



Managementbericht Personal Stand: 30.09.2012

Sitzung des AFBL
08.11.2012



Bericht 09/12 Seite 1



Personalaufwand, Erläuterungen:

- Bis Ende des Monats September 2012 wurden rd. 222 Mio. € an steuerbaren Personalaufwendungen gebucht (= rd. 72%).
- Mit der vom StA 11 mit Stand vom 30.09.12 errechneten Prognose werden die steuerbaren Personalaufwendungen zum Jahresende um rd. 8,8 Mio. € überschritten. Dies liegt zum größten Teil daran, dass das vom Personal- und Organisationsamt hochgerechnete Budget für die vorhandenen Beschäftigten um rd. 5,4 Mio. € über dem Planbudget liegt. Dazu kommt der über dem eingeplanten Betrag liegende Tarifabschluss des Jahres 2012 von rd. 3,3 Mio. €.
- Derzeit liegen rd. 14 vom Rat der Stadt am 27.09.2012 beschlossene und 29 von der Clearingstelle empfohlene externe Einstellungen vor. Eine Realisierung in diesem Jahr erscheint jedoch unrealistisch. Daher wurden keine Beträge in die Prognose eingerechnet.

Steuerbare Personalaufwendungen 2012 in €

Plan Hpl 2012	Ist Jan - Sept 2012	Prognose 31.12.2012	
		316.791.160	Steurb. Personalaufwand für vorh. MA inkl. Tarifabschl. 2012
		-169.285	Altersfluktuation
		-150.000	Sonstige Fluktuation
		162.959	Azubiübernahmen
		193.083	v. Beauftragten d. Landes NRW am 02.08.12 genehmigte ext. Einst.
		30.001	Möglicher Fluktuationsersatz (Fachpersonal)
Steuerbarer Personalaufwand 308.031.592	221.838.788	316.857.918	

(= 72,02 % vom Plan)

prognostizierter Mehrbedarf:

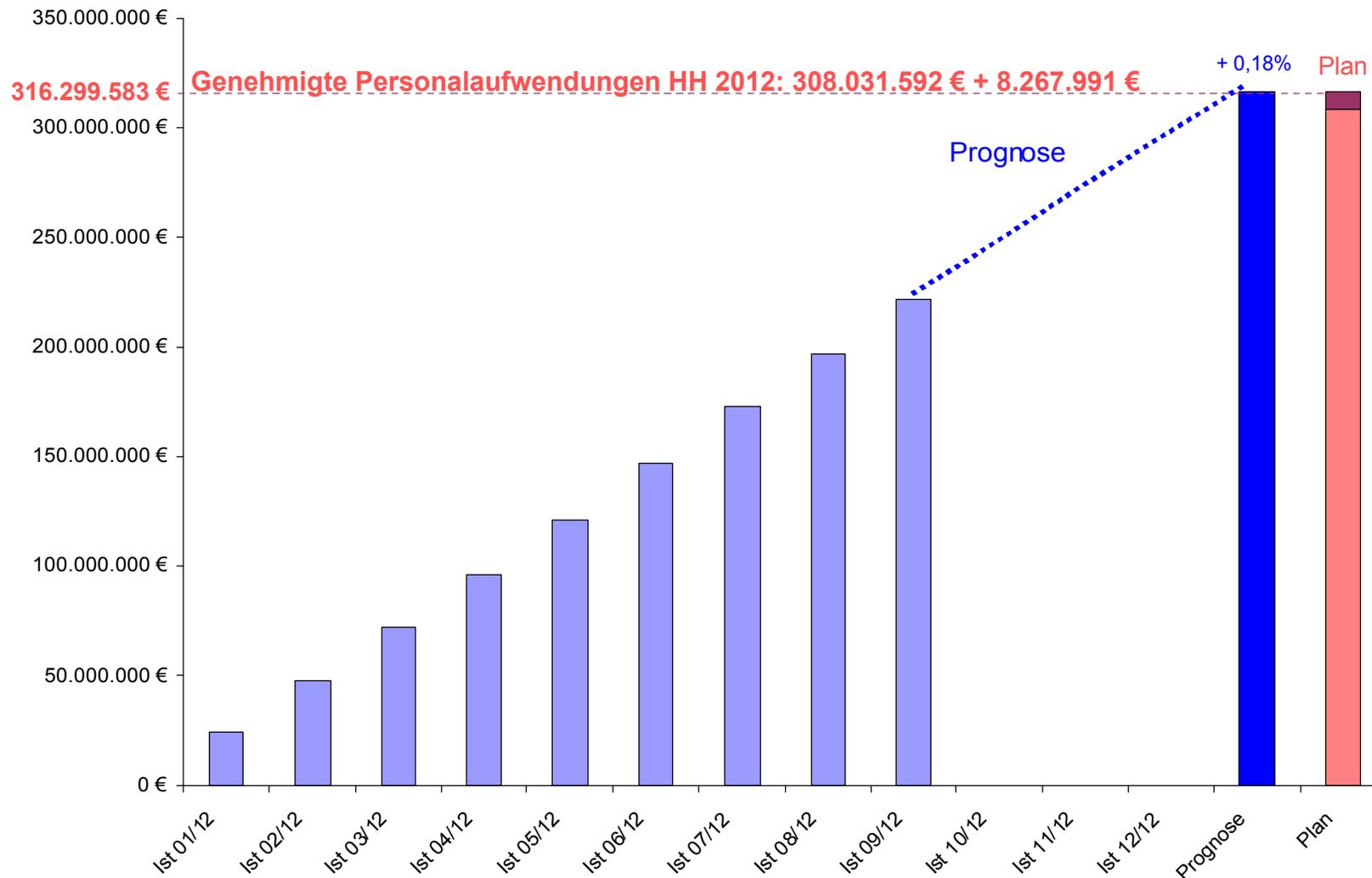
8.826.326

(= + 2,87%)



Entwicklung Personalbudget

Steuerbare Personalaufwendungen 2012





Personalbudget

- Warum ist die Prognose zum 31.12.2012 höher als der ursprüngliche Planwert des HH 2012: 308 Mio. €?
 - Prognose wird erstmals einzelfallbezogen für rd. 7.000 Beschäftigte hochgerechnet
 - alle bekannten Faktoren werden berücksichtigt (Altersfluktuation, Sonderzahlungen, Tarifabschluss 2012 allein bewirkt + 3,3 Mio. €)
 - bisherige Planwerte des HH sind nicht „kopfbezogen“ errechnet und nicht auskömmlich (reine Fortschreibung aus Vorjahreswerten)
 - daher wurde vom FB 11 ein gesamtstädtisch auskömmliches Budget 2013 errechnet; hierzu liegt heute eine gesonderte Vorlage vor
- Die derzeit genehmigten Personalaufwendungen des HH 2012 werden mit dem errechneten Prognosewert zum 31.12.2012 lediglich um 0,18% (558.335 €) überschritten.



Bericht 09/12 Seite 2



		Monatswerte 2012 Kernverwaltung (ohne			Zum Vergleich Ergebnis 2011	Plan-Ist-Abweichung 2012			
		Sept	SUMME		Plan 2012	Plan-Ist- Abweichung	Ist-Anteil in %	
€	Plan Steuerbarer Personalaufwand (€)	24.441.870	+ 1.969.065	219.869.723		308.031.592	86.192.804	72,02%	
	Ist Steuerbarer Personalaufwand (€)	24.928.254		221.838.788	303.421.913	-	-	-	
MA	Anzahl Beschäftigte Kernverwaltung (MA vzv)	6.178,39		-	6.059,93	-	-	-	
	davon überplanmäßig (Kernverw.; vzv)	354,26		-		-	-	-	
	Fluktuation gesamt	34,21		223,42	246,14	186	-37,42	120%	
	davon Altersfluktuation (MA vzv)	3,11		81,3	118,71	99	17,7	82%	
	davon sonstige Fluktuation (MA vzv)	31,10		142,12	127,43	87	55,12	163%	
	Einstellungen und Übernahme Azubis	42,83		289,35	377,79	-	-	-	
	davon externe Einstellg. inkl. Saisonkräfte (MA vzv)	17,83		184,35	269,79	-	-	-	
	davon Übernahme von Auszubildenden (MA vzv)	25,00		105	108	-	-	-	
	Anzahl Fortbildungsmaßnahmen	38		191		-	-	-	
	Anzahl Teilnehmende an FB-Maßnahmen	330		1660		-	-	-	
	Krankheitsquote in %	Kennzahl zum 30.06.2012: 8,6%			-	7,40%	-	-	-
	Plst	Vorhandene Planstellen (Plst)	6.176,97		-	6.113,47	-	-	-
		davon nicht besetzt (NN und nicht blockiert)	466,09		-	533,61	-	-	-
Stelleneuschaffungen		0,00		14,00					
Stelleneinsparungen		2,00		22,66	41,34	-	-	-	



