014	10	9	8	1,00	1,00			
01	1	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentener	2014	10	8	6	0,52	0,52			
01	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50				
01	IM	SB IM, Nachbes. durch Nachwuchs s. u.	Eintritt Rentener	2015	08	10	8	1,00	1,00			
01	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50				
01	IM	Maler IM, Wegfall der Stelle	Vorzeltiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00		
01	IM	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentener	2016	06	5	5	1,00	1,00			
01	IM	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2017	01	2		0,45	0,00			
01	1	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2017	01	5		1,00				
01	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2017	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50				
01	IM	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2017	03	2		0,56				
01	IM	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2017	08	2		0,55				
01	1	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2017	04	5		1,00				
01	1	Personaufwendungen Gesamt		5.253.383	VZE gesamt			101,94	Zwischensumme	22,63	8,97	3,00

02	5/6	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	
02	5/6	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	
02	5/6	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	
02	5/6	Freistellung ab 01.04.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	
02	5/6	Freistellung ab 01.05.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	
02	5/6	Freistellung ab 01.01.2011 , Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	
02	5/6	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	9		0,58	0,00	0,00	01/2011
02	5/6	Nachbesetzung erforderlich Standesamt	Eintritt Rentenanter	2011	08	8	8	1,00	1,00	1,00	08/2010
02	5/6	Nachbesetzung mit reduzierter Stundenzahl und red. Vergütung SB Ordnung	Eintritt Rentenanter	2011	08	A 13gD	A 10	1,00	0,50	0,50	09/2011
02	5/6	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
02	5/6	Nachbesetzung erforderlich (A 12)	Eintritt Rentenanter	2012	10	A 12	A 12	1,00	1,00		
02	5/6	Nachbesetzung erforderlich (A 9)	Eintritt Rentenanter	2012	11	A 9	A 9	1,00	1,00		
02	5/6	Übergangsvers. 2012	Eintritt Rentenanter	2012	2	8		1,00	0,00		
02	5/6	BmAnw 10/10 bis 03/12	Nachbesetzung	2012	2			0,00	1,00		
02	5/6	Bm Anw Ausb. -06/2012 bis 11/2013	Nachbesetzung	2013				0,00	1,00		
02	5/6	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
02	5/6	Nachbesetzung erforderlich, Standesamt aber geringere Vergütung	Eintritt Rentenanter	2015	08	8	6	1,00	1,00		
02	5/6	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
02	5/6	Nachbesetzung mit reduzierter Stundenzahl Außendienst Ordnung	Eintritt Rentenanter	2017	01	8	6	1,00	0,50		
02	5/6	Freistellung ab 01.12.2013, Nachbesetzung BMAW	ATZ	2013	12	8		1,00	0,00		
02	2	Personaufwendungen Gesamt		3.141.773	VZE gesamt	54,88	Zwischensumme	13,08	10,00	4,50	
03	2	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	A 13		1,00	0,00	0,00	01/2011
03	2	Wegfall der Stellen	Bedarfsprüfung	2011	01	3/6		2,16	0,00	0,00	
03	2	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,00	
03	2	Nachbes. günstiger (EGR. 5)	Eintritt Rentenanter	2015	01	6	5	0,57	0,57		
03	2	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	2015	10	11	10	1,00	0,70		
03	3	Personaufwendungen Gesamt		695.237	VZE gesamt	15,90	Zwischensumme	5,23	1,27	0,00	
04	2	Beginn Freistellung 01.06.11; Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	06	8	6	0,65	0,65	0,65	06/2011
04	2	Nachbesetzung 11/11	Eintritt Rentenanter	2011	10	5	5	0,57	0,57	0,57	
04	2	Nachbesetzung reduziert und günstiger	Eintritt Rentenanter	2012	03	9	8	1,00	0,50		
04	2	Beginn Freistellung ab 01.05.12; Nachbesetzung TZ	ATZ	2012	05	9	9	1,00	0,50		
04	2	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,50		
04	2	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,50		
04	2	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	11/2010
04	2	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2016	08	9		0,60	0,00		
04	2	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	2017	10	5	5	0,57	0,45		
04	4	Personaufwendungen Gesamt		765.564	VZE gesamt	12,01	Zwischensumme	7,39	3,67	1,22	0

05		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00	0,00	
05	4	Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	01	6	6	0,78	0,78	0,78	06/2010
05	4	Nachbesetzung red.	Eintritt Rentenalter	2013	08	8	8	1,00	0,50		
05	4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	02	A 11	10	1,00	1,00		
05	4	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	12	A 13	10	1,00	1,00		
05	4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2017	08	A 11	10	1,00	1,00		
05	4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	11	A10		0,50	0,00		
05	5	Personaufwendungen Gesamt		1.572.092	VZE gesamt	27,60	Zwischensumme	6,28	4,28	0,78	0
06	4	Freistellung ab 01.08.10; Nachbes. Erforderlich	ATZ	2011	01	9	A 9	1,00	1,00	1,00	07/2010
06		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00		
06	4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	10	S 6		0,52	0,00		
06	4	Nachbes. Günstiger	Eintritt Rentenalter	2014	06	S 10	S 8	1,00	1,00		
06	4	Nachbes. Günstiger	Eintritt Rentenalter	2014	06	S 7	S 6	1,00	1,00		
06		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,50		
06	4	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2015	06	A 11	A 10	1,00	1,00		
06	4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	08	2		0,45			
06	6	Personaufwendungen Gesamt		2.182.236	VZE gesamt	42,63	Zwischensumme	6,97	4,50	1,00	0
08	2	Nachbes. Günstiger	Eintritt Rentenalter	2015	10	2	1	1,00	1,00		
08	2	Nachbes. Günstiger	Eintritt Rentenalter	2017	05	9	8	1,00	1,00		
08	8	Personaufwendungen Gesamt		363.224	VZE gesamt	7,45	Zwischensumme	2,00	2,00	0,00	0
09	5/6	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	09	6		1,00	0,00		
09	9	Personaufwendungen Gesamt		372.204	VZE gesamt	4,77	Zwischensumme	1,00	0,00	0,00	0
10	5/6	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	12		1,00	0,00		
10	5/6	Nachbes. Günstiger	Wegfall der Stelle nach Umsetzung	2011	12	11	10	1,00	1,00	1,00	
10		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
10	10	Personaufwendungen Gesamt		388.997	VZE gesamt	6,22	Zwischensumme	2,50	1,00	1,00	0
12	5/6	Freistellung ab 01.11.2011; Wegfall der Stelle nicht möglich	ATZ	2011	11	11		1,00	0,00	1,00	
12	12	Personaufwendungen Gesamt		276.303	VZE gesamt	4,48	Zwischensumme	1,00	0,00	1,00	0
13	13	Personaufwendungen Gesamt		32.880	VZE gesamt	0,59	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0
14	14	Personaufwendungen Gesamt		12.169	VZE gesamt	0,15	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0
GESAMT				15.056.062		278,62		68,08	35,69	12,50	