

Bezirksregierung Düsseldorf  
Dezernat 31 - Kommunalaufsicht  
z. Hd. Frau Remke  
Postfach 30 08 65  
40408 Düsseldorf

**Personal und Organisation**  
Abteilung Personalwirtschaft

Kontakt	Ulrike Tix
Gebäude	Rathaus
Raum	213
Telefon	+49 (21 91) 16-2652
Telefax	+49 (21 91) 16-1 2652
E-Mail	ulrike.tix@remscheid.de
Zeichen	0.11/Tx

Datum 18.07.2017

**Berichtspflicht der Stadt Remscheid zum Personalbestand (Personalcontrolling)**  
**2. Quartalsbericht 2017 zum 30.06.2017**

Sehr geehrte Frau Remke,

nachfolgend erhalten Sie den Bericht über die Entwicklung des Personalbestandes bei der Stadt Remscheid für das 2. Quartal 2017. Der Stadtkämmerer o.V.i.A hat den Quartalsbericht zur Kenntnis genommen.

Nicht in den Auswertungen enthalten sind:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Städtischen Eigenbetriebes (TBR)  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bergischen Alten- und Pflegeeinrichtungen RS gGmbH  
Praktikantinnen und Praktikanten (Ausnahme: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Berufspraktikum)  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Ausbildung  
Kurzfristig Beschäftigte  
Geringfügig Beschäftigte.

Folgende Listen sind zur Übersicht beigelegt:

- Personalzugänge in der Zeit vom 01.04.2017 – 30.06.2017 (Anlage 1)
- Personalabgänge in der Zeit vom 01.04.2017 – 30.06.2017 (Anlage 2)
- Unterjähriges Personalcontrolling zum 30.06.2017 – Gesamtzahl der verrechneten Vollzeitstellen (Ist-Betrachtung) (Anlage 3)
- Reduzierungen 2017 durch geplante Altersfluktuation sowie Reduzierung durch Außerordentliche Fluktuation – Stand 30.06.2017 (Anlage 4)

Über die Erreichung der Zielsetzung gemäß Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssanierungsplan ist quartalsweise zu berichten.

**Sprechzeiten:**  
nach Vereinbarung

**Buslinien:**  
615, 653, 654, 655  
656, 657, 658, 660

**Bankverbindungen:**  
Stadtparkasse Remscheid  
IBAN: DE81 3405 0000 0000 0000 18  
BIC: WELADEDXXX

Postbank Köln  
IBAN: DE90 3701 0050 0016 0905 08  
BIC: PBNKDEFF

**Remscheid im Internet:**  
www.remscheid.de

**Bushaltestellen:**  
Rathaus, Allee-Center

In der Anlage 4 sind die mit Vorlage DS 15/2340 Rat 28.04.2016 beschlossenen Stelleneinsparungen für das gesamte Jahr 2017 aufgrund voraussichtlicher Altersfluktuation aufgeführt, sowie die Umsetzung im 1. Quartal 2017. Vorgezogen aus Folgejahren wurden bereits 0,55 verrechnete Vollzeitstellen umgesetzt, geplant in 2017 bereits in 2016 realisiert wurden 0,57 verrechnete Vollzeitstellen.

Die im HSP Maßnahme 41 (aktualisiert mit DS 15/2912 Rat 24.11.2016) beschlossene außerordentliche Fluktuation konnte im 2. Quartal 2017 mit 0,49 verrechnete Vollzeitstellen realisiert werden (Anlage 4).

Bei 18 Personalzugängen und 18 Personalabgängen im Berichtsquartal bleibt die Anzahl der Beschäftigten zum Stichtag 30.06.2017 gegenüber dem Vorquartal mit insgesamt 1.528 gleich.

In der Gesamtzahl sind auch diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfasst, deren Beschäftigungsverhältnis zum jeweiligen Auswertungstichtag ruhte (Kapazität = 0). Hier handelt es sich um Beschäftigte, die sich in der Freistellungsphase für Altersteilzeit befunden haben, sowie beurlaubte Beschäftigte oder Beschäftigte in Elternzeit. Unterjährig kann es so zu Veränderungen der verrechneten Vollzeitstellen kommen, ohne Ausweisung von Personalzugängen oder Personalabgängen.

Nur unter Betrachtung der aufgeführten Personalzugänge im Verhältnis zu den Personalabgängen im Berichtsquartal würde sich eine Erhöhung der verrechneten Vollzeitstellen um 7,34 ergeben. Durch Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit, durch Eintritt in oder Rückkehr aus der Elternzeit bzw. Änderungswünsche bezüglich der Wochenarbeitszeit einiger Beschäftigter im Auswertungszeitraum ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Vorquartal um 10,24 der verrechneten Vollzeitstellen auf insgesamt 1.289,59.

Für evtl. Rückfragen darf ich Sie bitten, sich mit dem Fachdienst Personal und Organisation, Abteilung Personalwirtschaft, in Verbindung zu setzen.

Mit freundlichen Grüßen

Mast-Weisz

Anlagen

Nachname	lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmenart	Beginn	*	Bezeichnung der Organisationse	Personalbereichstext	MitarbKreisbez.	Ist-Arbeitszeit	VZÄ
	1	Einstellung/Ernennung unbefr.	01.04.2017		Asyl u. Rückkehrmanagement	3.33 Zuwanderung u Vers.wesen	TVÖD Beschäftigte	39	1
	2	Einstellung/Ernennung unbefr.	01.04.2017		SGG	3.37 Feuerschutz, RettDienst	Beamte BBO A	41	1
	3	Übernahme nach Ausbildung	01.04.2017	1.*	Verwaltungsangestellte Aufstieg	Ruhende Beamte + Beschäftigte	TVÖD Beschäftigte	0	0

**Apr 17 3**

**2**

	4	Einstellung/Ernennung unbefr.	01.05.2017		Springkräfte KTE	2.51 Jugend, Soziales u Wohnen	TVÖD Soz/ Erziehung	39	1
	5	Einstellung/Ernennung bef.	01.05.2017	2.*	Fachdez. Bildung,Jug.,Soz.,Ges.,Sport	Fachdezernat 2.00	TVÖD Soz/ Erziehung	39	1
	6	Einstellung/Ernennung unbefr.	01.05.2017		SGG	3.37 Feuerschutz, RettDienst	Beamte BBO A	41	1
	7	Übernahme nach Ausbildung	11.05.2017	3.*	SGG Verkehrsregelung	3.32 Bürger, Sicherheit, Ordng	TVÖD Beschäftigte	39	1
	8	Einstellung/Ernennung bef.	15.05.2017	4.*	Integration und Migration	0.17 ZD Integration,Migration	TVÖD Soz/ Erziehung	39	1
	9	Einstellung/Ernennung bef.	15.05.2017		Allgemeiner Sozialdienst	2.51 Jugend, Soziales u Wohnen	TVÖD Soz/ Erziehung	39	1
	10	Einstellung/Ernennung bef.	15.05.2017		Allgemeiner Sozialdienst	2.51 Jugend, Soziales u Wohnen	TVÖD Soz/ Erziehung	39	1
	11	Einstellung/Ernennung unbefr.	22.05.2017	5.*	Techn. Gebäudem. I -Planung/Baubetreuung	1.28 Gebäudemanagement	TVÖD Beschäftigte	39	1
	12	Übernahme nach Ausbildung	30.05.2017	3.*	Behinderten- und Seniorenbüro	0.05 Behinderten- und Seniorenbüro	TVÖD Soz/ Erziehung	39	1

**Mai 17 9**

**9**

	13	Einstellung/Ernennung bef.	01.06.2017	6.*	SGG Wirtschaftsförderung	0.12 Stadtentw.,Wirtschaft	TVÖD Beschäftigte	39	1
	14	Einstellung/Ernennung unbefr.	01.06.2017		Beteiligungsmanagement	1.20 Kämmerei	Beamte BBO A	41	1
	15	Wiedereinstellung unbefr.	07.06.2017	7.*	Schulsport, Sportmanagement und Freizeit	2.45 Sport und Freizeit	TVÖD Beschäftigte	39	1
	16	Einstellung/Ernennung unbefr.	19.06.2017		SGG Standortsicherung von Unternehmen	0.12 Stadtentw.,Wirtschaft	TVÖD Beschäftigte	39	1
	17	Einstellung/Ernennung bef.	19.06.2017		Allgemeiner Sozialdienst	2.51 Jugend, Soziales u Wohnen	TVÖD Soz/ Erziehung	25	0,64
	18	Übernahme nach Ausbildung	23.06.2017	3.*	SGG Führerscheinstelle	3.32 Bürger, Sicherheit, Ordng	TVÖD Beschäftigte	39	0,95

**Jun 17 6**

**5,59**

**2. Quartal 2017 -gesamt- 18**

**16,59**

- 1.\* Übernahme nach der Ausbildung (in Elternzeit), während der Ausbildung nicht in der Gesamtzahl MA enthalten  
 2.\* Vorlage 15/2930 Rat 24.11.2016 - MOSAIK - vollständig refinanziert  
 3.\* Übernahme nach der Ausbildung, während der Ausbildung nicht in der Gesamtzahl MA enthalten  
 4.\* Vorlage 15/2608 Rat 22.09.2017 - KOMM-AN - teilweise refinanziert  
 5.\* Vorlage 15/3360 Rat 30.03.2017 - Techniker FD 1.28 Gebäudemanagement  
 6.\* Vorlage 15/2979 Rat 24.11.2016 - Breitbandkoordinator/in - teilweise refinanziert  
 7.\* Vorlage 15/3419 Rat 30.03.2017 - Freibad Eschbachtal

	lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmenart	Beginn	Bezeichnung der Organisationse	Personalbereichstext	MitarbKreisbez.	Ist-Arbeitszeit	VZÄ
	1	Austritte	01.04.2017	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0.11 Personal+Organisation	TVÖD Beschäftigte	25	0,64
	2	Austritte	01.04.2017	Altersteilzeit	0.12 Stadtentw.,Wirtschaft	Festgehalt	0	0
	3	Austritte	01.04.2017	Stadtentwicklung und Rahmenplanung	0.12 Stadtentw.,Wirtschaft	TVÖD Beschäftigte	39	1
	4	Austritte	01.04.2017	Springkräfte KTE	2.51 Jugend, Soziales u Wohnen	TVÖD Soz/ Erziehung	39	1
	5	Austritte	01.04.2017	Altersteilzeit	3.41.0 FD Kulturservice	TVÖD Beschäftigte	0	0
	6	Austritte	01.04.2017	Zeitrente	Ruhende Beamte + Beschäftigte	TVÖD Beschäftigte	0	0
	7	Pensionierung (Beamte)	01.04.2017	2.53 Gesundheitsamt	Versorgung	Vers. Ruhegehalt	39	0,95

**Apr 17**      **7**

**3,59**

	8	Austritte	01.05.2017	Reinigungskräfte	1.28 Gebäudemanagement	TVÖD Beschäftigte	25,75	0,66
	9	Austritte	01.05.2017	Team 402	Jobcenter	TVÖD Beschäftigte	39	1
	10	Austritte	01.05.2017	Team 403	Jobcenter	TVÖD Beschäftigte	39	1
	11	Pensionierung (Beamte)	01.05.2017	Altersteilzeit	Versorgung	Vers. Ruhegehalt	0	0
	12	Pensionierung (Beamte)	01.05.2017	Altersteilzeit	Versorgung	Vers. Ruhegehalt	0	0
	13	Pensionierung (Beamte)	01.05.2017	Altersteilzeit	Versorgung	Vers. Ruhegehalt	0	0

**Mai 17**      **6**

**2,66**

	14	Austritte	01.06.2017	SGG Versicherungsamt	3.30 Recht und Datenschutz	TVÖD Beschäftigte	39	1
	15	Einstellung/Ernennung unbefr.	01.06.2017	Asyl u. Rückkehrmanagement	3.33 Zuwanderung u Vers.wesen	TVÖD Beschäftigte	39	1
	16	Austritte	01.06.2017	Zeitrente	Ruhende Beamte + Beschäftigte	TVÖD Beschäftigte	0	0
	17	Austritte	06.06.2017	KTE Paulstraße	2.51 Jugend, Soziales u Wohnen	TVÖD Soz/ Erziehung	39	1
	18	Austritte	30.06.2017	Allgemeiner Sozialdienst	2.51 Jugend, Soziales u Wohnen	TVÖD Soz/ Erziehung	0	0

**Jun 17**      **5**

**3**

**2. Quartal 2017 -gesamt-**      **18**

**9,25**

Hier handelt es sich um verrechnete Vollzeitstellen im Ist (besetzte Stellen) zu Beginn des Jahres 2017. Freie Stellen in den jeweiligen Fachdiensten, die zur Wiederbesetzung freigegeben sind (unverzichtbare Aufgaben) wurden nicht berücksichtigt.

Abweichung Stand  
31.03.2017 zu  
30.06.2017

Kennung	Fachdienst	Gesamtzahl der verrechneten Vollzeitstellen gemäß Zielsetzung HSK - HSP (SOLL)		IST					*	Abweichung SOLL/IST
		31.12.2016	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017	01.01.2017	31.03.2017	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017		
0.00	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	2,95		2,95	3,45	3,45				0,00
0.02	Büro OB	5,42		5,42	4,92	4,92				0,00
0.03	Rats- und Gemeindeangelegenheiten	5,40		5,40	5,86	5,86				0,00
0.04	Gleichstellung von Frau und Mann	1,82		1,82	1,82	1,82				0,00
0.05	Sucht- und Schwerbehindertenberatung	0,64		0,64	0,64	1,64			2.*	1,00
0.08	Personalrat	6,31		6,31	6,31	6,31				0,00
0.11	Personal und Organisation	42,75		42,75	42,96	41,67			1.* + 3.*	-1,29
0.14	Rechnungsprüfung	7,76		7,76	5,80	5,80				0,00
0.17	Integration und Migration	4,28		4,28	4,28	5,28			1.*	1,00
0.18	Interne Dienste	39,36		39,36	38,36	38,36				0,00
0.12 Ref.	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Liegenschaften	31,11		31,11	30,42	31,42			1.*	1,00
0.62 Ref.	Bauen, Vermessung und Kataster	69,64		69,64	69,24	68,87			2.* + 3.*	-0,37
1.00	Fachdezernat Finanzen	2,00		2,00	2,00	2,00				0,00
1.20	Kämmerei	17,08		17,08	15,34	16,34			1.*	1,00
1.21	Steuern und Finanzbuchhaltung	43,22		43,22	42,22	41,93			3.*	-0,29
1.28	Gebäudemanagement	109,32		109,32	109,60	110,43			1.*, 3.* + 5.*	0,83
2.00	Fachdezernat Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport	9,38		9,38	10,22	11,72			1.* + 2.*	1,50
JC	Jobcenter	58,00		58,00	59,79	57,89			1.* + 2.*	-1,90
2.40	Schule und Bildung	40,94		40,94	40,86	39,97			2.*	-0,89
2.45	Sport und Freizeit	40,87		40,87	37,87	38,87			1.*	1,00
2.51	Jugend, Soziales und Wohnen	339,11		339,11	339,29	344,48			1.*	5,19
2.52	Psychologische Beratungsstellen	5,44		5,44	6,80	6,80				0,00
2.53	Gesundheitswesen	24,64		24,64	24,53	23,83			1.*	-0,70
3.00	Fachdezernat Ordnung, Sicherheit und Recht	2,48		2,48	2,48	2,98			2.*	0,50
3.30	Recht und Datenschutz	10,46		10,46	9,97	8,97			1.*	-1,00
3.31	Umwelt	29,30		29,30	30,43	30,43				0,00
3.32	Bürger, Sicherheit und Ordnung	90,12		90,12	89,48	90,34			1.* + 3.*	0,86
3.33	Zuwanderung und Versicherungswesen	26,73		26,73	27,73	27,61			3.*	-0,12
3.37	Feuerschutz und Rettungsdienst	139,45		139,45	138,67	141,65			1.* + 2.*	2,98
4.00	Fachdezernat Kultur	1,95		1,95	1,95	1,95				0,00
4.41	Kulturinstitute	19,76		19,76	19,76	19,49			3.*	-0,27

Hier handelt es sich um verrechnete Vollzeitstellen im Ist (besetzte Stellen) zu Beginn des Jahres 2017. Freie Stellen in den jeweiligen Fachdiensten, die zur Wiederbesetzung freigegeben sind (unverzichtbare Aufgaben) wurden nicht berücksichtigt.

Abweichung Stand  
31.03.2017 zu  
30.06.2017

Kennung	Fachdienst	Gesamtzahl der verrechneten Vollzeitstellen gemäß Zielsetzung HSK - HSP (SOLL)		IST					*	Abweichung SOLL/IST
		31.12.2016	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017	01.01.2017	31.03.2017	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017		
4.44	Kommunales Bildungszentrum	42,88		42,88	42,52	42,73			3.*	0,21
4.46	Teo Otto Theater / Galerie	13,78		13,78	13,78	13,78				0,00
	Alters- / Planfluktuation 2017 (DS 15/2340 Rat 28.04.2016)		-9,51						9.*	
	Außerordentliche Fluktuation 2015 (DS B 14/2009, Maßnahme 41, Rat 28.06.2012 - fortgeschrieben DS B 15/2912 Rat 24.11.2016)		-2,00						10.*	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.284,35</b>	<b>-11,51</b>	<b>1.284,35</b>	<b>1279,35</b>	<b>1289,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10,24</b>

geplante Reduzierung VZA 2017 und bisherige Umsetzung (siehe Anlage 4 - HSK / HSP 2016)

1. Quartal 2017 : Anzahl der MA = 1528  
davon: Anzahl Beamte 422  
VZÄ Beamte 372,70  
Anzahl Tariff. Besch. 1106  
VZÄ Tariff. Besch. 906,65

2. Quartal 2017 : Anzahl der MA = 1528  
davon: Anzahl Beamte 421  
VZÄ Beamte 374,87  
Anzahl Tariff. Besch. 1107  
VZÄ Tariff. Besch. 914,72

Nicht in den Auswertungen enthalten sind:  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Städtischen Eigenbetriebes (TBR)  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bergischen Alten- und Pflegeeinrichtung RS gGmbH  
Praktikantinnen und Praktikanten (Ausnahme: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Berufspraktikum)  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Ausbildung  
Kurzfristig Beschäftigte  
Geringfügig Beschäftigte.

Hier handelt es sich um verrechnete Vollzeitstellen im Ist (besetzte Stellen) zu Beginn des Jahres 2017. Freie Stellen in den jeweiligen Fachdiensten, die zur Wiederbesetzung freigegeben sind (unverzichtbare Aufgaben) wurden nicht berücksichtigt.

Abweichung Stand  
31.03.2017 zu  
30.06.2017

Kennung	Fachdienst	Gesamtzahl der verrechneten Vollzeitstellen gemäß Zielsetzung HSK - HSP (SOLL)		IST					*	Abweichung SOLL/IST
		31.12.2016	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017	01.01.2017	31.03.2017	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017		

\* Veränderungen

- 1.\* Fluktuation (Personalzugänge / Personalabgänge)
- 2.\* interner MA Wechsel
- 3.\* Änderung VZÄ durch Herabsetzung / Erhöhung der WAZ auf eigenen Wunsch oder altersbedingte Herabsetzung der WAZ für Beamte
- 4.\* Stellenverlagerung / Organisationsänderung
- 5.\* Umsetzung HSK Altersfluktuation
- 6.\* HSK Altersfluktuation, vorgezogen aus Folgejahren
- 7.\* HSK Altersfluktuation, rückwirkend aus Vorjahren
- 8.\* HSK Altersfluktuation nicht umgesetzt - Aktualisierung HSK
- 9.\* HSK Altersfluktuation - Umsetzung bei VZÄ der einzelnen Fachdienste
- 10.\* HSP (außerordentliche Fluktuation) bisher in 2017 umgesetzt = 0,49 VZÄ

Unterjähriges Personalcontrolling					Umgesetzt								Gesamt		Soll-Ist-Diff.	
Kennung	Organisationseinheit/ Fach-/Zentraldienst	Alters- / Planfluktuation 2016 (DS B 15/2340, Rat 28.04.2016)	Alters- / Planfluktuation 2016 (DS 15/2340 Rat 28.04.2016)	Außerordentliche Fluktuation 2015 (DS B 14/2009, Maßnahme 41, Rat 28.06.2012 - fortgeschrieben DS B 15/2912 Rat 24.11.2016)	I. Quartal	außerord. Fluktuation	II. Quartal	außerord. Fluktuation	III. Quartal	außerord. Fluktuation	IV. Quartal	außerord. Fluktuation	Plan	außerord. Fluktuation	Plan	außerord. Fluktuation
		Stellen	verrechnete Vollzeitstellen	Stellen												
0.00	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters												0,00	0,00	0,00	0,00
0.02	Büro OB												0,00	0,00	0,00	0,00
0.03	Rats- und Gemeindeangelegenheiten												0,00	0,00	0,00	0,00
0.04	Gleichstellung von Frau und Mann												0,00	0,00	0,00	0,00
0.05	Sucht- und Schwerbehindertenberatung												0,00	0,00	0,00	0,00
0.08	Personalrat												0,00	0,00	0,00	0,00
0.10	Verwaltungssteuerung und Informationstechnologie												0,00	0,00	0,00	0,00
0.11	Personal und Organisation												0,00	0,00	0,00	0,00
0.13	Büro Oberbürgermeister und Ratsangelegenheiten												0,00	0,00	0,00	0,00
0.14	Rechnungsprüfung	1,00	1,00		1,00								1,00	0,00	0,00	0,00
0.17	Integration und Migration												0,00	0,00	0,00	0,00
0.18	Interne Dienste												0,00	0,00	0,00	0,00
1.00	Fachdezernat Finanzen												0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Kämmerei												0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	Steuern und Finanzbuchhaltung	1,00	1,00		1,00								1,00	0,00	0,00	0,00
1.28*	Gebäudemanagement	7,00	4,68		1,65		0,64	0,49					2,29	0,49	-2,39	0,49
0.12 Ref.	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Liegenschaften												0,00	0,00	0,00	0,00
0.62 Ref.	Bauen, Vermessung und Kataster												0,00	0,00	0,00	0,00
2.00	Fachdezernat Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport												0,00	0,00	0,00	0,00
JC	Jobcenter												0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	Schule und Bildung												0,00	0,00	0,00	0,00
2.45	Sport und Freizeit	1,00	1,00		1,00								1,00	0,00	0,00	0,00
2.51	Jugend, Soziales und Wohnen												0,00	0,00	0,00	0,00
2.52	Psychologische Beratungsstellen												0,00	0,00	0,00	0,00
2.53	Gesundheitswesen												0,00	0,00	0,00	0,00
3.00	Fachdezernat Ordnung, Sicherheit und Recht												0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	Recht und Datenschutz												0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	Umwelt												0,00	0,00	0,00	0,00
3.32*	Bürger, Sicherheit und Ordnung	1,00	1,00										0,00	0,00	-1,00	0,00
3.33	Zuwanderung und Versicherungswesen												0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	Feuerschutz und Rettungsdienst												0,00	0,00	0,00	0,00
4.00	Fachdezernat Kultur												0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	Kulturinstitute												0,00	0,00	0,00	0,00
4.44	Kommunales Bildungszentrum	1,00	0,33										0,00	0,00	-0,33	0,00
4.46*	Teo Otto Theater / Galerie	1,00	0,50										0,00	0,00	-0,50	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>13,00</b>	<b>9,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,29</b>	<b>0,49</b>	<b>-4,22</b>	<b>0,49</b>



Unterjähriges Personalcontrolling					Umgesetzt								Gesamt		Soll-Ist-Diff.		
Kennung	Organisationseinheit/ Fach-/Zentraldienst	Alters-/Planfluktuation 2016 (DS B 15/2340, Rat 28.04.2016)	Alters-/Planfluktuation 2016 (DS 15/2340 Rat 28.04.2016)	Außerordentliche Fluktuation 2015 (DS B 14/2009, Maßnahme 41, Rat 28.06.2012 - fortgeschrieben DS B 15/2912 Rat 24.11.2016)	I. Quartal	außerord. Fluktuation	II. Quartal	außerord. Fluktuation	III. Quartal	außerord. Fluktuation	IV. Quartal	außerord. Fluktuation	Plan	außerord. Fluktuation	Plan	außerord. Fluktuation	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>13,00</b>	<b>9,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,29</b>	<b>0,49</b>	<b>-4,22</b>	<b>-2,00</b>

8,87 VZÄ aus 2017  
0,64 VZÄ aus 2016

0,57 bereits in 2016 umgesetzt  
4,17 VZÄ aus 2017  
0,55 VZÄ vorgezogen aus 2018

Aktualisierungen	
1.28*	0,64 VZÄ Alters-/Planfluktuation für 2016 geplant, Umsetzung auf späteren Zeitpunkt verschoben (Ausscheiden der Stelleninhaberin) 0,67 VZÄ Alters-/Planfluktuation zum 01.01.2017 geplant, Umsetzung auf späteren Zeitpunkt verschoben (Ausscheiden der Stelleninhaberin) 0,56 VZÄ Alters-/Planfluktuation zum 01.06.2017 geplant, Umsetzung auf 01.10.2018 verschoben (Ausscheiden der Stelleninhaberin) 0,57 VZÄ Alters-/Planfluktuation zum 01.10.2017 geplant, Umsetzung bereits 01.04.2016 (Ausscheiden der Stelleninhaberin)
3.32*	HSK Altersfluktuation 1,00 VZÄ nicht umgesetzt, Stelle bleibt erhalten (VV-Beschluss 23.02.2017)
4.46*	Anpassung auf 0,4 VZÄ durch Stundenverlagerung