

| Personalcontrolling Stand 31.12.2021     |                                                     |                                                               |                                                  |                                         |                                         |                                       |                                                                |             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Organisationseinheit/<br>Fachbereich/Amt | (Soll-)Zielbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 31.12.2021 | Anfangsbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 01.01.2021 <sup>1)</sup> | einzusparende<br>Stellen im Jahr<br>2021 lt. HSP | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 30.06. | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 30.09. | Prognose<br>VZÄ-Stellen<br>zum 31.12. | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum<br>31.12.2021 <sup>2)3)</sup> | Bemerkungen |
| 000/001                                  | 32,92                                               | 30,19                                                         | -2,73                                            | 30,19                                   | 30,69                                   |                                       | 31,83                                                          |             |
| 000.4                                    | 5,57                                                | 5,56                                                          | -0,01                                            | 5,96                                    | 5,74                                    |                                       | 5,74                                                           |             |
| 002                                      | 26,17                                               | 28,38                                                         | 2,21                                             | 28,22                                   | 28,14                                   |                                       | 28,14                                                          | c)          |
| 005                                      | 4,93                                                | 4,64                                                          | -0,29                                            | 4,77                                    | 4,77                                    |                                       | 4,77                                                           |             |
| <b>GB 0</b>                              | <b>69,59</b>                                        | <b>68,77</b>                                                  | <b>-0,82</b>                                     | <b>69,14</b>                            | <b>69,34</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>70,48</b>                                                   | <b>0,00</b> |
| 100.1                                    | 4,37                                                | 2,79                                                          | -1,58                                            | 2,72                                    | 2,72                                    |                                       | 2,72                                                           | a)          |
| 100.2                                    | 6,93                                                | 7,62                                                          | 0,69                                             | 7,62                                    | 7,62                                    |                                       | 6,62                                                           |             |
| 102                                      | 97,97                                               | 97,62                                                         | -0,35                                            | 98,96                                   | 98,27                                   |                                       | 97,42                                                          |             |
| 103                                      | 139,93                                              | 141,54                                                        | 1,61                                             | 145,56                                  | 151,99                                  |                                       | 155,99                                                         | a)          |
| 104                                      | 159,95                                              | 165,22                                                        | 5,27                                             | 170,95                                  | 168,17                                  |                                       | 169,80                                                         | a)          |
| 106                                      | 53,66                                               | 52,63                                                         | -1,03                                            | 52,53                                   | 53,27                                   |                                       | 47,25                                                          | c)          |
| <b>GB 1</b>                              | <b>462,81</b>                                       | <b>467,42</b>                                                 | <b>4,61</b>                                      | <b>478,34</b>                           | <b>482,04</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>479,80</b>                                                  | <b>0,00</b> |
| 200.1                                    | 3,00                                                | 4,74                                                          | 1,74                                             | 6,77                                    | 6,77                                    |                                       | 6,77                                                           | a)          |
| 201                                      | 143,47                                              | 137,20                                                        | -6,27                                            | 144,82                                  | 144,88                                  |                                       | 144,95                                                         |             |
| 202 fest                                 | 824,82                                              | 663,21                                                        | -161,61                                          | 637,47                                  | 660,81                                  |                                       | 653,10                                                         | a), b)      |
| 202 variabel                             | 52,46                                               | 51,41                                                         | -1,05                                            | 52,10                                   | 51,30                                   |                                       | 51,49                                                          |             |
| 204                                      | 178,52                                              | 175,77                                                        | -2,75                                            | 176,92                                  | 178,56                                  |                                       | 185,62                                                         | a)          |
| 206                                      | 117,31                                              | 120,11                                                        | 2,80                                             | 121,86                                  | 120,85                                  |                                       | 120,57                                                         | a), c)      |
| 208                                      | 295,99                                              | 305,06                                                        | 9,07                                             | 302,99                                  | 305,45                                  |                                       | 307,24                                                         | a)          |
| 305                                      | 51,69                                               | 55,83                                                         | 4,14                                             | 61,49                                   | 64,97                                   |                                       | 65,94                                                          | a), c)      |
| <b>GB 2.1</b>                            | <b>1.667,26</b>                                     | <b>1.513,33</b>                                               | <b>-153,93</b>                                   | <b>1.504,42</b>                         | <b>1.533,59</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>1.535,68</b>                                                |             |

| Personalcontrolling Stand 31.12.2021     |                                                     |                                                               |                                                  |                                         |                                         |                                       |                                                                |             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Organisationseinheit/<br>Fachbereich/Amt | (Soll-)Zielbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 31.12.2021 | Anfangsbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 01.01.2021 <sup>1)</sup> | einzusparende<br>Stellen im Jahr<br>2021 lt. HSP | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 30.06. | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 30.09. | Prognose<br>VZÄ-Stellen<br>zum 31.12. | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum<br>31.12.2021 <sup>2)3)</sup> | Bemerkungen |
| 200. KB                                  | 3,98                                                | 5,01                                                          | 1,03                                             | 5,01                                    | 5,88                                    |                                       | 5,17                                                           | a)          |
| 200.KS                                   | 14,02                                               | 14,64                                                         | 0,62                                             | 14,76                                   | 14,26                                   |                                       | 14,36                                                          |             |
| 200.2                                    | 4,82                                                | 5,77                                                          | 0,95                                             | 5,77                                    | 6,11                                    |                                       | 8,06                                                           | c)          |
| 003                                      | 78,70                                               | 86,23                                                         | 7,53                                             | 84,15                                   | 87,20                                   |                                       | 85,46                                                          | c)          |
| 209                                      | 104,05                                              | 107,70                                                        | 3,65                                             | 106,73                                  | 107,34                                  |                                       | 106,69                                                         |             |
| 212                                      | 33,90                                               | 31,11                                                         | -2,79                                            | 32,14                                   | 31,81                                   |                                       | 33,27                                                          |             |
| 213                                      | 25,97                                               | 25,96                                                         | -0,01                                            | 25,96                                   | 24,83                                   |                                       | 25,70                                                          |             |
| 214                                      | 57,02                                               | 57,45                                                         | 0,43                                             | 54,35                                   | 55,50                                   |                                       | 54,90                                                          |             |
| 215                                      | 75,00                                               | 79,80                                                         | 4,80                                             | 79,65                                   | 82,78                                   |                                       | 83,55                                                          | c)          |
| 216                                      | 19,09                                               | 21,14                                                         | 2,05                                             | 21,78                                   | 20,91                                   |                                       | 20,91                                                          |             |
| 302                                      | 140,43                                              | 125,21                                                        | -15,22                                           | 119,34                                  | 127,34                                  |                                       | 129,72                                                         | a), c)      |
| 304                                      | 467,40                                              | 465,53                                                        | -1,87                                            | 478,80                                  | 479,95                                  |                                       | 495,08                                                         | a)          |
| <b>GB 2.2</b>                            | <b>1.024,38</b>                                     | <b>1.025,55</b>                                               | <b>1,17</b>                                      | <b>1.028,44</b>                         | <b>1.043,91</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>1.062,87</b>                                                |             |
| 300                                      | 7,25                                                | 9,75                                                          | 2,50                                             | 10,75                                   | 14,75                                   |                                       | 15,75                                                          | a), c)      |
| 004                                      | 9,50                                                | 22,30                                                         | 12,80                                            | 20,79                                   | 9,29                                    |                                       | 9,29                                                           | d)          |
| 101                                      | 28,31                                               | 26,91                                                         | -1,40                                            | 23,94                                   | 25,11                                   |                                       | 27,11                                                          |             |
| 105                                      | 105,61                                              | 114,69                                                        | 9,08                                             | 104,98                                  | 105,32                                  |                                       | 104,60                                                         |             |
| 306                                      | 12,10                                               | 0,00                                                          | -12,10                                           | -                                       | 11,23                                   |                                       | 11,23                                                          | d)          |
| <b>GB 3</b>                              | <b>162,77</b>                                       | <b>173,65</b>                                                 | <b>10,88</b>                                     | <b>160,46</b>                           | <b>165,70</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>167,98</b>                                                  |             |
| 400                                      | 20,34                                               | 24,68                                                         | 4,34                                             | 23,68                                   | 24,68                                   |                                       | 24,68                                                          | c)          |
| 401                                      | 7,18                                                | 8,39                                                          | 1,21                                             | 7,39                                    | 7,39                                    |                                       | 7,39                                                           |             |
| 402                                      | 162,82                                              | 166,72                                                        | 3,90                                             | 171,19                                  | 171,27                                  |                                       | 169,40                                                         | a)          |
| 403                                      | 187,20                                              | 181,94                                                        | -5,26                                            | 178,55                                  | 182,14                                  |                                       | 177,51                                                         | a), c)      |
| 404                                      | 69,34                                               | 80,09                                                         | 10,75                                            | 77,27                                   | 83,76                                   |                                       | 87,46                                                          | c)          |
| 405                                      | 77,91                                               | 76,94                                                         | -0,97                                            | 76,61                                   | 80,67                                   |                                       | 83,14                                                          | c)          |
| <b>GB 4</b>                              | <b>524,79</b>                                       | <b>538,76</b>                                                 | <b>13,97</b>                                     | <b>534,69</b>                           | <b>549,91</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>549,58</b>                                                  |             |

| Personalcontrolling Stand 31.12.2021     |                                                     |                                                               |                                                  |                                         |                                         |                                       |                                                                |             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Organisationseinheit/<br>Fachbereich/Amt | (Soll-)Zielbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 31.12.2021 | Anfangsbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 01.01.2021 <sup>1)</sup> | einzusparende<br>Stellen im Jahr<br>2021 lt. HSP | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 30.06. | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 30.09. | Prognose<br>VZÄ-Stellen<br>zum 31.12. | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum<br>31.12.2021 <sup>2)3)</sup> | Bemerkungen |
| PR                                       | 21,73                                               | 17,91                                                         | -3,82                                            | 19,03                                   | 19,71                                   |                                       | 18,71                                                          |             |
| 302. BVLA                                | 10,00                                               | 6,00                                                          | -4,00                                            | 6,00                                    | 6,00                                    |                                       | 6,00                                                           | c)          |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>3.943,19</b>                                     | <b>3.811,39</b>                                               | <b>-131,94</b>                                   | <b>3.800,52</b>                         | <b>3.870,20</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>3.891,10</b>                                                |             |

<sup>1)</sup> Istbestand VZÄ-Stellen zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Mit Bericht zum 15.04. des Folgejahres

<sup>3)</sup> mit der Bitte um Bemerkung falls abweichend vom (Soll-)Zielbestand

#### Bemerkungen:

a) Zielwerterhöhungen im HSP-Zeitraum 2020-2021, welche entweder refinanziert sind oder für neue gesetzliche Aufgaben eingesetzt werden müssen. Vgl. hierzu Vorbericht zum Haushaltsplan 2020/2021 (z.B. 202 Kita-Ausbau, 304 Feuerwehr einschl. Rettungsdienst, Aufgabenübernahmen aufgrund gesetzl. Änderung, diverse refinanzierte Projekte und refinanzierte Aufgabenwahrnehmungen für Dritte).

b) Ursächlich für die Soll-/ Ist-Abweichung ist vor allem der noch offene Ausbau der Kindertagesstätten. Die benötigten VK wurden bereits im Soll geplant und werden sukzessive mit Ausbau der Kitas besetzt.

c) Ursächlich für die Soll-/Ist-Abweichungen sind v.a.: befristete refinanzierte Aufgabenwahrnehmungen, budgetneutrale Krankheitsvertretungen, offene Stellenwiederbesetzungen

d) Organisatorische Umbenennung der Leistungseinheit ohne Auswirkung auf die Zielbestände/ Neugründung einer LE mit Verschiebung der Zielbestände innerhalb des Gesamtzielbestands der Stadt Wuppertal.