



## ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

11 Fachbereich Personal und Organisation

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Bericht zur Personalsituation

**Beratungsfolge:**

28.11.2013 Haupt- und Finanzausschuss

**Beschlussfassung:**

Haupt- und Finanzausschuss

**Beschlussvorschlag:**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.



### Kurzfassung

Zusammen mit dem Bericht zur Haushaltslage soll ein Bericht zur Personalsituation über den Konsolidierungsstand im Themenfeld „Personal“ informieren.

### Begründung

Der Fachbereich Finanzen und Controlling (20) berichtet dem Haupt- und Finanzausschuss regelmäßig zur aktuellen Haushaltslage. In Ergänzung dazu liefert der Fachbereich Personal und Organisation (11) Informationen zur Personalsituation.

Mit Stand zum 30.09.2013 stellt sich die Personalsituation der Stadt Hagen wie folgt dar:

#### Personalaufwendungen Kernverwaltung

	30.09.2013	30.09.2012	Entwicklung
in Mio. Euro	71,331	71,471	-0,2%

#### Beschäftigtenzahlen Kernverwaltung

	30.09.2013	30.09.2012	Entwicklung
vollzeitverrechnet	2.029,12	2.025,53	0,2%
Kopfzahlen	2.302	2.308	-0,3%

Zum 30.09.2013 gab es gegenüber dem Vorjahr in der Kernverwaltung insgesamt in etwa gleich viele aktive Beschäftigungsverhältnisse. Einen deutlichen Zuwachs gibt es aktuell in den Bereichen Ausbildung und Bundesfreiwilligendienst, die Zahl der Stammkräfte ist dagegen rückläufig. Laut dem Personalabrechnungsverfahren waren die Personalaufwendungen (ohne Beihilfen und Rückstellungen) zum Stichtag um 0,2% geringer als der Vorjahreswert. Externe Faktoren wie Tarif- und Besoldungserhöhungen zehren den Konsolidierungserfolg auf und führen trotz des tendenziellen Personalabbaus zu nominal nur geringfügig weniger Aufwendungen.

Die Entwicklung der Personalkosten und Beschäftigtenzahlen seit 2008 kann den anliegenden Übersichten entnommen werden.

### Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.

Jörg Dehm  
Oberbürgermeister



## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Oberbürgermeister**

**Gesehen:**

\_\_\_\_\_  
**Stadtkämmerer**

\_\_\_\_\_  
**Stadtsyndikus**

\_\_\_\_\_  
**Beigeordnete/r**  
**Die Betriebsleitung**  
**Gegenzeichen:**

**Amt/Eigenbetrieb:**

11 Fachbereich Personal und Organisation

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:**

**Anzahl:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

