

	Produktgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter 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						
umgesetzte Maßnahmen bis 2013	03.01.	Wegfall der Stellen	Bedarfsprüfung	2011	01	3/6		2,16	0,00	0,00	2011
	02.01.	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	Freistellung ab 01.04.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	Freistellung ab 01.05.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	Freistellung ab 01.01.2011, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	Maler, Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	Hausmeister Wegfall der Stelle interne Nb	Eintritt Rentenalter	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	Reinig. keine Nachbesetzung, Mehrarbeit	ATZ	2011	01	2	1	0,55	0,45	0,00	05/2010
	01.01.	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2011	Bedarfsprüfung	2011	01	1/2		3,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2011	11	2		0,60	0,00	0,00	2011
	01.01.	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	2011	01	B 2	A 16	1,00	1,00	1,00	10/2010
	01.01.	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung aufgrund gesetzlichen Vorgaben	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
	01.01.	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung Bedarf: Kompensation Fluktuation	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
	02.01.	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	9		0,58	0,00	0,00	01/2011
	02.01.	Nachbesetzung erforderlich Standesamt	Eintritt Rentenalter	2011	08	8	8	1,00	1,00	1,00	08/2010
	02.01.	Nachbesetzung mit reduzierter Stundenzahl und red. Vergütung SB Ordnung	Eintritt Rentenalter	2011	08	A 13gD	A 10	1,00	0,50	0,50	09/2011
	03.07.	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	A 13		1,00	0,00	0,00	01/2011
	04.01.	Beginn Freistellung 01.06.11; Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	06	8	6	0,65	0,65	0,65	06/2011
	04.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2011	10	5	5	0,57	0,57	0,57	11/2011
	04.01.	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	11/2010
	05.01.	Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	01	6	6	0,78	0,78	0,78	06/2010
	05.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00	0,50	2012
	05.05.	Nachbesetzung red.	Eintritt Rentenalter / vorzeitig	2011	12	8	8	1,00	0,50	0,50	01/2012
	06.01.	Freistellung ab 01.08.10, Nachbes. Erforderlich	ATZ	2011	01	9	A 9	1,00	1,00	1,00	07/2010
	02.01.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2012	11	A 9	A 9	1,00	1,00	1,00	12/2012
	01.01.	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2012	Bedarfsprüfung	2012	01	1/2		3,00	0,00	0,00	2012
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2012	12	2		0,60	0,00	0,00	2012
	01.01.	FBL, Nachbesetzung günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	05	A 14	A 10	1,00	1,00	1,00	08/2012
	01.01.	SB FB 3 Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	10	A10		1,00	0,00	1,00	11/2012
	01.01.	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	10	8	6	0,52	0,52	0,52	11/2012
	08.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	10	9	8	1,00	1,00		

Produktgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) 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							
	01.01. Nachbesetzung reduziert und günstiger	Eintritt Rentener	2012	03	9	8	1,00	0,50	1,00	02/2013	
	02.01. Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung	Eintritt Rentener	2012	03	8	6	1,00	1,00	0,00	04/2012	
	02.01. Nachbesetzung erforderlich (A 12)	Eintritt Rentener	2013	05	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	2013	
	02.01. Freistellung ab 01.12.2013, Nachbesetzung BMAAnw	ATZ	2013	12	8		1,00	1,00			
	04.01. Beginn Freistellung ab 01.05.12; Nachbesetzung	ATZ	2013	01	9	9	1,00	0,50	0,00	06/2012	
	01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2013	03	2		0,45	0,00	0,00	04/2013	
	01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2013	07	2		0,59	0,00	0,00	08/2013	
	01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2013	12	2		0,30	0,00			
	01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2013	03	2		0,47	0,00		03/2013	
	01.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,45	2013	
	09.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,32	2012	
	04.01. Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentener	2015	09	5	5	0,57	0,45	0,00	09/2013	
II											
geplante aber nicht umgesetzte Maßnahmen bis 2013	02.01. BmAnw 10/10 bis 03/12	Nachbesetzung	2012	02			0,00	1,00	Weiterbeschäftigung bis Eintritt Rentener		
	05.02. Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2012	12	6		0,91	0,70	Nachbesetzung in 2013		
	06.01. Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2013	12	S 6		0,52	0,52	Nachbesetzung in 2014		
	10.01. Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2014	02	12		1,00	1,00	Nachbesetzung in 2014		
	03.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00			
	01.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00			
	02.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00			
	04.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00			
06.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00				
III											
geplante Maßnahmen ab 2014	01.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt						
	01.01. Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentener	2014	04	6	6	1,00	1,00			
	01.01. SB FB 1; Nachbes. erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentener	2014	12	9	8	1,00	1,00			
	01.01. Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentener	2014	05	5	5	1,00	1,00			
	01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2014	12	2		0,63	0,00			
	01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2014	08	2		0,08	0,00			
	01.01. Nachbes. Günstiger (siehe 12.01)	ATZ, Freistellung ab 04/2014	2014	05	A 13	A 10	0,00	0,00	siehe 12.01.		
	02.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt						
	04.01. Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2014	06	2		0,18	0,00			
	06.01. Nachbes. günstiger	Eintritt Rentener	2014	09	S 10	S 8	1,00	1,00			
	06.01. Nachbes. günstiger	Eintritt Rentener	2014	10	S 7	S 6	1,00	1,00			
	12.01. Freistellung ab 01.11.2011; Wegfall der Stelle nicht möglich	Eintritt Rentener	2014	08	11	11	1,00	1,00			
Stellenabbau							6,89	6,00	0,89		

	Produktgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter 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						
geplante Maßnahmen ab 2015											
	01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	SB IM, Nachbes. durch Nachwuchs	Eintritt Rentenalter	2015	11	10	8	1,00	1,00		
	01.01.	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	01	5		1,00	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	03	2		0,56	0,00		
	01.01.	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	04	5		1,00	0,00		
	01.01.	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	12	6		1,00	0,00		
	01.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2015	02	11	10	1,00	1,00		
	02.01.	Nachbesetzung erforderlich, Standesamt aber geringere Vergütung	Eintritt Rentenalter	2015	11	9	6	1,00	1,00		
	03.01.	Nachbes. günstiger (EGR. 5)	Eintritt Rentenalter	2015	05	6	5	0,57	0,57		
	04.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.03.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2015	10	A 11	A 10	1,00	1,00		
	10.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
Stellenabbau								8,13	4,57	3,56	
geplante Maßnahmen ab 2016											
	01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	02	2		0,65	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	10	2		1,00	0,00		
	01.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	06	A 11	10	1,00	1,00		
	02.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	02.01.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	08	8	8	1,00	1,00		
	03.07.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	10	11	10	1,00	0,70		
	04.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	12	9		0,60	0,00		
	04.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	09	2		0,03	0,00		
	08.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	02	2	1	1,00	0,50		
Stellenabbau								6,28	3,20	3,08	
geplante Maßnahmen ab 2017											
	01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2017	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	10	2		0,69	0,00		
	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	12	8		0,64	0,00		
	02.01.	Nachbes. Bm Anw	Eintritt Rentenalter	2017	07	8		1,00	0,00		
	05.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2017	04	A 13	10	1,00	1,00		
Stellenabbau								3,33	1,00	2,33	

	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter 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						
geplante Maßnahmen ab 2018											
	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	6		1,00	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	2		0,55	0,00		
	03.05.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	10	6	6	0,78	0,78		
	05.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	04	A10		0,50	0,00		
	05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	A 11	10	1,00	1,00		
	05.04.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	S 11		0,65	0,00		
	06.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	2		0,45	0,00		
	09.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	6		1,00	0,00		
Stellenabbau								5,93	1,78	4,15	
geplante Maßnahmen ab 2019											
	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	12	5		0,50	0,00		
	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	05	11		1,00	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	01	2		0,60	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	07	2		0,53	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	09	2		0,77	0,00		
	01.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	09	11	11	1,00	1,00		
	01.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	03	6	6	1,00	1,00		
	06.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	01	2	2	0,84	0,84		
	09.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	09	11		1,00	0,00		
Stellenabbau								7,24	2,84	4,40	
geplante Maßnahmen ab 2020											
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	08	2		0,70	0,00		
	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	10	A 11		1,00	0,00		
	01.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	04	5	5	1,00	1,00		
	02.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	09	A 10		1,00	0,00		
	03.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	09	6	6	0,44	0,44		
	03.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	04	6	6	0,58	0,58		
	04.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	12	9	9	0,82	0,50		
	04.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	06	9		0,33	0,00		
	05.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	01	9	9	1,00	1,00		
	05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	06	10		1,00	0,00		
	05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	11	A13		1,00	0,00		
	08.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	07	5		0,50	0,00		
Stellenabbau								9,37	3,52	5,85	

	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter 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						
geplante Maßnahmen ab 2021	02.01.	Nachbesetzung erforderlich (A 10)	Eintritt Rentenalter	2021	01	A 10	A 10	1,00	1,00		
	04.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2021	10	11	11	0,65	0,51		
	05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	02	10		1,00	0,00		
	06.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	01	S 11		1,00	0,00		
	06.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	03	2		0,26	0,00		
	10.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	03	A 11		1,00	0,00		
Stellenabbau								4,91	1,51		3,40