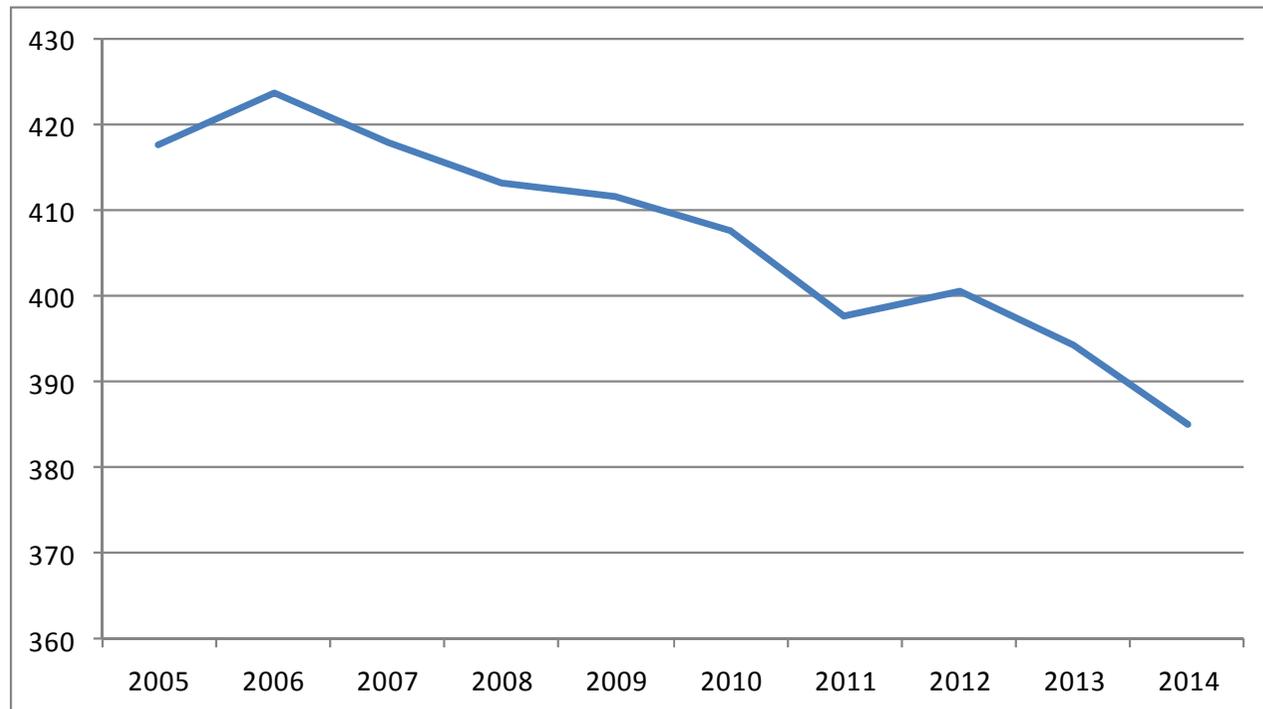


Stellenplan 2014

- Entwicklung Stellenanteile 2005 – 2014
- Vergleich Stellenzahlen 2013 – 2014
- Vollzeitverrechnete Stellen
- Mitarbeitereffizienz
- Personalaufwand

