

Produktbereich	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenanter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle		Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
					IST	geplant				
01	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenanter	2011	01	B 2	A 16	1,00	1,00	1,00	10/2010
01	Reinig. keine Nachbesetzung, Mehrarbeit	ATZ	2011	01	2	1	0,55	0,45	0,00	05/2010
01	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2011	Bedarfsprüfung	2011	01	1/2		3,00		0,00	
01	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung aufgrund gesetzlichen Vorgaben	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
01	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung Bedarf: Kompensation Fluktuation	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
01	Hausmeister Wegfall der Stelle interne Nb	Eintritt Rentenanter	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	02/2011
01	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	FBL, Nachbesetzung günstigere Verg.	Eintritt Rentenanter	2012	05	A 14	A 10	1,00	1,00		
01	SB FB 3 Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2012	10	A10		1,00	0,00		
01	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2012	Bedarfsprüfung	2012	01	1/2		3,00			
01	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenanter	2014	04	6	6	1,00	1,00		
01	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenanter	2014	12	9	8	1,00	1,00		
01	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenanter	2014	12	8	6	0,52	0,52		
01	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	SB IM, Nachbes. durch Nachwuchs	Eintritt Rentenanter	2015	11	10	8	1,00	1,00		
01	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	Maler IM, Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	
01	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenanter	2014	05	5	5	1,00	1,00		
01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2014	12	2		0,45	0,00		
01	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2015	01	5		1,00	0,00		
01	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2017	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2018	01	6		1,00	0,00		
01	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2019	12	5		0,50	0,00		
01	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2019	05	11		1,00	0,00		
01	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2022	03	A 11		1,00	0,00		
01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2015	03	2		0,56	0,00		
01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2018	01	2		0,55	0,00		
01	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2015	04	5		1,00	0,00		
01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2017	10	2		0,69	0,00		
01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2013	05	2		0,59	0,00		
01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2017	03	2		0,60	0,00		
01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2013	12	2		0,30	0,00		
01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2020	08	2		0,70	0,00		

01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	08	2		0,47	0,00		
01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	12	2		0,63	0,00		
01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	10	2		0,60	0,00		
01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	08	2		0,08	0,00		
01	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	12	6		1,00	0,00		
01	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2015	02	11	10	1,00	1,00		
01	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	07	A 13	A 10	1,00	1,00		
01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	02	2		0,65	0,00		
01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	01	2		0,60	0,00		
01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	10	2		1,00	0,00		
01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	07	2		0,53	0,00		
01	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	12	8		0,64	0,00		
01	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2022	11	2		0,38	0,00		
01	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	10	A 11		1,00	0,00		
01	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	09	2		0,77	0,00		
01	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	09	11	11	1,00	1,00		
01	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	03	6	6	1,00	1,00		
01	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	12	11	11	1,00	1,00		
01	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	11	6	6	1,00	1,00		
01	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	05	5	5	1,00	1,00		
01	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	04	5	5	1,00	1,00		
01	Nachbesetzung reduziert und günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	03	9	8	1,00	0,50		
01	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	06	A 11	10	1,00	1,00		
01	Personaufwendungen Gesamt		5.253.383	VZE gesamt	101,94	Zwischensumme	47,36	18,47	3,00	

02	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	
02	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	
02	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	
02	Freistellung ab 01.04.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	
02	Freistellung ab 01.05.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	
02	Freistellung ab 01.01.2011, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	
02	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	9		0,58	0,00	0,00	01/2011
02	Wegfall der Stelle		2022	09	6		0,71	0,00		
02	Nachbesetzung erforderlich Standesamt	Eintritt Rentenanter	2011	08	8	8	1,00	1,00	1,00	08/2010
02	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	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
02	Nachbesetzung erforderlich (A 12)	Eintritt Rentenanter	2018	04	A 12	A 12	1,00	1,00		
02	Nachbesetzung erforderlich (A 9)	Eintritt Rentenanter	2018	05	A 9	A 9	1,00	1,00		
02	Nachbesetzung erforderlich (A 10)	Eintritt Rentenanter	2021	01	A 10	A 10	1,00	1,00		
02	Übergangsvers. 2012	Eintritt Rentenanter	2017	07	8		1,00	0,00		
02	BmAnw 10/10 bis 03/12	Nachbesetzung	2012	02			0,00	1,00		
02	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
02	Nachbesetzung erforderlich, Standesamt aber geringere Vergütung	Eintritt Rentenanter	2015	11	9	6	1,00	1,00		
02	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
02	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenanter	2015	01	8	6	1,00	1,00		
02	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenanter	2022	04	A 15	A 10	1,00	1,00		
02	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	2016	08	8	8	1,00	1,00		
02	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2020	09	A 10		1,00	0,00		
02	Freistellung ab 01.12.2013, Nachbesetzung BMAAnw	ATZ	2013	12	8		1,00	1,00		
02	Personaufwendungen Gesamt		3.141.773	VZE gesamt	54,88	Zwischensumme	17,79	13,50	4,50	
03	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	A 13		1,00	0,00	0,00	01/2011
03	Wegfall der Stellen	Bedarfsprüfung	2011	01	3/6		2,16	0,00	0,00	
03	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,00	
03	Nachbes. günstiger (EGR. 5)	Eintritt Rentenanter	2015	05	6	5	0,57	0,57		
03	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenanter	2020	09	6	6	0,44	0,44		
03	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenanter	2020	04	6	6	0,58	0,58		
03	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2022	11	3		0,51	0,00		
03	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenanter	2018	10	6	6	0,78	0,78		
03	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	2016	10	11	10	1,00	0,70		
03	Personaufwendungen Gesamt		695.237	VZE gesamt	15,90	Zwischensumme	7,54	3,07	0,00	

04	Beginn Freistellung 01.06.11; Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	06	8	6	0,65	0,65	0,65	06/2011
04	Nachbesetzung 11/11	Eintritt Rentenanter	2011	10	5	5	0,57	0,57	0,57	
04	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenanter	2020	12	9	9	0,82	0,50		
04	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenanter	2021	10	11	11	0,65	0,51		
04	Beginn Freistellung ab 01.05.12; Nachbesetzung	ATZ	2013	01	9	9	1,00	0,50		
04	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,50		
04	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,50		
04	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2020	06	9		0,33	0,00		
04	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	11/2010
04	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2016	12	9		0,60	0,00		
04	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2016	09	2		0,03	0,00		
04	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2014	06	2		0,18	0,00		
04	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,57	0,00		
04	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	2015	09	5	5	0,57	0,45		
04	Personaufwendungen Gesamt		765.564	VZE gesamt	12,01	Zwischensumme	8,97	4,18	1,22	
05	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00	0,00	
05	Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	01	6	6	0,78	0,78	0,78	06/2010
05	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenanter	2017	04	A 13	10	1,00	1,00		
05	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenanter	2020	01	9	9	1,00	1,00		
05	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2018	04	A10		0,50	0,00		
05	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2020	06	10		1,00	0,00		
05	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2021	02	10		1,00	0,00		
05	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2020	11	A13		1,00	0,00		
05	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenanter	2018	02	A 11	10	1,00	1,00		
05	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2019	04	6		0,91	0,00		
05	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2018	02	S 11		0,65	0,00		
05	Nachbesetzung red.	Eintritt Rentenanter	2013	08	8	8	1,00	0,50		
05	Personaufwendungen Gesamt		1.572.092	VZE gesamt	27,60	Zwischensumme	10,84	4,28	0,78	

06	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	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2013	09	S 6		0,52	0,00		
06	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenanter	2014	09	S 10	S 8	1,00	1,00		
06	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenanter	2014	10	S 7	S 6	1,00	1,00		
06	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenanter	2022	02	S 10	S 10	1,00	1,00		
06	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenanter	2022	03	S 10	S 10	1,00	1,00		
06	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,50		
06	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2018	01	2		0,45	0,00		
06	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenanter	2019	01	2	2	0,84	0,84		
06	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2021	01	S 11		1,00	0,00		
06	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2021	03	2		0,26	0,00		
06	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenanter	2022	12	A 10	A 10	1,00	1,00		
06	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenanter	2015	10	A 11	A 10	1,00	1,00		
06	Personaufwendungen Gesamt	2.182.236	VZE gesamt	42,63	Zwischensumme		12,07	8,34	1,00	
08	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenanter	2016	02	2	1	1,00	0,50		
08	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2020	07	5		0,50	0,00		
08	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenanter	2015	04	9	8	1,00	1,00		
08	Personaufwendungen Gesamt	363.224	VZE gesamt	7,45	Zwischensumme		2,50	1,50	0,00	
09	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2019	09	11		1,00	0,00		
09	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2018	02	6		1,00	0,00		
09	Personaufwendungen Gesamt	372.204	VZE gesamt	4,77	Zwischensumme		2,00	0,00	0,00	
10	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2013	12	12		1,00	0,00		
10	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenanter	2021	03	A 11		1,00	0,00		
10	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
10	Personaufwendungen Gesamt	388.997	VZE gesamt	6,22	Zwischensumme		2,50	0,00	0,00	
12	Freistellung ab 01.11.2011; Wegfall der Stelle nicht möglich	Eintritt Rentenanter	2014	08	11	11	1,00	1,00	1,00	
12	Personaufwendungen Gesamt	276.303	VZE gesamt	4,48	Zwischensumme		1,00	1,00	1,00	
13	Personaufwendungen Gesamt	32.880	VZE gesamt	0,59	Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
14	Personaufwendungen Gesamt	12.169	VZE gesamt	0,15	Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
GESAMT		15.056.062		278,62			112,57	54,34	11,50	