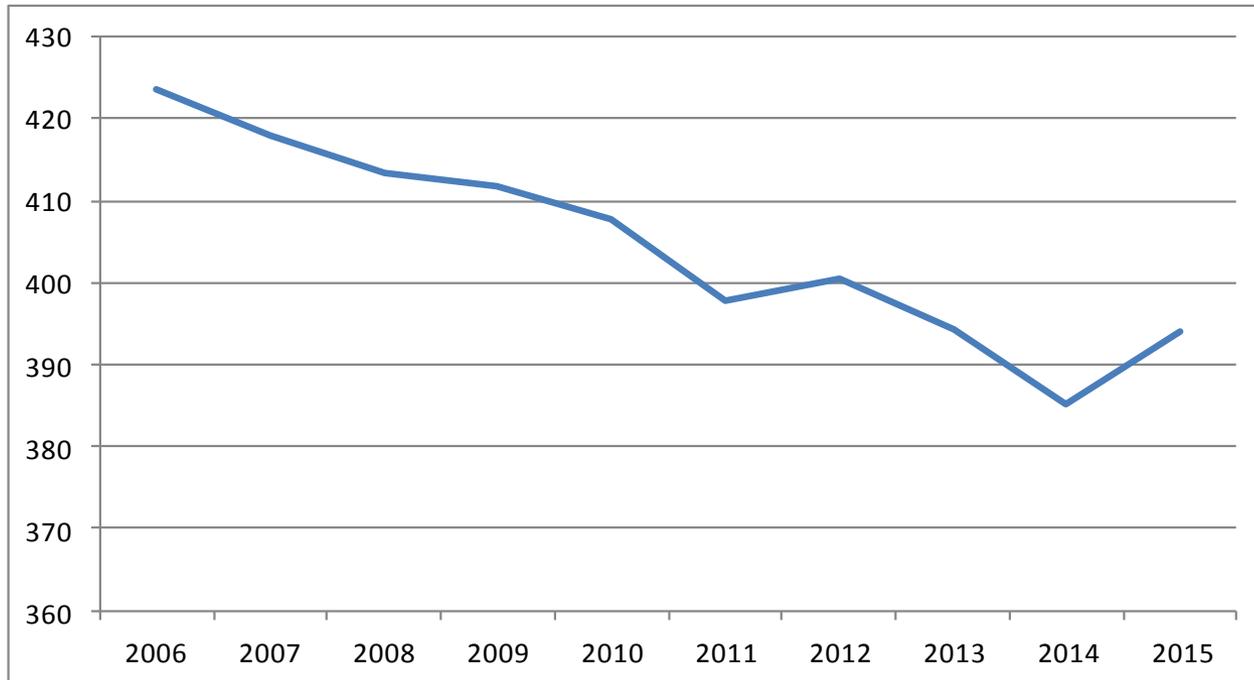


Stellenplan 2015

- Entwicklung Stellenanteile 2006 – 2015
- Vergleich Stellenzahlen 2014 – 2015
- Vollzeitverrechnete Stellen
- Mitarbeitereffizienz
- Personalaufwand

Stellenplan 2015

Vergleich der vollzeitverrechneten Stellenzahlen lt. Stellenplan 2006-2015



Stellenplan 2015

Eckdaten zum Stellenplan 2015

Vergleich Stellenanteile

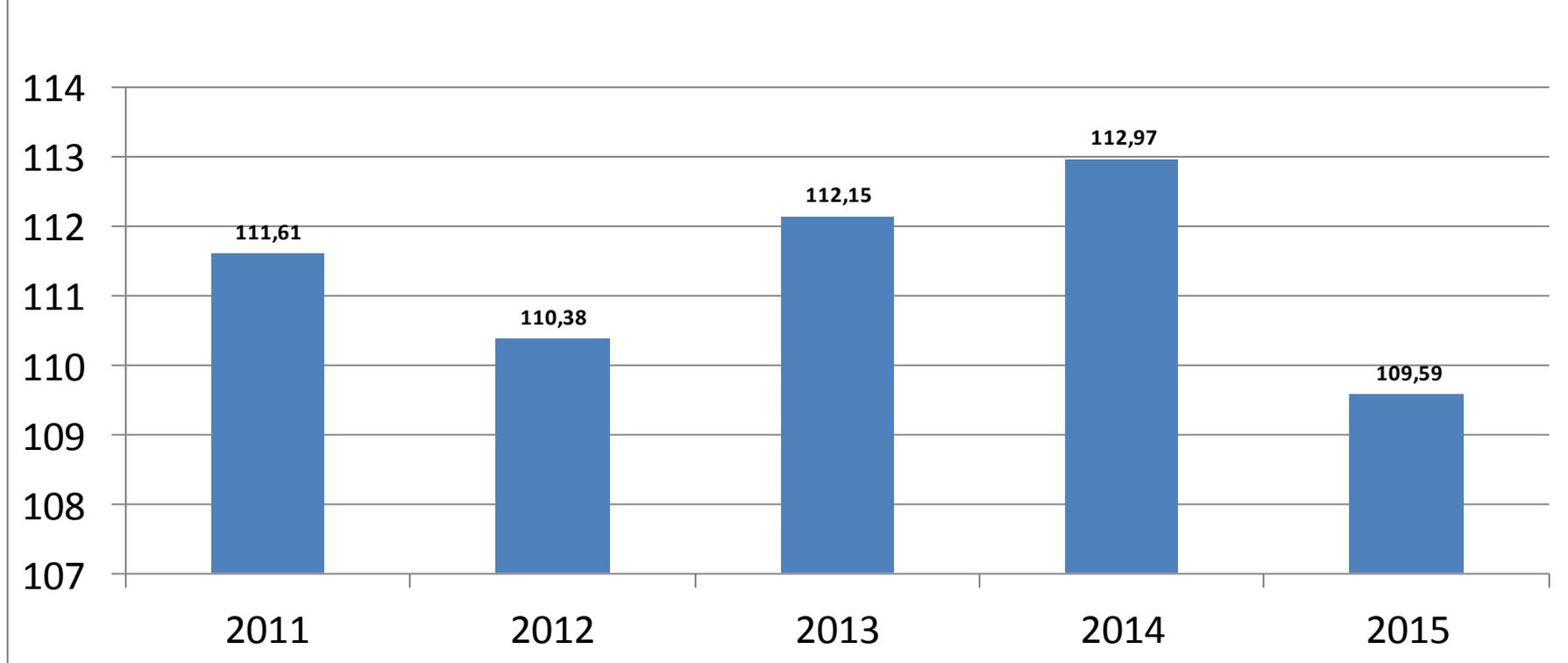
2014 / 2015

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Beamte	122,79	122,13
Tariflich Beschäftigte	262,26	271,84
Summe	385,05	393,97
Differenz		+8,92

Stellenplan 2015

Effektivität

(Einwohner pro vollzeitverrechneter Stelle)



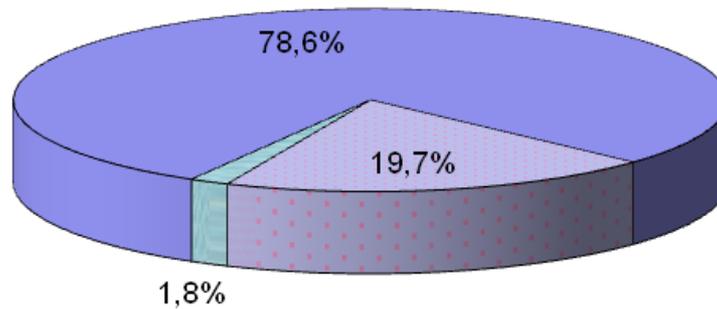
Stellenplan 2015

Personalaufwand

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

Stellenplan 2015

Refinanzierte Personalaufwendungen im Ergebnisplan 2015



■ Netto-Personalaufwendungen 78,6%

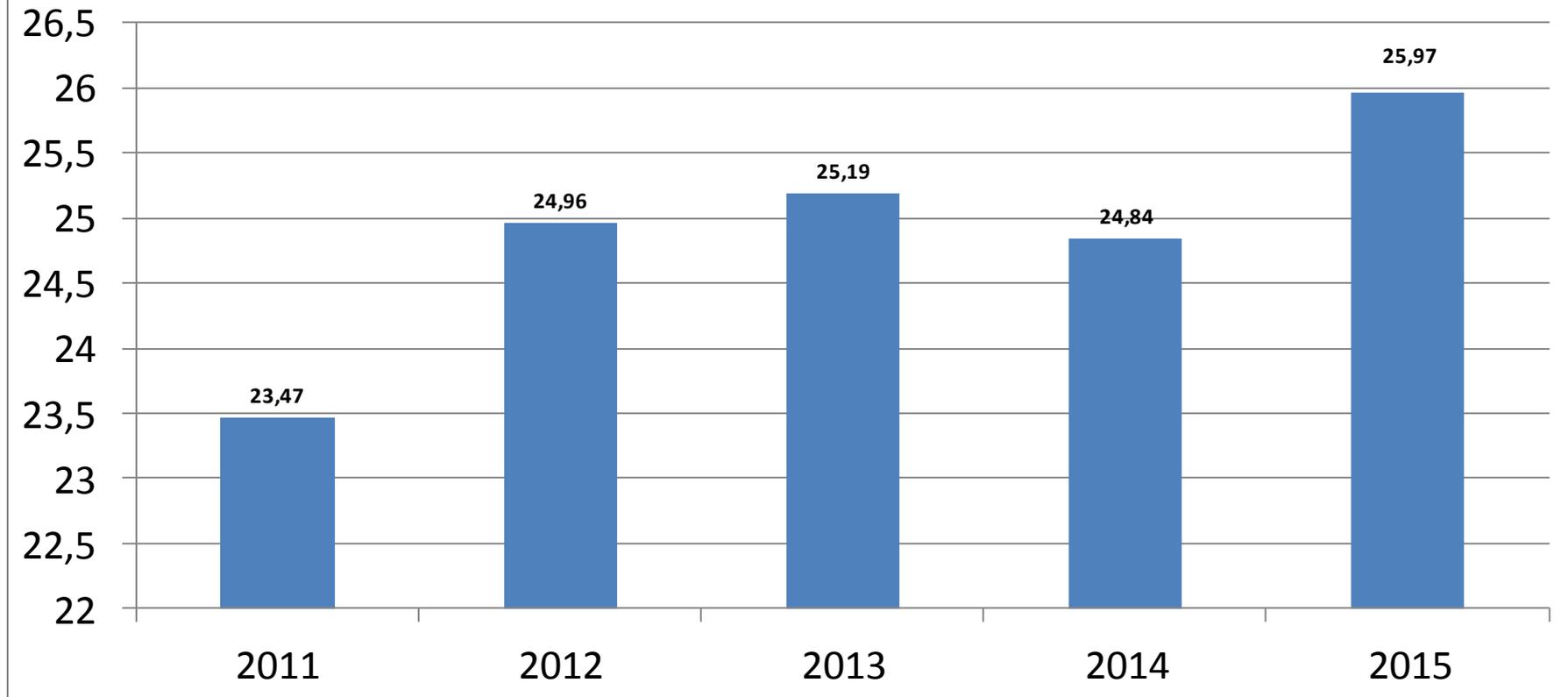
■ gebührenfinanzierte Produkte 19,7%

■ Leistungsaustausch SEK 1,8%

Stellenplan 2015

Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen

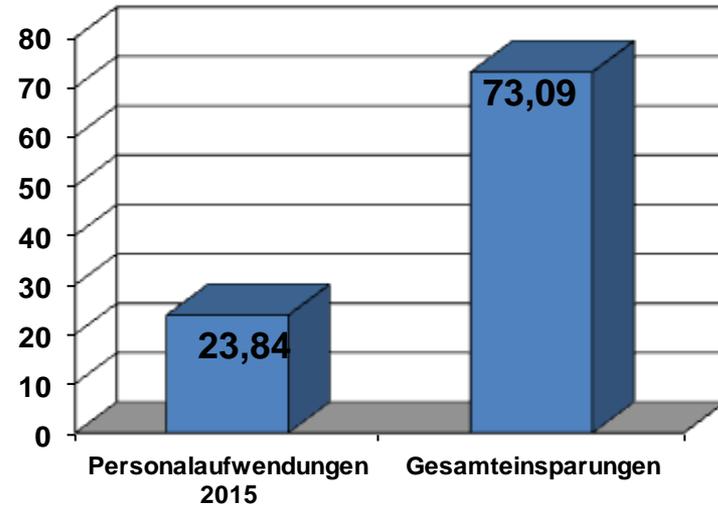
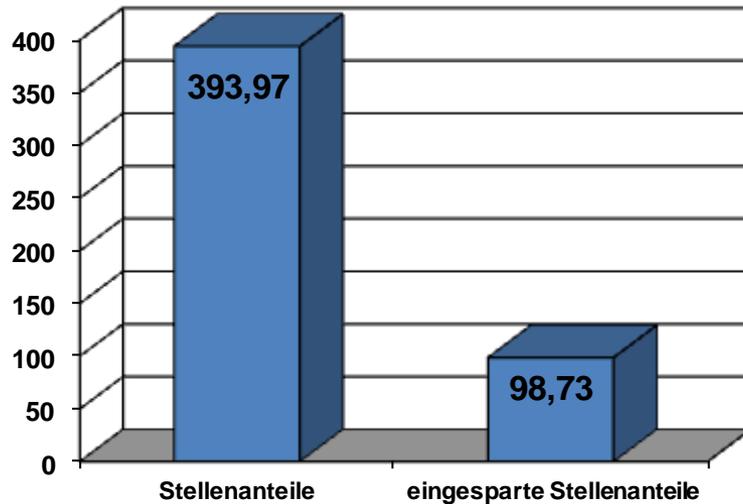
(Personalaufwendungen (brutto) + Versorgungsaufwendungen für passive Beamte)



Stellenplan 2015

Konsolidierungsbeitrag Personalaufwendungen

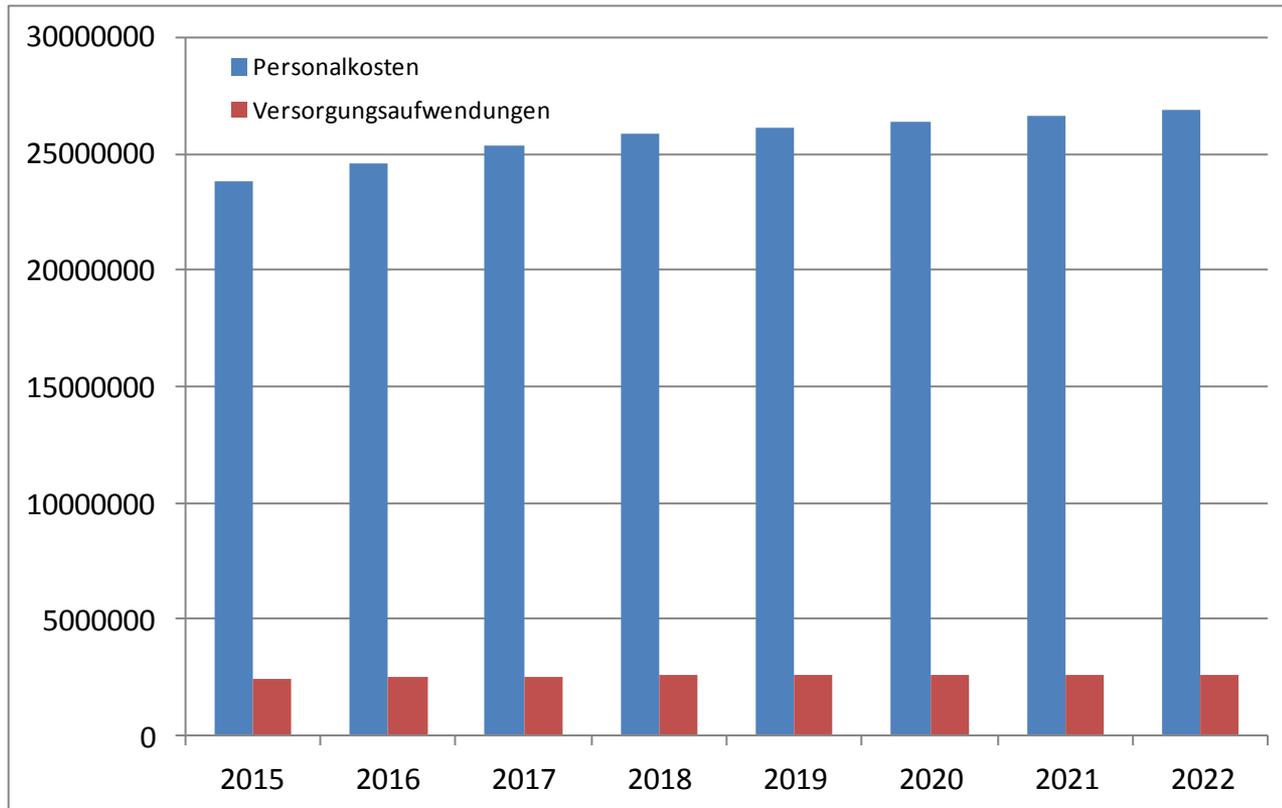
in Mio. € seit 1995



Stellenplan 2015

Prognose der Personalkostenentwicklung bei Stelleneinsparungen gem. Leitlinie zum HSK

Entwicklung der Personalkosten und Versorgungsaufwendungen gem. HSK-Simulation



Stellenplan 2015

Prognose der Personalkostenentwicklung bei Stelleneinsparungen gem. Leitlinie zum HSK

