

ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

11 Fachbereich Personal und Organisation

Beteiligt:

Betreff:

Bericht zur Personalsituation

Beratungsfolge:

14.04.2015 Kommission für Beteiligungen und Personal

23.04.2015 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 erste Quartal 2015 stellt sich die Personalsituation der Stadt Hagen aktuell wie folgt dar:

Personalaufwendungen Kernverwaltung

	01 - 03/2015	01 - 03/2014	Entwicklung
in Mio. Euro	22,636	24,304	-6,87%

Beschäftigtenzahlen Kernverwaltung

	03/2015	03/2014	Entwicklung
vollzeitverrechnet	1.775,66	2.023,14	-12,23%
Kopfzahlen	2.032	2.291	-11,31%

Mit Überführung des Theaters in die Rechtsform einer gGmbH zum 01.01.2015 hat sich der Personalbestand in der Kernverwaltung um knapp 250 VZK reduziert. Gegenüber dem Vorjahr gibt es damit um deutlich mehr als 10% weniger aktive Beschäftigungsverhältnisse. Laut dem Personalabrechnungsverfahren sind die Personalaufwendungen des ersten Quartals 2015 (ohne Beihilfen und Rückstellungen) aber nur um 6,87% geringer als der Vorjahreswert. Externe Faktoren wie Tarif- und Besoldungserhöhungen zehren den Konsolidierungserfolg trotz des Personalabbaus teilweise auf.

Die Entwicklung der Personalkosten und der Beschäftigtenzahlen seit 2008 kann den beiden Anlagen 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:
