



Kleine Anfrage

der Abgeordneten Beate Raudies (SPD)

und

Antwort

der Landesregierung – Finanzministerium

Personalplanung und -entwicklung bei der GMSH

1. Wie hat sich die Stellenausstattung und der tatsächliche Personalbestand bei der GMSH seit 2010 entwickelt? Bitte aufgeschlüsselt nach Berufs- und Entgeltgruppen darstellen!

Antwort:

Sowohl die Stellenausstattung als auch der tatsächliche Personalbestand der GMSH (beide Größen werden in der entsprechenden Anlage in Vollkraftwerten dargestellt) sind seit 2010 angewachsen. Während die Stellenausstattung von 2010 - 2018 um insgesamt 177,26 VK anstieg, ist bei dem tatsächlichen Personalbestand von 2010 bis zum Stichtag 30.06.2018 ein Zuwachs von 127,55 VK zu verzeichnen. Detailliertere Informationen (u.a. die Aufschlüsselung nach Berufs- und Entgeltgruppen) können der Anlage 1 entnommen werden.

2. Wie viele Stellen waren bei der GMSH seit 2010 jeweils zum Ende eines Quartals unbesetzt? Bitte nach Berufs- und Entgeltgruppen aufschlüsseln!

Antwort:

Hinsichtlich der unbesetzten Stellenanteile (Darstellung ebenfalls in Vollkraft-

werten) wird auf die Anlage 2 verwiesen. Die Anlage beinhaltet alle jeweils zum Quartalsende unbesetzten VK-Anteile seit 2010. Nicht enthalten ist in dieser Anlage die gewünschte Aufschlüsselung nach Berufs- und Entgeltgruppen. Die Beantwortung dieser Teilfrage war in dem vorgegebenen Zeitfenster nicht möglich.

3. Wie hat sich die jährliche Personalfuktuation bei der GMSH seit 2010 entwickelt?

Antwort:

Die jährliche Gesamtfuktuation bei der GMSH ist im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2017 von 6,94% auf 5,00% gesunken. Der überwiegende Teil der Fuktuation betrifft die natürliche Fuktuation durch altersbedingte Abgänge. Nur ein verhältnismäßig kleiner Anteil ist die echte Fuktuation (Kündigung durch den Arbeitnehmer). Eine detailliertere Aufstellung ist in der Anlage 3 dargestellt.

4. Nach welchen Maßstäben und Grundsätzen erfolgt die jährliche Personalplanung der GMSH?

Antwort:

Grundsätzlich unterscheiden sich die Maßstäbe und Grundsätze der Personalplanung bei den vier operativen Geschäftsbereichen der GMSH, weil diese in unterschiedlichen Geschäftsmodellen arbeiten.

In den Geschäftsbereichen Landes- und Bundesbau wird die Personalstärke anhand folgender Kriterien ermittelt:

- Grundlage ist das prognostizierte Bauvolumen des jeweiligen Jahres.
- Aufgrund des erwarteten Anteils der Baunebenkosten sowie der Aufteilung in Eigen- und Fremdkosten ergibt sich die benötigte Zahl der Vollkräfte (zurzeit ca. 300 im Landesbau).
- Hinzu kommt noch ein relativ feststehender Personalblock, der baukostenunabhängig ist (vorplanerische Untersuchungen, städtebauliche Konzepte, aber auch Öffentliches Baurecht, Zubehörbau oder Wertermittlungen, zurzeit ca. 50 im Landesbau).

Im Geschäftsbereich Bewirtschaftung gibt es Kenngrößen für die Personalermittlung, die auf den im Bewirtschaftungskatalog des Landes festgelegten Dienstleistungen, verrechnet mit der jeweils aktuell zu bewirtschaftenden Fläche, basieren. Das eigene Personal für Reinigungsleistungen wird nach Ausscheiden der Beschäftigten sukzessive durch Fremdfirmen abgelöst.

Im Geschäftsbereich Beschaffung finanziert sich das eigene Personal durchgängig aus den für jeden Beschaffungsvorgang errechneten Margen (auf Basis von Ist-Stundensätzen), die von den Kunden zusätzlich zu den Beschaffungsgegenständen bezahlt werden. Die Personalplanung basiert deshalb

ausschließlich auf Umsatzerwartungen aus dem Bereich des Landes sowie sonstiger öffentlicher Einrichtungen.

In den Geschäftsbereichen Personal und IT sowie für die weiteren, internen Serviceeinrichtungen orientiert sich die Personalplanung im Wesentlichen an der Entwicklung der vier operativen Geschäftsbereiche (s.o.). Für größere Sonderprojekte im Bereich der IT werden die Personalaufwände projektbezogen ermittelt.

5. Welche Auswirkungen haben sich durch das ÖPP-Projekt USKH und die Übertragung der Bauherreneigenschaften an die Hochschulen auf die Personalplanung und –entwicklung der GMSH ergeben?

Antwort:

Planung und Umsetzung des sogenannten Masterplans UKSH wurde von Beginn an in wesentlichen Teilen als ÖPP-Projekt gesehen. Eine Realisierung unter der Bauherrenschaft des Landes und damit durch die GMSH war nicht beabsichtigt, deshalb hat die GMSH kein Personal hierfür eingeplant. Bei den Hochschulen ist es bisher zu keiner Übertragung der Bauherrenschaft gekommen, deshalb hat dies keinen Einfluss auf die Personalplanung der GMSH.

	2010			2011			2012			2013			2014			
	Stichtag 31.12.2010			Stichtag 31.12.2011			Stichtag 31.12.2012			Stichtag 31.12.2013			Stichtag 31.12.2014			
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	
Geschäftsführung / Stabstelle	11,2	10,53	0,67	10,15	9,18	0,97	11,13	9,77	1,36	9,49	9,43	0,06	9,5	9,2	0,3	
GB Finanzen bis 30.06.2012	21	20,69	0,31	20,03	20,29	-0,26	8,67	8	0,67							
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**							5,21	4,91	0,3	10,49	9,99	0,5				
SB Controlling ab 01.07.2012**							1,45	1,45	0	2,9	2,9	0				
GB Personal	60,75	45,07	15,68	46,22	42,87	3,35	42,3	37,97	4,33	41,71	35,63	6,08	38,13	33,88	4,25	
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*							31	30,78	0,22	46,3	44,5	1,8	45,24	44,04	1,2	
GB Landesbau	365,61	341,03	24,58	380,17	345,05	35,12	363,54	330,59	32,95	367,06	332,46	34,6	365,03	332,69	32,34	
GB Bundesbau	283,88	261,22	22,66	279,26	268,74	10,52	275,97	263,42	12,55	274,37	262,67	11,7	278,38	261,14	17,24	
GB Gebäude- bewirt- schaftung	davon administrativ	113,19	118,52	-5,33	103,18	100,95	2,23	98,35	94,34	4,01	94,47	92,69	1,78	98,95	94,23	4,72
	davon Post- und Kurierdienste				14	12,74	1,26	12	11,98	0,02	13	13	0	13	12,68	0,32
	davon Bewirt- schaftungspersonal	237,91	224,06	13,85	238,66	227,12	11,54	232,37	220,77	11,6	224,47	218,5	5,97	221,6	212,2	9,4
GB Beschaffung	38,09	37,61	0,48	39,5	38,18	1,32	41,61	39,86	1,75	42,28	42,36	-0,08	42,18	39,85	2,33	
SB Justitiariat	11,65	11,65	0	12,4	12,28	0,12	12,98	12,33	0,65	12,33	11,92	0,41	12	11,73	0,27	
SB Finanzen ab 01.01.2014***													13,42	12,96	0,46	
IT-Service bis 30.04.2012	18	16,75	1,25	19,75	17,64	2,11	6,75	6,44	0,31							
Nachwuchs- kräfte	Auszubildende	13,68	13,46	0,22	17,68	16,54	1,14	21	18,45	2,55	22,42	20,86	1,56	24,83	22,06	2,77
	Auszubildende im Industriebegleiteten Studium	6,66	3,9	2,76	5,82	4,28	1,54	5,5	5,32	0,18	5,17	4,29	0,88	6,75	5,64	1,11
	Referendare	4	3,67	0,33	4,5	2,24	2,26	5	2	3	5,25	2,4	2,85	3,25	2,5	0,75
	Anwärter	3,75	3,25	0,5	5	2,47	2,53	5	2,8	2,2	2	1,67	0,33	4,25	3,01	1,24
	Trainees															
Personalrat	6,9	6,73	0,17	7,6	6,91	0,69	7,6	6,62	0,98	6,84	6,14	0,7	6,35	5,92	0,43	
Gleichstellungsbeauftragte	0,93	0,91	0,02	0,93	0,91	0,02	1,02	1,01	0,01	1,17	1,36	-0,19	1,7	1,55	0,15	
Schwerbehindertenvertretung	0,45	0,47	-0,02	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	
Gesamt	1197,65	1119,52	78,13	1205,4	1128,94	76,46	1189	1109,36	79,64	1182,27	1113,32	68,95	1185,11	1105,83	79,28	