Stellenplan 2014

Vergleich der vollzeitverrechneten Stellenzahlen lt. Stellenplan 2005-2014

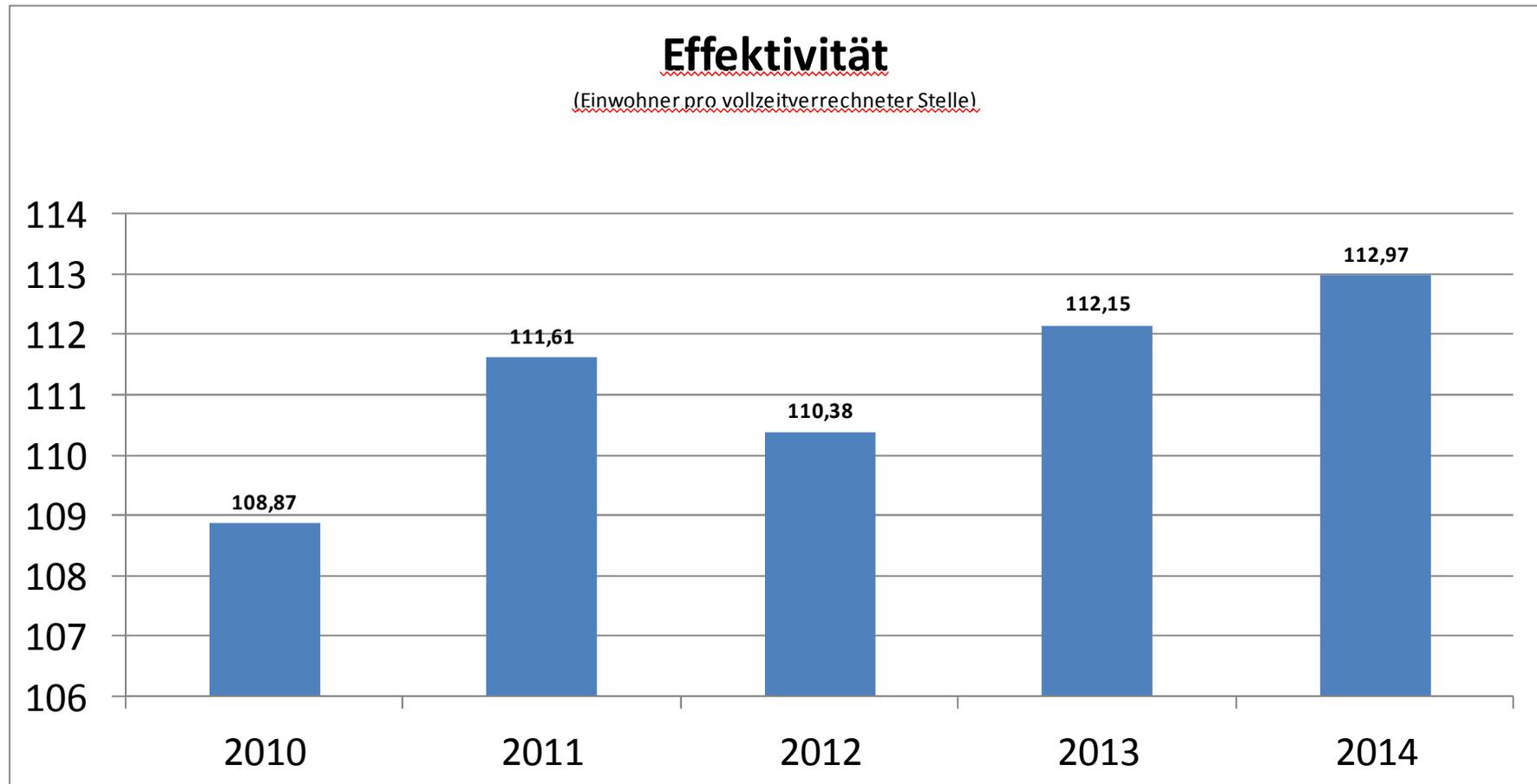


Stellenplan 2014

Eckdaten zum Stellenplan 2014

Vergleich Stellenanteile	2013 ↔ 2014	
	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Beamte	123,85	122,79
Tariflich Beschäftigte	270,40	262,26
Summe	394,25	385,05
Differenz		rd.- 9,50

Stellenplan 2014



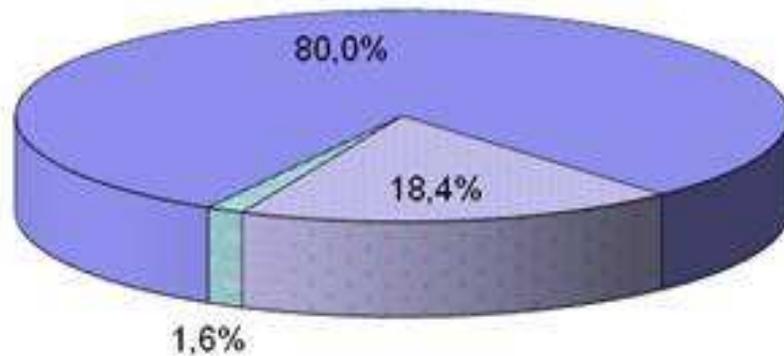
Stellenplan 2014

Personalaufwand

- Nettopersonalaufwand
- Entwicklung
- Beitrag der Mitarbeiter an der Haushaltskonsolidierung seit 1995

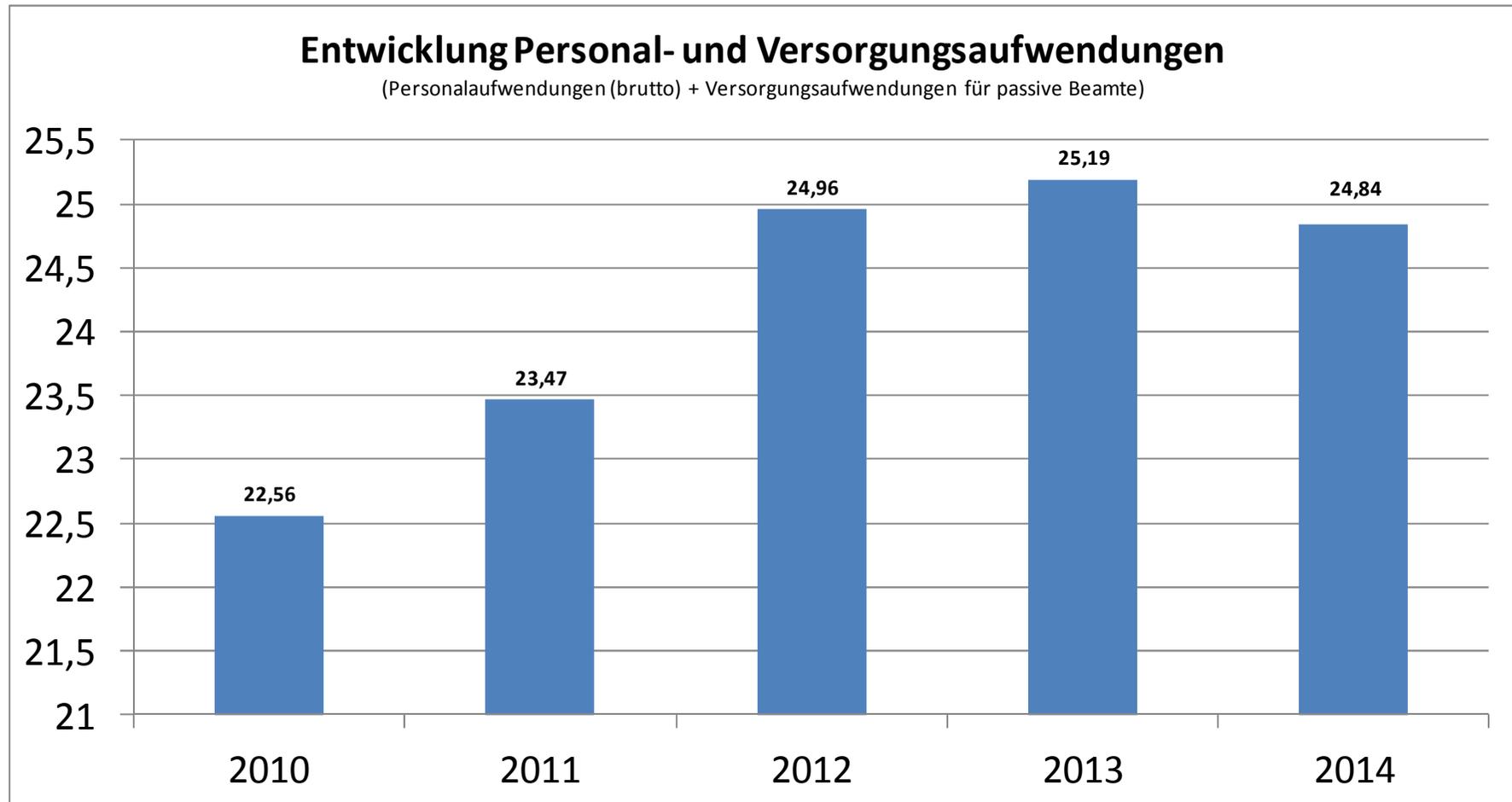
Stellenplan 2014

Refinanzierte Personalaufwendungen im Ergebnisplan 2014



- Netto-Personalaufwendungen 80,0%
- gebührenfinanzierte Produkte 18,4%
- Leistungsaustausch SEK 1,6%

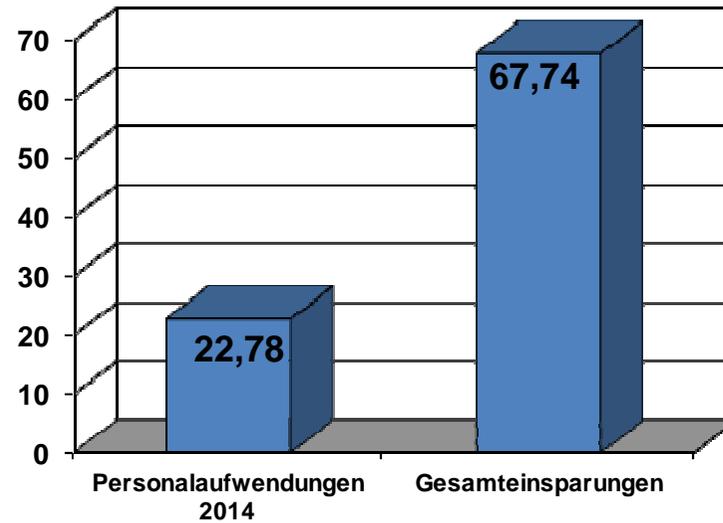
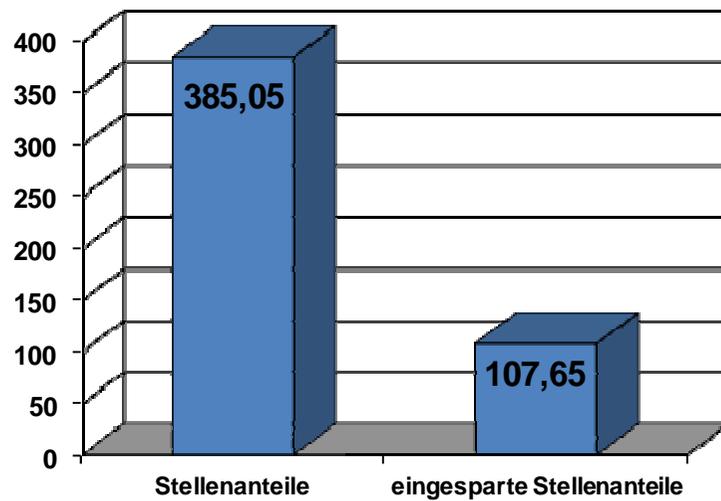
Stellenplan 2014



