

## ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

11 Fachbereich Personal und Organisation

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Personalbericht III. Quartal 2016

**Beratungsfolge:**

22.11.2016 Kommission für Beteiligungen und Personal

01.12.2016 Haupt- und Finanzausschuss

**Beschlussfassung:**

Haupt- und Finanzausschuss

**Beschlussvorschlag:**

Der Personalbericht für das III. Quartal 2016 wird zur Kenntnis genommen.

## Kurzfassung

In der Anlage beigefügt ist

- der Personalbericht für das III. Quartal 2016

## Begründung

Im Rahmen eines Personalberichts wird vierteljährlich über die Entwicklung des Personalbestands und der Personalkosten im abgelaufenen Quartal berichtet.

Der Personalbericht für das III. Quartal liegt hiermit vor.

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

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Personalbericht

**Entwicklung von Personalbestand und Personalkosten**

**III. Quartal 2016**

Bericht zur Sitzung des HFA am 01.12.2016

# Personalbericht

## III. Quartal 2016

### Inhaltsverzeichnis

#### **I. Entwicklung des Personalbestands**

1.	Gesamtübersichten "Stammkräfte"		
1.1	seit dem 01.01.2009	Seite	2
1.2	in 2016	Seite	3
2.	Gesamtübersichten "Sonstige Beschäftigungsverhältnisse"		
2.1	Befristete Beschäftigungsverhältnisse und Aushilfen Stand zum III. Quartal 2016		
2.1.1	Gesamtübersicht	Seite	4
2.1.2	neue befristete Beschäftigungsverhältnisse / Allgemeine Verwaltung	Seite	5
2.2	Besondere Beschäftigungsverhältnisse Stand zum III. Quartal 2016	Seite	7
3.	Fluktuationsbilanzen Stammkräfte / Allgemeine Verwaltung		
3.1	seit dem 01.01.2009	Seite	8
3.2	in 2016		
3.2.1	Gesamtbilanz	Seite	9
3.2.2	neue unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	Seite	10
3.3	konzernweite Fluktuation / Bilanz zum 30.09.2016	Seite	12
4.	Altersteilzeit	Seite	13
5.	Überplanmäßige Beschäftigungen	Seite	15

#### **II. Entwicklung der Personalkosten**

1.	Prognose des Rechnungsjahresergebnisses 2016	Seite	16
2.	Prognose der Honoraraufwendungen 2016	Seite	17

## I. Entwicklung des Personalbestands

Dargestellt ist die zahlenmäßige Entwicklung aller bei der Stadt Hagen einschl. ihrer Eigenbetriebe zum Berichtsstichtag aktiv Beschäftigten.

### 1. Gesamtübersichten "Stammkräfte"

Bei dem Begriff „Stammkräfte“ handelt es sich um unbefristet und zum Berichtsstichtag aktiv Beschäftigte der Stadt Hagen und ihrer Eigenbetriebe. D.h. ohne

- Aushilfen
- befristet Beschäftigte
- MitarbeiterInnen in Elternzeit, Beurlaubung
- MitarbeiterInnen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (ATZ)
- Auszubildende und PraktikantInnen
- MitarbeiterInnen im Bundesfreiwilligendienst (BFD) / Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)

Die folgenden Gesamtübersichten enthalten die Summen aller Stammkräfte sowie die jährliche Entwicklung (1.1) bzw. Anzahl der kumulierten quartalsweisen (1.2) Zugänge und Abgänge differenziert nach den Bereichen Allgemeine Verwaltung und 37/Feuerwehr sowie für den Eigenbetrieb "Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)".

Zum 01.01.2015 wurde das bisherige Amt 46 (Theater) in die Rechtsform einer gGmbH überführt. Zuvor wurde das künstlerische Personal und Orchester als eigener Bereich ausgewiesen.

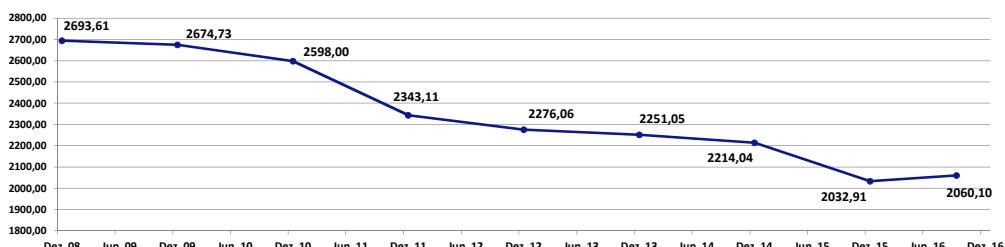
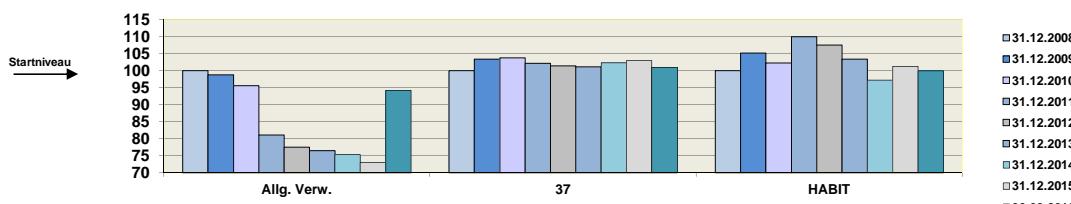
Zum 01.01.2016 wurde der bisherige Eigenbetrieb "Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)" in die Kernverwaltung (Allgemeine Verwaltung) zurückgeführt. Eine separate Ausweisung entfällt ab diesem Zeitpunkt.

#### 1.1 Entwicklung seit dem 01.01.2009

Die in der Tabelle ausgewiesenen absoluten und prozentualen Entwicklungen der Beschäftigtenzahlen beziehen sich grundsätzlich auf den als Startniveau (= 100%) festgelegten Jahresbeginn 2009. In der zugehörigen Grafik werden die in der Tabelle aufgeführten vergangenen und aktuellen Jahreswerte nebeneinander als Balken dargestellt.

Bereich	Stammkräfte *	Startniveau ↓										Entwicklung	in Prozent
		Bestand am 31.12.2008	Bestand am 31.12.2009	Bestand am 31.12.2010	Bestand am 31.12.2011	Bestand am 31.12.2012	Bestand am 31.12.2013	Bestand am 31.12.2014	Bestand am 31.12.2015	Bestand am 30.09.2016			
Allgemeine Verwaltung	1.830,68 100%	1.809,18 98,83%	1.750,80 95,64%	1.484,04 81,06%	1.418,94 77,51%	1.401,15 76,54%	1.378,05 75,28%	1.337,35 73,05%	1.725,70 94,27%	-104,98 -104,98	↗	-5,73%	
Feuerwehr (37)	254,97 100%	263,74 103,44%	264,60 103,78%	260,65 102,23%	258,72 101,47%	257,97 101,18%	260,97 102,35%	262,47 102,94%	257,47 100,98%	2,50 2,50	↗	0,98%	
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)	76,96 100%	80,96 105,20%	78,74 102,31%	84,64 109,98%	82,75 107,52%	79,57 103,39%	74,83 97,23%	77,93 101,26%	76,93 99,96%	-0,03 -0,03	↗	-0,04%	
bis einschl. 2014; Künstlerisches Personal und Orchester (46)	147,99 100%	148,38 100,26%	140,13 94,69%	146,24 98,82%	145,14 98,07%	145,46 98,29%	146,96 99,30%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	-147,99 -147,99	↗	-100,00%	
bis einschl. 2015; Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)	383,01 100%	372,47 97,25%	363,73 94,97%	367,54 95,96%	370,51 96,74%	366,90 95,79%	353,23 92,22%	355,16 92,73%	0,00 0,00%	-383,01 -383,01	↗	-100,00%	
<b>insgesamt</b>	<b>2.693,61 100%</b>	<b>2.674,73 99,30%</b>	<b>2.598,00 96,45%</b>	<b>2.343,11 86,99%</b>	<b>2.276,06 84,50%</b>	<b>2.251,05 83,57%</b>	<b>2.214,04 82,20%</b>	<b>2.032,91 75,47%</b>	<b>2.060,10 76,48%</b>	<b>-633,51 -633,51</b>	↗	<b>-23,52%</b>	
* umgerechnet in Vollzeitkräfte (VZK)													
<b>nachr.: Kopfzahlen</b>	<b>3.107</b>	<b>3.081</b>	<b>2.998</b>	<b>2.754</b>	<b>2.707</b>	<b>2.651</b>	<b>2.601</b>	<b>2.403</b>	<b>2.436</b>	<b>-671</b>	↗	<b>-21,60%</b>	

Entwicklung der Beschäftigtenzahlen in den Bereichen seit dem 31.12.2008



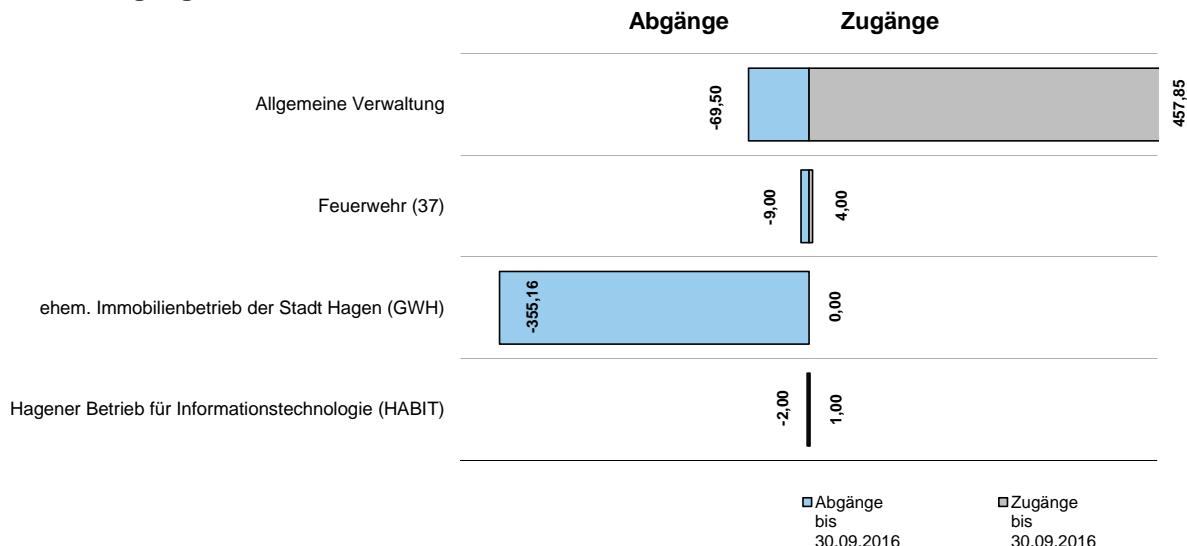
## I. Entwicklung des Personalbestands

### 1.2 Entwicklung in 2016

Stammkräfte * Bereich	Bestand am 31.12.2015	Zugänge bis 30.09.2016	Abgänge bis 30.09.2016	Bestand am 30.09.2016	Entwicklung bis 30.09.2016	in Prozent
Allgemeine Verwaltung	1.337,35	457,85	-69,50	1.725,70	388,35	↗ 29,04%
Feuerwehr (37)	262,47	4,00	-9,00	257,47	-5,00	↘ -1,90%
ehem. Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)	355,16	0,00	-355,16	0,00	-355,16	↘ -100,00%
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)	77,93	1,00	-2,00	76,93	-1,00	↘ -1,28%
<b>insgesamt</b>	<b>2.032,91</b>	<b>462,85</b>	<b>-435,66</b>	<b>2.060,10</b>	<b>27,19</b>	↗ 1,34%

\* umgerechnet in Vollzeitkräfte (VZK)

### Zu- und Abgänge bis 30.09.2016



## I. Entwicklung des Personalbestands

### **2. Gesamtübersichten "Sonstige Beschäftigungsverhältnisse"**

In den folgenden Gesamtübersichten angeführt sind die sonstigen (aktiven) Beschäftigungsverhältnisse, die neben den zuvor dargestellten Stammkräften ebenfalls quartalsweise berichtet werden.

Um eine Vergleichbarkeit zu den Stammkräften zu ermöglichen, wurden bei den befristeten Beschäftigungsverhältnissen die ermittelten Zahlen auf Vollzeitkräfte umgerechnet. Die besonderen Beschäftigungsverhältnisse werden in Kopfzahlen dargestellt.

#### **2.1 Befristete Beschäftigungsverhältnisse**

##### **2.1.1 Gesamtübersicht**

#### III. Quartal 2016

Bereiche	Bestand am 31.12.08	Bestand am 31.12.15	Bestand am 30.06.16	Bestand am 30.09.2016		
				Aushilfen	befristet Beschäftigte	insg.
Allgemeine Verwaltung	109,24	140,09	195,25	14,70	161,80	<b>176,50</b>
Feuerwehr (37)	0,00	3,00	3,00		3,00	<b>3,00</b>
Künstlerisches Personal und Orchester (ehem. 46)	8,50	0,00	0,00			<b>0,00</b>
ehem. Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)	42,85	19,23	0,00			<b>0,00</b>
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)	3,00	2,00	2,00		2,87	<b>2,87</b>
<b>insgesamt</b>	<b>163,59</b>	<b>164,32</b>	<b>200,25</b>	<b>14,70</b>	<b>167,67</b>	<b>182,37</b>

Entwicklung seit vorh. Quartal		in Prozent
-18,75	↘	-9,60%
0,00	-	0,00%
0,00	-	0,00%
0,00	-	0,00%
<b>0,87</b>	<b>↗</b>	<b>43,50%</b>
-17,88	↘	-8,93%

#### Entwicklung in 2016

Bereiche
Allgemeine Verwaltung
Feuerwehr (37)
Künstlerisches Personal und Orchester (ehem. 46)
ehem. Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)
<b>insgesamt</b>

Entwicklung in 2016	in Prozent
36,41	↗ 25,99%
0,00	- 0,00%
0,00	- 0,00%
-19,23	↘ -100,00%
<b>0,87</b>	<b>↗ 43,50%</b>
<b>18,05</b>	<b>↗ 10,98%</b>

#### Entwicklung seit dem 01.01.2009

Bereiche
Allgemeine Verwaltung
Feuerwehr (37)
Künstlerisches Personal und Orchester (ehem. 46)
ehem. Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)
<b>insgesamt</b>

Entwicklung seit dem 01.01.2009	in Prozent
67,26	↗ 61,57%
3,00	↗
-8,50	↘ -100,00%
-42,85	↘ -100,00%
-0,13	↘ -4,33%
<b>18,78</b>	<b>↗ 11,48%</b>

## I. Entwicklung des Personalbestands

### 2. Gesamtübersichten "Sonstige Beschäftigungsverhältnisse"

#### 2.1 Befristete Beschäftigungsverhältnisse

##### 2.1.1 neue befristete Beschäftigungsverhältnisse / Allgemeine Verwaltung

Befristete Einstellungen werden insbesondere in Spezialberufen vorgenommen.

Hiervon regelmäßig besonders betroffen ist der Kita-Bereich. Um die gesetzlichen Vorgaben des KIBIZ hinsichtlich des Personalschlüssels in den städtischen Kindertageseinrichtungen zu erfüllen, sind jedes Jahr befristete Einstellungen bzw. Weiterbeschäftigungen erforderlich.

Dabei ist eine hohe Fluktuation zu verzeichnen. Insgesamt ist die Gesamtzahl der ErzieherInnen/KinderpflegerInnen - bedingt durch den Ausbau der U3-Betreuung - gestiegen. Durch gesetzliche Änderungen (KIBIZ, 2. Revision) ist außerdem ein zusätzlicher Bedarf an Hauswirtschaftskräften entstanden. Die Einstellungen erfolgen in der Regel bis zum Ende des laufenden Kindergartenjahres (31.07.). Darüber hinaus ergeben sich aktuell Personalbedarfe im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation und der Zuwanderung aus osteuropäischen Staaten.

Weitere Einzelheiten können der nachfolgenden Liste entnommen werden.

Quartal	Amt / Fachbereich	Besoldung / Entgelt	VZK	Tätigkeit / Aufgabenbereich
I/2016				
	20	E06 E08	1,00 4,00	SB Zahlungsabwicklung (Nf) GeschäftsbuchhalterInnen
	30	E14	1,00	Juristisch. SachbearbeiterIn (Nf)
	32	E06 E08 E08	1,00 2,00 1,00	Bürgeramt (Nf) Bürgerservice / Neues Meldegesetz Bußgeldstelle / Ausweitung komm. Geschwindigkeitsüberwachung
	48/3 VHS	E03 E06	0,18 1,00	Hausbetreuung Verwaltung / Organisation Integrationskurse (refinanz.)
	49	E06	1,00	Vorzimmer (Nf)
	55/0	E09	1,00	BetriebswirtIn (Nf)
	55/3	S11 S11B S12	0,50 1,00 1,00	SchulsozialarbeiterIn (Nf) SchulsozialarbeiterIn (Nf) SozialarbeiterIn / Jugendpflege
	55/4	E02 S04 S08A	0,18 2,50 2,18	Hauswirtschaftskraft 3 KinderpflegerInnen 3 ErzieherInnen
	55/5	E08 S11 S11B	5,50 2,38 3,00	6 MA Hilfen für Migranten 3 SozialarbeiterInnen / Migranten 3 SozialarbeiterInnen / Migranten
	55/6	S14	3,00	Aufgabe "Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA)"
	61	E09 E12	1,00 1,00	BaukontrolleurIn techn. SB Projekt Neuaufstellung Flächennutzungsplan
	65	E02 E05 E07 E09 E11	0,58 1,00 2,00 1,00 3,00	Reinigung Verwaltung Technischer Bereich
	69	E11 E11	0,91 1,00	SB Untere Landschaftsbehörde (Nf) SB Abfallwirtschaft
II/2016				
	20	E08	1,00	GeschäftsbuchhalterIn
	32	E08	0,78	Aufgaben der Flüchtlingshilfe / Wahrnehmung durch 3 Pensionäre
	48	E06	0,50	SchulsekretärIn (Weiterbeschäftigung nach Rentenbeginn)
	48/3 VHS	E13	0,64	Integrations- und Sprachförderkurse
	55/3	E09	0,50	Geschäfts- und Schriftführung Integrationsrat
	55/4	S08A	1,19	2 ErzieherInnen
	55/5	S11B	2,55	3 SozialarbeiterInnen / Migranten
	55/6	S14	1,77	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA), ASD
	55/7	E06 S12	1,00 1,00	Bedarfsprüfung Vormundschaften
	61	E11	2,00	BauleitplanerInnen / Umplanung städt. Grundstücke
	Jobcenter	E09	1,00	Aufstockung kommunaler Anteil

## I. Entwicklung des Personalbestands

Quartal	Amt / Fachbereich	Besoldung / Entgelt	VZK	Tätigkeit / Aufgabenbereich
III/2016				
20	E06	0,51		Zahlungsabwicklung
32	E08	5,00		Stadtordnungsdienst
48/P	E13	1,00		Wissenschaftl. MA Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring / Programm "Bildung integriert"
48/2	E05	1,00		ehem. Azubi / Fachang. für Medien- und Informationsdienste (6 Mon., da kein dauernder Bedarf)
48/3	E03	0,36		VHS - Hausbetreuung (2 Personen)
53/0	E08	1,00		Gesundheits- und KrankenpflegerIn / Migranten
55/3	E13	1,00		SchulpsychologIn
	E15	0,50		Facharzt/ärztin für Kinder- und Jugendmedizin
55/4	E02	0,18		Hauswirtschaftskraft
	S04	3,49		6 KinderpflegerInnen
	S08A	6,84		9 ErzieherInnen
55/6	S14	1,00		Aufgabe "Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA)" (Nf)
65	E08	1,00		Techniker

## I. Entwicklung des Personalbestands

### 2.2 Besondere Beschäftigungsverhältnisse

(Auszubildende, Praktikanten, BFD/FSJ)

#### III. Quartal 2016

Bereiche	Bestand am 31.12.08	Bestand am 31.12.15	Bestand am 30.06.16	Bestand am 30.09.2016			
				Auszubildende	Praktikanten	BFD + FSJ	insg.
Allgemeine Verwaltung	153,00	76,00	77,00	43,00	23,00	17,00	83,00
Feuerwehr (37)	17,00	12,00	11,00	12,00			12,00
ehem. Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)	2,00	4,00	0,00				0,00
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)	11,00	4,00	3,00	7,00			7,00
insgesamt	183,00	96,00	91,00	62,00	23,00	17,00	102,00

Entwicklung seit vorh. Quartal	in Prozent
6,00	↗ 7,79%
1,00	↗ 9,09%
0,00	- 0,00%
4,00	↗ 133,33%
11,00	↗ 12,09%

#### Entwicklung in 2016

Bereiche
Allgemeine Verwaltung
Feuerwehr (37)
ehem. Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)
insgesamt

Entwicklung in 2016	in Prozent
7,00	↗ 9,21%
0,00	- 0,00%
-4,00	↘ -100,00%
3,00	↗ 75,00%
6,00	↗ 6,25%

#### Entwicklung seit dem 01.01.2009

Bereiche
Allgemeine Verwaltung
Feuerwehr (37)
ehem. Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)
insgesamt

Entwicklung seit dem 01.01.2009	in Prozent
-70,00	↘ -45,75%
-5,00	↘ -29,41%
-2,00	↘ -100,00%
-4,00	↘ -36,36%
-81,00	↘ -44,26%

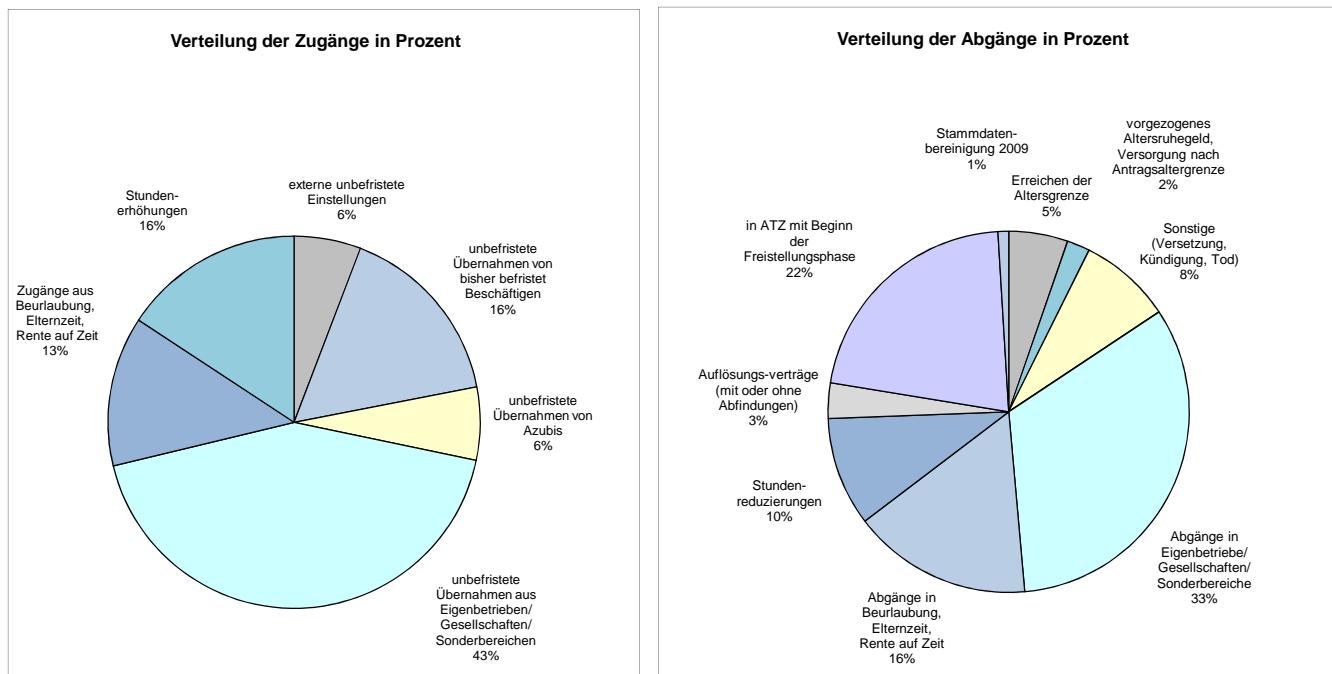
# I. Entwicklung des Personalbestands

## 3. Fluktuationsbilanzen Stammkräfte/Allgemeine Verwaltung

Der personalstärkste Bereich - Stammkräfte der Allgemeinen Verwaltung - wird im Folgenden näher betrachtet. Aus den sogenannten Fluktuationsbilanzen sind die unterschiedlichen Zu- und Abgänge für den jeweiligen Berichtszeitraum ersichtlich.

### 3.1 Fluktuation seit dem 01.01.2009

		Bestand zum 31.12.2008 in VZK		
		1.830,68		
Zugänge		Zugänge in VZK	Abgänge in VZK	Abgänge
externe unbefristete Einstellungen		55,40	-56,26	Erreichen der Altersgrenze
unbefristete Übernahmen von bisher befristet Beschäftigten		154,41	-21,65	vorgezogenes Altersruhegeld, Versorgung nach Antragsaltermgrenze
unbefristete Übernahmen von Azubis		60,49	-88,22	Sonstige (Versetzung, Kündigung, Tod)
unbefristete Übernahmen aus Eigenbetrieben/Gesellschaften/Sonderbereichen		410,30	-348,97	Abgänge in Eigenbetriebe/Gesellschaften/Sonderbereiche
Zugänge aus Beurlaubung, Elternzeit, Rente auf Zeit		124,44	-170,59	Abgänge in Beurlaubung, Elternzeit, Rente auf Zeit
Stundenerhöhungen		150,44	-103,53	Stundenreduzierungen
			-33,63	Auflösungsverträge (mit oder ohne Abfindungen)
			-227,61	in ATZ mit Beginn der Freistellungsphase
			-10,00	Stammdatenbereinigung 2009
<b>Summe Zugänge</b>		<b>955,48</b>	<b>-1.060,46</b>	<b>Summe Abgänge</b>
		Bestand zum 30.09.2016 in VZK		
		1.725,70		



## I. Entwicklung des Personalbestands

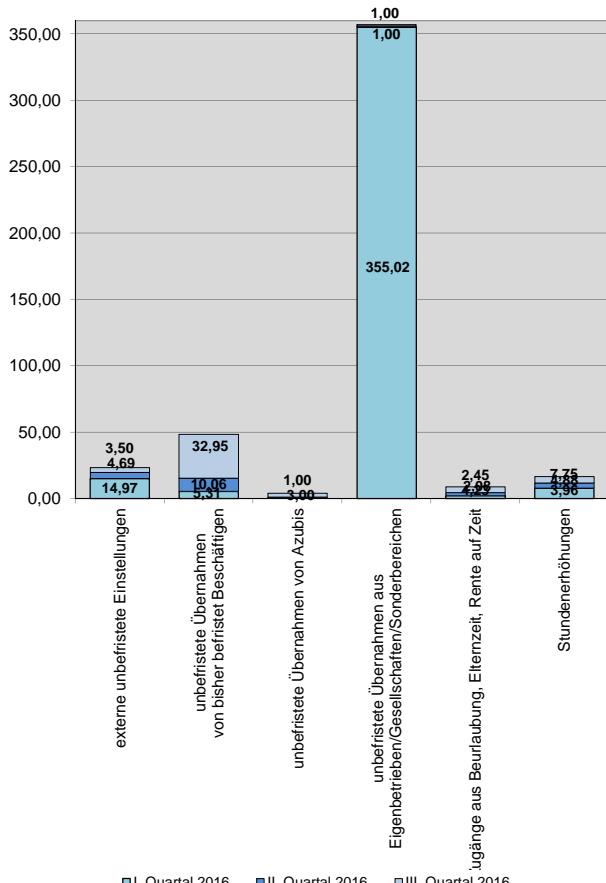
### 3. Fluktuationsbilanzen Stammkräfte/Allgemeine Verwaltung

#### 3.2 Fluktuation in 2016

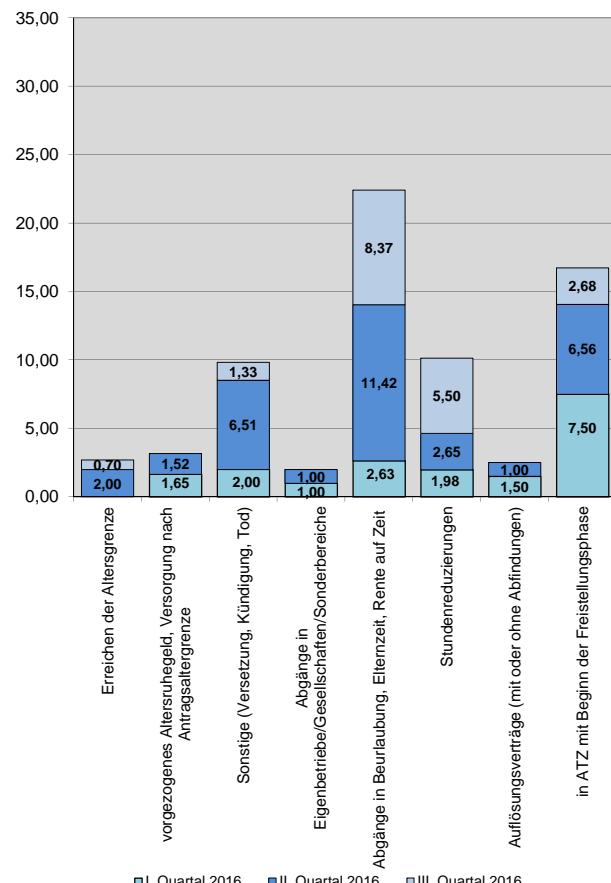
##### 3.2.1 Gesamtbilanz

		Bestand zum 31.12.2015 in VZK		Abgänge
		1.337,35		
Zugänge		Zugänge in VZK	Abgänge in VZK	
externe unbefristete Einstellungen		23,16	-2,70	Erreichen der Altersgrenze
unbefristete Übernahmen von bisher befristet Beschäftigten		48,32	-3,17	vorgezogenes Altersruhegeld, Versorgung nach Antragsaltermgrenze
unbefristete Übernahmen von Azubis		4,00	-9,84	Sonstige (Versetzung, Kündigung, Tod)
unbefristete Übernahmen aus Eigenbetrieben/Gesellschaften/Sonderbereichen		357,02	-2,00	Abgänge in Eigenbetriebe/Gesellschaften/Sonderbereiche
Zugänge aus Beurlaubung, Elternzeit, Rente auf Zeit		8,76	-22,42	Abgänge in Beurlaubung, Elternzeit, Rente auf Zeit
Stundenerhöhungen		16,59	-10,13	Stundenreduzierungen
			-2,50	Auflösungsverträge (mit oder ohne Abfindungen)
			-16,74	in ATZ mit Beginn der Freistellungsphase
<b>Summe Zugänge</b>		<b>457,85</b>	<b>-69,50</b>	<b>Summe Abgänge</b>
		Bestand zum 30.09.2016 in VZK		
		1.725,70		

Zugänge bis III. Quartal 2016



Abgänge bis III. Quartal 2016



## **I. Entwicklung des Personalbestands**

### **3. Fluktuationsbilanzen Stammkräfte/Allgemeine Verwaltung**

#### **3.2 Fluktuation in 2016**

##### **3.2.2 neue unbefristete Beschäftigungsverhältnisse**

Neben Stundenausweitungen und der Reaktivierung ruhender Beschäftigungen erhöhen Einstellungen neuer Stammkräfte die Gesamtzahl der aktiven unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse. Solche Zugänge werden unterschieden nach

- externen unbefristeten Einstellungen
- unbefristeten Übernahmen von bisher befristet Beschäftigten
- unbefristeten Übernahmen von Azubis
- unbefristeten Übernahmen aus Eigenbetrieben/Gesellschaften/Sonderbereichen

Externe unbefristete Einstellungen sowie Entfristungen werden grundsätzlich nur restriktiv vorgenommen. Gerade bei Nachfolgebesetzungen im technischen, sozialen und medizinischen Bereich werden sie jedoch erforderlich.

Die nachfolgende Liste weist die in den ersten drei Quartalen 2016 erfolgten Zugänge detailliert aus.

Quartal	Amt / Fachbereich	Besoldung / Entgelt	VZK	Tätigkeit / Aufgabenbereich
<b>I/2016</b>				
<u>externe unbefristete Einstellungen</u>				
20	A10	1,00		Haushaltsplanung und -bewirtschaftung (Nachfolgebesetzung)
	E10	1,00		Controlling (Nachfolgebesetzung)
48	E05	2,82		3 SchulsekretärInnen (Nachfolgebesetzungen)
48/3 MRM	E09	0,50		Teamleitung, ehem. Honorarkraft
53	E15	1,00		Stadtarzt/ärztin (Nachfolgebesetzung)
65	E01	1,65		4 Reinigungskräfte
Jobcenter	A9/G	1,00		Aufstockung kommunaler Anteil
	E06	1,00		Aufstockung kommunaler Anteil
	E09	5,00		Aufstockung kommunaler Anteil
<u>unbefristete Übernahmen von bisher befristet Beschäftigten</u>				
48/3 VHS	E03	0,31		2 HausbetreuerInnen
53	E14	0,50		Kinderarzt/ärztin (vorzeitige Entfristung wg. Vakanzen/Fluktuation)
55/4	S08B	3,00		5 ErzieherInnen,1 Sprachförderkraft (Refinanzierung Projekt "Sprach-Kitas")
55/4	S04	0,50		KinderpflegerIn
65	E05	1,00		Reinigungskraft
<u>unbefristete Übernahmen von Eigenbetrieben/Gesellschaften/Sonderbereichen</u>				
32	E05	2,00		Parkraumüberwachung, zentraler Außendienst / ehem. GWH-MitarbeiterIn
48/3 VHS	E02	1,00		Cafeteria VHS / ehem. GWH-MitarbeiterIn
60/0	E10	1,00		Restrukturierung GWH / Wahrnehmung Auftraggeberfunktion gegenüber WBH
60/4	A10 - A12	8,92		Restrukturierung GWH / Abteilung Immobilien (10 Beamte, 5 Tarifbeschäftigte)
	E06 - E10	4,90		
65				Restrukturierung GWH - Fachbereich Gebäudewirtschaft
Verwaltung	A9/M - A14	12,62		14 Personen
	E03 - E13	19,48		23 Personen
Objektbetreuung	E02 - E07	88,84		91 Personen
Reinigung	E01 - E02	144,65		288 Personen
Küchenkräfte	E02 - E03	5,52		9 Personen
Aufsichtsdienst Museen	E03 - E05	8,58		17 Personen
Technischer Bereich	A8 - A14	5,59		6 Personen
	E02 - E13	49,92		54 Personen
Pool	A13/G	1,00		von 37, wg. kostenrechn. Ausweis
Jobcenter	A7	1,00		Poststelle, von 37 wg. Überprüfung der Dienstfähigkeit für feuerwehrtechn. D.
<b>II/2016</b>				
<u>externe unbefristete Einstellungen</u>				
48	E05	1,00		2 SchulsekretärInnen (Nachfolgebesetzungen)
48/3 MRM	E05	0,70		MusikschullehrerIn / Tanzbereich, ehem. Honorarkraft
55/6	S14	1,00		Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA)
65				
Reinigung	E01	0,98		2 Reinigungskräfte
Technischer Bereich	E12	1,00		SachgruppenleiterIn
<u>unbefristete Übernahmen von bisher befristet Beschäftigten</u>				
20	E08	1,00		Vollstreckungsdienst, ehem. Azubi
32	E05	1,00		SB Gewerbestelle
48/3 VHS	E03	0,36		2 HausbetreuerInnen
53	E06	0,71		MTA
55/4	S04	1,00		KinderpflegerIn
	S08A	1,00		ErzieherIn
55/6	S14	1,00		ASD
65	E05	4,00		4 ObjektbetreuerInnen
<u>unbefristete Übernahmen von Azubis</u>				
32	E08	1,00		SB Ausländer- und Einbürgerungswesen, Verwaltungsfachangestellte/r
<u>unbefristete Übernahmen von Eigenbetrieben/Gesellschaften/Sonderbereichen</u>				
25	E07	1,00		Poststelle, von 37

## I. Entwicklung des Personalbestands

Quartal	Amt / Fachbereich	Besoldung / Entgelt	VZK	Tätigkeit / Aufgabenbereich
<b>III/2016</b>				
<b><u>externe unbefristete Einstellungen</u></b>				
32	E08	1,00		Marktmeister (Nachfolgebesetzung)
48/2	E10	1,00		Teamleitung Kinder- und Jugendabteilung, ext.STAUS
53	E06	0,50		PTA, neue Aufgaben nach chemikalienrechtlichen Vorschriften
Jobcenter	E09	1,00		Aufstockung kommunaler Anteil
<b><u>unbefristete Übernahmen von bisher befristet Beschäftigten</u></b>				
32	E05	1,00		Überwachung ruhender Verkehr
	E08	5,00		Bußgeldstelle, vorzeitige Entfristungen wg. Vakanzen
48/3 VHS	E03	0,15		Hausbetreuung
55/3	S15	1,00		Leitung KIZ / Nachfolgebesetzung
55/4	S04	4,50		6 KinderpflegerInnen
	S08A	21,00		25 ErzieherInnen
65	E01	0,29		Reinigungskraft
<b><u>unbefristete Übernahmen von Azubis</u></b>				
32/2	E09	1,00		SB Ausländerstelle, Bachelor of Arts
55/7	E09	1,00		SB UVG, Bachelor of Laws
DSB	E09	1,00		SB Datenschutzangelegenheiten, Bachelor of Arts
<b><u>unbefristete Übernahmen von Eigenbetrieben/Gesellschaften/Sonderbereichen</u></b>				
01	S07	1,00		Vorbereitung und Durchführung Bundes- und Landtagswahlen 2017, von 37

## I. Entwicklung des Personalbestands

### 3. Fluktuationsbilanzen Stammkräfte/Allgemeine Verwaltung

#### 3.3 Konzernweite Fluktuation / Bilanz zum 30.09.2016

		zum 30.09.2016			
		Zugänge		Abgänge	
Zugänge im		in VZK	von	in VZK	zu
I. Quartal		2,00	37/Feuerwehr	-1,00	37/Feuerwehr
		353,02	GWH		
II. Quartal		1,00	37/Feuerwehr	-1,00	37/Feuerwehr
III. Quartal		1,00	37/Feuerwehr	-	
Summe Zugänge		<b>357,02</b>		<b>-2,00</b>	
		<b>355,02</b>			

#### Erläuterungen:

##### **allgemein**

Die dargestellten Personalbewegungen innerhalb des "Konzerns Stadt" resultieren in der Regel aus personalwirtschaftlichen Einzelmaßnahmen. Bei Stellenbesetzungsverfahren werden grundsätzlich die Beschäftigten aller Bereiche - sofern die persönliche Eignung besteht - für die Auswahl herangezogen bzw. als Bewerber zugelassen. Regelmäßig wird so von der Option, bereichsübergreifend in eine andere Stelle zu wechseln, Gebrauch gemacht. Insbesondere bei den Zugängen in die Allgemeine Verwaltung spielen dabei oftmals auch gesundheitliche Einschränkungen, die einen Einsatz der Betroffenen in ihrem früheren Bereich nicht mehr zulassen, eine Rolle.

##### **Restrukturierung GWH**

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 18.06.2015 die Restrukturierung der GWH zum 01.01.2016 beschlossen. Damit sind folgende Maßnahmen verbunden:

- Auflösung des „Immobilienbetriebs der Stadt Hagen (GWH)“

Der nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) geführte Betrieb wird zum 31.12.2015 aufgelöst.

- Einrichtung des „Fachbereichs Gebäudewirtschaft“

In der Nachfolge des Eigenbetriebs wird zum 01.01.2016 der Fachbereich Gebäudewirtschaft, FB 65, im Vorstandsbereich 5, Stadtentwicklung und Bauen, eingerichtet.

- Stellenverlagerungen

Die bisher im Wirtschaftsplan GWH geführten Stellen für Tarifbeschäftigte werden zum Stellenplan 2016 als Stellen der Kernverwaltung geführt. Die bisher im Bereich Sondervermögen des Stellenplans geführten Beamtenstellen werden zum Stellenplan 2016 ebenfalls als Stellen der Kernverwaltung geführt.

Bereits mit Organisationsverfügung vom 30.04.2015 zur Restrukturierung der GWH wurden mit Wirkung zum 01.05.2015 bisherige Aufgaben der GWH zum Fachbereich 60 (Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen) verlagert. Im Einzelnen sind dies die Aufgaben „Grundstücksverkehr, Immobilienvertragsmanagement“, Externe An- und Vermietung und Verwaltung unbebauter Grundstücke“ (bisher bei GWH/13), „Steuern und Abgaben für den städtischen Grundbesitz, Mahnwesen Debitoren“ (bisher GWH/1125) sowie „Stadtanierung und -entwicklung“ (bisher bei GWH/10). Ebenso wird die Auftraggeberfunktion gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) jetzt gebündelt vom Fachbereich 60 wahrgenommen. Die Geschäftsverteilung wurde entsprechend geändert. Die Stellen wurden mit Wirkung zum 01.05.2015 bei gleichzeitiger Umsetzung der StelleninhaberInnen verlagert. Die Organisationseinheit GWH/13 - Abteilung Immobilienmarketing - wurde mit Wirkung zum 01.05.2015 aufgelöst. Mit der Organisationsverfügung wurde auch festgelegt, dass im laufenden Haushaltsjahr Erträge und Aufwendungen sowie Kostenstellen entsprechend dem Haushaltspol der Stadt und dem Wirtschaftsplan der GWH bewirtschaftet werden. Insoweit wurden in 2015 Personalaufwand und -bestand hier noch nicht der Allgemeinen Verwaltung zugeordnet. Ein Ausweis der Zugänge im Rahmen der konzernweiten Fluktuation erfolgt damit erst im ersten Quartal 2016.

## **I. Entwicklung des Personalbestands**

### **4. Altersteilzeit**

#### **Gesamtzahl**

**ATZ-Verträge seit 01.07.1999  
bis zum Stichtag 30.09.2016:**

**601**

#### **davon**

**Blockmodell: 573**

#### **davon**

**Teilzeitmodell: 28**

#### **2009 - Ifd. Fälle**

##### **MitarbeiterInnen mit ATZ**

<b>davon</b>	<b>1.Quartal 2009</b>	<b>2. Quartal 2009</b>	<b>3. Quartal 2009</b>	<b>4. Quartal 2009</b>
im Blockmodell (Arbeitsphase)	191	192	192	222
im Blockmodell (Freizeitphase)	103	103	105	108
im Teilzeitmodell	13	12	12	15
<b>insgesamt</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>309</b>	<b>345</b>

<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>150</b>	<b>159</b>	<b>166</b>	<b>173</b>
---	------------	------------	------------	------------

#### **2010 - Ifd. Fälle**

##### **MitarbeiterInnen mit ATZ**

<b>davon</b>	<b>1.Quartal 2010</b>	<b>2. Quartal 2010</b>	<b>3. Quartal 2010</b>	<b>4. Quartal 2010</b>
im Blockmodell (Arbeitsphase)	209	197	208	223
im Blockmodell (Freizeitphase)	111	111	109	109
im Teilzeitmodell	15	14	13	14
<b>insgesamt</b>	<b>335</b>	<b>322</b>	<b>330</b>	<b>346</b>

<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>181</b>	<b>196</b>	<b>208</b>	<b>216</b>
---	------------	------------	------------	------------

#### **2011 - Ifd. Fälle**

##### **MitarbeiterInnen mit ATZ**

<b>davon</b>	<b>1.Quartal 2011</b>	<b>2. Quartal 2011</b>	<b>3. Quartal 2011</b>	<b>4. Quartal 2011</b>
im Blockmodell (Arbeitsphase)	194	186	174	170
im Blockmodell (Freizeitphase)	116	125	131	140
im Teilzeitmodell	14	14	14	13
<b>insgesamt</b>	<b>324</b>	<b>325</b>	<b>319</b>	<b>323</b>

<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>221</b>	<b>226</b>	<b>239</b>	<b>243</b>
---	------------	------------	------------	------------

#### **2012 - Ifd. Fälle**

##### **MitarbeiterInnen mit ATZ**

<b>davon</b>	<b>1.Quartal 2012</b>	<b>2. Quartal 2012</b>	<b>3. Quartal 2012</b>	<b>4. Quartal 2012</b>
im Blockmodell (Arbeitsphase)	169	153	145	154
im Blockmodell (Freizeitphase)	145	154	159	167
im Teilzeitmodell	15	15	16	20
<b>insgesamt</b>	<b>329</b>	<b>322</b>	<b>320</b>	<b>341</b>

<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>247</b>	<b>259</b>	<b>266</b>	<b>269</b>
---	------------	------------	------------	------------

#### **2013 - Ifd. Fälle**

##### **MitarbeiterInnen mit ATZ**

<b>davon</b>	<b>1.Quartal 2013</b>	<b>2. Quartal 2013</b>	<b>3. Quartal 2013</b>	<b>4. Quartal 2013</b>
im Blockmodell (Arbeitsphase)	140	130	118	100
im Blockmodell (Freizeitphase)	170	176	179	186
im Teilzeitmodell	22	21	20	18
<b>insgesamt</b>	<b>332</b>	<b>327</b>	<b>317</b>	<b>304</b>

<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>281</b>	<b>285</b>	<b>293</b>	<b>301</b>
---	------------	------------	------------	------------

#### **2014 - Ifd. Fälle**

##### **MitarbeiterInnen mit ATZ**

<b>davon</b>	<b>1.Quartal 2014</b>	<b>2. Quartal 2014</b>	<b>3. Quartal 2014</b>	<b>4. Quartal 2014</b>
im Blockmodell (Arbeitsphase)	94	86	67	58
im Blockmodell (Freizeitphase)	180	171	184	186
im Teilzeitmodell	18	17	16	15
<b>insgesamt</b>	<b>292</b>	<b>274</b>	<b>267</b>	<b>259</b>

<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>312</b>	<b>329</b>	<b>336</b>	<b>344</b>
---	------------	------------	------------	------------

## I. Entwicklung des Personalbestands

2015 - Ifd. Fälle

MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2015	2. Quartal 2015	3. Quartal 2015	4. Quartal 2015
im Blockmodell (Arbeitsphase)	54	46	43	35
im Blockmodell (Freizeitphase)	177	172	159	154
im Teilzeitmodell	14	13	12	12
insgesamt	245	231	214	201
<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>358</b>	<b>371</b>	<b>387</b>	<b>400</b>

2016 - Ifd. Fälle

MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2016	2. Quartal 2016	3. Quartal 2016	4. Quartal 2016
im Blockmodell (Arbeitsphase)	27	22	18	3
im Blockmodell (Freizeitphase)	152	138	133	138
im Teilzeitmodell	12	10	10	10
insgesamt	191	170	161	151
<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>410</b>	<b>431</b>	<b>440</b>	<b>450</b>

2017 - Ifd. Fälle

MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2017	2. Quartal 2017	3. Quartal 2017	4. Quartal 2017
im Blockmodell (Arbeitsphase)	1	1	1	
im Blockmodell (Freizeitphase)	125	117	109	91
im Teilzeitmodell	10	10	10	9
insgesamt	136	128	120	100
<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>465</b>	<b>473</b>	<b>481</b>	<b>501</b>

2018 - Ifd. Fälle

MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2018	2. Quartal 2018	3. Quartal 2018	4. Quartal 2018
im Blockmodell (Arbeitsphase)				
im Blockmodell (Freizeitphase)	80	71	58	52
im Teilzeitmodell	9	9	9	7
insgesamt	89	80	67	59
<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>512</b>	<b>521</b>	<b>534</b>	<b>542</b>

2019 - Ifd. Fälle

MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2019	2. Quartal 2019	3. Quartal 2019	4. Quartal 2019
im Blockmodell (Arbeitsphase)				
im Blockmodell (Freizeitphase)	49	43	40	32
im Teilzeitmodell	6	6	6	6
insgesamt	55	49	46	38
<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>546</b>	<b>552</b>	<b>555</b>	<b>563</b>

2020 - Ifd. Fälle

MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2020	2. Quartal 2020	3. Quartal 2020	4. Quartal 2020
im Blockmodell (Arbeitsphase)				
im Blockmodell (Freizeitphase)	24	20	15	1
im Teilzeitmodell	5	5	4	1
insgesamt	29	25	19	2
<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>572</b>	<b>576</b>	<b>582</b>	<b>599</b>

2021 - Ifd. Fälle

MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2021
<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>601</b>

## I. Entwicklung des Personalbestands

### 5. Überplanmäßige Beschäftigungen

#### III. Quartal 2016

(umgerechnet in Vollzeitkräfte)

Bereiche	Ü1 personalwirtschaftl. Einzelmaßnahme	Ü2 vorübergehender Bedarf	Ü4 geringfügig Beschäftigte	Bestand am 30.09.2016
Allgemeine Verwaltung	17,93	103,45	3,09	124,47
Feuerwehr (37)		5,00		5,00
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT) *				0,00
<b>insgesamt</b>	<b>17,93</b>	<b>108,45</b>	<b>3,09</b>	<b>129,47</b>

\*) Im Stellenplan werden nur BeamtInnen des Eigenbetriebs geführt.

#### Erläuterungen:

Ü1: davon 3 ehem. Auszubildende

Ü2:	Org.	Bezeichnung	Anzahl
	OB/B	Büro des Oberbürgermeisters	1,00
01		Stadtkanzlei	1,79
11		Fachbereich Personal und Organisation	5,13
20		Kämmerei/NKF	23,95
25		Fachbereich Zentrale Dienste	1,50
32		Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen	24,37
37		Feuerwehr	5,00
48		Fachbereich Bildung	4,14
49		Fachbereich Kultur / Öffentlichkeitsarbeit	1,00
49/0		Fachbereich Kultur / Verwaltung	0,46
49/2		Fachbereich Kultur / Archiv	2,50
53		Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz	1,50
55		Fachbereich Jugend und Soziales	
55/1		Ambulante Erziehungshilfe	0,50
55/4		Sprachförderung (refinanziert)	4,50
55/4		Integration	7,08
55/4		plus/Kita	4,92
55/4		zusätzl. Bedarfe durch Ausbau	1,00
55/4		Hauswirtschaftliche Tätigkeiten in Kitas	0,50
55/5		Asylangelegenheiten	2,88
55/6		Erziehungshilfen	3,50
55/7		Vormundschaften	1,00
61		Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung	4,00
62		Amt für Geoinformation und Liegenschaftskataster	1,00
65		Fachbereich Gebäudewirtschaft	3,00
69/0		Tierheim /Taubenhaus	0,73
69/3		Klimaschutz	0,50
69/5		Umweltschutzbehörde DO, BO, HA (teilrefinanziert)	1,00

## **II. Entwicklung der Personalkosten**

### **1. Prognose des Rechnungsjahresergebnisses 2016**

#### **Prognose gemäß Hochrechnung III. Quartal 2016**

Personalaufwendungen in der Kernverwaltung	vorl. Ergebnis 2015	Prognose 2016	Abweichung	
			in Euro	in %
VB 1	6.345.524	7.445.890	1.100.366	17,3%
VB 2	8.079.698	8.499.190	419.492	5,2%
VB 3	40.047.806	42.571.488	2.523.682	6,3%
VB 4	26.265.256	27.446.576	1.181.320	4,5%
VB 5	9.238.918	27.433.620	18.194.702	196,9%
Personalpool <sup>1</sup>	3.509.695	3.267.648	-242.047	-6,9%
<b>Summe</b>	<b>93.486.897</b>	<b>116.664.412</b>	<b>23.177.515</b>	<b>24,8%</b>

#### **zuzüglich:**

Aufwendungen für Beihilfen und Rückstellungen	vorl. Ergebnis 2015	Prognose 2016	Abweichung	
			in Euro	in %
Beihilfeaufwendungen	1.900.772	1.983.000	82.228	4,3%
Zuführung zur Beihilferückstellung	1.793.908	1.421.919	-371.989	-20,7%
Zuführung zur Pensionsrückstellung	12.323.797	9.317.950	-3.005.847	-24,4%
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	1.747.180	810.609	-936.571	-53,6%
Zuführung zur Rückstellung für Urlaub/GLZ	208.038	0	-208.038	-100,0%
<b>Summe</b>	<b>17.973.695</b>	<b>13.533.478</b>	<b>-4.440.217</b>	<b>-24,7%</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>111.460.592</b>	<b>130.197.890</b>	<b>18.737.298</b>	<b>16,8%</b>
<b>Honoraraufwendungen<sup>2</sup></b>	<b>1.217.380</b>	<b>1.252.115</b>	<b>34.735</b>	<b>2,9%</b>

#### **Erläuterungen zu den Abweichungen:**

Die prognostizierten Personalaufwendungen 2016 berücksichtigen die Rückführung des ehemaligen Eigenbetriebs "Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)" in die Kernverwaltung zum 01.01.2016 (vgl. I 3.3 Konzernweite Fluktuation). Damit wird das vorläufige Ergebnis des Vorjahres insgesamt erheblich überschritten.

Mit Wirkung zum 01.05.2016 wurden teilweise die Geschäftsbereiche der Beigeordneten und Zuschnitte einzelner Fachbereiche verändert. Die Neuordnung der Vorstandsbereiche führt zu Verschiebungen der Personalaufwendungen.

Die derzeitige Prognose der Zuführungen zu den Personalrückstellungen unterschreitet in Summe das vorläufige Ergebnis 2015. Gerade die Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen unterliegen jährlichen Schwankungen, für 2016 werden diese gegenüber dem Vorjahr deutlich geringer prognostiziert. Als Konsolidierungsmaßnahme ist die dauerhafte Reduzierung der Rückstellung für Urlaub und Gleitzeit vorgesehen. U.a. durch die Schließung der Verwaltung sowohl zum Jahresende als auch zu verschiedenen Brückentagen soll ein signifikanter Abbau der Überhänge an Urlaubstagen und Stunden erreicht werden. Aktuell ist zwar kein so erheblicher Rückgang an Überhängen feststellbar, dass dadurch eine deutliche Reduzierung der Rückstellung erreicht werden kann, gleichwohl kann aber ein moderater Abbau bis zum Jahresende prognostiziert werden. Insoweit wird derzeit keine Zuführung zur Rückstellung eingeplant. Alle bestehenden ATZ-Arbeitsverhältnisse haben spätestens zum 31.12.2012 begonnen. Die Nutzung der Altersteilzeit zur Fluktuationssteigerung ist ab 2013 nicht weiter vorgesehen. Damit werden die erforderlichen Zuführungen von Rückstellungsbeträgen sukzessive geringer.

1) Personalpool:

Neben personalwirtschaftlichen Einzelmaßnahmen werden auch die Abordnungen in das Projekt "Schulverwaltungsassistenz" (ausgelaufen zum 31.07.2015) sowie die diversen Personalgestaltungen (z.B. CVUA Westfalen, Beamte bei städt. Gesellschaften) über den Personalpool abgewickelt.

2) Honoraraufwendungen:

Gesamtstädtische Aufwendungen für Honorarkräfte (werden nicht in den Personalbestandszahlen geführt)

## II. Entwicklung der Personalkosten

### 2. Prognose der Honoraraufwendungen 2016

#### Prognose gemäß Hochrechnung III. Quartal 2016

Honoraraufwendungen	vorl. Ergebnis 2015	Prognose 2016	Abweichung in Euro		in %
VB 1	3.540	8.785	5.245		148%
VB 2	0	0	0		0%
VB 3	1.047.502	1.159.148	111.646		11%
davon 48/3 (VHS)	402.080	390.000	-12.080		-3%
48/3 (MRM)	192.231	185.000	-7.231		-4%
49*	0	47.650	47.650		
55	427.575	516.650	89.075		21%
sonstige *	25.616	19.848	-5.768		-23%
VB 4	166.338	79.080	-87.258		-52%
davon	37	37.000	3.187		9%
49*	104.231	0	-104.231		-100%
53	28.294	42.080	13.786		49%
VB 5 *	0	5.102	5.102		0%
<b>Ergebnis</b>	<b>1.217.380</b>	<b>1.252.115</b>	<b>34.735</b>		<b>3%</b>

\*) Im Zuge der Neuordnung der Vorstandsbereiche zum 01.05.2016 wechselte der Fachbereich Kultur von VB 4 zu VB 3, das Servicezentrum Sport wechselte von VB 3 zu VB 5.

#### Erläuterungen

##### **Honoraraufwendungen im**

##### **u.a. für**

##### Vorstandsbereich 1

OB/B, OB/GB, Stadtkanzlei      Veranstaltungen

##### Vorstandsbereich 2

-

##### Vorstandsbereich 3

48/3 - Fachbereich Bildung/ VHS	VHS-Kursleiter / i.d.R. Deckung durch Kursgebühren
48/3 - Fachbereich Bildung/ Musikschule	Musikschullehrer / i.d.R. Deckung durch Kursgebühren
49/1 - Fachbereich Kultur/ Kulturbüro	i.d.R. Einzelveranstaltungen / tlw. kostendeckend
49/2 - Fachbereich Kultur/ Museen	Museumspädagogen / Kostendeckung durch Führungsentgelte und Veranstaltungsgebühren
55/3 - Fachbereich Jugend und Soziales/ Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Menschen	KIZ (fr. RAA): Sprachförderung Jugendarbeit: Veranstaltungen, Projekte, Ferienmaßnahmen Jugendzentren: Programmangebote, Schularbeitshilfen

##### Vorstandsbereich 4

37 - Feuerwehr	Lehranstalt für Rettungsassistenten
53 - Gesundheitsamt	Leichenschauen, Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst (üpl. Bereitstellung, Kompensation durch Minderaufwand Stammkräfte)

##### Vorstandsbereich 5

SZS - Servicezentrum Sport      Sportkurse für Jedermann, Kassiertätigkeit an Kanustrecke