Die Darstellung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte):

Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Hinweis: Nicht berücksichtigt ist in dem Plan-Ist-Vergleich die entgangene Produktivität aufgrund von Abwesenheit der Beschäftigten. Die entgangene Produktivität wird in einem separaten Tabellenblatt dargestellt.

Verwendete Abkürzungen:

GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012

** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012

*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Anlage 1

	2015			2016			2017			2018			
	Stichtag 31.12.2015			Stichtag 31.12.2016			Stichtag 31.12.2017			Stichtag 30.06.2018			
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	
Geschäftsführung / Stabstelle	10,02	10,11	-0,09	10,41	10,13	0,28	11,25	10,8	0,45	12,56	10,96	1,6	
GB Finanzen bis 30.06.2012													
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**													
SB Controlling ab 01.07.2012**													
GB Personal	37,87	33,72	4,15	36,31	34,86	1,45	39,25	36,85	2,4	40,57	37,42	3,15	
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*	47,24	44	3,24	46,46	43,45	3,01	44,4	42,46	1,94	44,61	40,35	4,26	
GB Landesbau	373,96	338,65	35,31	387,84	350,11	37,73	331,84	310,94	20,9	346,62	309,76	36,86	
GB Bundesbau	273,73	259,27	14,46	270,37	252,2	18,17	324,73	305,3	19,43	372,84	339,85	32,99	
	davon administrativ	102,9	95,35	7,55	119,82	107,51	12,31	123,11	113,28	9,83	126,6	120,71	5,89
	davon Post- und Kurierdienste	13	12,93	0,07	14,92	12,09	2,83	15,16	15,21	-0,05	15	15	0
	davon Bewirt- schafungspersonal	235,33	218,06	17,27	249,73	231,77	17,96	250,26	235,59	14,67	260,02	238,15	21,87
GB Beschaffung	42,43	41,08	1,35	46,3	42,72	3,58	48,48	45,43	3,05	48,89	47,11	1,78	
SB Justitiariat	11,57	11,15	0,42	11,65	10,62	1,03	11,65	11,05	0,6	11,65	11,22	0,43	
SB Finanzen ab 01.01.2014***	13,04	12,49	0,55	13,45	12,59	0,86	13,09	12,88	0,21	13,57	12,71	0,86	
IT-Service bis 30.04.2012													
	Auszubildende	25,16	21,3	3,86	24,6	21,82	2,78	31,78	28,45	3,33	39,2	35,84	3,36
	Auszubildende im Industriebegleiteten Studium	5,34	4,2	1,14	11,93	7,27	4,66	12,74	9,44	3,3	13,24	7,76	5,48
	Referendare	5,75	5	0,75	6,75	6,37	0,38	10	6,54	3,46	6,5	6,5	0
	Anwärter	4,92	1,67	3,25	4,01	3,51	0,5	5	3,01	1,99	6	0,92	5,08
	Trainees						0	1	-1	8	3,92	4,08	
Personalrat	6,05	6,16	-0,11	6,35	6,16	0,19	6,33	6,03	0,3	5,9	5,89	0,01	
Gleichstellungsbeauftragte	1,9	1,81	0,09	1,9	1,87	0,03	1,7	2,05	-0,35	2,24	2,44	-0,2	
Schwerbehindertenvertretung	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,9	0,56	0,34	
Gesamt	1210,76	1117,5	93,26	1263,35	1155,6	107,75	1281,32	1196,86	84,46	1374,91	1247,07	127,84	

Die Darstellung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte):

Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Hinweis: Nicht berücksichtigt ist in dem Plan-Ist-Vergleich die entgangene Produktivität aufgrund von Abwesenheit der Beschäftigten. Die entgangene Produktivität wird in einem separaten Tabellenblatt dargestellt.

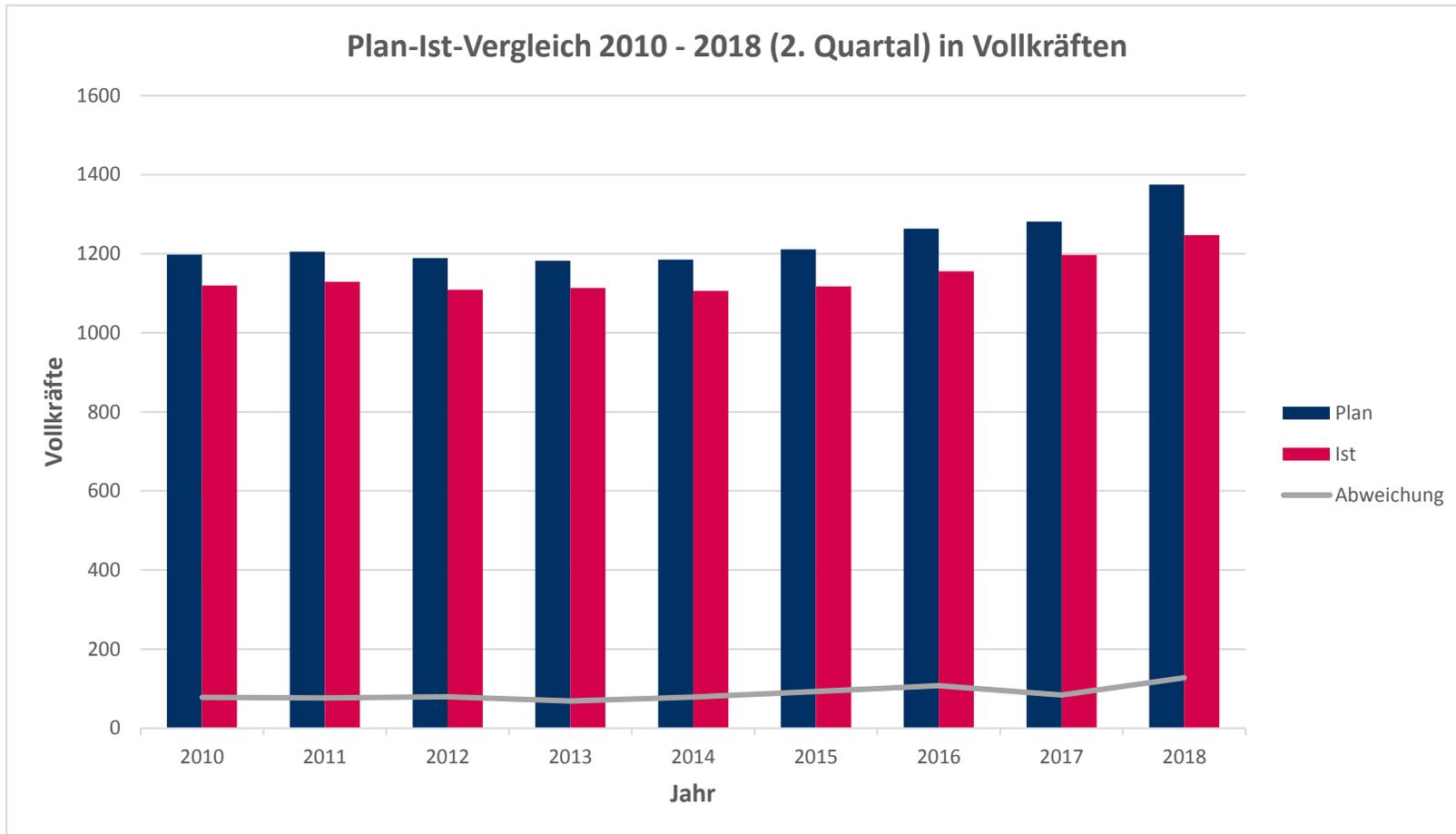
Verwendete Abkürzungen:

GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012

** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012

*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)



Anlage 1

Beurlaubte Vollkräfte (Entgangene Produktivität aufgrund von Abwesenheit)

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Beurlaubte Vollkräfte	18,22	18,86	28,31	25,39	25,99	22,17	28,20	22,54	28,49

*Entgangene Produktivität aufgrund von Abwesenheit der Beschäftigten (Krankheit, EU/BU-Rente auf Zeit, unbezahlter Urlaub, Mutterschutz, Elternzeit etc.)

Anlage 1

Fachrichtung	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Stichtag 31.12.2010		Stichtag 31.12.2011		Stichtag 31.12.2012		Stichtag 31.12.2013		Stichtag 31.12.2014		Stichtag 31.12.2015		Stichtag 31.12.2016		Stichtag 31.12.2017		Stichtag 30.06.2018	
	Entgeltgruppe	VK																
Assistenzkraft	E5	3,88													E5	0,62	E5	0,17
	E6	10,21	E6	28,77	E6	27,27	E6	27,61	E6	25,57	E6	26,76	E6	26,49	E6	26,21	E6	27,85
	E8	0,79					E8	0,33	E8	1,67	E8	2,00	E8	2,00	E8	2,33	E8	3,24
	E9	0,13																
Hausarbeiter, Hausmeister, Haushandwerker, Betriebstechniker etc.	E2	3,00	E2	3,00	E2	2,07	E2	2,00	E2	1,96	E2	1,33	E2	0,72	E2	1,00	E2	1,00
	E3	24,22	E3	20,45	E3	18,85	E3	18,33	E3	20,11	E3	21,51	E3	23,56	E3	22,19	E3	17,78
	E4	21,55	E4	23,01	E4	23,09	E4	23,23	E4	21,56	E4	19,72	E4	20,69	E4	19,18	E4	20,95
	E5	71,88	E5	77,00	E5	82,45	E5	82,93	E5	83,20	E5	89,77	E5	93,89	E5	95,28	E5	99,05
	E6	8,29	E6	8,49	E6	7,91	E6	7,74	E6	7,45	E6	9,15	E6	12,74	E6	13,20	E6	12,90
	E7	7,99	E7	8,00	E7	8,30	E7	9,23	E7	7,70	E7	8,93	E7	15,11	E7	22,09	E7	25,52
	E8	1,73	E8	1,46	E8	1,08	E8	0,46	E8	1,00	E8	1,00	E8	1,00	E8	0,65	E8	1,00
	E9	1,93			E9	0,33	E9	1,00	E9	1,00	E9	1,91	E9	2,97	E9	2,99	E9	2,23
Informationstechnik			AT	0,21	AT	0,66	AT	0,50										
					AUSBEG-1	0,42	AUSBEG-1	0,58	AUSBEG-1	0,42	AUSBEG-1	0,58			AUSBEG-1	1,00	AUSBEG-1	1,00
							AUSBEG-2	0,41	AUSBEG-2	0,55	AUSBEG-2	0,42	AUSBEG-2	0,58	AUSBEG-2	0,42	AUSBEG-2	1,00
									AUSBEG-3	0,40	AUSBEG-3	0,40	AUSBEG-3	0,42	AUSBEG-3	0,49	E11	3,00
	E11	3,00	E11	2,83	E11	3,75	E11	4,00	E11	3,53	E11	3,65	E11	3,50	E11	3,00	E12	1,98
	E12	2,00	E12	2,00	E12	2,00	E12	2,00	E12	1,90	E12	2,00	E12	2,50	E12	2,97	E13	0,75
	E13UE	1,00	E13UE	1,00	E13UE	0,33	E14	1,00	E14	1,00	E14	1,01	E14	1,00	E14	1,00	E14	1,00
	E14	1,00	E14	0,99	E14	1,00	E5	0,08	E5	0,09	E5	0,28	E5	0,25	E5	0,18	E5	0,23
			E5	0,03	E5	0,12	E6	2,00	E6	1,80	E6	2,16	E6	2,02	E6	0,59	E6	0,51
			E6	1,05	E6	2,51	E9	6,60	E9	6,78	E9	6,13	E9	5,90	E8	2,09	E8	2,19
		E9	6,53	E9	6,56									E9	5,90	E9	5,90	
Ingenieure	AUSBEG-1	1,48	AUSBEG-2	1,58	AUSBEG-3	1,53	AUSBEG-3	0,08									TRAINEEM	0,25
	AUSBEG-2	2,09	AUSBEG-3	1,53	DUALES S	3,79	DUALES S	4,21	DUALES S	5,64	DUALES S	4,20	DUALES S	5,61	DUALES S	4,93	DUALES S	3,66
	A09	3,25	A09	2,47	A09	2,80	A09	1,67	A09	3,01	A09	1,42	A09	1,34	A09	1,34	MASTER	2,87
	A10	0,75	A10	3,98	A10	4,07	A10	5,97	A10	5,64	A10	5,51	A10	6,91	A10	10,92	A10	9,84
	A11	12,78	A11	9,01	A11	4,97	A11	4,00	A11	4,22	A11	5,87	A11	5,16	A11	7,17	A11	10,50
	A12	43,48	A12	42,98	A12	39,03	A12	37,00	A12	36,01	A12	34,75	A12	35,50	A12	34,68	A12	32,96
	A13	3,67	A13	2,24	A13	2,00	A13	2,40	A13	2,50	A13	5,00	A13	6,37	A13	6,54	A13	6,50
	A13 G.D.	17,43	A13 G.D.	16,04	A13 G.D.	19,40	A13 G.D.	19,00	A13 G.D.	17,11	A13 G.D.	16,27	A13 G.D.	15,29	A13 G.D.	14,33	A13 G.D.	14,96
	A13 H.D.	2,35	A13 H.D.	1,80	A13 H.D.	1,30	A13 H.D.	1,00	A13 H.D.	3,18	A13 H.D.	3,34	A13 H.D.	6,47	A13 H.D.	7,39	A13 H.D.	9,12
	A14	8,48	A14	8,27	A14	5,50	A14	5,51	A14	5,13	A14	5,56	A14	5,76	A14	5,76	A14	4,48
	A15	4,67	A15	4,74	A15	5,43	A15	6,08	A15	6,91	A15	5,35	A15	5,86	A15	6,80	A15	6,81
	AT	3,52	AT	3,00	AT	3,00	AT	4,28	AT	3,26	AT	3,00	AT	3,19	AT	2,33	AT	2,00
	E10	57,76	E10	52,07	E10	41,49	E10	39,99	E10	33,26	E10	33,71	E10	31,88	E10	31,62	E10	30,80
	E11	136,83	E11	134,97	E11	136,06	E11	141,82	E11	152,06	E11	156,12	E11	150,58	E11	153,12	E11	156,18
	E12	98,53	E12	106,18	E12	108,71	E12	108,44	E12	112,19	E12	116,07	E12	125,91	E12	122,62	E12	134,83
	E13	59,47	E13	61,99	E13	59,51	E13	61,46	E13	60,67	E13	57,79	E13	59,53	E13	59,58	E13	61,77
	E13UE	0,78	E13UE	0,79	E13UE	0,78												
	E14	3,00	E14	4,99	E14	6,25	E14	6,58	E14	6,50	E14	6,85	E14	5,65	E14	6,42	E14	6,78
	E15	4,17	E15	4,00	E15	4,01	E15	1,92	E15	1,08	E15	2,00	E15	2,97	E15	3,00	E15	3,00
													H21	0,08	H21	1,66	H21	3,00

Anlage 1

Fachrichtung	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Stichtag 31.12.2010		Stichtag 31.12.2011		Stichtag 31.12.2012		Stichtag 31.12.2013		Stichtag 31.12.2014		Stichtag 31.12.2015		Stichtag 31.12.2016		Stichtag 31.12.2017		Stichtag 30.06.2018	
	Entgeltgruppe	VK																
Kraftfahrer	E4	2,00	E4	1,33	E4	1,00	E4	1,00	E4	0,96	E4	0,82	E4	0,86	E4	1,00	E4	1,00
	P_III_E4	4,00	P_III_E4	4,87	P_III_E4	3,98	P_III_E4	4,00	P_III_E4	4,00	P_III_E4	3,08	P_III_E4	1,83	P_III_E4	2,10	P_III_E4	2,00
	PG_IV_E4	3,00	PG_IV_E4	2,00	PG_IV_E4	3,00	PG_III_NB	0,92	PG_III_NB	0,80	PG_III_NB	3,66	PG_III_NB	4,00	PG_III_NB	5,92	PG_III_NB	6,00
							PG_IV_E4	0,08	PG_IV_E4	2,92	PG_IV_E4	1,37	PG_IV_E4	0,40	PG_IV_E4	0,25	PG_IV_NB	1,00
							PG_IV_E4	3,00					PG_IV_NB	1,00				
Objektbetreuer			E11	8,00	E11	8,01	E11	8,00	E11	8,00	A10	0,16	A10	0,94	E11	6,21	E11	6,95
							E12	1,00	E12	1,00	E11	6,58	E11	6,50	E12	1,00	E12	1,00
											E12	1,00	E12	1,00				
Objektbewirtschafter			A8	1,84	A9 M.D.	2,00	A9 M.D.	1,86	A9 M.D.	1,36								
			A9 M.D.	0,16	E9	20,88	E9	20,87	E9	20,58	E9	21,31	E9	23,05	E9	28,68	E5	0,17
			E9	20,88											E11	0,21	E9	31,92
Reinigungspersonal	E2	78,88	E2	75,16	E2	66,04	E2	63,48	E2	58,18	E2	51,14	E2	46,96	E2	44,46	E2	43,14
	E3	0,31	E3	0,50	E3	0,50	E3	0,48	E3	0,25	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00
	E6	1,00																
Supportkraft	A7	0,68	A8	0,67	A8	0,67	A8	0,56										
	E5	1,00	A9 M.D.	1,00	A9 M.D.	0,67	E5	3,51	E5	3,23	E5	3,11	E5	3,06	E5	1,83	E5	1,85
			E5	13,85	E5	4,44	E6	21,90	E6	21,74	E6	22,49	E6	20,49	E6	20,26	E6	23,81
			E6	7,17	E6	20,22	E8	0,91	E8	0,90							E8	0,33
Techniker	E6	1,23	E5	0,02	E5	0,54	E5	0,08	E6	1,00	E6	1,00	E6	0,17	AUSBEG-2	1,16	A12	0,38
			E6	0,34			E6	0,92	E6	1,00	E6	1,00	E6	0,17	AUSBEG-3	0,84		
					E7	0,50	E7	0,70	E7	1,20	E7	2,20	E7	3,45	E6	1,00	E7	2,70
	E8	39,56	E8	41,90	E8	28,06	E8	20,85	E8	16,10	E8	12,66	E8	10,87	E7	4,37	E8	7,68
	E9	19,86	E9	21,17	E9	35,23	E9	37,47	E9	35,94	E9	40,25	E9	40,97	E8	9,99	E9	53,48
	E10	1,92	E10	1,00	E10	1,69			E10	0,21			E10	0,42	E9	45,76	E10	1,00
												E10	0,42	E10	1,00			

Anlage 1

Fachrichtung	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Stichtag 31.12.2010		Stichtag 31.12.2011		Stichtag 31.12.2012		Stichtag 31.12.2013		Stichtag 31.12.2014		Stichtag 31.12.2015		Stichtag 31.12.2016		Stichtag 31.12.2017		Stichtag 30.06.2018	
	Entgeltgruppe	VK																
Verwaltung	A11	1,00	A11	0,92	A12	5,93	A12	5,00	A12	4,42	A12	3,08	A11	0,42	A11	1,85	A11	1,52
	A12	4,15	A12	6,01	A13 G.D.	6,42	A13 G.D.	6,58	A13 G.D.	5,53	A13 G.D.	5,93	A12	3,01	A12	2,14	A12	2,47
	A13 G.D.	6,43	A13 G.D.	5,08	A14	3,08	A14	4,00	A14	3,07	A14	2,67	A13 G.D.	5,82	A13 G.D.	5,70	A13 G.D.	5,00
	A14	2,38	A14	3,00	A15	2,00	A15	2,00	A15	2,08	A15	2,08	A13 H.D.	0,33	A14	1,00	A14	1,18
	A15	2,00	A15	2,00	A16	1,00	A16	1,00	A16	1,00	A16	0,94	A15	2,38	A15	2,00	A15	2,02
	A16	1,00	A16	1,00	A7	0,69	A7	0,73	A7	0,78	A7	0,78	A16	1,02	A16	1,00	A16	1,00
	A8	5,12	A8	1,75	A8	1,85	A8	1,85	A8	1,85	A8	1,84	A7	0,78	A7	0,79	A7	0,83
	A9 M.D.	4,06	A9 M.D.	3,67	A9 M.D.	3,94	A9 M.D.	4,03	A9 M.D.	3,60	A9 M.D.	3,50	A8	1,83	A8	1,83	A8	1,83
	AT	5,01	AT	5,51	AT	4,68	AT	4,50	AT	4,50	AT	4,51	A9 M.D.	2,61	A9 M.D.	2,60	A9 M.D.	3,15
	AUSBEG-1	6,58	AUSBEG-1	6,00	AUSBEG-1	5,58	AUSBEG-1	5,42	AUSBEG-1	5,70	AUSBEG-1	5,00	AT	4,50	AT	5,08	AT	4,96
	AUSBEG-2	4,68	AUSBEG-2	6,58	AUSBEG-2	6,42	AUSBEG-2	5,59	AUSBEG-2	5,45	AUSBEG-2	5,13	AUSBEG-1	6,45	AUSBEG-1	7,37	AUSBEG-1	15,19
	AUSBEG-3	2,25	AUSBEG-3	3,54	AUSBEG-3	3,71	AUSBEG-3	4,01	AUSBEG-3	3,74	AUSBEG-3	4,33	AUSBEG-2	5,42	AUSBEG-2	6,00	AUSBEG-2	6,00
	E10	7,21	E10	7,83	E10	7,92	E10	9,83	E10	8,17	E10	9,42	AUSBEG-3	4,33	AUSBEG-3	3,37	AUSBEG-3	4,06
	E11	22,39	E11	17,22	E11	15,70	E11	13,46	E11	13,27	E11	14,48	AUSBEG-4	0,02	AUSBEG-4	0,00	E10	11,06
	E12	9,87	E12	7,10	E12	8,20	E12	9,72	E12	9,35	E12	9,75	E10	9,56	E10	9,56	E11	18,70
	E13	3,86	E13	5,73	E13	4,42	E13	4,80	E13	4,10	E13	5,43	E11	15,68	E12	11,64	E12	11,66
	E13UE	1,00	E13UE	1,00	E13UE	0,33	E14	6,42	E14	7,40	E14	7,12	E12	11,64	E13	5,78	E13	7,56
	E14	3,69	E14	2,56	E14	4,19	E15	2,81	E15	2,74	E15	2,74	E14	6,48	E14	6,43	E14	6,65
	E15	3,00	E15	2,86	E15	2,84	E15UE	1,00	E15UE	0,78	E15UE	0,78	E15	2,54	E15	3,24	E15	3,22
	E15UE	1,00	E15UE	1,00	E15UE	1,00	E2	0,17	E2	0,17	E2	0,17	E15UE	0,78	E15UE	0,59	E3	0,48
	E2	0,57	E2	0,50	E2	0,17	E3	1,04	E3	1,10	E3	1,10	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00
	E3	1,09	E3	1,25	E3	1,00	E3	1,04	E3	1,10	E3	1,10	E4	0,30	E4	0,30	E4	0,30
	E4	1,15	E4	1,00	E5	8,47	E5	7,82	E5	7,79	E5	11,61	E5	13,37	E5	13,37	E5	13,37
	E5	20,45	E5	12,33	E6	36,49	E6	36,82	E6	39,26	E6	39,26	E6	42,17	E6	42,17	E6	42,17
	E6	60,49	E6	35,73	E8	31,16	E8	34,16	E8	32,88	E8	34,80	E6	42,17	E7	0,13	E7	0,13
	E8	34,60	E8	37,23	E9	67,52	E9	68,83	E9	72,14	E9	67,50	E8	35,56	E8	41,39	E8	41,39
	E9	81,78	E9	63,39	P_III_NB	2,00	P_III_NB	2,00	P_III_NB	2,00	P_III_NB	2,00	E9	66,59	E9	69,60	E9	69,60
			P_III_NB	0,92									P_III_NB	2,00	P_III_NB	2,83	P_III_NB	2,83
			PG_II_NB	0,08									P_III_NB	2,00	TRAINEEB	0,50	TRAINEEB	1,17
														UMSCHUL	0,75	UMSCHUL	2,00	
Zeichner			AUSBEG-1	0,42	AUSBEG-1	1,42	AUSBEG-1	2,00	AUSBEG-1	2,00	AUSBEG-1	1,58	AUSBEG-1	2,26	AUSBEG-1	3,33	AUSBEG-1	4,00
					AUSBEG-2	0,42	AUSBEG-2	2,00	AUSBEG-2	2,00	AUSBEG-2	2,00	AUSBEG-2	2,00	AUSBEG-2	1,26	AUSBEG-2	3,00
					AUSBEG-3	0,48	AUSBEG-3	0,89	AUSBEG-3	1,48	AUSBEG-3	2,32	AUSBEG-3	0,92	AUSBEG-3	0,84	AUSBEG-3	1,45
	E5	11,09	E5	12,02	E5	11,70	E5	11,69	E5	8,86	E5	6,85	E5	8,07	E5	7,12	E5	5,66
	E6	23,30	E6	20,65	E6	20,98	E6	18,66	E6	20,71	E6	20,27	E6	22,10	E6	24,03	E6	26,32
													UMSCHUL	0,42	UMSCHUL	1,00	UMSCHUL	0
Summe		1119,52		1128,94		1109,36		1113,32		1105,83		1116,50		1155,60		1196,86		1247,07

AT: Außertarifliche Vergütung

A10, A13: Besoldungsgruppe der Anwärter und Refendare

AUSBEG-1,-2,-3: Vergütungsgruppe der Auszubildenden

TRAINEEB, TRAINEEM: Vergütungsgruppe der Trainees

UMSCHUL: Vergütungsgruppe der Umschüler

DUALES S: Vergütungsgruppe der dualen Studenten

P_III_E4, P_III_NB, PG_II_NB, P_III_NB: Vergütungsgruppen aus dem Tarifvertrag für Kraftfahrer

Anlage 2

	2010			2010			2010			2010			
	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	
Geschäftsführung / Stabstelle	11,2	10,83	0,37	11,2	10,72	0,48	11,2	10,72	0,48	11,2	10,53	0,67	
GB Finanzen bis 30.06.2012	21	20,5	0,5	21	20,25	0,75	21	20,78	0,22	21	20,69	0,31	
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**													
SB Controlling ab 01.07.2012**													
GB Personal	60,75	44,71	16,04	60,75	44,27	16,48	60,75	44,95	15,8	60,75	45,07	15,68	
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*													
GB Landesbau	365,61	340,8	24,81	365,61	340,65	24,96	365,61	341,52	24,09	365,61	341,03	24,58	
GB Bundesbau	283,88	249,31	34,57	283,88	258	25,88	283,88	260,4	23,48	283,88	261,22	22,66	
GB Gebäude- bewirt- schaftung	davon administrativ	113,19	117,3	-4,11	113,19	118,2	-5,01	113,19	118,5	-5,31	113,19	118,52	-5,33
	davon Post- und Kurierdienste												
	davon Bewirt-schaftungspersonal	237,91	219,01	18,9	237,91	222,77	15,14	237,91	223,73	14,18	237,91	224,06	13,85
GB Beschaffung	38,09	35,57	2,52	38,09	37,97	0,12	38,09	37,63	0,46	38,09	37,61	0,48	
SB Justitiariat	11,65	11,65	0	11,65	11,41	0,24	11,65	11,65		11,65	11,65	0	
SB Finanzen ab 01.01.2014***													
IT-Service bis 30.04.2012	18	16,62	1,38	18	16,87	1,13	18	16,81	1,19	18	16,75	1,25	
Nachwuchs- kräfte	Auszubildende	13,68	11,11	2,57	13,68	13,46	0,22	13,68	13,46	0,22	13,68	13,46	0,22
	Auszubildende im Industriebegleiteten Studium	6,66	4	2,66	6,66	3,55	3,11	6,66	3,9	2,76	6,66	3,9	2,76
	Referendare	4	4	0	4	4	0	4	3,67	0,33	4	3,67	0,33
	Anwärter	3,75	3,73	0,02	3,75	3,73	0,02	3,75	3,29	0,46	3,75	3,25	0,5
	Trainees												
Personalrat	6,9	7,49	-0,59	6,9	7,03	-0,13	6,9	6,37	0,53	6,9	6,73	0,17	
Gleichstellungsbeauftragte	0,93	0,93	0	0,93	0,94	-0,01	0,93	0,94	-0,01	0,93	0,91	0,02	
Schwerbehindertenvertretung	0,45	0,45	0	0,45	0,45	0	0,45	0,45	0	0,45	0,47	-0,02	
Gesamt	1197,65	1098,01	99,64	1197,65	1114,27	83,38	1197,65	1118,77	78,88	1197,65	1119,52	78,13	

Die Darstellung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte):

Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen:

GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012

** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012

*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Anlage 2

	2011			2011			2011			2011			
	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	
Geschäftsführung / Stabstelle	10,15	9,36	0,79	10,15	8,62	1,53	10,15	9,18	0,97	10,15	9,18	0,97	
GB Finanzen bis 30.06.2012	20,03	20,07	-0,04	20,03	19,88	0,15	20,03	20,29	-0,26	20,03	20,29	-0,26	
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**													
SB Controlling ab 01.07.2012**													
GB Personal	46,22	44,02	2,2	46,22	43,25	2,97	46,22	42,86	3,36	46,22	42,87	3,35	
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*													
GB Landesbau	380,17	339,43	40,74	380,17	343,77	36,4	380,17	344,25	35,92	380,17	345,05	35,12	
GB Bundesbau	279,26	266,65	12,61	279,26	268,2	11,06	279,26	268,51	10,75	279,26	268,74	10,52	
GB Gebäude- bewirt- schaftung	davon administrativ	103,18	100,5	2,68	103,18	100,25	2,93	103,18	100,84	2,34	103,18	100,95	2,23
	davon Post- und Kurierdienste	14	13,24	0,76	14	12,76	1,24	14	12,74	1,26	14	12,74	1,26
	davon Bewirt- schaftungspersonal	238,66	224,68	13,98	238,66	225,46	13,2	238,66	227,06	11,6	238,66	227,12	11,54
GB Beschaffung	39,5	38,14	1,36	39,5	38,59	0,91	39,5	38,02	1,48	39,5	38,18	1,32	
SB Justitiariat	12,4	11,78	0,62	12,4	12,26	0,14	12,4	12,23	0,17	12,4	12,28	0,12	
SB Finanzen ab 01.01.2014***													
IT-Service bis 30.04.2012	19,75	17	2,75	19,75	17	2,75	19,75	17,65	2,1	19,75	17,64	2,11	
Nachwuchs- kräfte	Auszubildende	17,68	13,69	3,99	17,68	16,12	1,56	17,68	16,54	1,14	17,68	16,54	1,14
	Auszubildende im Industriebegleiteten Studium	5,82	3,83	1,99	5,82	5	0,82	5,82	4,28	1,54	5,82	4,28	1,54
	Referendare	4,5	1,14	3,36	4,5	1,74	2,76	4,5	2,49	2,01	4,5	2,24	2,26
	Anwärter	5	1,5	3,5	5	1,61	3,39	5	2,47	2,53	5	2,47	2,53
	Trainees												
Personalrat	7,6	6,93	0,67	7,6	6,94	0,66	7,6	6,92	0,68	7,6	6,91	0,69	
Gleichstellungsbeauftragte	0,93	0,9	0,03	0,93	0,91	0,02	0,93	0,91	0,02	0,93	0,91	0,02	
Schwerbehindertenvertretung	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	
Gesamt	1205,4	1113,41	91,99	1205,4	1122,91	82,49	1205,4	1127,79	77,61	1205,4	1128,94	76,46	

Die Darstellung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte):

Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen:

GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012

** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012

*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Anlage 2

	2012			2012			2012			2012			
	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	
Geschäftsführung / Stabstelle	11	9,41	1,59	11	9,06	1,94	11,13	9,77	1,36	11,13	9,77	1,36	
GB Finanzen bis 30.06.2012	19,23	18,4	0,83	15,45	14,36	1,09	8,67	8	0,67	8,67	8	0,67	
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**							5,21	4,91	0,3	5,21	4,91	0,3	
SB Controlling ab 01.07.2012**							1,45	1,45	0	1,45	1,45	0	
GB Personal	42,97	37,53	5,44	42,3	37,73	4,57	42,3	37,86	4,44	42,3	37,97	4,33	
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*				31	31	0	31	30,58	0,42	31	30,78	0,22	
GB Landesbau	371,41	333,14	38,27	363,54	327,82	35,72	363,54	330,01	33,53	363,54	330,59	32,95	
GB Bundesbau	275,97	261,56	14,41	275,97	261,87	14,1	275,97	263,83	12,14	275,97	263,42	12,55	
GB Gebäude- bewirt- schaftung	davon administrativ	102,87	100,41	2,46	98,35	94,18	4,17	98,35	94,32	4,03	98,35	94,34	4,01
	davon Post- und Kurierdienste	12	12	0	12	12	0	12	11,76	0,24	12	11,98	0,02
	davon Bewirt- schaftungspersonal	232,37	217,24	15,13	232,37	219,1	13,27	232,37	221,06	11,31	232,37	220,77	11,6
GB Beschaffung	42,28	39,67	2,61	41,61	39,86	1,75	41,61	39,67	1,94	41,61	39,86	1,75	
SB Justizariat	12,98	12,37	0,61	12,98	12,37	0,61	12,98	12,33	0,65	12,98	12,33	0,65	
SB Finanzen ab 01.01.2014***													
IT-Service bis 30.04.2012	20,24	19,58	0,66	6,75	6,44	0,31	6,75	6,44	0,31	6,75	6,44	0,31	
Nachwuchs- kräfte	Auszubildende	21	15	6	21	14,66	6,34	21	18,45	2,55	21	18,45	2,55
	Auszubildende im Industriebegleiteten Studium	5,5	5,34	0,16	5,5	5,34	0,16	5,5	5,49	0,01	5,5	5,32	0,18
	Referendare	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3
	Anwärter	5	2,25	2,75	5	2,25	2,75	5	2,5	2,5	5	2,8	2,2
	Trainees												
Personalrat	7,6	6,36	1,24	7,6	6,68	0,92	7,6	6,62	0,98	7,6	6,62	0,98	
Gleichstellungsbeauftragte	1,02	0,98	0,04	1,02	0,98	0,04	1,02	1,01	0,01	1,02	1,01	0,01	
Schwerbehindertenvertretung	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	
Gesamt	1188,99	1093,79	95,2	1188,99	1098,25	90,74	1189	1108,61	80,39	1189	1109,36	79,64	

Die Darstellung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte):

Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen:

GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012

** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012

*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Anlage 2

	2013			2013			2013			2013			
	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	
Geschäftsführung / Stabstelle	9,49	9,44	0,05	9,49	9,67	-0,18	9,49	9,43	0,06	9,49	9,43	0,06	
GB Finanzen bis 30.06.2012													
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**	10,49	9,22	1,27	10,49	10,02	0,47	10,49	9,99	0,5	10,49	9,99	0,5	
SB Controlling ab 01.07.2012**	2,9	2,9	0	2,9	2,9	0	2,9	2,9	0	2,9	2,9	0	
GB Personal	41,71	34,72	6,99	41,71	35,54	6,17	41,71	35,62	6,09	41,71	35,63	6,08	
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*	46,3	44,64	1,66	46,3	43,36	2,94	46,3	44,43	1,87	46,3	44,5	1,8	
GB Landesbau	367,06	332,64	34,42	367,06	331,83	35,23	367,06	332,52	34,54	367,06	332,46	34,6	
GB Bundesbau	274,37	258,66	15,71	274,37	262,5	11,87	274,37	262,58	11,79	274,37	262,67	11,7	
GB Gebäude- bewirt- schaftung	davon administrativ	94,47	92,06	2,41	94,47	92,77	1,7	94,47	92,7	1,77	94,47	92,69	1,78
	davon Post- und Kurierdienste	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0
	davon Bewirt- schaftungspersonal	224,47	215,48	8,99	224,47	218,98	5,49	224,47	217,95	6,52	224,47	218,5	5,97
GB Beschaffung	42,28	39,68	2,6	42,28	41,88	0,4	42,28	41,49	0,79	42,28	42,36	-0,08	
SB Justizariat	12,33	11,62	0,71	12,33	11,96	0,37	12,33	11,92	0,41	12,33	11,92	0,41	
SB Finanzen ab 01.01.2014***													
IT-Service bis 30.04.2012													
Nachwuchs- kräfte	Auszubildende	22,42	17,91	4,51	22,42	20,9	1,52	22,42	20,86	1,56	22,42	20,86	1,56
	Auszubildende im Industriebegleiteten Studium	5,17	3,08	2,09	5,17	3,54	1,63	5,17	4,29	0,88	5,17	4,29	0,88
	Referendare	5,25	1,5	3,75	5,25	1,75	3,5	5,25	2,5	2,75	5,25	2,4	2,85
	Anwärter	2	0,75	1,25	2	0,75	1,25	2	1,75	0,25	2	1,67	0,33
	Trainees												
Personalrat	6,84	6,36	0,48	6,84	6,22	0,62	6,84	6,18	0,66	6,84	6,14	0,7	
Gleichstellungsbeauftragte	1,17	1,03	0,14	1,17	1,18	-0,01	1,17	1,34	-0,17	1,17	1,36	-0,19	
Schwerbehindertenvertretung	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	
Gesamt	1182,27	1095,24	87,03	1182,27	1109,3	72,97	1182,27	1112	70,27	1182,27	1113,32	68,95	

Die Darstellung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte):

Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen:

GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012

** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012

*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Anlage 2

	2014			2014			2014			2014			
	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	
Geschäftsführung / Stabstelle	9,5	8,95	0,55	9,5	9,34	0,16	9,5	9,09	0,41	9,5	9,2	0,3	
GB Finanzen bis 30.06.2012													
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**													
SB Controlling ab 01.07.2012**													
GB Personal	38,13	33,31	4,82	38,13	33,11	5,02	38,13	33,89	4,24	38,13	33,88	4,25	
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*	45,24	44,65	0,59	45,24	44,58	0,66	45,24	43,99	1,25	45,24	44,04	1,2	
GB Landesbau	365,03	327,99	37,04	365,03	328,36	36,67	365,03	332,4	32,63	365,03	332,69	32,34	
GB Bundesbau	278,38	261,24	17,14	278,38	260,76	17,62	278,38	261,07	17,31	278,38	261,14	17,24	
GB Gebäude- bewirt- schaftung	davon administrativ	98,95	93,95	5	98,95	93,42	5,53	98,95	94,28	4,67	98,95	94,23	4,72
	davon Post- und Kurierdienste	13	13	0	13	13	0	13	12,76	0,24	13	12,68	0,32
	davon Bewirt- schaftungspersonal	221,6	213,03	8,57	221,6	209,94	11,66	221,6	211,77	9,83	221,6	212,2	9,4
GB Beschaffung	42,18	40,86	1,32	42,18	40,1	2,08	42,18	40,1	2,08	42,18	39,85	2,33	
SB Justizariat	12	11,76	0,24	12	11,6	0,4	12	11,73	0,27	12	11,73	0,27	
SB Finanzen ab 01.01.2014***	13,42	13,01	0,41	13,42	12,98	0,44	13,42	12,98	0,44	13,42	12,96	0,46	
IT-Service bis 30.04.2012													
Nachwuchs- kräfte	Auszubildende	24,83	18,84	5,99	24,83	22,36	2,47	24,83	22,11	2,72	24,83	22,06	2,77
	Auszubildende im Industriebegleiteten Studium	6,75	5,75	1	6,75	5,64	1,11	6,75	5,64	1,11	6,75	5,64	1,11
	Referendare	3,25	2	1,25	3,25	2	1,25	3,25	2,5	0,75	3,25	2,5	0,75
	Anwärter	4,25	2,76	1,49	4,25	2,76	1,49	4,25	3,01	1,24	4,25	3,01	1,24
	Trainees												
Personalrat	6,35	5,87	0,48	6,35	5,91	0,44	6,35	5,91	0,44	6,35	5,92	0,43	
Gleichstellungsbeauftragte	1,7	1,65	0,05	1,7	1,6	0,1	1,7	1,62	0,08	1,7	1,55	0,15	
Schwerbehindertenvertretung	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	
Gesamt	1185,11	1099,17	85,94	1185,11	1098,01	87,1	1185,11	1105,4	79,71	1185,11	1105,83	79,28	

Die Darstellung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte):

Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen:

GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012

** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012

*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Anlage 2

		2015			2015			2015			2015		
		1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal		
		Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Geschäftsführung / Stabstelle		10,02	10,31	-0,29	10,02	10,13	-0,11	10,02	10,11	-0,09	10,02	10,11	-0,09
GB Finanzen bis 30.06.2012													
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**													
SB Controlling ab 01.07.2012**													
GB Personal		37,87	32,4	5,47	37,87	33,57	4,3	37,87	33,7	4,17	37,87	33,72	4,15
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*		47,24	44,9	2,34	47,24	44,05	3,19	47,24	44,05	3,19	47,24	44	3,24
GB Landesbau		373,96	333,14	40,82	373,96	337,41	36,55	373,96	338,7	35,26	373,96	338,65	35,31
GB Bundesbau		273,73	261,45	12,28	273,73	260,36	13,37	273,73	259,96	13,77	273,73	259,27	14,46
GB Gebäude- bewirt- schaftung	davon administrativ	102,9	93,98	8,92	102,9	94,1	8,8	102,9	94,49	8,41	102,9	95,35	7,55
	davon Post- und Kurierdienste	13	12,34	0,66	13	13	0	13	12,98	0,02	13	12,93	0,07
	davon Bewirt- schaftungspersonal	235,33	209,52	25,81	235,33	212,25	23,08	235,33	217,66	17,67	235,33	218,06	17,27
GB Beschaffung		42,43	41,59	0,84	42,43	41,02	1,41	42,43	41,08	1,35	42,43	41,08	1,35
SB Justitariat		11,57	11,3	0,27	11,57	11,27	0,3	11,57	11,17	0,4	11,57	11,15	0,42
SB Finanzen ab 01.01.2014***		13,04	12,17	0,87	13,04	12,51	0,53	13,04	12,51	0,53	13,04	12,49	0,55
IT-Service bis 30.04.2012													
Nachwuchs- kräfte	Auszubildende	25,16	19,14	6,02	25,16	18,81	6,35	25,16	21,33	3,83	25,16	21,3	3,86
	Auszubildende im Industriebegleiteten Studium	5,34	3,28	2,06	5,34	3,28	2,06	5,34	4,2	1,14	5,34	4,2	1,14
	Referendare	5,75	3,5	2,25	5,75	3,5	2,25	5,75	4,5	1,25	5,75	5	0,75
	Anwärter	4,92	0,92	4	4,92	0,92	4	4,92	1,67	3,25	4,92	1,67	3,25
	Trainees												
Personalrat		6,05	6	0,05	6,05	6,2	-0,15	6,05	6,2	-0,15	6,05	6,16	-0,11
Gleichstellungsbeauftragte		1,9	1,68	0,22	1,9	1,8	0,1	1,9	1,76	0,14	1,9	1,81	0,09
Schwerbehindertenvertretung		0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0
Gesamt		1210,76	1098,17	112,59	1210,76	1104,73	106,03	1210,76	1116,62	94,14	1210,76	1117,5	93,26

Die Darstellung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte):

Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen:

GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012

** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012

*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Anlage 2

	2016			2016			2016			2016			
	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	
Geschäftsführung / Stabstelle	10,41	9,82	0,59	10,41	10,21	0,2	10,41	10,1	0,31	10,41	10,13	0,28	
GB Finanzen bis 30.06.2012													
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**													
SB Controlling ab 01.07.2012**													
GB Personal	36,31	35,32	0,99	36,31	35,03	1,28	36,31	34,58	1,73	36,31	34,86	1,45	
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*	46,46	43,16	3,3	46,46	43,04	3,42	46,46	43,45	3,01	46,46	43,45	3,01	
GB Landesbau	387,84	342,16	45,68	387,84	348,44	39,4	387,84	349,93	37,91	387,84	350,11	37,73	
GB Bundesbau	270,37	252,64	17,73	270,37	251,84	18,53	270,37	250,64	19,73	270,37	252,2	18,17	
GB Gebäude- bewirt- schaftung	davon administrativ	119,82	104,97	14,85	119,82	108,53	11,29	119,82	107,64	12,18	119,82	107,51	12,31
	davon Post- und Kurierdienste	14,92	12,03	2,89	14,92	11,55	3,37	14,92	12,09	2,83	14,92	12,09	2,83
	davon Bewirt- schaftungspersonal	249,73	230,97	18,76	249,73	231,38	18,35	249,73	231,83	17,9	249,73	231,77	17,96
GB Beschaffung	46,3	42,43	3,87	46,3	41,28	5,02	46,3	42,68	3,62	46,3	42,72	3,58	
SB Justizariat	11,65	10,6	1,05	11,65	10,6	1,05	11,65	10,6	1,05	11,65	10,62	1,03	
SB Finanzen ab 01.01.2014***	13,45	12,7	0,75	13,45	12,64	0,81	13,45	12,61	0,84	13,45	12,59	0,86	
IT-Service bis 30.04.2012													
Nachwuchs- kräfte	Auszubildende	24,6	16,1	8,5	24,6	20,9	3,7	24,6	21,74	2,86	24,6	21,82	2,78
	Auszubildende im Industriebegleiteten Studium	11,93	7,33	4,6	11,93	7,33	4,6	11,93	7,19	4,74	11,93	7,27	4,66
	Referendare	6,75	5,5	1,25	6,75	5,5	1,25	6,75	6,42	0,33	6,75	6,37	0,38
	Anwärter	4,01	2,25	1,76	4,01	2,25	1,76	4,01	3,01	1	4,01	3,51	0,5
	Trainees												
Personalrat	6,35	6,1	0,25	6,35	6,1	0,25	6,35	6,16	0,19	6,35	6,16	0,19	
Gleichstellungsbeauftragte	1,9	1,9	0	1,9	1,9	0	1,9	1,87	0,03	1,9	1,87	0,03	
Schwerbehindertenvertretung	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	
Gesamt	1263,35	1136,53	126,82	1263,35	1149,07	114,28	1263,35	1153,09	110,26	1263,35	1155,6	107,75	

Die Darstellung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte):

Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen:

GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012

** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012

*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Anlage 2

	2017			2017			2017			2017			
	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	
Geschäftsführung / Stabstelle	11,25	9,83	1,42	11,25	11,08	0,17	11,25	10,95	0,3	11,25	10,8	0,45	
GB Finanzen bis 30.06.2012													
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**													
SB Controlling ab 01.07.2012**													
GB Personal	39,25	35,99	3,26	39,25	36,03	3,22	39,25	36,89	2,36	39,25	36,85	2,4	
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*	44,4	43,12	1,28	44,4	42,58	1,82	44,4	42,46	1,94	44,4	42,46	1,94	
GB Landesbau	386,14	360,18	25,96	386,14	307,77	78,37	331,84	310,25	21,59	331,84	310,94	20,9	
GB Bundesbau	270,43	252,57	17,86	270,43	306,1	-35,67	324,73	304,9	19,83	324,73	305,3	19,43	
GB Gebäude- bewirt- schaftung	davon administrativ	123,11	111,81	11,3	123,11	111,53	11,58	123,11	112,54	10,57	123,11	113,28	9,83
	davon Post- und Kurierdienste	15,16	15,26	-0,1	15,16	15,21	-0,05	15,16	15,21	-0,05	15,16	15,21	-0,05
	davon Bewirt-schaftungspersonal	250,26	230,89	19,37	250,26	235,52	14,74	250,26	235,6	14,66	250,26	235,59	14,67
GB Beschaffung	48,48	45,04	3,44	48,48	44,99	3,49	48,48	45,41	3,07	48,48	45,43	3,05	
SB Justitiariat	11,65	10,98	0,67	11,65	11,05	0,6	11,65	11,05	0,6	11,65	11,05	0,6	
SB Finanzen ab 01.01.2014***	13,09	12,7	0,39	13,09	12,7	0,39	13,09	12,93	0,16	13,09	12,88	0,21	
IT-Service bis 30.04.2012													
Nachwuchs- kräfte	Auszubildende	31,78	23,52	8,26	31,78	26,49	5,29	31,78	28,61	3,17	31,78	28,45	3,33
	Auszubildende im Industriebegleiteten Studium	12,74	8,83	3,91	12,74	8,45	4,29	12,74	9,41	3,33	12,74	9,44	3,3
	Referendare	10	6	4	10	6	4	10	6,75	3,25	10	6,54	3,46
	Anwärter	5	2,76	2,24	5	2,76	2,24	5	3,01	1,99	5	3,01	1,99
	Trainees										0	1	-1
Personalrat	6,33	5,99	0,34	6,33	6,02	0,31	6,33	6,02	0,31	6,33	6,03	0,3	
Gleichstellungsbeauftragte	1,7	1,61	0,09	1,7	1,74	-0,04	1,7	2,05	-0,35	1,7	2,05	-0,35	
Schwerbehindertenvertretung	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	
Gesamt	1281,32	1177,63	103,69	1281,32	1186,57	94,75	1281,32	1194,59	86,73	1281,32	1196,86	84,46	

Die Darstellung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte):

Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen:

GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012

** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012

*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Anlage 2

	2018			2018			
	1. Quartal			2. Quartal			
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	
Geschäftsführung / Stabstelle	12,56	11,5	1,06	12,56	10,96	1,6	
GB Finanzen bis 30.06.2012							
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**							
SB Controlling ab 01.07.2012**							
GB Personal	40,57	36,56	4,01	40,57	37,42	3,15	
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*	44,61	40,2	4,41	44,61	40,35	4,26	
GB Landesbau	346,62	305,26	41,36	346,62	309,76	36,86	
GB Bundesbau	372,84	333,15	39,69	372,84	339,85	32,99	
GB Gebäude- bewirt- schaftung	davon administrativ	126,6	118,47	8,13	126,6	120,71	5,89
	davon Post- und Kurierdienste	15	15	0	15	15	0
	davon Bewirt-schaftungspersonal	260,02	236,19	23,83	260,02	238,15	21,87
GB Beschaffung	48,89	46,36	2,53	48,89	47,11	1,78	
SB Justitiariat	11,65	11,22	0,43	11,65	11,22	0,43	
SB Finanzen ab 01.01.2014***	13,57	12,71	0,86	13,57	12,71	0,86	
IT-Service bis 30.04.2012							
Nachwuchs- kräfte	Auszubildende	39,2	30,6	8,6	39,2	35,84	3,36
	Auszubildende im Industriebegleiteten Studium	13,24	8,16	5,08	13,24	7,76	5,48
	Referendare	6,5	6,08	0,42	6,5	6,5	0
	Anwärter	6	0,92	5,08	6	0,92	5,08
	Trainees	8	3,42	4,58	8	3,92	4,08
Personalrat	5,9	5,81	0,09	5,9	5,89	0,01	
Gleichstellungsbeauftragte	2,24	2,44	-0,2	2,24	2,44	-0,2	
Schwerbehindertenvertretung	0,9	0,55	0,35	0,9	0,56	0,34	
Gesamt	1374,91	1224,6	150,31	1374,91	1247,07	127,84	

Die Darstellung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte):

Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen:

GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012

** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012

*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Anlage 3

Entwicklung der jährlichen Personalfuktuation				
Jahr	echte Fluktuation	gewollte Fluktuation	natürliche Fluktuation	Gesamt
2010	2,26%	0,70%	3,98%	6,94%
2011	2,02%	0,62%	2,57%	5,21%
2012	1,57%	0,39%	4,08%	6,04%
2013	1,81%	0,16%	3,85%	5,82%
2014	1,18%	0,39%	4,08%	5,65%
2015	1,65%	0,63%	4,00%	6,28%
2016	1,93%	0,31%	3,24%	5,48%
2017	1,72%	0,22%	3,06%	5,00%

echte Fluktuation: die echte Fluktuation beinhaltet alle Kündigungen von Arbeitnehmern sowie Auslösungsverträge
gewollte Fluktuation: die gewollte Fluktuation beinhaltet alle Kündigungen durch den Arbeitgeber sowie Abordnungen
natürliche Fluktuation: die natürliche Fluktuation beinhaltet alle übrigen Fluktuationsgründe

