

ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

11 Fachbereich Personal und Organisation

Beteiligt:

Betreff:

Bericht zur Personalsituation

Beratungsfolge:

10.04.2014 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 erste Quartal 2014 stellt sich die Personalsituation der Stadt Hagen aktuell wie folgt dar:

Personalaufwendungen Kernverwaltung

	01 - 03/2014	01 - 03/2013	Entwicklung
in Mio. Euro	24,304	23,570	3,1%

Beschäftigtenzahlen Kernverwaltung

	03/2014	03/2013	Entwicklung
vollzeitverrechnet	2.005,63	2.010,28	-0,2%
Kopfzahlen	2.276	2.297	-0,9%

Gegenüber dem Vorjahr gibt es in der Kernverwaltung insgesamt **weniger aktive Beschäftigungsverhältnisse**. Laut dem Personalabrechnungsverfahren liegen die Personalaufwendungen (ohne Beihilfen und Rückstellungen) hierfür um 3,1% 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
Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

11 Fachbereich Personal und Organisation

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
