

## ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

11 Fachbereich Personal und Organisation

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Bericht zur Personalsituation

**Beratungsfolge:**

28.01.2016 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 2015 stellt sich die Personalsituation der Stadt Hagen aktuell wie folgt dar:

### Personalaufwendungen Kernverwaltung

	2015	2014	Entwicklung
in Mio. Euro	94,239	102,130	-7,73%

### Beschäftigtenzahlen Kernverwaltung

	12/2015	12/2014	Entwicklung
vollzeitverrechnet	1.830,18	2.019,63	-9,38%
Kopfzahlen	2.089	2.280	-8,38%

Gegenüber dem Vorjahr haben sich Personalbestand und -aufwand (ohne Beihilfen und Rückstellungen) deutlich reduziert. Allerdings sind allein rund 250 aktive Beschäftigungsverhältnisse (ca. 230 VZK) mit der Gründung der Theater gGmbH zum 01.01.2015 in der Kernverwaltung entfallen. Der Anteil des Theaters an den für 2014 ausgewiesenen Personalaufwendungen liegt bei knapp 12,3 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung dieser Werte ist faktisch eine Ausweitung von Personalbestand und -aufwand in 2015 zu verzeichnen. Insbesondere im Bereich der befristeten Beschäftigungen gibt es Zuwächse, die hauptsächlich aus (teils) refinanzierten gesetzlichen Vorgaben resultieren, auf deren Entwicklung von Seiten der Stadt kein Einfluss genommen werden kann (z.B. KiBiz). Externe Faktoren wie Tarif- und Besoldungserhöhungen zehren darüber hinaus bisherige Konsolidierungserfolge auf.

## 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: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_