

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Stefan Weber, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Staatssekretär

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 19/3007

Nachrichtlich:
Frau Präsidentin
des Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein
Dr. Gaby Schäfer
Berliner Platz 2
24103 Kiel

09. Oktober 2019

Ergänzende Informationen zur Präsentation des Geschäftsberichts 2018 der Gebäudemangement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) über die Personalfluktuaton

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in seiner 58. Sitzung am 12.09.2019 hat der Finanzausschuss ergänzend zur Präsentation des Geschäftsberichts 2018 der GMSH um Vorlage einer schriftlichen detaillierten Information über die Personalfluktuaton entsprechend der Kleinen Anfrage der Abg. Raudies vom 16.07.2018 (Drucksache 19/858) gebeten.

Dieser Bitte entspreche ich durch Übersendung der folgenden tabellarischen Übersichten, die von der GMSH bereitgestellt wurden:

- Anlage 1: Plan- und Ist-Zahlen für Vollkräfte (VK) 2010-2019 nach Organisationseinheiten und Berufsgruppen
- Anlage 2: Plan- und Ist-Zahlen für Vollkräfte (VK) 2010-2019 nach Quartalsstichtagen
- Anlage 3: Entwicklung der jährlichen Fluktuation 2010-2018
- Anlage 4: Altersabgänge 2020-2029 nach Berufsgruppen
- Anlage 5: Stellenbesetzungsverfahren und Bewerbungen 2018 nach Berufsgruppen

Mit freundlichen Grüßen



Udo Philipp

Anlagen

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR | Postfach 1269 | 24011 Kiel

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Stefan Weber
Landeshaus
24105 Kiel

Geschäftsführer

Frank Eisoldt

Telefon: 0431 599-1100

Mobil: 015143227570

frank.eisoldt@gmsh.de

Kiel, 23.09.2019

Ergänzende Informationen zur Präsentation des Geschäftsberichts der GMSH im Finanzausschuss am 12.09.19

Sehr geehrter Herr Weber,

als Ergänzung zu meiner Präsentation des Geschäftsberichts der GMSH in der Sitzung des Finanzausschusses am 12.09.19 übersende ich folgende Detailinformationen über unseren Personalbestand:

- Anlage 1: Plan- und Istzahlen für Vollkräfte (VK) 2010-2019 nach Organisationseinheiten und Berufsgruppen
- Anlage 2: Plan- und Istzahlen für Vollkräfte (VK) 2010-2019 nach Quartalsstichtagen
- Anlage 3: Entwicklung der jährlichen Fluktuation 2010-2018
- Anlage 4: Altersabgänge 2020-2029 nach Berufsgruppen
- Anlage 5: Stellenbesetzungsverfahren und Bewerbungen 2018 nach Berufsgruppen

Gern stehe ich für Nachfragen und weitere Informationen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Frank Eisoldt

Anlagen

	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		Stichtag 31.12.2013		Stichtag 31.12.2014		Stichtag 31.12.2014			
	Plan	Ist	Abweichung	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	0	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*	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 Landesbau	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 Bundesbau	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			
GB Gebäudebewirtschaftung				14	12,74	1,26	12	11,98	0,02	13	13	0	13	12,68	0,32			
davon Post- und Kurierdienste																		
davon Bewirtschaftungspersonal	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									
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 : Plan- und Ist-Zahlen für Volkräfte (VK) 2010-2019 nach Organisationseinheiten und Berufsgruppen

	2015				2016				2017				2018				2019			
	Stichtag 31.12.2015		Stichtag 31.12.2016		Stichtag 31.12.2017		Stichtag 31.12.2018		Stichtag 31.12.2019		Stichtag 31.12.2018		Stichtag 30.06.2019		Stichtag 30.06.2019		Stichtag 30.06.2019			
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	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	11,11	1,45	14,43	14,29	0,14					
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	37,57	3	43,3	44,87	-1,57					
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	40,9	3,71	47,75	41,05	6,7					
GB Landesbau	373,96	338,65	35,31	387,84	350,11	37,73	331,84	310,94	20,9	346,62	312,97	33,65	356,69	339,02	17,67					
GB Bundesbau	273,73	259,27	14,46	270,37	252,2	18,17	324,73	305,3	19,43	372,84	341,45	31,39	360,17	353,36	6,81					
davon administrativ	102,9	95,35	7,55	119,82	107,51	12,31	123,11	113,28	9,83	126,6	120,9	5,7	129,35	124,47	4,88					
GB Gebäudebewirtschaftung	13	12,93	0,07	14,92	12,09	2,83	15,16	15,21	-0,05	15	15	0	15,5	13,04	2,46					
davon Bewirtschaftungspersonal	235,33	218,06	17,27	249,73	231,77	17,96	250,26	235,59	14,67	260,02	241,1	18,92	274,08	251,02	23,06					
GB Beschaffung	42,43	41,08	1,35	46,3	42,72	3,58	48,48	45,43	3,05	48,89	46,77	2,12	55,34	46,51	8,83					
SB Justizariat	11,57	11,15	0,42	11,65	10,62	1,03	11,65	11,05	0,6	11,65	11,26	0,39	11,67	11,3	0,37					
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	12,63	0,94	14,39	14,21	0,18					
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	35,65	3,55	44,33	36,9	7,43					
Auszubildende im																				
Industriebedienten Studium	5,34	4,2	1,14	11,93	7,27	4,66	12,74	9,44	3,3	13,24	10,6	2,64	23,8	13,08	10,72					
Referendare	5,75	5	0,75	6,75	6,37	0,38	10	6,54	3,46	6,5	6,87	-0,37	6,83	7,16	-0,33					
Anwärter	4,92	1,67	3,25	4,01	3,51	0,5	5	3,01	1,99	6	1,67	4,33	4,25	3,08	1,17					
Trainees																				
Personalrat	6,05	6,16	-0,11	6,35	6,16	0,19	6,33	6,03	0,3	5,9	5,7	0,2	6,1	6,31	-0,21					
Gleichstellungsbeauftragte	1,9	1,81	0,09	1,9	1,87	0,03	1,7	2,05	-0,35	2,24	2,01	0,23	2,25	2,21	0,04					
Schwerbehindertenvertretung	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,9	0,56	0,34	0,95	0,54	0,41					
Gesamt	1210,76	1117,5	93,26	1263,35	1155,6	107,75	1281,32	1196,86	84,46	1374,91	1259,06	115,85	1418,93	1326,32	92,61					

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

Die Volkräftdarstellung 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:

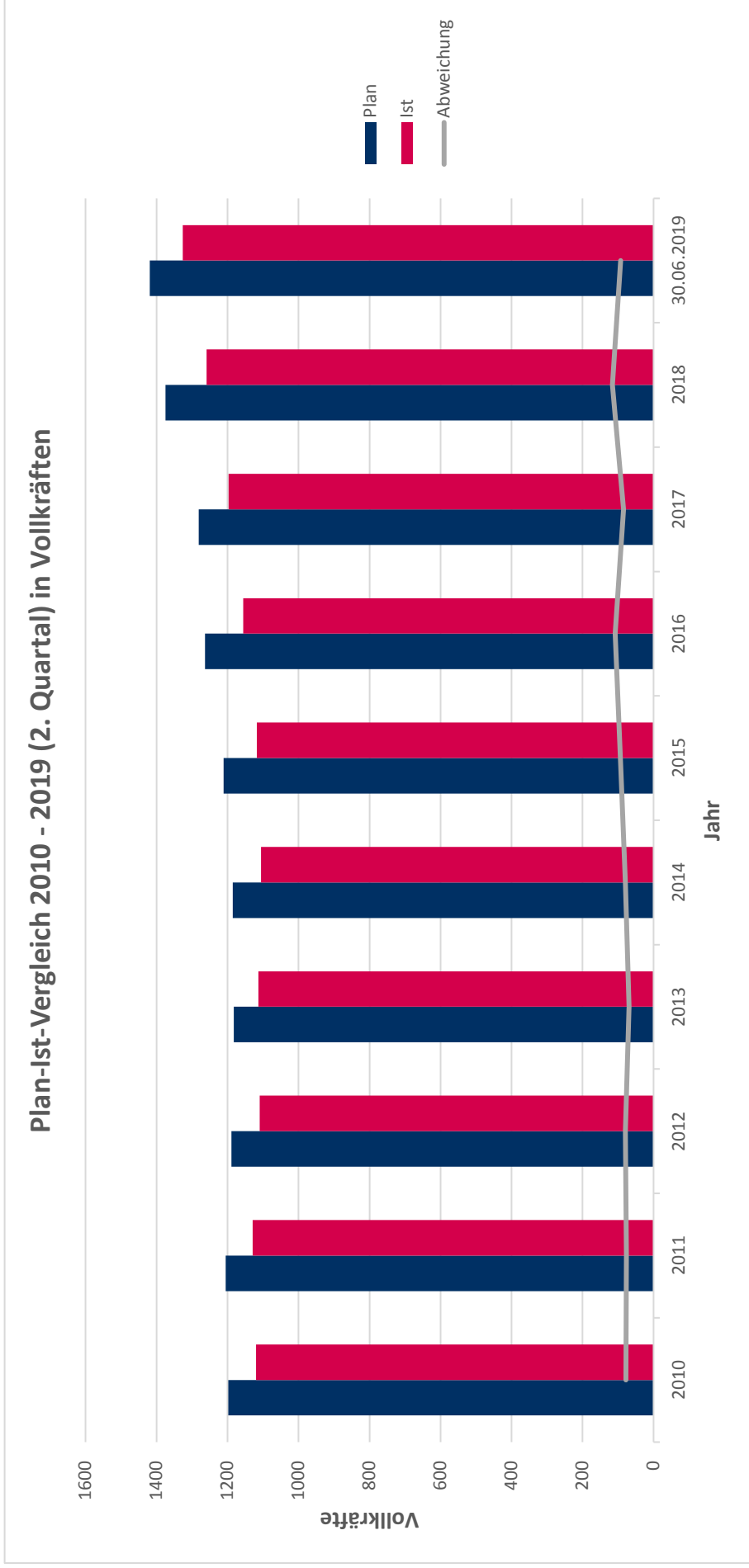
GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik

* 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 : Plan- und Ist-Zahlen für Vollkräfte (VK) 2010-2019 nach Organisationseinheiten und Berufsgruppen



Anlage 1 : Plan- und Ist-Zahlen für Vollkräfte (VK) 2010-2019 nach Organisationseinheiten und Berufsgruppen

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	31.12.2018
Beurlaubte Vollkräfte	18,22	18,86	28,31	25,39	25,99	22,17	28,20	22,54	21,71

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

Fachrichtung	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019				
	Stichtag 31.12.2010	Entgeltgruppe	Stichtag 31.12.2011	Entgeltgruppe	Stichtag 31.12.2012	Entgeltgruppe	Stichtag 31.12.2013	Entgeltgruppe	Stichtag 31.12.2014	Entgeltgruppe	Stichtag 31.12.2015	Entgeltgruppe	Stichtag 31.12.2016	Entgeltgruppe	Stichtag 31.12.2017	Entgeltgruppe	Stichtag 31.12.2018	Entgeltgruppe	Stichtag 30.06.2019	Entgeltgruppe	VK		
Assistenzkraft	E5	3,88	E6	28,77	E6	27,27	E6	27,61	E6	25,57	E6	26,76	E6	26,49	E5	0,62	E5	0,17	E6	30,00	E6	30,00	
	E6	10,21	E6		E6		E8	0,33	E8	1,67	E8	2,00	E8	2,00	E6	26,21	E6	27,89	E8	1,83	E8	1,83	
	E8	0,79													E8	2,33	E8	3,07	E8	3,07	E8	3,07	
	E9	0,13																		E9	1,42	E9	1,42
	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	0,50	E2	14,40	E3	14,40	
	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	17,21	E3	21,27	E4	21,27	
	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	21,82	E4	110,01	E5	110,01	
	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	101,89	E5	17,21	E6	17,21	
	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	13,37	E6	27,03	E7	27,03	
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	24,83	E7		E8			
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	E8		E9			
E9	1,93	E9	0,33	E9	0,33	E9	1,00	E9	1,00	E9	1,91	E9	2,97	E9	2,99	E9	2,65	E9		E9	3,95		
Hausarbeiter, Hausmeister, Haushandwerker, Betriebstechniker etc.	AT	0,21	AT	0,66	AT	0,66	AT	0,50	AT	0,50	AT	0,50	AT	0,50	AT	0,50	AT	0,50	AT	0,50	AT	0,50	
	E11	3,00	E11	2,83	E11	3,75	E11	4,00	E11	3,53	E11	3,65	E11	3,50	E11	3,00	E11	2,57	E11	2,90	E11	2,90	
	E12	2,00	E12	2,00	E12	2,00	E12	2,00	E12	1,90	E12	2,00	E12	2,50	E12	2,97	E12	1,17	E12	2,00	E12	2,00	
	E13UE	1,00	E13UE	1,00	E13UE	0,33	E14	1,00	E14	1,00	E14	1,01	E14	0,58	E14	0,18	E14	1,00	E14	1,00	E13	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	0,25	E5	0,10	E13	0,10	
	E5	0,03	E5	0,03	E5	0,12	E6	2,00	E6	1,80	E6	2,16	E6	2,02	E6	0,59	E6	0,50	E6	0,53	E6	0,53	
	E6	1,05	E6	1,05	E6	2,51	E6	2,00	E6	1,80	E6	2,16	E6	2,02	E6	0,59	E6	0,50	E6	0,53	E6	0,53	
	E9	7,79	E9	6,53	E9	6,56	E9	6,60	E9	6,78	E9	6,13	E9	5,90	E9	5,90	E9	5,90	E9	5,23	E8	5,23	
	AT		AT		AUSBEG-1		AUSBEG-1		AUSBEG-1		AUSBEG-1		AUSBEG-1		AUSBEG-1		AUSBEG-1		AUSBEG-1		TRAINEEB	0,50	
	AUSBEG-2		AUSBEG-2		AUSBEG-2		AUSBEG-2		AUSBEG-2		AUSBEG-2		AUSBEG-2		AUSBEG-2		AUSBEG-2		AUSBEG-2		TRAINEEB	0,50	
Ingenieure	AUSBEG-1	1,48	AUSBEG-2	1,58	AUSBEG-3	1,53	AUSBEG-3	0,08	DUALES S	5,64	DUALES S	4,20	MASTER	1,58	TRAINEEB	0,25	TRAINEEB	1,50	TRAINEEB	0,08	TRAINEEB	0,08	
	AUSBEG-2	2,09	AUSBEG-3	1,53	DUALES S	3,79	DUALES S	4,21	DUALES S	3,01	DUALES S	4,20	DUALES S	5,61	TRAINEEB	0,25	TRAINEEB	1,17	TRAINEEB	2,00	TRAINEEB	2,00	
	A09	3,25	A09	2,47	A09	2,80	A09	1,67	A09	3,01	A09	1,42	A09	1,34	DUALES S	4,93	DUALES S	5,71	DUALES S	8,00	DUALES S	8,00	
	A10	0,75	A10	3,98	A10	4,07	A10	5,97	A10	5,64	A10	5,51	A10	6,91	MASTER	2,87	MASTER	1,56	MASTER	1,00	MASTER	1,00	
	A11	12,78	A11	9,01	A11	4,97	A11	4,00	A11	4,22	A11	5,87	A11	5,16	A10	10,92	A10	10,42	A10	0,26	A8	0,26	
	A12	43,48	A12	42,98	A12	39,03	A12	37,00	A12	36,01	A12	34,75	A12	35,50	A11	7,17	A11	9,28	A11	6,70	A11	6,70	
	A13	3,67	A13	2,24	A13	2,00	A13	2,40	A13	2,50	A13	5,00	A13	6,37	A12	34,68	A12	34,15	A12	33,53	A12	33,53	
	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	6,54	A13	6,87	A13	7,08	A13	7,08	
	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 G.D.	14,33	A13 G.D.	15,36	A13 G.D.	16,14	A13 G.D.	16,14	
	A14	8,48	A14	8,27	A14	5,50	A14	5,51	A14	5,13	A14	5,56	A14	5,76	A13 H.D.	7,39	A13 H.D.	7,75	A13 H.D.	4,55	A13 H.D.	4,55	
A15	4,67	A15	4,74	A15	5,43	A15	6,08	A15	6,91	A15	5,35	A15	5,86	A14	4,48	A14	6,07	A14	9,56	A14	9,56		
A16	3,52	AT	3,00	AT	3,00	AT	4,28	AT	3,26	AT	3,00	AT	3,19	A15	6,80	A15	6,30	A15	4,97	A15	4,97		
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	2,00	AT	1,00	AT	2,01		
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	30,51	E10	36,67	E10	36,67		
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	156,49	E11	163,97	E11	163,97		
E13	59,47	E13	61,99	E13	59,51	E13	61,46	E13	60,67	E13	57,79	E13	59,51	E13	59,58	E13	62,50	E12	147,30	E12	147,30		
E13UE	0,78	E13UE	0,79	E13UE	0,78	E13UE	0,78	E13UE	0,78	E13UE	0,78	E13UE	0,78	E13UE	0,78	E13UE	0,78	E13	62,08	E13	62,08		
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	0,78	E13UE	0,78	E13UE	0,78		
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	6,79	E14	6,78	E14	6,78		
H21								H21		H21		H21	0,08	H21	1,66	H21	3,33	H21	4,00	H21	4,00		

Fachrichtung	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	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 31.12.2018	Stichtag 30.06.2019	Entgeltgruppe	VK	Entgeltgruppe	VK	Entgeltgruppe	VK	Entgeltgruppe	VK	Entgeltgruppe	VK
Kraftfahrer	E4	2,00	E4	1,33	E4	1,00	E4	0,96	E4	0,82	E4	0,86	E4	0,75	E4	1,00	E4	1,00	E4	0,08
	P_III_E4	4,00	P_III_E4	4,87	P_III_E4	3,98	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	P_III_E4	2,00	P_III_E4	0,08
	PG_IV_E4	3,00	PG_IV_E4	2,00	PG_IV_E4	3,00	PG_IV_E4	2,92	PG_IV_E4	1,37	PG_IV_E4	1,00	PG_IV_E4	0,40	PG_IV_E4	0,25	PG_IV_NB	6,00	PG_IV_NB	1,92
Objektbetreuer																				
Objektbewirtschafter																				
Reinigungspersonal	E2	78,88	E2	75,16	E2	66,04	E2	63,48	E2	58,18	E2	46,96	E2	44,46	E2	42,20	E2	42,20	E2	37,17
	E3	0,31	E3	0,50	E3	0,50	E3	0,48	E3	0,25	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	E3	0,61
	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00
	A7	0,68	A8	0,67	A8	0,67	A8	0,56	A8	0,56	A8	0,56	A8	0,56	A8	0,56	A8	0,56	A8	0,56
Supportkraft	E5	1,00	A9 M.D.	13,85	E5	4,44	E5	3,51	E5	3,23	E5	3,06	E5	1,83	E5	1,85	E5	1,85	E5	2,14
			E6	7,17	E6	20,22	E6	21,90	E6	21,74	E6	20,49	E6	20,26	E6	23,92	E6	23,92	E6	23,88
			E8	0,90	E8	0,90	E8	0,91	E8	0,90	E8	0,90	E8	0,90	E8	0,90	E8	0,90	E8	0,83
Techniker	E6	1,23	E5	0,02	E5	0,54	E5	0,08	E6	1,00	E6	0,17	AUSBEG-2	1,16	AUSBEG-2	1,03	AUSBEG-3	1,03	AUSBEG-3	2,96
			E6	0,34	E7	0,50	E6	0,92	E7	1,20	E7	3,45	AUSBEG-3	0,84	AUSBEG-3	0,42	AUSBEG-4	0,42	AUSBEG-4	6,00
	E8	39,56	E8	41,90	E8	28,06	E8	20,85	E8	16,10	E8	10,87	E7	4,37	E7	2,41	E7	2,41	E7	61,75
	E9	19,86	E9	21,17	E9	35,23	E9	37,47	E9	35,94	E9	40,97	E8	9,99	E8	7,61	E8	7,61	E8	61,75
	E10	1,92	E10	1,00	E10	1,69	E9	37,47	E10	0,21	E10	0,42	E9	45,76	E9	54,91	E9	54,91	E9	1,00

Fachrichtung	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Stichtag 31.12.2010	Stichtag 31.12.2010	Stichtag 31.12.2011	Stichtag 31.12.2011	Stichtag 31.12.2012	Stichtag 31.12.2012	Stichtag 31.12.2013	Stichtag 31.12.2013	Stichtag 31.12.2014	Stichtag 31.12.2014	Stichtag 31.12.2015	Stichtag 31.12.2015	Stichtag 31.12.2016	Stichtag 31.12.2016	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 30.06.2019	Stichtag 30.06.2019
	Entgeltgruppe	VK	Entgeltgruppe	VK	Entgeltgruppe	VK	Entgeltgruppe	VK	Entgeltgruppe	VK	Entgeltgruppe	VK	Entgeltgruppe	VK	Entgeltgruppe	VK	Entgeltgruppe	VK	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	1,21	A10	0,08
	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	2,55	A12	2,99
	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	A13 G.D.	4,17
	A14	2,38	A14	3,00	A15	2,00	A15	2,00	A15	2,08	A15	2,08	A14	1,00	A14	1,00	A14	0,68	A14	0,13
	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	A15	1,34
	A16	1,00	A16	1,00	A17	0,69	A17	0,73	A17	0,78	A17	0,78	A16	1,02	A16	1,00	A16	0,94	A16	0,98
	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	A7	0,98
	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	A8	0,83
	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	A9 M.D.	3,60
	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	5,04	AT	5,25
	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	9,40	AUSBEG-1	12,36
	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	6,99	AUSBEG-2	7,69
	E10	7,21	E10	7,83	E10	7,92	E10	9,83	E10	8,17	E10	9,42	AUSBEG-4	0,00	AUSBEG-4	0,00	E10	11,78	E10	11,35
	E11	22,39	E11	17,22	E11	15,70	E11	13,46	E11	13,27	E11	14,48	E10	9,56	E10	11,06	E10	11,78	E11	18,27
	E12	9,87	E12	7,10	E12	8,20	E12	9,72	E12	9,35	E12	9,75	E11	15,68	E11	18,70	E11	18,21	E12	15,27
	E13	3,86	E13	5,73	E13	4,42	E13	4,80	E13	4,10	E13	5,43	E12	11,64	E12	11,66	E12	10,34	E12	15,27
	E13UE	1,00	E13UE	1,00	E13UE	0,33	E13UE	0,33	E13UE	0,33	E13UE	0,78	E13	5,67	E13	5,78	E13	7,65	E13	8,70
	E14	3,69	E14	2,56	E14	4,19	E14	6,42	E14	7,40	E14	7,12	E14	6,48	E14	6,43	E14	6,04	E14	4,08
	E15	3,00	E15	2,86	E15	2,84	E15	2,81	E15	2,74	E15	2,74	E15	2,54	E15	3,24	E15	3,72	E15	0,77
	E15UE	1,00	E15UE	1,00	E15UE	1,00	E15UE	1,00	E15UE	0,78	E15UE	0,78	E15UE	0,78	E15UE	0,59	E15UE	0,59	E15UE	1,59
	E2	0,57	E2	0,50	E2	0,17	E2	0,17	E2	0,17	E2	0,78	E3	1,00	E3	1,00	E3	7,85	E3	7,20
	E3	1,09	E3	1,25	E3	1,00	E3	1,04	E3	1,10	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	E3	7,85	E4	54,29
	E4	1,15	E4	1,00	E4	1,00	E4	7,82	E4	7,79	E4	11,61	E4	0,30	E4	11,46	E4	49,88	E6	54,29
	E5	20,45	E5	12,33	E5	36,49	E5	36,82	E5	39,26	E5	39,07	E5	42,17	E5	43,00	E5	38,96	E6	0,04
	E6	60,49	E6	35,73	E6	31,16	E6	34,16	E6	32,88	E6	34,80	E6	35,56	E6	41,39	E6	38,96	E7	43,44
	E8	34,60	E8	37,23	E8	67,52	E8	68,83	E8	72,14	E8	67,50	E8	66,59	E8	69,60	E8	76,87	E8	84,68
	E9	81,78	E9	63,39	E9	63,39	E9	68,83	E9	72,14	E9	67,50	E9	66,59	E9	69,60	E9	76,87	E9	84,68
	P_III_NB		P_III_NB	0,92	P_III_NB	2,00	P_III_NB	2,00	P_III_NB	2,00	P_III_NB	2,00	P_III_NB	2,00	P_III_NB	2,83	P_III_NB	2,00	P_III_NB	1,00
	PG_IV_NB		PG_IV_NB	0,08	PG_IV_NB	0,08	PG_IV_NB	0,08	PG_IV_NB	0,08	PG_IV_NB	0,08	PG_IV_NB	0,08	PG_IV_NB	0,08	PG_IV_NB	0,08	PG_IV_NB	0,04
	AUSBEG-1		AUSBEG-1	0,42	AUSBEG-1	1,42	AUSBEG-1	2,00	AUSBEG-1	2,00	AUSBEG-1	2,00	AUSBEG-1	2,26	AUSBEG-1	3,33	AUSBEG-1	3,66	AUSBEG-1	8,09
AUSBEG-2		AUSBEG-2	0,42	AUSBEG-2	0,42	AUSBEG-2	0,42	AUSBEG-2	0,42	AUSBEG-2	0,42	AUSBEG-2	2,00	AUSBEG-2	1,26	AUSBEG-2	3,33	AUSBEG-2	4,00	
AUSBEG-3		AUSBEG-3	0,48	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	1,26	AUSBEG-3	0,49	
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	4,78	AUSBEG-4	0,04	
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	26,44	E5	8,18	
Summe		1119,52		1128,94		1109,36		1113,32		1105,83		1116,50		1155,60		1196,86		1259,06		1326,32

Hinweis: Bei insgesamt 43 Beschäftigten wurde eine Zulage gemäß §16 Absatz 5 TV-L gewährt.

Legende zu den Entgeltgruppen:

- AI: Außerartfliche Vergütung
- A10, A13: Besoldungsgruppe der Anwärter und Referendare
- AUSBEG-1,-2,-3: Vergütungsgruppe der Auszubildenden
- TRAINEEB, TRAINEEM: Vergütungsgruppe der Trainees
- UMSCHUL: Vergütungsgruppe der Umschüler
- DUALES: Vergütungsgruppe der dualen Studenten
- P_III_E4, P_III_NB, PG_IV_NB, P_III_NB: Vergütungsgruppen aus dem Tarifvertrag für Kraftfahrer

	2010				2010				2010				2010						
	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal				
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	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	10,72	0,48	11,2	10,53	0,67	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	21	20,69	0,31	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	60,75	45,07	15,68	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	365,61	341,03	24,58	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	283,88	261,22	22,66	283,88	261,22	22,66	
GB Gebäude- bewirt- schaftung	113,19	117,3	-4,11	113,19	118,2	-5,01	113,19	118,5	-5,31	113,19	118,52	-5,33	113,19	118,52	-5,33	113,19	118,52	-5,33	
davon administrativ																			
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	237,91	224,06	13,85	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	38,09	37,61	0,48	38,09	37,61	0,48	
SB Justiziarat	11,65	11,65	0	11,65	11,41	0,24	11,65	11,65	0	11,65	11,65	0	11,65	11,65	0	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	18	16,75	1,25	18	16,75	1,25	
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	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	6,66	3,9	2,76	6,66	3,9	2,76	
Referendare	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	
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	3,75	3,25	0,5	3,75	3,25	0,5	
Trainees																			
Personalarat	6,9	7,49	-0,59	6,9	7,03	-0,13	6,9	6,37	0,53	6,9	6,73	0,17	6,9	6,73	0,17	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	0,93	0,91	0,02	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	0,45	0,47	-0,02	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	1197,65	1119,52	78,13	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: Plan- und Ist-Zahlen für Vollkräfte (VK) 2010 - 2019 nach Quartalsstichtagen

	2011						2011						2011					
	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			3. Quartal			4. Quartal		
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	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	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	20,03	20,29	-0,26	20,03	20,29	-0,26
SB Rechnungenwesen 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	46,22	42,87	3,35	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	380,17	345,05	35,12	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	279,26	268,74	10,52	279,26	268,74	10,52
GB Gebäude- 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	103,18	100,95	2,23	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	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	238,66	227,12	11,54	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	39,5	38,18	1,32	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	12,4	12,28	0,12	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	19,75	17,64	2,11	19,75	17,64	2,11
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	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	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	4,5	2,24	2,26	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	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	7,6	6,91	0,69	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	0,93	0,91	0,02	0,93	0,91	0,02
Schwerbehinderenvertretung	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	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	1205,4	1128,94	76,46	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: Plan- und Ist-Zahlen für Vollkräfte (VK) 2010 - 2019 nach Quartalsstichtagen

	2012						2012						2012												
	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	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	11,13	9,77	1,36	11,13	9,77	1,36	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	8,67	8	0,67	8,67	8	0,67	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	5,21	4,91	0,3	5,21	4,91	0,3	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	1,45	1,45	0	1,45	1,45	0	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	37,86	4,44	42,3	37,86	4,44	42,3	37,86	4,44	42,3	37,86	4,44	42,3	37,86	4,44	
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*				31	31	0	31	30,58	0,42	31	30,58	0,42	31	30,58	0,42	31	30,78	0,22	31	30,78	0,22	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	330,01	33,53	363,54	330,01	33,53	363,54	330,59	32,95	363,54	330,59	32,95	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	263,83	12,14	275,97	263,83	12,14	275,97	263,42	12,55	275,97	263,42	12,55	275,97	263,42	12,55	
GB Gebäude- bewirt- schaftung	102,87	100,41	2,46	98,35	94,18	4,17	98,35	94,32	4,03	98,35	94,32	4,03	98,35	94,32	4,03	98,35	94,34	4,01	98,35	94,34	4,01	98,35	94,34	4,01	
davon Post- und Kurierdienste	12	12	0	12	12	0	12	11,76	0,24	12	11,76	0,24	12	11,98	0,02	12	11,98	0,02	12	11,98	0,02	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	221,06	11,31	232,37	220,77	11,6	232,37	220,77	11,6	232,37	220,77	11,6	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	39,67	1,94	41,61	39,86	1,75	41,61	39,86	1,75	41,61	39,86	1,75	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	12,98	12,33	0,65	12,98	12,33	0,65	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	6,75	6,44	0,31	6,75	6,44	0,31	6,75	6,44	0,31	6,75	6,44	0,31	
Auszubildende	21	15	6	21	14,66	6,34	21	18,45	2,55	21	18,45	2,55	21	18,45	2,55	21	18,45	2,55	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	5,49	0,01	5,5	5,32	0,18	5,5	5,32	0,18	5,5	5,32	0,18	5,5	5,32	0,18	
Referendare	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3	
Anwärter	5	2,25	2,75	5	2,25	2,75	5	2,25	2,75	5	2,25	2,75	5	2,25	2,75	5	2,25	2,75	5	2,25	2,75	5	2,25	2,75	
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	7,6	6,62	0,98	7,6	6,62	0,98	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	1,02	1,01	0,01	1,02	1,01	0,01	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	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	1108,61	80,39	1189	1109,36	79,64	1189	1109,36	79,64	1189	1109,36	79,64	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)

	2013						2013						2013												
	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	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	9,49	9,43	0,06	9,49	9,43	0,06	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	10,49	9,99	0,5	10,49	9,99	0,5	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	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	35,62	6,09	41,71	35,62	6,09	41,71	35,62	6,09	41,71	35,62	6,09	41,71	35,62	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	44,43	1,87	46,3	44,43	1,87	46,3	44,43	1,87	46,3	44,43	1,87	46,3	44,43	1,8	
GB Landesbau	367,06	332,64	34,42	367,06	331,83	35,23	367,06	332,52	34,54	367,06	332,52	34,54	367,06	332,46	34,6	367,06	332,46	34,6	367,06	332,46	34,6	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	262,58	11,79	274,37	262,67	11,7	274,37	262,67	11,7	274,37	262,67	11,7	274,37	262,67	11,7	
GB Gebäude- bewirt- schaftung	94,47	92,06	2,41	94,47	92,77	1,7	94,47	92,7	1,77	94,47	92,7	1,77	94,47	92,69	1,78	94,47	92,69	1,78	94,47	92,69	1,78	94,47	92,69	1,78	
davon Post- und Kurierdienste	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	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	217,95	6,52	224,47	218,5	5,97	224,47	218,5	5,97	224,47	218,5	5,97	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	41,49	0,79	42,28	42,36	-0,08	42,28	42,36	-0,08	42,28	42,36	-0,08	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	12,33	11,92	0,41	12,33	11,92	0,41	12,33	11,92	0,41	12,33	11,92	0,41	
SB Finanzen ab 01.01.2014****																									
IT-Service bis 30.04.2012																									
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	22,42	20,86	1,56	22,42	20,86	1,56	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	5,17	4,29	0,88	5,17	4,29	0,88	5,17	4,29	0,88	5,17	4,29	0,88	
Nachwuchs- kräfte	5,25	1,5	3,75	5,25	1,75	3,5	5,25	2,5	2,75	5,25	2,5	2,75	5,25	2,4	2,85	5,25	2,4	2,85	5,25	2,4	2,85	5,25	2,4	2,85	
Referendare																									
Anwärter	2	0,75	1,25	2	0,75	1,25	2	0,75	1,25	2	0,75	1,25	2	1,67	0,33	2	1,67	0,33	2	1,67	0,33	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	6,18	0,66	6,84	6,14	0,7	6,84	6,14	0,7	6,84	6,14	0,7	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	1,34	-0,17	1,17	1,36	-0,19	1,17	1,36	-0,19	1,17	1,36	-0,19	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	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	1112	70,27	1182,27	1113,32	68,95	1182,27	1113,32	68,95	1182,27	1113,32	68,95	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: Plan- und Ist-Zahlen für Vollkräfte (VK) 2010 - 2019 nach Quartalsstichtagen

	2014				2014				2014				2014					
	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal			
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	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	98,95	93,95	5	98,95	93,42	5,53	98,95	94,28	4,67	98,95	94,23	4,72						
davon administrativ	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																		
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)

	2015				2015				2015				2015			
	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
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	10,02	10,11	-0,09	-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	33,7	4,17	37,87	33,72	4,15	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	44,05	3,19	47,24	44	3,24	3,24
GB Landesbau	373,96	333,14	40,82	373,96	337,41	36,55	373,96	338,7	35,26	373,96	338,7	35,26	373,96	338,65	35,31	35,31
GB Bundesbau	273,73	261,45	12,28	273,73	260,36	13,37	273,73	259,96	13,77	273,73	259,96	13,77	273,73	259,27	14,46	14,46
GB Gebäudebewirtschaftung	102,9	93,98	8,92	102,9	94,1	8,8	102,9	94,49	8,41	102,9	94,49	8,41	102,9	95,35	7,55	7,55
davon Post- und Kurierdienste	13	12,34	0,66	13	13	0	13	12,98	0,02	13	12,98	0,02	13	12,93	0,07	0,07
davon Bewirtschaftungspersonal	235,33	209,52	25,81	235,33	212,25	23,08	235,33	217,66	17,67	235,33	217,66	17,67	235,33	218,06	17,27	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	42,43	41,08	1,35	1,35
SB Justizariat	11,57	11,3	0,27	11,57	11,27	0,3	11,57	11,17	0,4	11,57	11,17	0,4	11,57	11,15	0,42	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	12,51	0,53	13,04	12,49	0,55	0,55
IT-Service bis 30.04.2012																
Auszubildende	25,16	19,14	6,02	25,16	18,81	6,35	25,16	21,33	3,83	25,16	21,33	3,83	25,16	21,3	3,86	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	5,34	4,2	1,14	1,14
Nachwuchskräfte	5,75	3,5	2,25	5,75	3,5	2,25	5,75	4,5	1,25	5,75	4,5	1,25	5,75	5	0,75	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	4,92	1,67	3,25	3,25
Trainees																
Personalrat	6,05	6	0,05	6,05	6,2	-0,15	6,05	6,2	-0,15	6,05	6,2	-0,15	6,05	6,16	-0,11	-0,11
Gleichstellungsbeauftragte	1,9	1,68	0,22	1,9	1,8	0,1	1,9	1,76	0,14	1,9	1,76	0,14	1,9	1,81	0,09	0,09
Schwerbehindertenvertretung	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0
Gesamt	1210,76	1098,17	112,59	1210,76	1104,73	106,03	1210,76	1116,62	94,14	1210,76	1117,5	94,14	1210,76	1117,5	93,26	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: Plan- und Ist-Zahlen für Vollkräfte (VK) 2010 - 2019 nach Quartalsstichtagen

	2016						2016						2016											
	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal		
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	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	10,41	0,0	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	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	43,04	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	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	251,84	18,53	270,37	250,64	19,73	270,37	252,2	18,17									
GB Gebäude- bewirt- schaftung	119,82	104,97	14,85	119,82	108,53	11,29	119,82	108,53	11,29	119,82	107,64	12,18	119,82	107,51	12,31									
davon administrativ	14,92	12,03	2,89	14,92	11,55	3,37	14,92	11,55	3,37	14,92	12,09	2,83	14,92	12,09	2,83									
davon Post- und Kurierdienste																								
davon Bewirt- schaftungspersonal	249,73	230,97	18,76	249,73	231,38	18,35	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	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	10,6	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	12,64	0,81	13,45	12,61	0,84	13,45	12,59	0,86									
IT-Service bis 30.04.2012																								
Auszubildende	24,6	16,1	8,5	24,6	20,9	3,7	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	7,33	4,6	11,93	7,19	4,74	11,93	7,27	4,66									
Nachwuchs- kräfte	6,75	5,5	1,25	6,75	5,5	1,25	6,75	5,5	1,25	6,75	6,42	0,33	6,75	6,37	0,38									
Referendare	4,01	2,25	1,76	4,01	2,25	1,76	4,01	2,25	1,76	4,01	3,01	1	4,01	3,51	0,5									
Anwärter																								
Trainees																								
Personalrat	6,35	6,1	0,25	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	1,9	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	0,55	0,55	0									
Gesamt	1263,35	1136,53	126,82	1263,35	1149,07	114,28	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)

	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
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 Justizariat	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												
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												
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: Plan- und Ist-Zahlen für Vollkräfte (VK) 2010 - 2019 nach Quartalsstichtagen

	2018				2018				2018									
	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal			
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Geschäftsführung / Stabstelle	12,56	11,5	1,06	12,56	10,96	1,6	12,56	11,08	1,48	12,56	11,11	1,45	12,56	11,11	1,45			
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	40,57	37,62	2,95	40,57	37,57	3	40,57	37,57	3			
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*	44,61	40,2	4,41	44,61	40,35	4,26	44,61	40,47	4,14	44,61	40,9	3,71	44,61	40,9	3,71			
GB Landesbau	346,62	305,26	41,36	346,62	309,76	36,86	346,62	312,61	34,01	346,62	312,97	33,65	346,62	312,97	33,65			
GB Bundesbau	372,84	333,15	39,69	372,84	339,85	32,99	372,84	339,89	32,95	372,84	341,45	31,39	372,84	341,45	31,39			
GB Gebäude- bewirt- schaftung	126,6	118,47	8,13	126,6	120,71	5,89	126,6	121,55	5,05	126,6	120,9	5,7	126,6	120,9	5,7			
davon administrativ	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0			
davon Post- und Kurierdienste																		
davon Bewirt- schaftungspersonal	260,02	236,19	23,83	260,02	238,15	21,87	260,02	240,56	19,46	260,02	241,1	18,92	260,02	241,1	18,92			
GB Beschaffung	48,89	46,36	2,53	48,89	47,11	1,78	48,89	46,76	2,13	48,89	46,77	2,12	48,89	46,77	2,12			
SB Justizariat	11,65	11,22	0,43	11,65	11,22	0,43	11,65	11,16	0,49	11,65	11,26	0,39	11,65	11,26	0,39			
SB Finanzen ab 01.01.2014****	13,57	12,71	0,86	13,57	12,71	0,86	13,57	12,42	1,15	13,57	12,63	0,94	13,57	12,63	0,94			
IT-Service bis 30.04.2012																		
Auszubildende	39,2	30,6	8,6	39,2	35,84	3,36	39,2	35,49	3,71	39,2	35,65	3,55	39,2	35,65	3,55			
Auszubildende im Industriebegleiteten Studium	13,24	8,16	5,08	13,24	7,76	5,48	13,24	10,51	2,73	13,24	10,6	2,64	13,24	10,6	2,64			
Nachwuchs- kräfte	6,5	6,08	0,42	6,5	6,5	0	6,5	7,13	-0,63	6,5	6,87	-0,37	6,5	6,87	-0,37			
Referendare	6	0,92	5,08	6	0,92	5,08	6	1,67	4,33	6	1,67	4,33	6	1,67	4,33			
Anwärter	8	3,42	4,58	8	3,92	4,08	8	4,17	3,83	8	4,34	3,66	8	4,34	3,66			
Trainees	5,9	5,81	0,09	5,9	5,89	0,01	5,9	5,67	0,23	5,9	5,7	0,2	5,9	5,7	0,2			
Personalrat	2,24	2,44	-0,2	2,24	2,44	-0,2	2,24	2,01	0,23	2,24	2,01	0,23	2,24	2,01	0,23			
Gleichstellungsbeauftragte	0,9	0,55	0,35	0,9	0,56	0,34	0,9	0,56	0,34	0,9	0,56	0,34	0,9	0,56	0,34			
Schwerbehindertenvertretung																		
Gesamt	1374,91	1224,6	150,31	1374,91	1247,07	127,84	1374,91	1256,33	118,58	1374,91	1259,06	115,85	1374,91	1259,06	115,85			

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)

	2019			2019		
	1. Quartal			2. Quartal		
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Geschäftsführung / Stabstelle	14,43	14,63	-0,2	14,43	14,29	0,14
GB Finanzen bis 30.06.2012						
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**						
SB Controlling ab 01.07.2012**						
GB Personal	43,3	43,53	-0,23	43,3	44,87	-1,57
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*	47,75	40,02	7,73	47,75	41,05	6,7
GB Landesbau	356,69	329,9	26,79	356,69	339,02	17,67
GB Bundesbau	360,17	348,71	11,46	360,17	353,36	6,81
GB Gebäude- davon administrativ	129,35	123,26	6,09	129,35	124,47	4,88
davon Post- und Kurierdienste	15,5	13,12	2,38	15,5	13,04	2,46
davon Bewirt-schaftungspersonal	274,08	246,91	27,17	274,08	251,02	23,06
GB Beschaffung	55,34	46,97	8,37	55,34	46,51	8,83
GB Justitiariat	11,67	11,13	0,54	11,67	11,3	0,37
SB Finanzen ab 01.01.2014***	14,39	13,66	0,73	14,39	14,21	0,18
IT-Service bis 30.04.2012						
Auszubildende	44,33	32,54	11,79	44,33	36,9	7,43
Auszubildende im Industriebegleiteten						
Studium	23,8	14,08	9,72	23,8	13,08	10,72
Referendare	6,83	7,16	-0,33	6,83	7,16	-0,33
Anwärter	4,25	3,08	1,17	4,25	3,08	1,17
Trainees	7,75	3,57	4,18	7,75	3,9	3,85
Personalrat	6,1	6,35	-0,25	6,1	6,31	-0,21
Gleichstellungsbeauftragte	2,25	2,2	0,05	2,25	2,21	0,04
Schwerbehindertervertretung	0,95	0,54	0,41	0,95	0,54	0,41
Gesamt	1418,93	1301,36	117,57	1418,93	1326,32	92,61

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

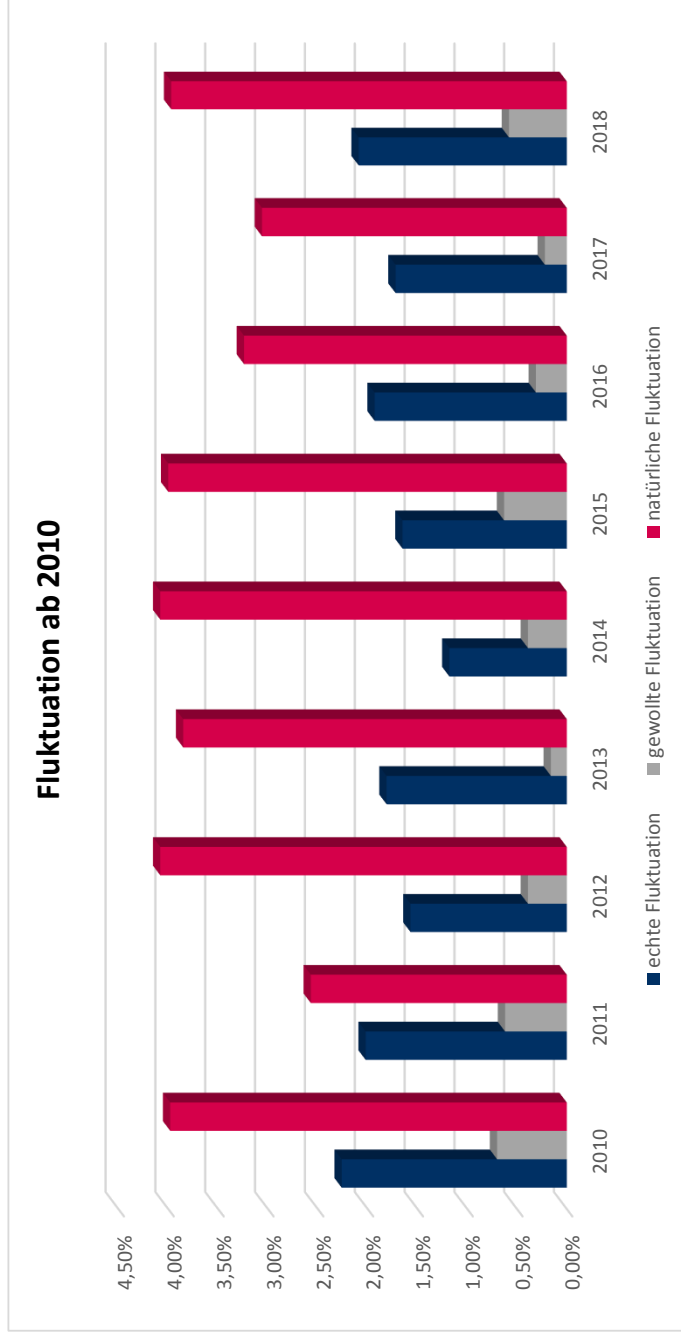
* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012

** 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)

Entwicklung der jährlichen Personalfuktuation			
Jahr	echte Fluktuation	gewollte Fluktuation	natürliche Fluktuation
2010	2,26%	0,70%	3,98%
2011	2,02%	0,62%	2,57%
2012	1,57%	0,39%	4,08%
2013	1,81%	0,16%	3,85%
2014	1,18%	0,39%	4,08%
2015	1,65%	0,63%	4,00%
2016	1,93%	0,31%	3,24%
2017	1,72%	0,22%	3,06%
2018	2,09%	0,58%	3,97%
Gesamt			6,94%
			5,21%
			6,04%
			5,82%
			5,65%
			6,28%
			5,48%
			5,00%
			6,64%

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



Bemerkung: Fluktuationwerte beinhalten Nachwuchskräfte

Anlage 4: Altersabgänge nach Berufsgruppen

**Abgänge insgesamt 2020-2029
ohne Nachwuchskräfte**

Fachrichtung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
Assistenzkraft		2				1	2		2	2	9
Hausarbeiter/in, Haushandwerker/in, Hausmeister/in, Betriebstechniker/in	6	2	5	9	7	6	6	5	8	8	62
Informationstechnik				1	2		1		3		7
Ingenieure	14	16	14	16	18	14	13	19	12	17	153
Kraftfahrer/in					1			1	1		3
Objektbetreuung			1			1	1			1	4
Objektbewirtschaftung				1	1	2	1	1	1	2	9
Reinigungspersonal		3	9	7	8	6	5	5	1	1	45
Supportkraft				2	3		4	3	2	1	15
Techniker/in	0	0	2	1	2	1	0	0	1	3	10
Verwaltung	14	13	5	6	7	5	4	2	10	5	71
Zeichner/in	3	0	1	4	0	2	0	1	1	3	15
Gesamtergebnis	37	36	37	47	49	38	37	37	42	43	403

Momentan arbeiten 1.483 Beschäftigte bei der GMSH. Der altersbedingte Abgang von 403 Beschäftigte entspricht einem Anteil von 27%.

Abgänge Führungskräfte

Jahr	FK
2020	2
2021	2
2022	4
2023	4
2024	8
2025	6
2026	7
2027	5
2028	4
2029	4
Summe	46

Momentan arbeiten 161 Führungskräfte bei der GMSH. Der Abgang von 46 Führungskräften entspricht einem Anteil von 29%.

Anlage 5: Stellenbesetzungsverfahren und Bewerbungen 2018 nach Berufsgruppen

**In 2018 durchgeführte Stellenbesetzungsverfahren:
Aufteilung nach unterschiedlichen Fachrichtungen**

	Anzahl Verfahren	Anzahl Bewerbungen	Anzahl Bewerbungen \emptyset
Ingenieure	78	402	5,15
Techniker	11	64	5,82
Zeichner	2	12	6,00
Verwaltung	23	534	23,22
Informationstechnik	5	44	8,80
Bewirtschaftungspersonal	29	432	14,90
Gesamt	148	1488	10,06

Hinweis: In den aufgeführten Stellenbesetzungsverfahren sind Verfahren für Nachwuchskräfte unberücksichtigt.