Stellenplan 2014

Konsolidierungsbeitrag Personalaufwendungen

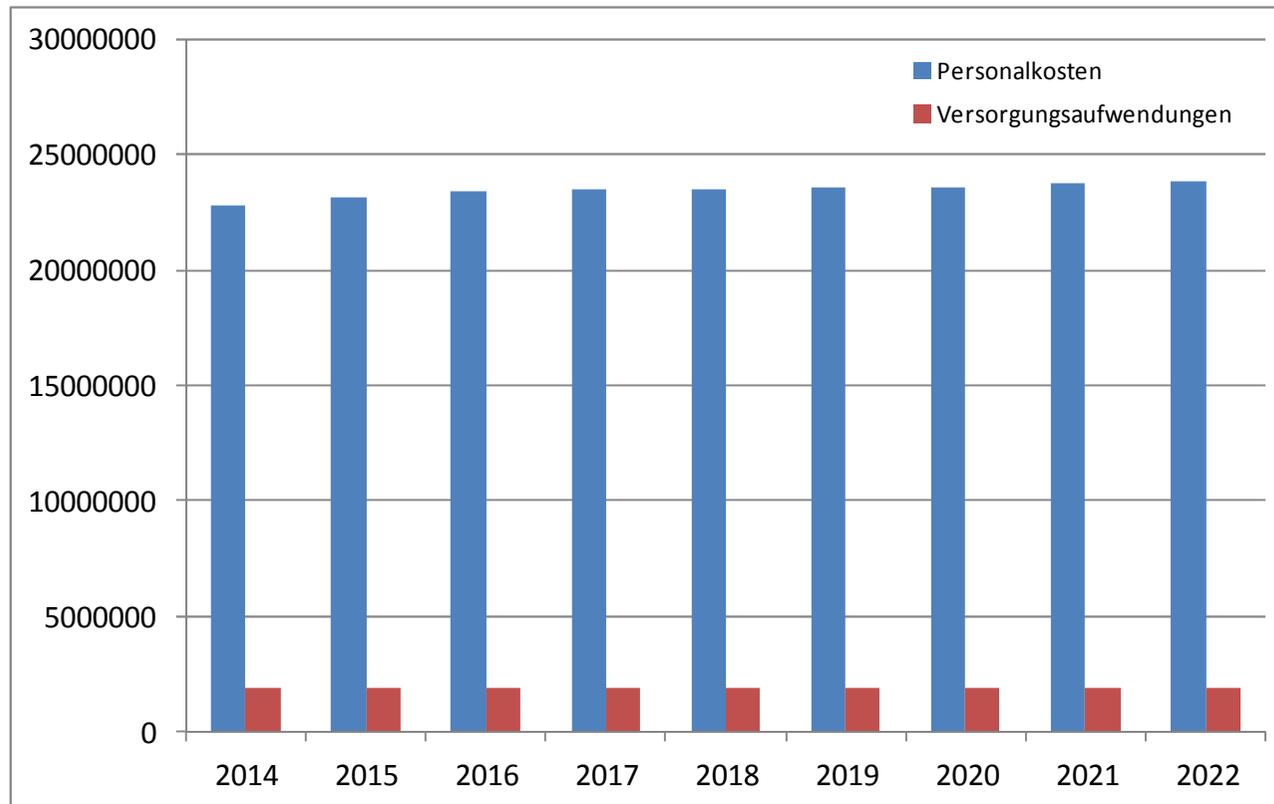
in Mio. € seit 1995



Stellenplan 2014

Prognose der Personalkostenentwicklung bei Stelleneinsparungen gem. Leitlinie zum HSK

Entwicklung der Personalkosten und Versorgungsaufwendungen gem. HSK-Simulation



Stellenplan 2014

Prognose der Personalkostenentwicklung bei Stelleneinsparungen gem. Leitlinie zum HSK

