

# Personalbericht

Entwicklung von Personalbestand und Personalkosten

## IV. Quartal 2017

Bericht zur Sitzung des HFA am 15.03.2018

# Personalbericht

## IV. Quartal 2017

### Inhaltsverzeichnis

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

1. Gesamtübersichten "Stammkräfte"		
1.1 seit dem 01.01.2009	Seite	2
1.2 in 2017	Seite	3
2. Gesamtübersichten "Sonstige Beschäftigungsverhältnisse"		
2.1 Befristete Beschäftigungsverhältnisse und Aushilfen Stand zum IV. Quartal 2017		
2.1.1 Gesamtübersicht	Seite	4
2.1.2 neue befristete Beschäftigungsverhältnisse / Allgemeine Verwaltung	Seite	5
2.2 Besondere Beschäftigungsverhältnisse Stand zum IV. Quartal 2017	Seite	7
3. Fluktuationsbilanzen Stammkräfte / Allgemeine Verwaltung		
3.1 seit dem 01.01.2009	Seite	8
3.2 in 2017		
3.2.1 Gesamtbilanz	Seite	9
3.2.2 neue unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	Seite	10
3.3 konzernweite Fluktuation / Jahresbilanz 2017	Seite	12
4. Altersteilzeit	Seite	13
5. Überplanmäßige Beschäftigungen	Seite	15

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

1. Prognose des Rechnungsjahresergebnisses 2017	Seite	16
2. Prognose der Honoraraufwendungen 2017/2018	Seite	17
3. Urlaub und Stundenüberhänge 2017	Seite	18

# 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. Ein separater Ausweis entfällt ab diesem Zeitpunkt.

### 1.1 Entwicklung seit dem 01.01.2009

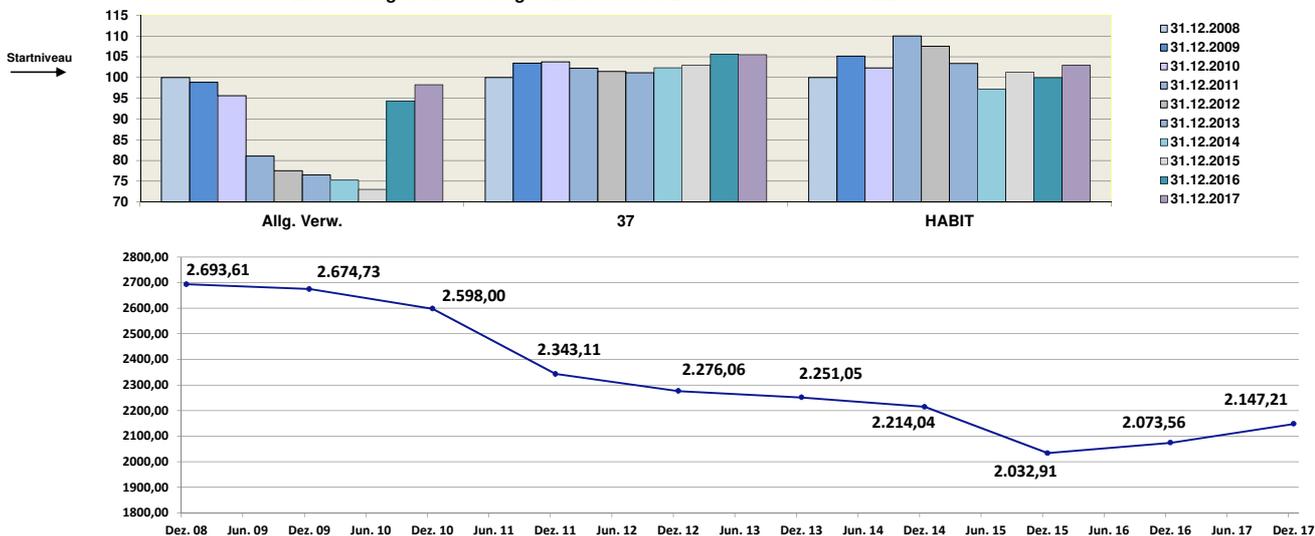
Die in der Tabelle ausgewiesenen absoluten und prozentualen Entwicklungen der Beschäftigtenzahlen beziehen sich grundsätzlich auf den als Startniveau (= 100%) festgelegten Jahresbeginn 2009. In der zugehörigen Grafik werden die in der Tabelle aufgeführten vergangenen und aktuellen Jahreswerte nebeneinander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

Bereich	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 31.12.2016	Bestand am 31.12.2017			
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%	1.727,15 94,34%	1.799,01 98,27%	-31,67	↘	-1,73%
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%	269,47 105,69%	268,94 105,48%	13,97	↗	5,48%
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%	76,94 99,97%	79,26 102,99%	2,30	↗	2,99%
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%	0,00 0,00%	-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%	0,00 0,00%	-383,01	↘	-100,00%
<b>insgesamt</b>	<b>2.693,61</b> <b>100%</b>	<b>2.674,73</b> <b>99,30%</b>	<b>2.598,00</b> <b>96,45%</b>	<b>2.343,11</b> <b>86,99%</b>	<b>2.276,06</b> <b>84,50%</b>	<b>2.251,05</b> <b>83,57%</b>	<b>2.214,04</b> <b>82,20%</b>	<b>2.032,91</b> <b>75,47%</b>	<b>2.073,56</b> <b>76,98%</b>	<b>2.147,21</b> <b>79,71%</b>	<b>-546,40</b>	<b>↘</b>	<b>-20,29%</b>

\* umgerechnet in Vollzeitkräfte (VZK)

nachr.: Kopfzahlen	3.107	3.081	2.998	2.754	2.707	2.651	2.601	2.403	2.446	2.525	-582	↘	-18,73%
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---	---------

Entwicklung der Beschäftigtenzahlen in den Bereichen seit dem 31.12.2008



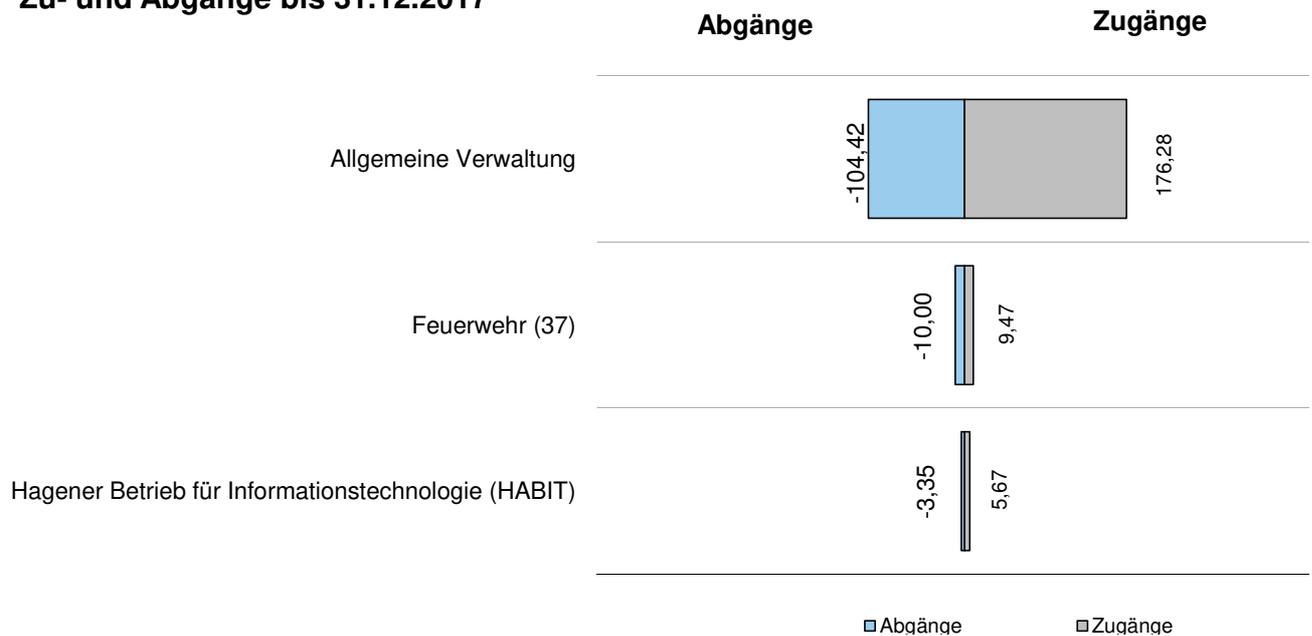
# I. Entwicklung des Personalbestands

## 1.2 Entwicklung in 2017

Stammkräfte * Bereich	Bestand am 31.12.2016	Zugänge bis 31.12.2017	Abgänge bis 31.12.2017	Bestand am 31.12.2017	Entwicklung bis 31.12.2017		in Prozent
Allgemeine Verwaltung	1.727,15	176,28	-104,42	1.799,01	71,86	↗	4,16%
Feuerwehr (37)	269,47	9,47	-10,00	268,94	-0,53	↘	-0,20%
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)	76,94	5,67	-3,35	79,26	2,32	↗	3,02%
<b>insgesamt</b>	<b>2.073,56</b>	<b>191,42</b>	<b>-117,77</b>	<b>2.147,21</b>	<b>73,65</b>	↗	<b>3,55%</b>

\* umgerechnet in Vollzeitkräfte (VZK)

### Zu- und Abgänge bis 31.12.2017



## 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 Kopffzahlen dargestellt.

#### 2.1 Befristete Beschäftigungsverhältnisse

##### 2.1.1 Gesamtübersicht

##### IV. Quartal 2017

Bereiche	Bestand am 31.12.08	Bestand am 31.12.16	Bestand am 30.09.17	Bestand am 31.12.2017			Entwicklung seit vorh. Quartal	in Prozent
				Aushilfen	befristet Beschäftigte	insg.		
Allgemeine Verwaltung	109,24	150,25	152,60	8,50	147,00	155,50	2,90	↗ 1,90%
Feuerwehr (37)	0,00	2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	- 0,00%
Künstlerisches Personal und Orchester (ehem. 46)	8,50	0,00	0,00			0,00	0,00	- 0,00%
ehem. Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)	42,85	0,00	0,00			0,00	0,00	- 0,00%
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)	3,00	2,87	2,87		4,00	4,00	1,13	↗ 39,37%
<b>insgesamt</b>	<b>163,59</b>	<b>155,12</b>	<b>157,47</b>	<b>8,50</b>	<b>153,00</b>	<b>161,50</b>	<b>4,03</b>	<b>↗ 2,56%</b>

##### Entwicklung in 2017

Bereiche	Entwicklung in 2017	in Prozent
Allgemeine Verwaltung	5,25	↗ 3,44%
Feuerwehr (37)	0,00	- 0,00%
Künstlerisches Personal und Orchester (ehem. 46)	0,00	- 0,00%
ehem. Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)	0,00	- 0,00%
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)	1,13	↗ 39,37%
<b>insgesamt</b>	<b>6,38</b>	<b>↗ 4,05%</b>

##### Entwicklung seit dem 01.01.2009

Bereiche	Entwicklung seit dem 01.01.2009	in Prozent
Allgemeine Verwaltung	46,26	↗ 42,35%
Feuerwehr (37)	2,00	↗
Künstlerisches Personal und Orchester (ehem. 46)	-8,50	↘ -100,00%
ehem. Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)	-42,85	↘ -100,00%
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)	1,00	↗ 33,33%
<b>insgesamt</b>	<b>-2,09</b>	<b>↘ -1,28%</b>

## I. Entwicklung des Personalbestands

### 2.1.2 neue befristete Beschäftigungsverhältnisse / Allgemeine Verwaltung

Einzelheiten zu den in 2017 erfolgten befristeten Einstellungen im Bereich der Allgemeinen Verwaltung können der nachfolgenden Liste entnommen werden.

Quartal	Amt / Fachbereich	Besoldung / Entgelt	VZK	Tätigkeit / Aufgabenbereich
<b>I/2017</b>				
	01	E06	1,00	Landtagswahl 2017
	20	E08	1,00	Vollstreckungsinendienst
	32	E05 E07	1,00 4,00	Geschwindigkeitsüberwachung / Videoauswertung SB Zulassungsbehörde
	48	E05 E05	1,00 0,77	ehem. Azubi Fachang. für Medien- und Informationsdienste SchulsekretärIn
	55/0	E05	0,50	Assistenzkraft (Nf)
	55/2	S11B	1,00	SozialarbeiterIn / Wohn- und Pflegeberatung (Nf)
	55/3	S11B	1,00	SchulsozialarbeiterIn (Nf)
	55/4	S04	1,96	2 KinderpflegerInnen /Vertretungen
		S08A	0,99	ErzieherInnen / 0,5 Vertretung, 0,49 Integrative Maßnahme
	55/6	S11B S14	1,00 2,27	Quartiersmanagement ASD / 3 Nachfolgen bzw. Vertretungen
	65	E01 E06	0,26 1,00	Reinigungskraft BauezeichnerIn / Urlaubsvertretung
<b>II/2017</b>				
	20	E10	1,00	SB Controlling
	32	E07 E09C	1,00 1,00	SB Fahrerlaubnisbehörde (anerkannter üpl. Bedarf) SB Zulassungsbehörde (Nachfolgebesetzung)
	48 VHS	E03	0,18	Hausbetreuung
	53/3	E15	0,23	Kinderarzt/ärztin
	53/5	E15	1,00	Tierarzt/ärztin (Nachfolgebesetzung)
	55/2	S12	0,50	SB Betreuungsstelle / Nachfolgebesetzung
	55/4	S08A	2,69	3 ErzieherInnen / Vertretung, Nachfolge (davon 0,69 Integrative Maßnahme)
	55/6	S14	4,86	5 MA ASD / 2,86 Nachfolgen, 2 Vertretungen (Mutterschutz/EZ)
	OB		1,00	Volontär/in Pressestelle
<b>III/2017</b>				
	32	E09C	1,00	SB Ausländerwesen / üpl Bedarf wg. akt. Zuwanderungszahlen/Rückführungen
	53/3	E04	1,00	Elternzeitvertretung
	55/0	E09A	0,50	Nachfolgebesetzung
	55/3	E05 E07 E13	0,50 0,50 1,00	Schulpsych. Dienst / Nachfolgebesetzung KIZ / Nachfolgebesetzung KIZ / Förderprojekt "Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"
	55/4	E02 S04 S08A	0,23 2,00 1,00 1,50 1,35 1,19 1,00	Hauswirtschaftskraft 4 KinderpflegerInnen/ zusätzl. Personal U3-Pauschale Vertretung wg. Beschäftigungsverbot 2 ErzieherInnen / Vertretung, Nachfolge 2 ErzieherInnen / neue Stellen aufgrund akt. Anmeldezahlen 2 ErzieherInnen / Integrative Erziehung 2 ErzieherInnen / Sprach-Kita
	55/5	E09A S11B	1,00 2,50	Nachfolgebesetzung Nachfolgebesetzungen, Vertretung
	55/6	E09A S11B S14	0,50 1,00 1,00	Verwaltungskraft für Projekt "Lotsen in den Alltag" Projekt "Lotsen in den Alltag" ASD / Elternzeitvertretung
	61	E10 E11	1,00 0,29	techn. SB Verkehrsplanung / neue gesetzl. Regelungen zur Barrierefreiheit im ÖPNV techn. SB "Qualitätsoffensive Bauordnung"
	62	E06	2,00	1 VermessungstechnikerIn (ehem. Azubi, kein dienstl. Dauerbedarf), 1 SB Projekt "Wertermittlung Kaufpreissammlung"
	65	E11	1,00	ArchitektIn /Krankheitsvertretung
	Jobcenter	E09C	1,00	Jobcoach / ESF-Programm

## I. Entwicklung des Personalbestands

Quartal	Amt / Fachbereich	Besoldung / Entgelt	VZK	Tätigkeit / Aufgabenbereich
<b>IV/2017</b>				
32		E08	1,00	SB Bußgeldstelle
48		E09C	0,81	Dipl.-Bibliothekarin, Vertretung
53		S14	1,00	SozialarbeiterIn / Nachfolgebesetzung
55/3		S12	1,00	SozialarbeiterIn / Nachfolgebesetzung
55/4		E02	0,23	Hauswirtschaftskraft
		S04	0,50	KinderpflegerIn / Bedarf aufgrund akt. Anmeldezahlen
		S08A	1,32	2 ErzieherInnen / Elternzeitvertretungen
			0,50	ErzieherIn / Bedarf aufgrund akt. Anmeldezahlen
55/6		S11B	2,00	SozialarbeiterInnen / Nachfolgebesetzungen
61		E09A	0,50	TechnikerIn Garten- und Landschaftsbau
Jobcenter		E09C	4,00	ArbeitsvermittlerInnen, Aufstockung kommunaler Anteil

# I. Entwicklung des Personalbestands

## 2. Gesamtübersichten "Sonstige Beschäftigungsverhältnisse"

### 2.2 Besondere Beschäftigungsverhältnisse

(Auszubildende, Praktikanten, BFD/FSJ)

#### IV. Quartal 2017

Bereiche	Bestand am 31.12.08	Bestand am 31.12.16	Bestand am 30.09.17	Bestand am 31.12.2017				Entwicklung seit vorh. Quartal	in Prozent	
				Auszubildende	Praktikanten	BFD + FSJ	insg.			
Allgemeine Verwaltung	153	91	101	54	22	23	99	-2	▼	-1,98%
Feuerwehr (37)	17	3	12	12			12	0	-	0,00%
ehem. Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)	2	0	0				0	0	-	0,00%
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)	11	7	8	8			8	0	-	0,00%
<b>insgesamt</b>	<b>183</b>	<b>101</b>	<b>121</b>	<b>74</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>119</b>	<b>-2</b>	<b>▼</b>	<b>-1,65%</b>

#### Entwicklung in 2017

Bereiche	Entwicklung in 2017	in Prozent
Allgemeine Verwaltung	8	↗ 7,92%
Feuerwehr (37)	9	↗ 75,00%
ehem. Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)	0	- 0,00%
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)	1	↗ 12,50%
<b>insgesamt</b>	<b>18</b>	<b>↗ 14,88%</b>

#### Entwicklung seit dem 01.01.2009

Bereiche	Entwicklung seit dem 01.01.2009	in Prozent
Allgemeine Verwaltung	-54	▼ -35,29%
Feuerwehr (37)	-5	▼ -29,41%
ehem. Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)	-2	▼ -100,00%
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)	-3	▼ -27,27%
<b>insgesamt</b>	<b>-64</b>	<b>▼ -34,97%</b>

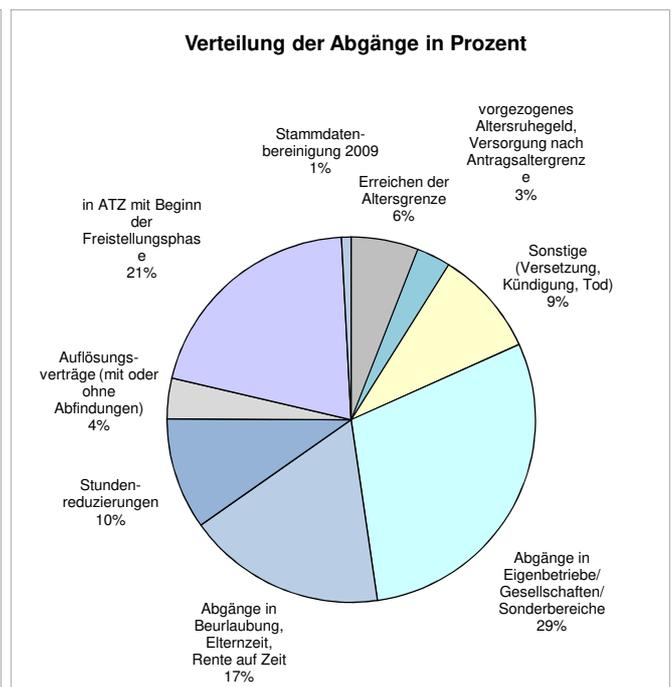
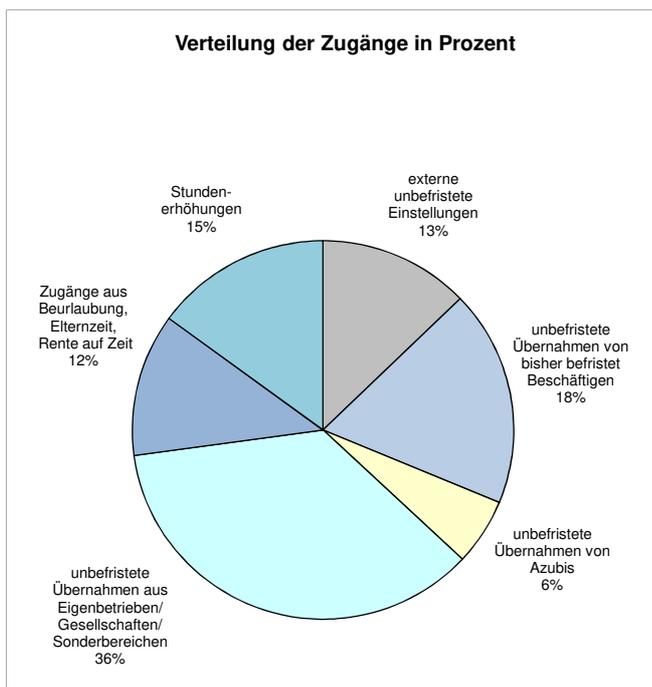
# I. Entwicklung des Personalbestands

## 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

Zugänge	Bestand zum 31.12.2008 in VZK		Abgänge
	Zugänge in VZK	Abgänge in VZK	
		<b>1.830,68</b>	
externe unbefristete Einstellungen	148,88	-70,52	Erreichen der Altersgrenze
unbefristete Übernahmen von bisher befristet Beschäftigten	215,32	-35,87	vorgezogenes Altersruhegeld, Versorgung nach Antragsaltergrenze
unbefristete Übernahmen von Azubis	66,49	-112,02	Sonstige (Versetzung, Kündigung, Tod)
unbefristete Übernahmen aus Eigenbetrieben/Gesellschaften/Sonderbereichen	418,13	-352,74	Abgänge in Eigenbetriebe/Gesellschaften/Sonderbereiche
Zugänge aus Beurlaubung, Elternzeit, Rente auf Zeit	142,22	-209,34	Abgänge in Beurlaubung, Elternzeit, Rente auf Zeit
Stundenerhöhungen	174,28	-118,29	Stundenreduzierungen
		-42,70	Auflösungsverträge (mit oder ohne Abfindungen)
		-245,51	in ATZ mit Beginn der Freistellungsphase
		-10,00	Stammdatenbereinigung 2009
<b>Summe Zugänge</b>	<b>1.165,32</b>	<b>-1.196,99</b>	<b>Summe Abgänge</b>
	Bestand zum 31.12.2017 in VZK		
	<b>1.799,01</b>		



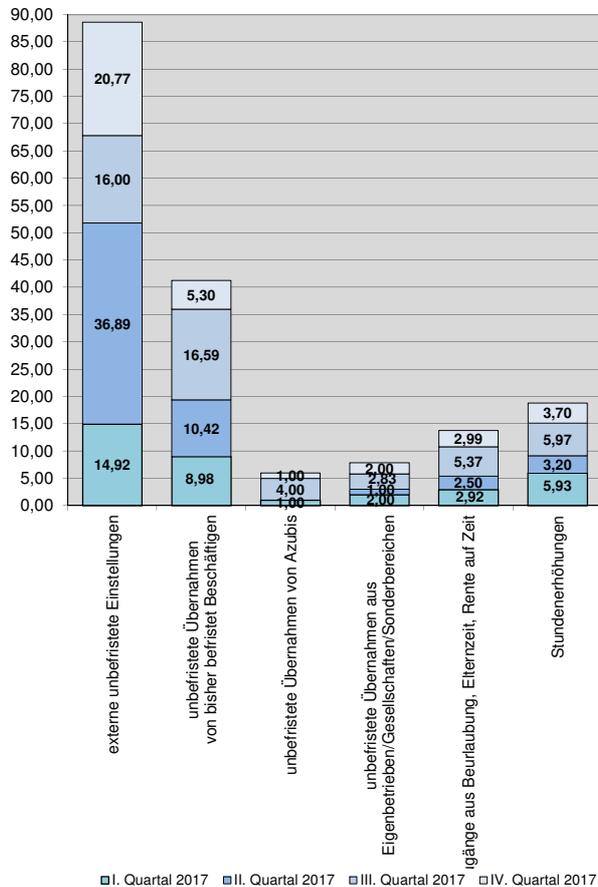
# I. Entwicklung des Personalbestands

## 3.2 Fluktuation in 2017

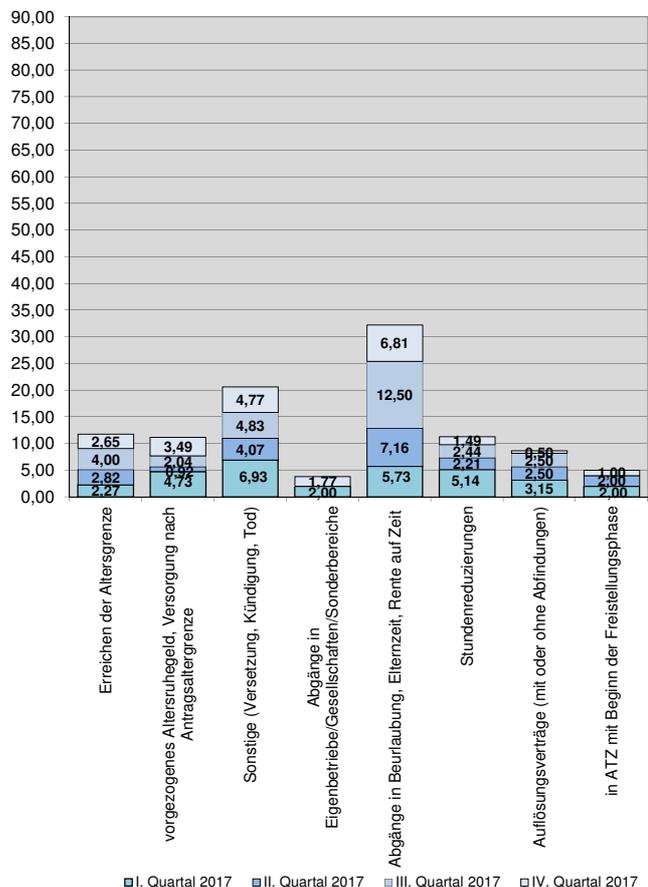
### 3.2.1 Gesamtbilanz

Zugänge	Bestand zum 31.12.2016 in VZK		Abgänge
	Zugänge in VZK	Abgänge in VZK	
		<b>1.727,15</b>	
externe unbefristete Einstellungen	88,58	-11,74	Erreichen der Altersgrenze
unbefristete Übernahmen von bisher befristet Beschäftigten	41,29	-11,18	vorgezogenes Altersruhegeld, Versorgung nach Antragsaltersgrenze
unbefristete Übernahmen von Azubis	6,00	-20,60	Sonstige (Versetzung, Kündigung, Tod)
unbefristete Übernahmen aus Eigenbetrieben/Gesellschaften/Sonderbereichen	7,83	-3,77	Abgänge in Eigenbetriebe/Gesellschaften/Sonderbereiche
Zugänge aus Beurlaubung, Elternzeit, Rente auf Zeit	13,78	-32,20	Abgänge in Beurlaubung, Elternzeit, Rente auf Zeit
Stundenerhöhungen	18,80	-11,28	Stundenreduzierungen
		-8,65	Auflösungsverträge (mit oder ohne Abfindungen)
		-5,00	in ATZ mit Beginn der Freistellungsphase
<b>Summe Zugänge</b>	<b>176,28</b>	<b>-104,42</b>	<b>Summe Abgänge</b>
		<b>Bestand zum 31.12.2017 in VZK</b>	
		<b>1.799,01</b>	

Zugänge bis IV. Quartal 2017



Abgänge bis IV. Quartal 2017



## I. Entwicklung des Personalbestands

### 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 Nachfolgebeseetzungen im technischen, sozialen und medizinischen Bereich werden sie beispielsweise immer wieder erforderlich. Ein Großteil der externen Einstellungen (>50%) resultiert außerdem aus der Entscheidung, den kommunalen Personalanteil im Jobcenter sukzessive bis zur Parität zu erhöhen. Die nachfolgende Liste weist die in 2017 erfolgten Zugänge detailliert aus.

Quartal	Amt / Fachbereich	Besoldung / Entgelt	VZK	Tätigkeit / Aufgabenbereich
<b>I/2017</b>				
<u>externe unbefristete Einstellungen</u>				
	11	E10	1,00	Jobcenter-Controlling, ehem. BA
	20	E08	2,00	Vollstreckungsinendienst
	32	E08	1,00	Städtischer Ordnungsdienst
		E08	1,00	SB Führerscheinstelle
	55/4	E02	0,18	Hauswirtschaftskraft
	55/Vers	E08	1,00	SB Gemeins. Versorgungsamt DOBOHA, Nachfolgebeseetzung
	61	E09C	1,00	SB Bauordnung
	Jobcenter	E06	0,74	Aufstockung kommunaler Anteil
		E08	2,00	Aufstockung kommunaler Anteil
		E09C	5,00	Aufstockung kommunaler Anteil
<u>unbefristete Übernahmen von bisher befristet Beschäftigten</u>				
	20	E06	0,82	Einnahmehaltung
	55/4	E02	4,15	18 Hauswirtschaftskräfte
	55/6	S14	1,00	ASD, Nachfolgebeseetzung
	65	E07	1,00	Haustechniker, Nachfolgebeseetzung
		E11	2,00	Architekten, Nachfolgebeseetzungen
<u>unbefristete Übernahmen von Azubis</u>				
	65	E07	1,00	Anlagentechniker Heizungs, Sanitär- und Klimatechnik
<u>unbefristete Übernahmen von Eigenbetrieben/Gesellschaften/Sonderbereichen</u>				
	65	E05	1,00	Objektbetreuer, von GIS
	SZS	E06	1,00	üpl. Bedarf wg. RuhrGames und Kanu-EM, von 37
<b>II/2017</b>				
<u>externe unbefristete Einstellungen</u>				
	20	E08	2,90	3 MA Vollstreckungsinendienst
	32	E08	1,00	Städtischer Ordnungsdienst
	48	E06	1,07	2 SchulsekretärInnen (Vakanzen)
	53/4	E07	0,50	Hygiene/Labor
		E09A	1,00	HygienekontrolleurIn
	53/5	E09A	1,00	LebensmittelkontrolleurIn
	55/6	S14	1,00	Abteilungsleitung Erziehungshilfen / Nachfolgebeseetzung
	61	E11	1,00	IngenieurIn / Nachfolgebeseetzung
	65	E11	2,00	IngenieurInnen, KP III, Gute Schule 2020
	Jobcenter	A10	1,00	SB Interne Dienste / Nachfolgebeseetzung
		E04	1,38	Aufstockung kommunaler Anteil
		E06	0,50	Aufstockung kommunaler Anteil
		E08	2,00	Aufstockung kommunaler Anteil
		E09C	20,54	Aufstockung kommunaler Anteil
<u>unbefristete Übernahmen von bisher befristet Beschäftigten</u>				
	48	E06	1,00	SchulsekretärIn
		E09C	1,00	Dipl.Bibl. / Nachfolgebeseetzung
	55/3	S11B	2,50	Schulsozialarbeit
	61	E11	1,00	Aufgabe "Umwandlung städtischer Grundstücke"
		E12	1,00	RaumplanerIn, vorzeitige Entfristung
	62	E06	1,00	VermessungstechnikerIn, ehem. Azubi
	65	E01	0,92	2 Reinigungskräfte
		E11	1,00	IngenieurIn, KP III, Gute Schule 2020
	Jobcenter	E09B	1,00	Aufstockung kommunaler Anteil
<u>unbefristete Übernahmen von Azubis</u>				
	-			
<u>unbefristete Übernahmen von Eigenbetrieben/Gesellschaften/Sonderbereichen</u>				
	65	E03	1,00	Objektbetreuer, von GIS

## I. Entwicklung des Personalbestands

Quartal	Amt / Fachbereich	Besoldung / Entgelt	VZK	Tätigkeit / Aufgabenbereich
---------	-------------------	---------------------	-----	-----------------------------

III/2017

### externe unbefristete Einstellungen

11	E09C	0,50	Personalservice, Nachfolgebesetzung
20	E08	1,00	Geschäftsbuchhaltung
	E10	2,00	Bilanzbuchhaltung
25	E04	2,00	Poststelle, Nachfolgebesetzungen
32	E08	1,00	Zentraler Außendienst, Nachfolgebesetzung
	E09C	4,00	SB Ausländer- und Einbürgerungsangelegenheiten (Vakanzen)
48	E06	0,50	Schulsekretariat, Nachfolgebesetzung
53	E06	0,50	Labor
61	E11	1,00	IngenieurIn, SB Bauordnung KP III Mittel
65	E11	1,00	IngenieurIn, KP III, Gute Schule 2020
69	E11	0,50	IngenieurIn, Nachfolgebesetzung
Jobcenter	E09C	2,00	Vakanzen Leistungssachbearbeitung / Aufstockung kommunaler Anteil

### unbefristete Übernahmen von bisher befristet Beschäftigten

20	E08	1,00	Geschäftsbuchhaltung
32	E08	1,00	Städtischer Ordnungsdienst
		1,00	SB Bußgeldstelle
55/0	E10	1,00	Nachfolgebesetzung
55/4	E02	0,13	Hauswirtschaftskraft
	S04	1,77	2 KinderpflegerInnen
	S08A	7,73	9 ErzieherInnen
55/5	S11B	1,00	SozialarbeiterIn, Flüchtlingsbetreuung
	S12	1,00	SozialarbeiterIn, Koordination Sozialdienst Asyl
65	E01	0,96	2 Reinigungskräfte

### unbefristete Übernahmen von Azubis

32	A9	1,00	SB Verkehrsangelegenheiten, Bachelor of Law
	E08	3,00	Bürgerservice, Verwaltungsfachang.

### unbefristete Übernahmen von Eigenbetrieben/Gesellschaften/Sonderbereichen

32	E08	2,00	SB Bürgerservice, ehem. MA der Theater gGmbH
65	E05	0,83	Objektbetreuer, von GIS

IV/2017

### externe unbefristete Einstellungen

20	E06	1,00	Zahlungsabwicklung
	A10	1,00	Ergebnis- und Finanzplanung
32	A10	1,00	SB Ausländer- und Einbürgerungsangelegenheiten
48	E06	0,50	Schulsekretariat, Nachfolgebesetzung
61	E11	1,00	BauingenieurIn, neue Stelle wg. Novellierung der Bauordnung
Jobcenter	E09C	15,27	Vakanzen Leistungssachbearbeitung / Aufstockung kommunaler Anteil
	E10	1,00	

### unbefristete Übernahmen von bisher befristet Beschäftigten

30	E14	1,00	VolljuristIn
32	E04	0,50	Bürgerservice
55/3	E09C	1,00	Verwaltungsaufgaben KIZ
55/5	E04	1,00	Unterkunftsverwaltung
65	E01	1,80	4 Reinigungskräfte

### unbefristete Übernahmen von Azubis

55/7	E09C	1,00	UVG, Bachelor of Law
------	------	------	----------------------

### unbefristete Übernahmen von Eigenbetrieben/Gesellschaften/Sonderbereichen

20	A11	1,00	CCC, von HABIT
VB 4	A12	1,00	Steuerdienst, von 37

## I. Entwicklung des Personalbestands

### 3. Fluktuationsbilanzen Stammkräfte/Allgemeine Verwaltung

#### 3.3 Konzernweite Fluktuation /Jahresbilanz 2017

zum 31.12.2017					
		Zugänge		Abgänge	
Zugänge im	in VZK	von	in VZK	zu	Abgänge im
<b>I. Quartal</b>	1,00	37/Feuerwehr	-1,00	37/Feuerwehr	<b>I. Quartal</b>
			-1,00	HABIT	
	1,00	GIS			
<b>II. Quartal</b>	1,00	GIS			<b>II. Quartal</b>
<b>III. Quartal</b>	0,83	GIS			<b>III. Quartal</b>
	2,00	Theater gGmbH			
<b>IV. Quartal</b>	1,00	37/Feuerwehr	-0,77	37/Feuerwehr	<b>IV. Quartal</b>
	1,00	HABIT	-1,00	HABIT	
<b>Summe Zugänge</b>		<b>7,83</b>		<b>-3,77</b>	<b>Summe Abgänge</b>
		<b>4,06</b>			

#### Erläuterungen:

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.

# I. Entwicklung des Personalbestands

## 4. Altersteilzeit

Gesamtzahl  
ATZ-Verträge seit 01.07.1999  
bis zum Stichtag 31.12.2017: 602      davon  
Blockmodell: 575      davon  
Teilzeitmodell: 27

### 2009 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2009	2. Quartal 2009	3. Quartal 2009	4. Quartal 2009
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>

nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999	150	159	166	173
--	-----	-----	-----	-----

### 2010 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2010	2. Quartal 2010	3. Quartal 2010	4. Quartal 2010
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>

nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999	181	196	208	216
--	-----	-----	-----	-----

### 2011 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2011	2. Quartal 2011	3. Quartal 2011	4. Quartal 2011
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>

nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999	221	226	239	243
--	-----	-----	-----	-----

### 2012 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2012	2. Quartal 2012	3. Quartal 2012	4. Quartal 2012
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>

nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999	247	259	266	269
--	-----	-----	-----	-----

### 2013 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2013	2. Quartal 2013	3. Quartal 2013	4. Quartal 2013
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>

nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999	281	285	293	301
--	-----	-----	-----	-----

### 2014 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2014	2. Quartal 2014	3. Quartal 2014	4. Quartal 2014
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>

nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999	312	329	336	344
--	-----	-----	-----	-----

## I. Entwicklung des Personalbestands

### 2015 - lfd. 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
<b>insgesamt</b>	<b>245</b>	<b>231</b>	<b>214</b>	<b>201</b>

<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>358</b>	<b>371</b>	<b>387</b>	<b>400</b>
---	------------	------------	------------	------------

### 2016 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2016	2. Quartal 2016	3. Quartal 2016	4. Quartal 2016
im Blockmodell (Arbeitsphase)	27	22	18	5
im Blockmodell (Freizeitphase)	152	138	133	137
im Teilzeitmodell	12	10	10	9
<b>insgesamt</b>	<b>191</b>	<b>170</b>	<b>161</b>	<b>151</b>

<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>410</b>	<b>431</b>	<b>440</b>	<b>450</b>
---	------------	------------	------------	------------

### 2017 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2017	2. Quartal 2017	3. Quartal 2017	4. Quartal 2017
im Blockmodell (Arbeitsphase)	3	2	3	2
im Blockmodell (Freizeitphase)	124	118	109	91
im Teilzeitmodell	9	9	9	8
<b>insgesamt</b>	<b>136</b>	<b>129</b>	<b>121</b>	<b>101</b>

<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>465</b>	<b>473</b>	<b>481</b>	<b>501</b>
---	------------	------------	------------	------------

### 2018 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2018	2. Quartal 2018	3. Quartal 2018	4. Quartal 2018
im Blockmodell (Arbeitsphase)	2	1	1	
im Blockmodell (Freizeitphase)	81	73	60	55
im Teilzeitmodell	8	8	8	6
<b>insgesamt</b>	<b>91</b>	<b>82</b>	<b>69</b>	<b>61</b>

<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>511</b>	<b>520</b>	<b>533</b>	<b>541</b>
---	------------	------------	------------	------------

### 2019 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2019	2. Quartal 2019	3. Quartal 2019	4. Quartal 2019
im Blockmodell (Freizeitphase)	52	46	43	35
im Teilzeitmodell	5	5	5	5
<b>insgesamt</b>	<b>57</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>40</b>

<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>545</b>	<b>551</b>	<b>554</b>	<b>562</b>
---	------------	------------	------------	------------

### 2020 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2020	2. Quartal 2020	3. Quartal 2020	4. Quartal 2020
im Blockmodell (Freizeitphase)	26	22	16	2
im Teilzeitmodell	4	4	3	1
<b>insgesamt</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>3</b>

<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>572</b>	<b>576</b>	<b>583</b>	<b>599</b>
---	------------	------------	------------	------------

### 2021 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

davon	1.Quartal 2021	2. Quartal 2021	3. Quartal 2021
im Blockmodell (Freizeitphase)	1	1	
<b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>602</b>

# I. Entwicklung des Personalbestands

## 5. Überplanmäßige Beschäftigungen

### IV. Quartal 2017

(umgerechnet in Vollzeitkräfte)

Bereiche	Ü1 personalwirtsch. Einzelmaßnahme	Ü2 vorübergehender Bedarf	Ü4 geringfügig Beschäftigte	Bestand am 31.12.2017
Allgemeine Verwaltung	16,86	161,37	3,22	
Feuerwehr (37)		5,96		
Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT) *		1,00		
<b>insgesamt</b>	<b>16,86</b>	<b>168,33</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>

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

### Erläuterungen:

Ü2: Org.	Bezeichnung	Anzahl
01	Stadtkanzlei	1,41
11	Fachbereich Personal und Organisation	2,78
20	Kämmerei/NKF	27,25
25	Fachbereich Zentrale Dienste	1,50
30	Rechtsamt	0,44
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen	21,97
48	Fachbereich Bildung	4,91
49	Fachbereich Kultur / Öffentlichkeitsarbeit	1,00
49/0	Fachbereich Kultur / Verwaltung	0,46
49/2	Fachbereich Kultur / Archiv	3,03
53	Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz	2,50
55	Fachbereich Jugend und Soziales	
55/0	Service und Verwaltung	0,50
55/1	Ambulante Erziehungshilfe	0,50
55/2	Hilfen für Senioren, Pflegebedürftige und behinderte Menschen	0,50
55/3	Kommunales Integrationszentrum	1,00
55/4	Heranziehung Elternbeiträge	0,50
55/4	Sprachförderung (refinanziert)	5,00
55/4	Integration	6,47
55/4	plus/Kita	4,99
55/4	zusätzl. Bedarfe durch Ausbau	9,60
55/4	Hauswirtschaftliche Tätigkeiten in Kitas	0,50
55/5	Asylangelegenheiten	0,38
55/6	Erziehungshilfen	10,00
55/7	Wirtschaftliche Hilfen, Beratung und Betreuung	2,62
60	Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen	3,00
61	Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung	6,50
62	Amt für Geoinformation und Liegenschaftskataster	3,00
65	Fachbereich Gebäudewirtschaft	6,00
69/0	Tierheim /Taubenhaus	0,73
69/3	Klimaschutz	0,50
69/5	Umweltschutzbehörde DO, BO, HA (teilrefinanziert)	1,00
Jobcenter	Kommunales Personal im Jobcenter	28,90
OB	Pressestelle	1,00
VB 5	Projektmanagement	0,93

## II. Entwicklung der Personalkosten

### 1. Prognose des Rechnungsjahresergebnisses 2017

#### vorläufiges Ergebnis zum IV. Quartal 2017

Personalaufwendungen in der Kernverwaltung	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Abweichung	
			in Euro	in %
VB 1	7.409.611	8.641.857	1.232.246	16,6%
VB 2	8.439.996	8.320.388	-119.608	-1,4%
VB 3	42.784.783	45.379.269	2.594.486	6,1%
VB 4	27.624.056	29.208.854	1.584.798	5,7%
VB 5	27.220.374	28.091.852	871.478	3,2%
Personalpool <sup>1</sup>	3.420.987	3.614.041	193.054	5,6%
<b>Summe</b>	<b>116.899.807</b>	<b>123.256.261</b>	<b>6.356.454</b>	<b>5,4%</b>

#### zuzüglich:

Aufwendungen für Beihilfen und Rückstellungen	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Abweichung	
			in Euro	in %
Beihilfeaufwendungen	1.613.972	1.538.639	-75.333	-4,7%
Zuführung zur Beihilferückstellung	2.199.661	2.280.000	80.339	3,7%
Inanspruchnahme der Beihilferückstellung	0	-1.486.567	-1.486.567	
Zuführung zur Pensionsrückstellung	14.951.114	14.993.021	41.907	0,3%
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	827.873	266.838	-561.035	-67,8%
Zuführung zur Rückstellung für Urlaub/GLZ	63.168	601.963	538.795	853,0%
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	248.000	248.000	
<b>Summe</b>	<b>19.655.788</b>	<b>18.441.894</b>	<b>-1.213.894</b>	<b>-6,2%</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>136.555.595</b>	<b>141.698.155</b>	<b>5.142.560</b>	<b>3,8%</b>
<b>Honoraraufwendungen<sup>2</sup></b>	<b>1.293.339</b>	<b>1.464.321</b>	<b>170.982</b>	<b>13,2%</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

Die ermittelten Personalaufwendungen 2017 überschreiten das Vorjahreseergebnis um 5,4%. In erheblichem Umfang resultiert dies aus Besoldungs- und Tarifierhöhungen. Darüber hinaus sind Einstellungen erfolgt, insbesondere der Anteil des kommunalen Personals im Jobcenter wurde deutlich aufgestockt.

Das vorläufige Ergebnis der Beihilfen und der Zuführungen zu den Personalrückstellungen unterschreitet in Summe das Ergebnis 2016.

Gerade die Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen unterliegen jährlichen Schwankungen. Entgegen der Haushaltsplanung 2017 ist die Pensionsrückstellung nicht mehr deutlich geringer, sondern geringfügig höher als im Vorjahr anzusetzen. Die Inanspruchnahme der Beihilferückstellung wirkt sich 2017 aufwandsmindernd aus.

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.

Als Konsolidierungsmaßnahme war 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 sollte ein signifikanter Abbau der Überhänge an Urlaubstagen und Stunden erreicht werden. 2016 war ein moderater Rückgang an Stundenüberhängen zu verzeichnen, so dass insgesamt eine Reduzierung der Rückstellung realisiert wurde. Wegen der differenzierten Buchungen für Urlaubs- bzw. Stundenüberhänge jeweils für die Bereiche Tarif und Besoldung war hier dennoch ein geringer Zuführungsbetrag auszuweisen. Für 2017 wurde keine weitere Zuführung eingeplant. Entgegen der Prognosen sind bis zum Jahresende die Salden von Urlaubs- und Stundenüberhängen insgesamt jedoch gestiegen und erfordern daher eine Zuführung zur Rückstellung für Urlaub/GLZ (s. II.3).

2017 wurde außerdem die Bildung einer Rückstellung für die finanziellen Auswirkungen eines anhängigen Klageverfahrens wegen altersdiskriminierender Besoldung notwendig (sonstige Rückstellung).

1) Personalpool: Neben personalwirtschaftlichen Einzelmaßnahmen werden auch die diversen Personalgestellungen (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 2017

#### vorläufiges Ergebnis zum IV. Quartal 2017 und Prognose 2018

Honoraraufwendungen	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Abweichung		Prognose 2018
			in Euro	in %	
VB 1	6.824	2.230	-4.594	-67%	9.600
VB 2	0	0	0	0%	0
VB 3	1.205.185	1.381.965	176.780	15%	1.334.840
davon 48/3 (VHS)	487.945	644.600	156.655	32%	480.000
48/3 (MRM)	185.743	205.198	19.455	10%	185.000
49	49.950	56.576	6.626		72.100
55	464.137	444.836	-19.301	-4%	571.540
sonstige	17.410	30.755	13.345	77%	26.200
VB 4	74.085	71.924	-2.161	-3%	95.300
davon 37	40.264	39.584	-680	-2%	57.300
53	33.821	32.340	-1.481	-4%	38.000
VB 5	7.245	8.202	957	13%	8.700
<b>Ergebnis</b>	<b>1.293.339</b>	<b>1.464.321</b>	<b>170.982</b>	<b>13%</b>	<b>1.448.440</b>

### 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 / tw. 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

## II. Entwicklung der Personalkosten

### 3. Urlaub und Stundenüberhänge

#### Stand IV. Quartal 2017

		Tage	Betrag in €
<b>Summe Rückstellungen Urlaub</b>		<b>25.670</b>	<b>4.896.866 €</b>
davon	VB 1	2.716	521.055 €
	VB 2	1.629	331.943 €
	VB 3	9.383	1.809.918 €
	VB 4	5.650	1.126.667 €
	VB 5	6.292	1.107.283 €
		<b>76.487</b>	<b>2.393.144 €</b>
		Stunden	Betrag in €
<b>Summe Rückstellungen Stundenüberhänge</b>		<b>76.487</b>	<b>2.393.144 €</b>
davon	VB 1	10.136	337.333 €
	VB 2	5.012	151.105 €
	VB 3	24.712	786.280 €
	VB 4	20.069	595.064 €
	VB 5	16.558	523.362 €
		<b>76.487</b>	<b>2.393.144 €</b>
			<b>7.290.010 €</b>

Rückstellung	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Veränderung 2017			in %
			in Euro	Inanspruch- nahme	Zuführung	
<b>Urlaub</b>	4.454.371,00 €	4.896.866,00 €	442.495,00 €	-26.628,00 €	469.123,00 €	9,04%
davon Beamte	1.200.264,00 €	1.282.205,00 €	81.941,00 €	-14.088,00 €	96.029,00 €	
davon Tarif-Beschäftigte	3.254.107,00 €	3.614.661,00 €	360.554,00 €	-12.540,00 €	373.094,00 €	
<b>Stundenüberhänge</b>	2.322.567,00 €	2.393.144,00 €	70.577,00 €	-62.263,00 €	132.840,00 €	2,95%
davon Beamte	720.276,00 €	794.754,00 €	74.478,00 €	-25.158,00 €	99.636,00 €	
davon Tarif-Beschäftigte	1.602.291,00 €	1.598.390,00 €	-3.901,00 €	-37.105,00 €	33.204,00 €	
<b>Gesamt</b>	<b>6.776.938,00 €</b>	<b>7.290.010,00 €</b>	<b>513.072,00 €</b>	<b>-88.891,00 €</b>	<b>601.963,00 €</b>	<b>7,04%</b>

#### Erläuterungen:

Bei 2.752 berücksichtigten Beschäftigten ergeben sich folgende durchschnittliche Werte:

- nicht genomener Urlaub:	9 Tage
- Stundenüberhang: (ohne Sonderkonten)	19 Std.
(gesamt)	28 Std.

Tatsächliche einzelne Spitzenwerte betragen:

- Urlaub:	70 Tage
- Gleitzeitsaldo:	771 Std.
- Sonderkonto 1:	907 Std.
- Sonderkonto 3:	769 Std.
- Gesamtstundenüberhang:	1.157 Std.

Die Zeitsalden (ohne Sonderkonten) verteilen sich wie folgt:

unter -12 Std.	105
unter 0 Std.	267
bis 10 Std.	1.162
bis 30 Std.	697
bis unter 50 Std.	299
bis unter 100 Std.	137
bis unter 300 Std.	71
bis unter 500 Std.	9
500 Std. und mehr	5
	<hr/> 2.752 Beschäftigte

#### Fazit:

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 lagen bei mehr als 89% der Beschäftigten die Zeitsalden in einem Bereich, der mit den aktuell gültigen allgemeinen Arbeitszeitrichtlinien sowie der besonderen Regelung der „Dienstvereinbarung über die Verwaltungsschließung an Brückentagen“ vom 10.03.2015 vereinbar ist. Zwei Drittel der Mitarbeiter haben bis zu zehn Urlaubstagen nicht in Anspruch genommen und ins Folgejahr übertragen, bei 45% der Beschäftigten sind es nur fünf oder weniger Tage.

Nicht einmal 0,5% aller Beschäftigten haben jeweils mehr als 500 Überhangstunden (inkl. Sonderkonten), aber 11% der gesamten Rückstellung für Stundenüberhänge betrifft allein diesen Personenkreis. Fast die Hälfte der Rückstellung betreffen lediglich 5,5% der Beschäftigten, die über insgesamt mehr als 100 Überhangstunden verfügen.

Nur knapp ein Drittel der Mitarbeiter haben einen Urlaubsüberhang von 10 und mehr Tagen, hierauf entfallen jedoch fast drei Viertel der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub. Für weniger als 1% der Beschäftigten, die mehr als 45 Urlaubstage noch nicht in Anspruch genommen haben, beträgt der Rückstellungsanteil mehr als 3%.