Bericht 09/12 Seite 3



Einstellungen	(vzv)	Personal- aufwand (€)	Anteil Refinanzierg. in %	Refinanziert (€)	Grundlage
realisierte Einstellungen					
2/Dez-Klangvokal, Musikwissenschaftlerin	1,00	52.479			Befristete Einstellung bis 31.12.2016
StA 1, Landesbeauftragter und Beratungsgremium	15,10	390.431			Befristete Einstellung
StA 10, Poststelle	1,00	30.876			
StA 10, Techniker	2,00	29.561			
StA 11, Beihilfe	2,00	52.944			
StA 32, Ordnungspartnerschaft	5,00	187.033			
StA 32, Verkehrsüberwachung	1,00	34.690			Ratsbeschluss 26.05.11
StA 33, Callcenter-Agent	1,00	1.330			kurzfr. Beschäftigung von 01-03/2012
StA 33, Personal für Landtagswahl	18,00	68.019			Befristete Einstellung für 2 Monate
StA 33, Personal für Ratswahl am 26.08.2012	12,00	34.775			Befristete Einstellung bis 05.09.2012
StA 37, Analytic Task Force	1,00	63.808	100%	63.808	
StA 37, Brandmeister	7,00	104.699			
StA 37, stud. Hilfskraft für das IFR	0,50	9.964	100%	9.964	
StA 40, Schulhausmeister/in	2,00	51.929			
StA 40, Schulsozialarbeit	4,00	154.099	100%	154.099	Ratsbeschluss 26.05.11
StA 40, Schulsekretärinnen/-sekretäre	6,76	99.712		0	
StA 50, stud. Mitarbeiter/in für Bildungs- und Teilhabepaket	6,50	35.489	100%	35.489	
StA 50, Mitarbeiter/in für Bildungs- und Teilhabepaket	1,90	23.900	100%	23.900	
StA 50, Demenz-Zentrum	0,50	30.245	100%	30.245	
StA 51, päd. Arbeit in den Jugendfreizeitstätten	4,30	147.103			
StA 51, Personal für Jugendhilfedienste	5,57	226.964			
StA 51, Psychologischer Beratungsdienst Eving	0,50	26.680	16%	4.269	
StA 51, Psychologischer Beratungsdienst Mengede	1,00	46.777			
StA 53, Prophylaxehelferin	1,00	36.099	100%	36.099	
StA 59, JobCenter	25,54	708.237	100%	708.237	
StA 60, Klimaschutzmanagerin	1,00	57.611	100%	57.611	Ratsbeschluss 31.03.11
StA 61, Bauaufsicht bzw. Prüfung von Bauvorhaben	5,00	139.024			
StA 61, Bauleitplanung	1,00	22.857			
StA 61, Stadtbauassessor	1,00	19.744			
StA 61, Mobilitätsmanagement	1,00	16.881			
StA 65, Gebäudereinigung	19,18	263.685			
StA 66, Saisonkräfte	30,00	782.356			jährlich wiederkehrende befristete Einst
Summe	184,35	3.950.001		1.123.721	



Bericht 09/12 Seite 4



Übernahme Azubis	(vzv)	Personal- aufwand (€)	Anteil Refinanzierg. in %	Refinanziert (€)	Grundlage
realisierte Azubiübernahmen					
StA 3, Mediengestalt.-Digital/Printmedien	1,00	33.113			
StA 3, Buchbinder/in	1,00	18.716			
StA 10, Industriemechaniker/innen	2,00	59.172			
StA 10, Fachinformatiker	4,00	97.065			
StA 10, IT-Systemelektroniker	1,00	20.545			
StA 10, FA für Bäderbetriebe- ausb.fremder Einsatz in Scanstelle	1,00	16.431			
StA 10, Stadtinspektor für IT-Sicherheit	1,00	10.557			
StA 11, zentr. Dienste u. Beihilfe VfA mD	3,00	78.370			
StA 11, Stadtinspektorinnen für Entgelt/Besoldungsangelegenheiten	4,00	42.278			
StA 19, Verw.fachangestellte für Assistenzdienste Submissionen	1,00	17.579			
StA 20, Stadtinspektor für Vermögens/Schuldenbewirtschaftung	2,00	24.072			
StA 21, Verw.fachangestellter	1,00	20.040			
StA 21, Stadtinspektor(inn)en (versch. Aufgaben)	7,00	77.242			
StA 30, Stadtinspektorin	1,00	10.751			
StA 32, Fachangest. Bäderbetriebe, Einsatz in VÜ	1,00	34.749			
StA 32, DLZInternational, VfA mD	9,00	257.472			
StA 32, Stadtinspektor(inn)en	3,00	31.600			
StA 33, DLZ Innenstadt und BzVwSt.	5,00	100.356			
StA 33, CallCenter	4,00	66.510			
StA 37, Feuerwehrbeamte	17,00	345.070			
StA 50, Stadtinspektorinnen für50/2	3,00	31.600			
StA 51, Stadtinspektor(inn)en	2,00	22.957			
StA 53, Zahnmed. Fachangestellte	1,00	21.510			
StA 53, Med. Fachangestellte	1,00	17.261			
StA 60, Forstwirt	1,00	18.355			
StA 61, Stadtbau-Oberinspektor(inn)en	5,00	105.036			
StA 61, Verwaltungsbeamtin/-beamter	2,00	46.220			
StA 61, Gebührenfestsetzungen VfA mD	1,00	35.501			
StA 62, Verwaltungsfachangestellte/r	2,00	36.355			
StA 65, Kauffrau für Bürokommunikation	1,00	18.058			
StA 65, Maler/in, Lackierer/in	1,00	17.994			
StA 65, Industriemechaniker/innen	1,00	32.244			
StA 65, Anlagenmechaniker/innen	2,00	64.100			
StA 65, Elektroniker/innen Energie- u. Gebäudetechnik	2,00	64.573			
StA 65, Stadtbau-Oberinspektor(inn)en	3,00	66.847			
StA 65, Stadtinspektorin für Objektverwaltung	1,00	10.485			
StA 66, Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	1,00	21.050			
StA 66, Straßenwärter/innen	3,00	56.756			
StA 66, Gärtner/innen	2,00	37.509			
StA 66, Stadtinspektor (Straßen- und Verkehrsrecht)	1,00	10.557			
Summe	105,00	2.063.543		0	