

# Personalbericht

Entwicklung von Personalbestand und Personalkosten

## I. Quartal 2015

Bericht zur Sitzung des HFA am 28.05.2015

# Personalbericht

## I. Quartal 2015

### Inhaltsverzeichnis

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

|     |  |       |      |
|-----|--|-------|------|
| 1.  | Gesamtübersichten "Stammkräfte"                          |       |      |
| 1.1 | seit dem 01.01.2009                                      | Seite | 2    |
| 1.2 | in 2015  | Seite | 3    |
| 2.  | Gesamtübersichten "Sonstige Beschäftigungsverhältnisse"  |       |      |
| 2.1 | Befristete Beschäftigungsverhältnisse<br>I. Quartal 2015 | Seite | 4    |
| 2.2 | Besondere Beschäftigungsverhältnisse<br>I. Quartal 2015  | Seite | 5    |
| 3.  | Fluktuationsbilanzen Stammkräfte/Allgemeine Verwaltung   |       |      |
| 3.1 | seit dem 01.01.2009                                      | Seite | 6    |
| 3.2 | in 2015  | Seite | 7    |
| 3.3 | konzernweite Fluktuation / Bilanz zum I. Quartal 2015    | Seite | 8    |
| 4.  | Altersteilzeit   | Seite | 9/10 |
| 5.  | Überplanmäßige Beschäftigungen                           | Seite | 11   |

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

|    |  |       |    |
|----|--|-------|----|
| 1. | Prognose des Rechnungsjahresergebnisses 2015 | Seite | 12 |
| 2. | Prognose der Honoraraufwendungen 2015        | Seite | 13 |

# 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 ATZ
- Auszubildende und PraktikantInnen
- MitarbeiterInnen im Bundesfreiwilligendienst / Freiwilligen Sozialen Jahr

Die ermittelten Zahlen sind jeweils in Vollzeitkräfte (VZK) umgerechnet worden.

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, 37/Feuerwehr, 46/Künstlerisches Personal und Orchester und für die Eigenbetriebe Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH) und Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT).

### 1.1 Entwicklung seit dem 01.01.2009

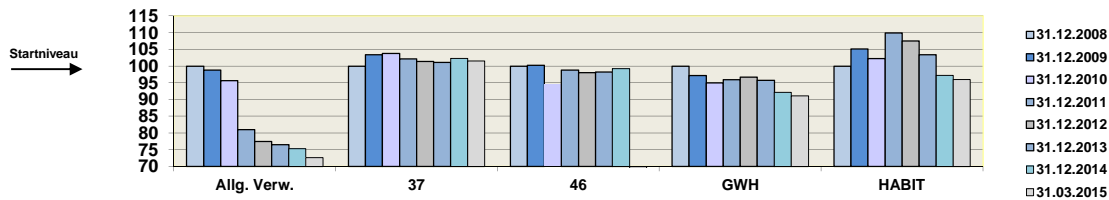
Die in der Tabelle ausgewiesenen absoluten und prozentualen Entwicklungen der Beschäftigtenzahlen beziehen sich grundsätzlich auf den als Startniveau (= 100%) festgelegten Jahresbeginn 2009. In der zugehörigen Grafik werden die in der Tabelle aufgeführten vergangenen und aktuellen Jahreswerte nebeneinander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

| Stammkräfte *<br>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 31.03.2015      |                |            |                |
| Allgemeine Verwaltung                               | 1.830,68<br>100%         | 1.809,18<br>98,83%         | 1.750,80<br>95,64%         | 1.484,04<br>81,06%         | 1.418,94<br>77,51%         | 1.401,15<br>76,54%         | 1.378,05<br>75,28%         | 1.330,56<br>72,68%         | -500,12        | ↘          | -27,32%        |
| Feuerwehr (37)                                      | 254,97<br>100%           | 263,74<br>103,44%          | 264,60<br>103,78%          | 260,65<br>102,23%          | 258,72<br>101,47%          | 257,97<br>101,18%          | 260,97<br>102,35%          | 258,97<br>101,57%          | 4,00           | ↗          | 1,57%          |
| Künstlerisches Personal und Orchester (46)          | 147,99<br>100%           | 148,38<br>100,26%          | 140,13<br>94,69%           | 146,24<br>98,82%           | 145,14<br>98,07%           | 145,46<br>98,29%           | 146,96<br>99,30%           | 0,00<br>0,00%              | -147,99        | ↘          | -100,00%       |
| Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)             | 383,01<br>100%           | 372,47<br>97,25%           | 363,73<br>94,97%           | 367,54<br>95,96%           | 370,51<br>96,74%           | 366,90<br>95,79%           | 353,23<br>92,22%           | 349,03<br>91,13%           | -33,98         | ↘          | -8,87%         |
| Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT) | 76,96<br>100%            | 80,96<br>105,20%           | 78,74<br>102,31%           | 84,64<br>109,98%           | 82,75<br>107,52%           | 79,57<br>103,39%           | 74,83<br>97,23%            | 73,91<br>96,04%            | -3,05          | ↘          | -3,96%         |
| <b>insgesamt</b>                                    | <b>2.693,61<br/>100%</b> | <b>2.674,73<br/>99,30%</b> | <b>2.598,00<br/>96,45%</b> | <b>2.343,11<br/>86,99%</b> | <b>2.276,06<br/>84,50%</b> | <b>2.251,05<br/>83,57%</b> | <b>2.214,04<br/>82,20%</b> | <b>2.012,47<br/>74,71%</b> | <b>-681,14</b> | <b>↘</b>   | <b>-25,29%</b> |

