

ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

11 Fachbereich Personal und Organisation

Beteiligt:

Betreff:

Bericht zur Personalsituation

Beratungsfolge:

05.02.2015 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 2014 stellt sich die Personalsituation der Stadt Hagen aktuell wie folgt dar:

Personalaufwendungen Kernverwaltung

	01 - 12/2014	01 - 12/2013	Entwicklung
in Mio. Euro	102,093	99,378	2,73%

Beschäftigtenzahlen Kernverwaltung

	12/2014	12/2013	Entwicklung
vollzeitverrechnet	2.019,63	2.017,45	0,11%
Kopfzahlen	2.284	2.280	0,18%

Gegenüber dem Vorjahr gibt es in der Kernverwaltung insgesamt nahezu gleich viele aktive Beschäftigungsverhältnisse. Einen deutlichen Zuwachs verzeichnen in 2014 die Bereiche Ausbildung, Praktika und Bundesfreiwilligendienst, die Zahl der Stammkräfte ist dagegen weiterhin rückläufig (- 18,60 VZK / - 26 Köpfe). Laut dem Personalabrechnungsverfahren liegen die Personalaufwendungen 2014 (ohne Beihilfen und Rückstellungen) um 2,73% höher als der Vorjahreswert. Externe Faktoren wie Tarif- und Besoldungserhöhungen zehren den Konsolidierungserfolg auf und führen trotz des tendenziellen Personalabbau zu nominal höheren Aufwendungen.

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:
