

ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

11 Fachbereich Personal und Organisation

Beteiligt:

Betreff:

Bericht zur Personalsituation

Beratungsfolge:

04.09.2014 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.

Zum Stand 30.06.2014 stellt sich die Personalsituation der Stadt Hagen wie folgt dar:

Personalaufwendungen Kernverwaltung

	30.06.2014	30.06.2013	Entwicklung
in Mio. Euro	49,054	46,792	4,8%

Beschäftigtenzahlen Kernverwaltung

	30.06.2014	30.06.2013	Entwicklung
vollzeitverrechnet	2.020,06	2.003,48	0,8%
Kopfzahlen	2.284	2.284	0,0%

Gegenüber dem Vorjahr gibt es in der Kernverwaltung insgesamt gleich viele aktive Beschäftigungsverhältnisse. Laut dem Personalabrechnungsverfahren liegen die Personalaufwendungen (ohne Beihilfen und Rückstellungen) hierfür um 4,8% höher als der Vorjahreswert. Externe Faktoren wie Tarif- und Besoldungserhöhungen führen zu höheren 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.

Erik O. Schulz
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:
