

1. Stellenneuschaffungen 2018 bis 2022

	Stellenneuschaffungen 2018 bis 2022						Bestand 31.12.2021
	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	
Dezernat 1	10,00	8,50	6,53	0,00	31,63	56,66	210,02
FB 1 (inkl. Dezernatsbüro)	6,50	0,00	6,20	0,00	21,63	34,33	113,28
FB 3	3,50	3,50	0,14	0,00	8,00	15,14	49,80
FB 14	0,00	5,00	0,19	0,00	2,00	7,19	46,94
Dezernat 2	11,50	19,15	20,86	0,00	6,99	58,50	424,89
Dezernatsbüro*	3,00	3,00	0,13	0,00	-0,13	6,00	18,91
FB 20	0,00	5,00	3,82	0,00	0,00	8,82	69,36
FB 21	2,50	1,50	1,14	0,00	4,00	9,14	236,47
FB 23	6,00	9,65	15,77	0,00	3,12	34,54	100,15
Dezernat 3	59,51	116,21	93,96	15,00	107,66	392,34	1.992,15
Dezernatsbüro	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	19,83
FB 30	1,00	5,74	0,25	0,00	1,24	8,23	78,99
FB 32	56,42	8,36	43,75	0,00	31,41	139,94	497,72
FB 33	2,09	3,50	11,89	0,00	7,22	24,70	340,26
FB 37	0,00	97,61	38,07	15,00	66,79	217,47	1.055,35
Dezernat 4	47,99	36,17	51,50	1,64	75,93	213,23	1.148,34
Dezernatsbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
FB 40	5,00	21,50	19,22	0,00	37,58	83,30	471,29
FB 51	42,99	14,67	32,28	1,64	38,35	129,93	666,26
Dezernat 5	18,06	13,26	22,89	3,00	24,20	81,41	707,62
Dezernatsbüro	0,50	0,50	0,00	0,00	6,00	7,00	22,04
FB 50	9,60	12,31	16,64	0,00	11,19	49,74	523,61
FB 53	7,96	0,45	6,25	3,00	7,01	24,67	161,97
Dezernat 6	9,00	9,77	35,47	1,00	46,93	102,17	620,07
Dezernatsbüro	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	6,00
FB 60	4,00	0,77	1,26	0,00	21,06	27,09	108,28
FB 61	1,00	8,00	20,56	0,00	14,74	44,30	226,13
FB 62	0,00	0,00	0,02	0,00	2,00	2,02	156,39
FB 64	4,00	0,00	3,13	0,00	5,06	12,19	67,29
FB 67	0,00	0,00	10,50	1,00	3,07	14,57	55,99
Dezernat 7	36,00	6,31	39,68	0,00	43,92	125,91	1.251,74
Dezernatsbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
FB 19	4,00	0,00	5,07	0,00	3,50	12,57	61,49
FB 63	0,00	0,00	7,00	0,00	8,00	15,00	213,20
FB 65	12,00	3,31	6,13	0,00	16,63	38,07	558,40
FB 66	20,00	3,00	21,48	0,00	15,79	60,27	409,65
Dezernat 8	22,00	39,00	49,53	5,00	92,66	208,19	602,14
Dezernatsbüro	6,00	2,00	0,07	0,00	0,00	8,07	9,07
FB 10	10,00	21,00	28,42	3,00	60,95	123,37	316,98

FB 11	6,00	10,00	15,66	2,00	28,08	61,74	177,53
FB 13	0,00	6,00	5,38	0,00	3,63	15,01	55,57
FB 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
PR	0,00	1,00	0,13	0,00	1,00	2,13	20,74
VdS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Gesamt	214,06	249,37	320,55	25,64	430,92	1.240,54	6.980,71

* der negative Wert im Jahr 2022 ergibt sich aus dem Weggang des Aufgabengebiets "Klangvokal" nach EB 41 und dem damit verbundenen Wegfall der Praxisanleiter*innen-Tätigkeit im Dezernatsbüro 2

2. Unbesetzte Stellen von 2015 bis 2021 nach Kernverwaltung und Eigenbetrieben

	2015			2016			2017			2018		
	gesamt	unbesetzt	%-Anteil	gesamt	unbesetzt	%-Anteil	gesamt	unbesetzt	%-Anteil	gesamt	unbesetzt	%-Anteil
Kernverwaltung	5.938,42	409,63	6,9%	6.043,30	477,26	7,9%	6.298,19	515,31	8,2%	6.409,86	536,42	8,4%
Eigenbetriebe	2.163,29	95,31	4,4%	2.286,53	107,51	4,7%	2.321,29	131,26	5,7%	2.376,44	143,83	6,1%
Summe	8.101,70	504,94	6,2%	8.329,84	584,77	7,0%	8.619,48	646,57	7,5%	8.786,30	680,25	7,7%

	2019			2020			2021		
	gesamt	unbesetzt	%-Anteil	gesamt	unbesetzt	%-Anteil	gesamt	unbesetzt	%-Anteil
Kernverwaltung	6.640,76	562,80	8,5%	6.958,07	619,59	8,9%	6.980,71	587,79	8,4%
Eigenbetriebe	2.407,27	148,88	6,2%	2.482,48	241,02	9,7%	2.507,48	285,48	11,4%
Summe	9.048,03	711,67	7,9%	9.440,55	860,61	9,1%	9.488,19	873,28	9,2%

3a. Überplanmäßig Beschäftigte 2015 bis 2021 (Stammpersonal)

Kategorie	Bezeichnung Sachgruppe	Sachgruppe	01/2015	12/2015	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019	12/2020	12/2021	Differenz 2015/2021
Vorgriff Stpl.	Im Vorgriff auf neuen Stellenplan	0010	114,14	171,30	184,24	133,99	190,54	131,33	92,90	219,64	105,50
in Planstellen zu bringen	aus organisatorischen Gründen vorübergehend überplanm.	0015	51,04	185,85	201,09	144,56	130,95	111,29	131,26	107,63	56,59
	aus personalwirtschaftlichen Gründen vorübergehend üplm.	0020	55,54	65,07	76,77	92,21	123,86	143,80	139,69	178,48	122,94
	Summe Kategorie		106,58	250,92	277,86	236,77	254,81	255,09	270,95	286,11	179,53
besondere Beschäftigungsverhältnisse	Projektmitarbeiter*innen	0023	89,44	74,27	101,16	90,26	82,24	95,03	145,37	184,97	95,53
	nicht berufsspezifisch einsetzbar	0025	16,32	12,65	9,24	14,85	7,52	21,02	21,84	19,25	2,93
	Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen	0061	71,20	62,13	53,11	31,11	29,97	33,82	87,41	69,70	-1,50
	Verwaltungsweit nicht zur Vermittlung anstehend	0076	21,47	27,63	29,92	11,50	4,00	6,67	2,00	3,00	-18,47
	Mutterschutz FABIDO	0080	6,00	9,41	15,50	13,37	15,43	10,93	21,17	22,79	16,79
	Traineeprogramm für Hochschulabsolvent*innen	0930	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00
	Summe Kategorie		204,43	186,09	208,93	166,09	141,16	170,47	279,79	301,71	97,28
	Gesamtsumme Üplm. Stammpersonal:		425,15	608,31	671,03	536,85	586,51	556,89	643,64	807,46	382,31

3b. Überplanmäßig Beschäftigte 2015 bis 2021 (Stammpersonal) nach Kategorie

