



## ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

11 Fachbereich Personal und Organisation

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Bericht zur Personalsituation

**Beratungsfolge:**

06.02.2014 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.

Vorbehaltlich der Ergebnisse eines noch zu erstellenden Personalberichts für das vierte Quartal stellt sich die Personalsituation der Stadt Hagen mit Stand zum 31.12.2013 wie folgt dar:

#### Personalaufwendungen Kernverwaltung

	31.12.2013	31.12.2012	Entwicklung
in Mio. Euro	99,960	98,861	1,1%

#### Beschäftigtenzahlen Kernverwaltung

	31.12.2013	31.12.2012	Entwicklung
vollzeitverrechnet	2.017,45	2.020,50	-0,2%
Kopfzahlen	2.280	2.310	-1,3%

Gegenüber dem Vorjahr gibt es in der Kernverwaltung insgesamt **weniger aktive Beschäftigungsverhältnisse**. Laut dem Personalabrechnungsverfahren liegen die Personalaufwendungen (ohne Beihilfen und Rückstellungen) hierfür um 1,1% höher als der Vorjahreswert. Externe Faktoren wie Tarif- und Besoldungserhöhungen zehren den Konsolidierungserfolg auf und führen trotz des tendenziellen Personalabbaus zu nominal höheren Aufwendungen.

### 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  
Gegenzeichnen:

Amt/Eigenbetrieb:

11 Fachbereich Personal und Organisation

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

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

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

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