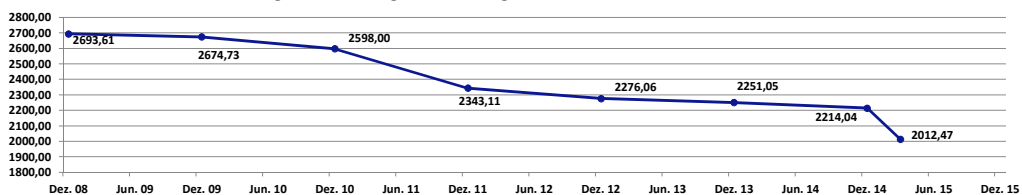
\* umgerechnet in Vollzeitkräfte (VZK)

|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |      |   |         |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|---------|
| nachr.: Kopfzahlen | 3.107 | 3.081 | 2.998 | 2.754 | 2.707 | 2.651 | 2.601 | 2.389 | -718 | ↘ | -23,11% |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|---------|

Entwicklung der Beschäftigtenzahlen in den Bereichen seit dem 31.12.2008



Entwicklung der Beschäftigtenzahlen insgesamt seit dem 31.12.2008



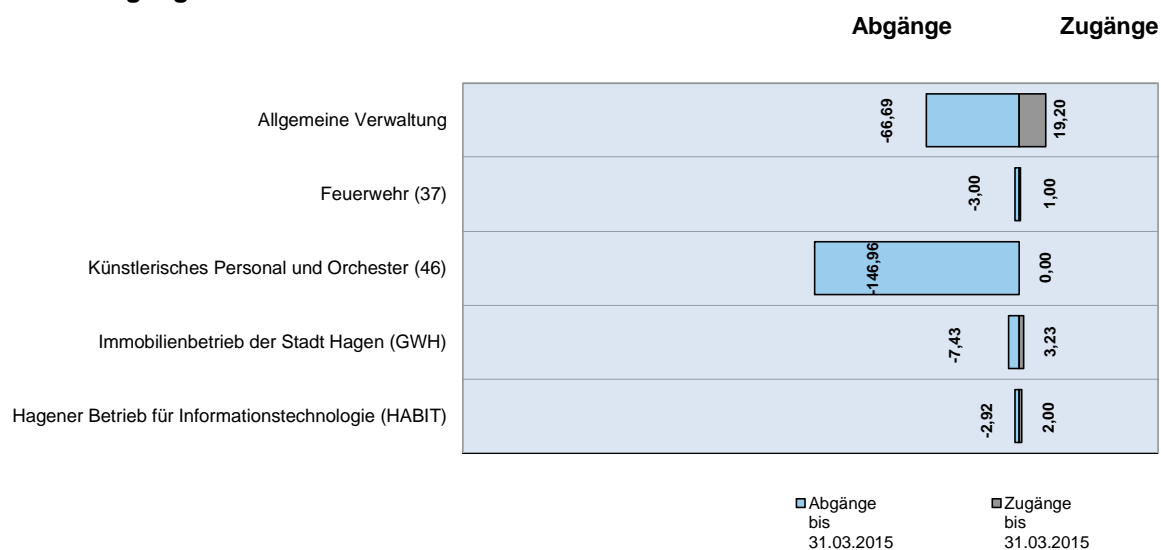
# I. Entwicklung des Personalbestands

## 1.2 Entwicklung in 2015

| Stammkräfte *<br>Bereich                               | Bestand<br>am<br>31.12.2014 | Zugänge<br>bis<br>31.03.2015 | Abgänge<br>bis<br>31.03.2015 | Bestand<br>am<br>31.03.2015 | Entwicklung<br>bis<br>31.03.2015 |          | in Prozent    |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|---------------|
| Allgemeine Verwaltung                                  | 1378,05                     | 19,20                        | -66,69                       | 1330,56                     | -47,49                           | ⬇        | -3,45%        |
| Feuerwehr (37)   | 260,97                      | 1,00                         | -3,00                        | 258,97                      | -2,00                            | ⬇        | -0,77%        |
| Künstlerisches Personal und<br>Orchester (46)          | 146,96                      | 0,00                         | -146,96                      | 0,00                        | -146,96                          | ⬇        | -100,00%      |
| Immobilienbetrieb der Stadt Hagen<br>(GWH)             | 353,23                      | 3,23                         | -7,43                        | 349,03                      | -4,20                            | ⬇        | -1,19%        |
| Hagener Betrieb für<br>Informationstechnologie (HABIT) | 74,83                       | 2,00                         | -2,92                        | 73,91                       | -0,92                            | ⬇        | -1,23%        |
| <b>insgesamt</b>                                       | <b>2214,04</b>              | <b>25,43</b>                 | <b>-227,00</b>               | <b>2012,47</b>              | <b>-201,57</b>                   | <b>⬇</b> | <b>-9,10%</b> |

\* umgerechnet in Vollzeitkräfte (VZK)

### Zu- und Abgänge bis 31.03.2015



# 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 Kopfbzahlen dargestellt.

### 2.1 Befristete Beschäftigungsverhältnisse

#### I. Quartal 2015

| Bereiche  | Bestand am 31.12.08 | Bestand am 31.12.14 | Bestand am 31.03.2015 |                        |               | Entwicklung seit vorh. Quartal | in Prozent       |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
|   |                     |                     | Aushilfen             | befristet Beschäftigte | insg.         |                                |                  |
| Allgemeine Verwaltung                               | 109,24              | 113,26              | 0,32                  | 115,83                 | 116,15        | 2,89                           | ↗ 2,55%          |
| Feuerwehr (37)                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00          | 0,00                           | - 0,00%          |
| Künstlerisches Personal und Orchester (46)          | 8,50                | 14,89               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00          | -14,89                         | ↘ -100,00%       |
| Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)             | 42,85               | 21,63               | 14,64                 | 3,35                   | 17,99         | -3,64                          | ↘ -16,83%        |
| Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT) | 3,00                | 3,00                | 0,00                  | 3,00                   | 3,00          | 0,00                           | - 0,00%          |
| <b>insgesamt</b>                                    | <b>163,59</b>       | <b>152,78</b>       | <b>14,96</b>          | <b>122,18</b>          | <b>137,14</b> | <b>-15,64</b>                  | <b>↘ -10,24%</b> |

#### Entwicklung in 2015

| Bereiche  | Entwicklung in 2015 | in Prozent       |
|---|---------------------|------------------|
| Allgemeine Verwaltung                               | 2,89                | ↗ 2,55%          |
| Feuerwehr (37)                                      | 0,00                | - 0,00%          |
| Künstlerisches Personal und Orchester (46)          | -14,89              | ↘ -100,00%       |
| Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)             | -3,64               | ↘ -16,83%        |
| Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT) | 0,00                | - 0,00%          |
| <b>insgesamt</b>                                    | <b>-15,64</b>       | <b>↘ -10,24%</b> |

#### Entwicklung seit dem 01.01.2009

| Bereiche  | Entwicklung seit dem 01.01.2009 | in Prozent       |
|---|---------------------------------|------------------|
| Allgemeine Verwaltung                               | 6,91                            | ↗ 6,33%          |
| Feuerwehr (37)                                      | 0,00                            | - 0,00%          |
| Künstlerisches Personal und Orchester (46)          | -8,50                           | ↘ -100,00%       |
| Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)             | -24,86                          | ↘ -58,02%        |
| Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT) | 0,00                            | - 0,00%          |
| <b>insgesamt</b>                                    | <b>-26,45</b>                   | <b>↘ -16,17%</b> |

# I. Entwicklung des Personalbestands

## 2.2 Besondere Beschäftigungsverhältnisse

(Auszubildende, Praktikanten, BFD/FSJ)

### I. Quartal 2015

| Bereiche  | Bestand am 31.12.08 | Bestand am 31.12.14 | Bestand am 31.03.2015 |              |              |              |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                     |                     | Auszubildende         | Praktikanten | BFD + FSJ    | insg.        |
| Allgemeine Verwaltung                               | 153,00              | 93,00               | 35,00                 | 24,00        | 20,00        | 79,00        |
| Feuerwehr (37)                                      | 17,00               | 13,00               | 12,00                 |              |              | 12,00        |
| Künstlerisches Personal und Orchester (46)          | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |              |              | 0,00         |
| Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH)             | 2,00                | 4,00                | 4,00                  |              |              | 4,00         |
| Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT) | 11,00               | 3,00                | 3,00                  |              |              | 3,00         |
| <b>insgesamt</b>                                    | <b>183,00</b>       | <b>113,00</b>       | <b>54,00</b>          | <b>24,00</b> | <b>20,00</b> | <b>98,00</b> |

| Entwicklung seit vorh. Quartal |   | in Prozent |
|--------------------------------|---|------------|
| -14,00                         | ▼ | -15,05%    |
| -1,00                          | ▼ | -7,69%     |
| 0,00                           | - | 0,00%      |
| 0,00                           | - | 0,00%      |
| 0,00                           | - | 0,00%      |
| -15,00                         | ▼ | -13,27%    |

### Entwicklung in 2015

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

| Entwicklung in 2015 |   | in Prozent |
|---------------------|---|------------|
| -14,00              | ▼ | -15,05%    |
| -1,00               | ▼ | -7,69%     |
| 0,00                | - | 0,00%      |
| 0,00                | - | 0,00%      |
| 0,00                | - | 0,00%      |
| -15,00              | ▼ | -13,27%    |

### Entwicklung seit dem 01.01.2009

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

| Entwicklung seit dem 01.01.2009 |   | in Prozent |
|---------------------------------|---|------------|
| -74,00                          | ▼ | -48,37%    |
| -5,00                           | ▼ | -29,41%    |
| 0,00                            | - | 0,00%      |
| 2,00                            | ▲ | 100,00%    |
| -8,00                           | ▼ | -72,73%    |
| -85,00                          | ▼ | -46,45%    |

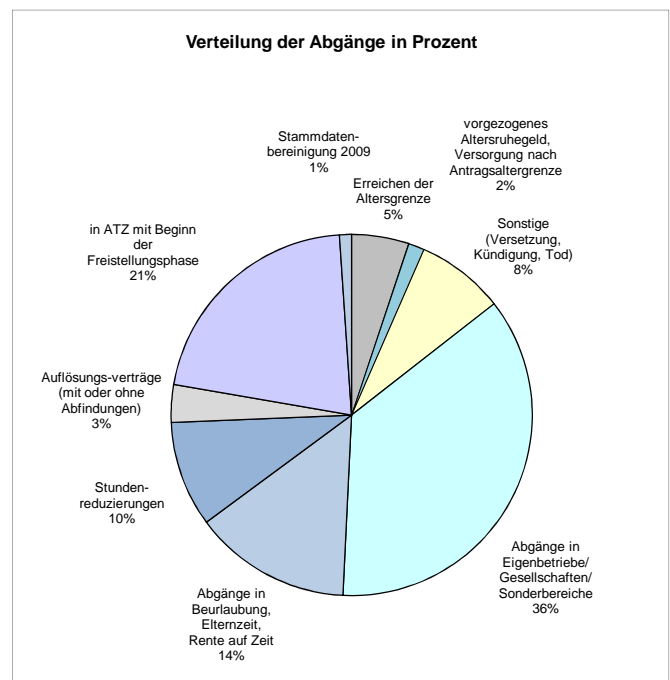
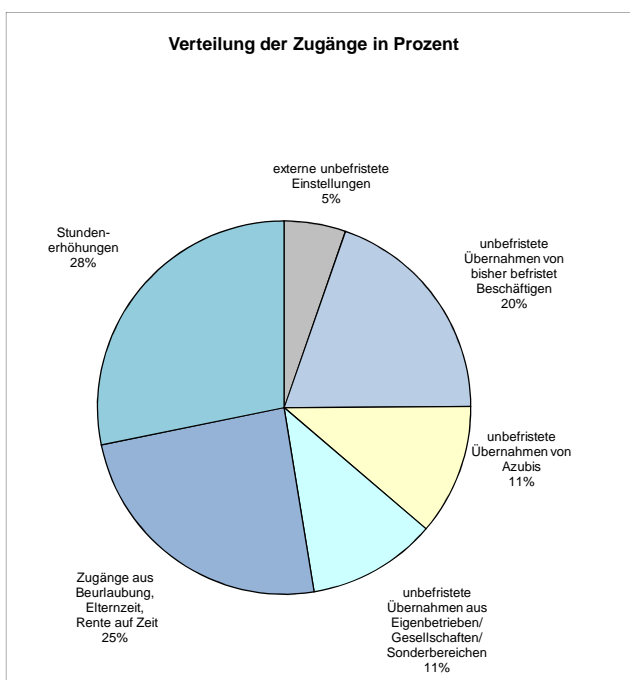
# I. Entwicklung des Personalbestands

## 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<br>31.12.2008<br>in VZK |                   |   |  |
|----------------------|---|-------------------------------------|-------------------|---|--|
|                      |   | 1830,68                             |                   |   |  |
| Zugänge              |   | Zugänge<br>in VZK                   | Abgänge<br>in VZK | Abgänge   |  |
|                      | externe unbefristete Einstellungen  | 22,79                               | -47,56            | Erreichen der Altersgrenze                                      |  |
|                      | unbefristete Übernahmen von bisher befristet Beschäftigten                | 83,80                               | -13,30            | vorgezogenes Altersruhegeld, Versorgung nach Antragsaltergrenze |  |
|                      | unbefristete Übernahmen von Azubis  | 48,49                               | -73,19            | Sonstige (Versetzung, Kündigung, Tod)                           |  |
|                      | unbefristete Übernahmen aus Eigenbetrieben/Gesellschaften/Sonderbereichen | 47,82                               | -337,05           | Abgänge in Eigenbetriebe/Gesellschaften/Sonderbereiche          |  |
|                      | Zugänge aus Beurlaubung, Elternzeit, Rente auf Zeit                       | 104,26                              | -131,01           | Abgänge in Beurlaubung, Elternzeit, Rente auf Zeit              |  |
|                      | Stundenerhöhungen   | 120,67                              | -87,80            | Stundenreduzierungen  |  |
|                      |   |                                     | -31,13            | Auflösungsverträge (mit oder ohne Abfindungen)                  |  |
|                      |   |                                     | -196,91           | in ATZ mit Beginn der Freistellungsphase                        |  |
|                      |   |                                     | -10,00            | Stammdatenbereinigung 2009                                      |  |
| <b>Summe Zugänge</b> |   | <b>427,83</b>                       | <b>-927,95</b>    | <b>Summe Abgänge</b>  |  |
|                      |   | Bestand zum<br>31.03.2015<br>in VZK |                   |   |  |
|                      |   | 1330,56                             |                   |   |  |



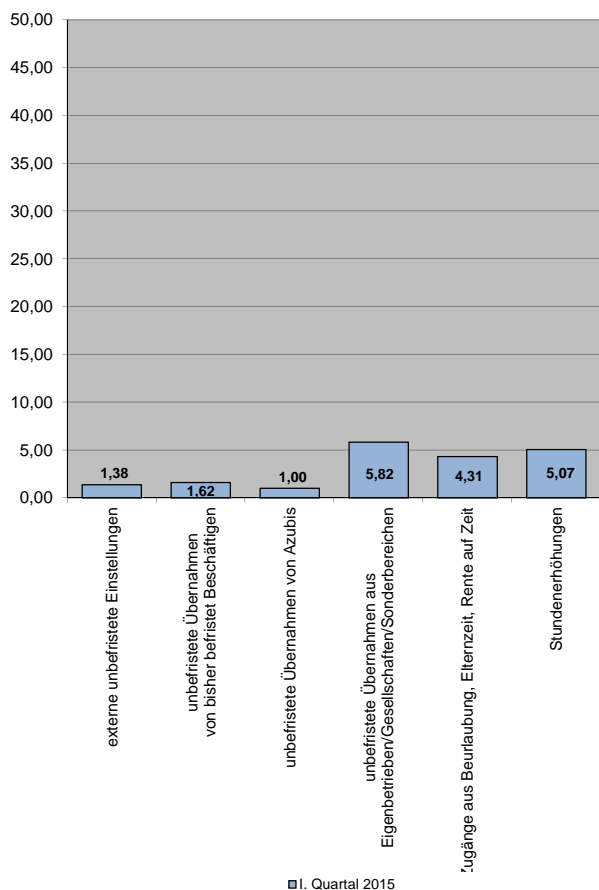
# I. Entwicklung des Personalbestands

## 3. Fluktuationsbilanzen Stammkräfte/Allgemeine Verwaltung

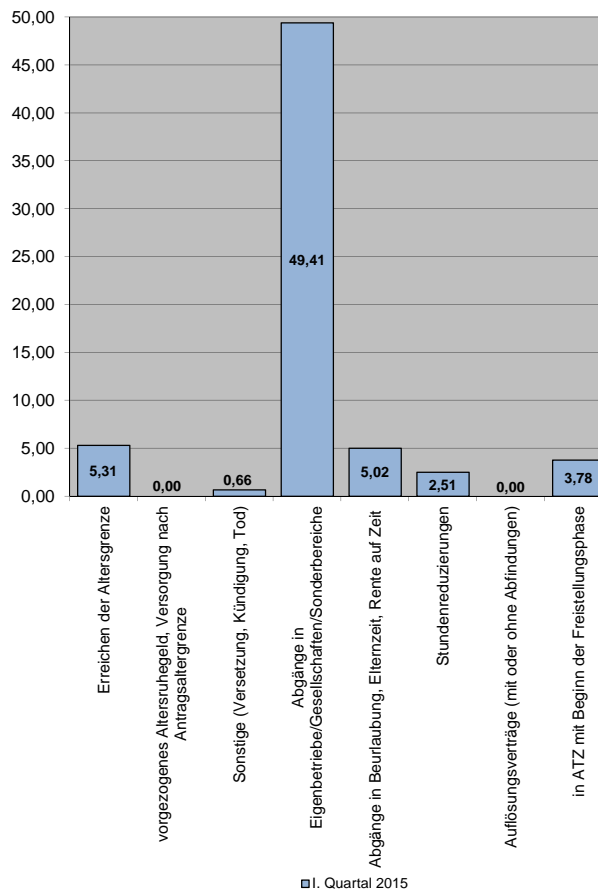
### 3.2 Fluktuation in 2015

|         |   | Bestand zum<br>31.12.2014<br>in VZK |                   |   |  |
|---------|---|-------------------------------------|-------------------|---|--|
|         |   | 1378,05                             |                   |   |  |
| Zugänge |   | Zugänge<br>in VZK                   | Abgänge<br>in VZK | Abgänge   |  |
|         | externe unbefristete Einstellungen  | 1,38                                | -5,31             | Erreichen der Altersgrenze                                      |  |
|         | unbefristete Übernahmen von bisher befristet Beschäftigten                | 1,62                                | 0,00              | vorgezogenes Altersruhegeld, Versorgung nach Antragsaltergrenze |  |
|         | unbefristete Übernahmen von Azubis  | 1,00                                | -0,66             | Sonstige (Versetzung, Kündigung, Tod)                           |  |
|         | unbefristete Übernahmen aus Eigenbetrieben/Gesellschaften/Sonderbereichen | 5,82                                | -49,41            | Abgänge in Eigenbetriebe/Gesellschaften/Sonderbereiche          |  |
|         | Zugänge aus Beurlaubung, Elternzeit, Rente auf Zeit                       | 4,31                                | -5,02             | Abgänge in Beurlaubung, Elternzeit, Rente auf Zeit              |  |
|         | Stundenerhöhungen   | 5,07                                | -2,51             | Stundenreduzierungen  |  |
|         |   |                                     | 0,00              | Auflösungsverträge (mit oder ohne Abfindungen)                  |  |
|         |   |                                     | -3,78             | in ATZ mit Beginn der Freistellungsphase                        |  |
|         | <b>Summe Zugänge</b>  | <b>19,20</b>                        | <b>-66,69</b>     | <b>Summe Abgänge</b>  |  |
|         |   | Bestand zum<br>31.03.2015<br>in VZK |                   |   |  |
|         |   | 1330,56                             |                   |   |  |

Zugänge bis I. Quartal 2015



Abgänge bis I. Quartal 2015





# I. Entwicklung des Personalbestands

## 3. Fluktuationsbilanzen Stammkräfte/Allgemeine Verwaltung

### 3.3 Konzernweite Fluktuation / Bilanz zum I. Quartal 2015

| zum 31.03.2015       |             |              |               |               |                      |
|----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
|                      |             | Zugänge      |               | Abgänge       |                      |
| Zugänge im           | in VZK      | von          | in VZK        | zu            | Abgänge im           |
| I. Quartal           | 1,52        | GWH          | -1,00         | GWH           | I. Quartal           |
|                      | 2,80        | HABIT        | -2,00         | HABIT         |                      |
|                      | 0,50        | 46/Orchester | -46,41        | Theater gGmbH |                      |
|                      | 1,00        | WBH          |               |               |                      |
| <b>Summe Zugänge</b> | <b>5,82</b> |              | <b>-49,41</b> |               | <b>Summe Abgänge</b> |
| <b>-43,59</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.

Der Rat der Stadt Hagen hat 2014 die Entscheidung zur Rechtsformänderung des Theater Hagen / Philharmonisches Orchester Hagen getroffen. Das bisherige städtische Amt 46 wurde zum 01.01.2015 in eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der Bezeichnung „Theater Hagen gemeinnützige GmbH“ (Theater Hagen gGmbH) überführt. Für die Tarifbeschäftigten wurde ein Personalüberleitungsvertrag geschlossen. Neben dem künstlerischen Personal (NV Bühne und TVK / separater Ausweis in den Personalberichten), wurden auch Beschäftigungsverhältnisse der Allgemeinen Verwaltung (TVöD) auf die neue Gesellschaft übergeleitet. Zwei Beamte wurden der neuen Gesellschaft im Rahmen von Personalstellungen zugewiesen, sie sind weiterhin im Personalbestand der Allgemeinen Verwaltung.

## I. Entwicklung des Personalbestands

### 4. Altersteilzeit

Gesamtzahl  
ATZ-Verträge seit 01.07.1999  
bis zum Stichtag 31.03.2015: 603

davon  
Blockmodell: 572

davon  
Teilzeitmodell: 31

#### 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                          | voraussichtlich |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                | 1. Quartal 2015 | 2. Quartal 2015 | 3. Quartal 2015 | 4. Quartal 2015 |
| im Blockmodell (Arbeitsphase)  | 54              | 45              | 42              | 34              |
| im Blockmodell (Freizeitphase) | 177             | 173             | 160             | 155             |
| im Teilzeitmodell              | 14              | 14              | 14              | 14              |
| <b>insgesamt</b>               | <b>245</b>      | <b>232</b>      | <b>216</b>      | <b>203</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                          | voraussichtlich |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                | 1. Quartal 2016 | 2. Quartal 2016 | 3. Quartal 2016 | 4. Quartal 2016 |
| im Blockmodell (Arbeitsphase)  | 26              | 20              | 16              | 2               |
| im Blockmodell (Freizeitphase) | 153             | 138             | 133             | 137             |
| im Teilzeitmodell              | 14              | 13              | 12              | 12              |
| <b>insgesamt</b>               | <b>193</b>      | <b>171</b>      | <b>161</b>      | <b>151</b>      |

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b> | <b>410</b> | <b>432</b> | <b>442</b> | <b>452</b> |
|---|------------|------------|------------|------------|

### 2017 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

| davon                          | voraussichtlich |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                | 1. Quartal 2017 | 2. Quartal 2017 | 3. Quartal 2017 | 4. Quartal 2017 |
| im Blockmodell (Arbeitsphase)  |                 |                 |                 |                 |
| im Blockmodell (Freizeitphase) | 124             | 116             | 109             | 90              |
| im Teilzeitmodell              | 12              | 12              | 12              | 11              |
| <b>insgesamt</b>               | <b>136</b>      | <b>128</b>      | <b>121</b>      | <b>101</b>      |

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b> | <b>467</b> | <b>475</b> | <b>482</b> | <b>502</b> |
|---|------------|------------|------------|------------|

### 2018 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

| davon                          | voraussichtlich |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                | 1. Quartal 2018 | 2. Quartal 2018 | 3. Quartal 2018 | 4. Quartal 2018 |
| im Blockmodell (Arbeitsphase)  |                 |                 |                 |                 |
| im Blockmodell (Freizeitphase) | 80              | 70              | 57              | 50              |
| im Teilzeitmodell              | 10              | 10              | 10              | 9               |
| <b>insgesamt</b>               | <b>90</b>       | <b>80</b>       | <b>67</b>       | <b>59</b>       |

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b> | <b>513</b> | <b>523</b> | <b>536</b> | <b>544</b> |
|---|------------|------------|------------|------------|

### 2019 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

| davon                          | voraussichtlich |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                | 1. Quartal 2019 | 2. Quartal 2019 | 3. Quartal 2019 | 4. Quartal 2019 |
| im Blockmodell (Arbeitsphase)  |                 |                 |                 |                 |
| im Blockmodell (Freizeitphase) | 48              | 42              | 39              | 31              |
| im Teilzeitmodell              | 7               | 7               | 7               | 7               |
| <b>insgesamt</b>               | <b>55</b>       | <b>49</b>       | <b>46</b>       | <b>38</b>       |

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b> | <b>548</b> | <b>554</b> | <b>557</b> | <b>565</b> |
|---|------------|------------|------------|------------|

### 2020 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

| davon                          | voraussichtlich |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                | 1. Quartal 2020 | 2. Quartal 2020 | 3. Quartal 2020 | 4. Quartal 2020 |
| im Blockmodell (Arbeitsphase)  |                 |                 |                 |                 |
| im Blockmodell (Freizeitphase) | 23              | 20              | 15              | 1               |
| im Teilzeitmodell              | 5               | 5               | 4               | 1               |
| <b>insgesamt</b>               | <b>28</b>       | <b>25</b>       | <b>19</b>       | <b>2</b>        |

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b> | <b>575</b> | <b>578</b> | <b>584</b> | <b>601</b> |
|---|------------|------------|------------|------------|

### 2021 - lfd. Fälle MitarbeiterInnen mit ATZ

| davon   | voraussichtlich |
|---|-----------------|
|   | 1. Quartal 2021 |
| <b>nach ATZ ausgeschieden seit 01.07.1999</b> | <b>603</b>      |

# I. Entwicklung des Personalbestands

## 5. Überplanmäßige Beschäftigungen

### I. Quartal 2015

(umgerechnet in Vollzeitkräfte)

| Bereiche  | Ü1<br>personalwirt-<br>schaftl. Einzel-<br>maßnahme | Ü2<br>vorüber-<br>gehender<br>Bedarf | Ü4<br>geringfügig<br>Beschäftigte | Bestand<br>am<br>31.03.2015 |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Allgemeine Verwaltung                                 | 14,48   | 69,95                                | 2,86                              | 87,29                       |
| Feuerwehr (37)  | 1,00  | 2,74                                 |                                   | 3,74                        |
| Immobilienbetrieb der Stadt Hagen (GWH) *             |   |                                      |                                   | 0,00                        |
| Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT) * |   |                                      |                                   | 0,00                        |
| <b>insgesamt</b>                                      | <b>15,48</b>  | <b>72,69</b>                         | <b>2,86</b>                       | <b>91,03</b>                |

\*) Im Stellenplan werden nur BeamtInnen der Eigenbetriebe geführt.

### Erläuterungen:

Ü1: davon 1 ehem. Auszubildende

| Ü2: | Org.    | Bezeichnung  | Anzahl |
|-----|---------|--|--------|
|     | 20      | Kämmerei/NKF   | 25,95  |
|     | 20/CCC  | Fachliches Customer Competence Center (CCC) Finanzwesen                            | 3,76   |
|     | 25      | Fachbereich Zentrale Dienste   | 1,00   |
|     | 30      | Rechtsamt  | 1,00   |
|     | 32      | Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen | 11,37  |
|     | 37      | Feuerwehr  | 2,74   |
|     | 48      | Fachbereich Bildung  | 2,55   |
|     | 49/0    | Fachbereich Kultur / Verwaltung  | 1,04   |
|     | 49/2    | Fachbereich Kultur / Archiv  | 2,63   |
|     | 55      | Verwaltung / Controlling   | 0,95   |
|     | 55/1    | Ambulante Erziehungshilfe  | 0,50   |
|     | 55/2    | Pflege- und Wohnberatung, Seniorenbüro   | 3,00   |
|     | 55/3    | Schulsozialarbeit (refinanziert)   | 2,28   |
|     | 55/3    | Drogenhilfe  | 1,00   |
|     | 55/4    | Sprachförderung (refinanziert)   | 2,80   |
|     | 55/4    | Hauswirtschaftl. Tätigkeiten in Kitas  | 0,90   |
|     | 55/5    | Asylangelegenheiten  | 2,00   |
|     | 55/6    | Erziehungshilfen   | 0,49   |
|     | 62      | Amt für Geoinformation und Liegenschaftskataster                                   | 1,00   |
|     | 69/0    | Tierheim   | 0,73   |
|     | 69/5    | Umweltschutzbehörde DO, BO, HA (teilrefinanziert)                                  | 1,00   |
|     | FB OB   | Service  | 1,51   |
|     | GPR     | Gesamtpersonalrat  | 2,00   |
|     | VB 3-EU | Europe-Direct-Büro   | 0,49   |

## II. Entwicklung der Personalkosten

### 1. Prognose des Rechnungsjahresergebnisses 2015

#### vorläufiges Ergebnis gemäß Hochrechnung I. Quartal 2015

| Personalaufwendungen<br>in der Kernverwaltung | vorl. Ergebnis<br>2014 | Prognose<br>2015  | Abweichung        |              |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   |                        |                   | in Euro           | in %         |
| VB 1  | 5.766.569              | 6.437.362         | 670.793           | 11,6%        |
| VB 2  | 7.684.097              | 7.935.455         | 251.358           | 3,3%         |
| VB 3  | 38.334.995             | 39.003.069        | 668.074           | 1,7%         |
| VB 4  | 38.566.346             | 26.265.782        | -12.300.564       | -31,9%       |
| VB 5  | 8.857.000              | 9.198.727         | 341.727           | 3,9%         |
| Personalpool <sup>1</sup>                     | 2.921.067              | 3.632.235         | 711.168           | 24,3%        |
| <b>Summe</b>                                  | <b>102.130.074</b>     | <b>92.472.630</b> | <b>-9.657.444</b> | <b>-9,5%</b> |

#### zuzüglich:

| Aufwendungen<br>für Beihilfen und Rückstellungen | vorl. Ergebnis<br>2014 | Prognose<br>2015  | Abweichung        |               |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |                        |                   | in Euro           | in %          |
| Beihilfeaufwendungen                             | 1.923.410              | 1.876.000         | -47.410           | -2,5%         |
| Zuführung zur Beihilferückstellung               | 2.129.911              | 1.368.874         | -761.037          | -35,7%        |
| Zuführung zur Pensionsrückstellung               | 15.768.525             | 9.094.472         | -6.674.053        | -42,3%        |
| Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit    | 2.662.150              | 1.621.343         | -1.040.807        | -39,1%        |
| Zuführung zur Rückstellung für Urlaub/GLZ        | 457.847                | 0                 | -457.847          | -100,0%       |
| <b>Summe</b>                                     | <b>22.941.843</b>      | <b>13.960.689</b> | <b>-8.981.154</b> | <b>-39,1%</b> |

|                    |                    |                    |                    |               |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>125.071.917</b> | <b>106.433.319</b> | <b>-18.638.598</b> | <b>-14,9%</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|

|  |                  |                  |                   |               |
|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>Honoraraufwendungen<sup>2</sup></b> | <b>2.372.938</b> | <b>1.118.700</b> | <b>-1.254.238</b> | <b>-52,9%</b> |
|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

Die Prognose der Personalaufwendungen berücksichtigt die Überführung des Theaters in die Rechtsform einer gGmbH zum 01.01.2015. Damit wird das Vorjahresergebnis trotz der verwaltungsweiten Auswirkungen der Tarif- und Besoldungserhöhungen 2014 insgesamt erheblich unterschritten.

Die derzeitige Prognose der Beihilfen und der Zuführungen zu den Personalrückstellungen unterschreitet das vorläufige Ergebnis 2014. Gerade die Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen unterliegen jährlichen Schwankungen und werden für das laufende Jahr tendenziell wieder geringer prognostiziert. Durch Schließung der Verwaltung sowohl zum Jahresende als auch zu verschiedenen Brückentagen soll ein signifikanter Abbau der Rückstellung für Urlaub und Gleitzeitüberhänge erreicht werden, insoweit wird für 2015 voraussichtlich keine Zuführung erforderlich. Alle bestehenden ATZ-Arbeitsverhältnisse haben spätestens zum 31.12.2012 begonnen. Die Nutzung der ATZ zur Fluktuationssteigerung ist ab 2013 nicht weiter vorgesehen. Die erforderlichen Zuführungen von Rückstellungsbeträgen werden damit sukzessive geringer.

Für 2015 werden insgesamt deutlich geringere Honoraraufwendungen prognostiziert, da mit dem Theater der hier bisher aufwandstärkste Bereich entfällt.

1) Personalpool:

Neben personalwirtschaftlichen Einzelmaßnahmen werden auch die Abordnungen in das Projekt "Schulverwaltungsassistenten" sowie 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 2015

#### Prognose gemäß Hochrechnung I. Quartal 2015

| Honoraraufwendungen | vorl. Ergebnis<br>2014 | Prognose<br>2015 | Abweichung        |             |
|---------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------|
|                     |                        |                  | in Euro           | in %        |
| VB 1                | 4.672                  | 4.700            | 28                | 1%          |
| VB 2                | 0                      | 0                | 0                 | 0%          |
| VB 3                | 943.364                | 963.000          | 19.636            | 2%          |
| davon 48/3 (VHS)    | 412.239                | 413.000          | 761               | 0%          |
| 48/3 (MRM)          | 185.545                | 185.000          | -545              | 0%          |
| 55                  | 307.172                | 325.000          | 17.828            | 6%          |
| sonstige            | 38.408                 | 40.000           | 1.592             | 4%          |
| VB 4                | 1.424.902              | 151.000          | -1.273.902        | -89%        |
| davon 37            | 5.390                  | 7.000            | 1.610             | 30%         |
| 46                  | 1.310.208              | 0                | -1.310.208        | -100%       |
| 49                  | 61.604                 | 100.000          | 38.396            | 62%         |
| 53                  | 47.700                 | 44.000           | -3.700            | -8%         |
| VB 5                | 0                      | 0                | 0                 | 0%          |
| <b>Ergebnis</b>     | <b>2.372.938</b>       | <b>1.118.700</b> | <b>-1.254.238</b> | <b>-53%</b> |

#### Erläuterungen

##### Honoraraufwendungen im

##### u.a. für

Vorstandsbereich 1

OB/B, FB OB u. OB/GB - Veranstaltungen  
Fachbereich des  
Oberbürgermeisters

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  
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  
46 - Theater Kompensation Stammpersonal zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs (bis einschl. 2014, ab 01.01.2015 gGmbH)  
49/1 - Fachbereich Kultur/ Kulturbüro i.d.R. Einzelveranstaltungen / tlw. kostendeckend  
49/2 - Fachbereich Kultur/ Museen Museumspädagogen / 100 % Kostendeckung durch Führungsentgelte und Veranstaltungsgebühren, Hundertwasser-Ausstellung  
53 - Gesundheitsamt PTA-Ausbildung (bis einschl. 2014), Leichenschauen, Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst (üpl. Bereitstellung, Kompensation durch Minderaufwand Stammkräfte)

Vorstandsbereich 5

-