Personalbericht I gem. Nr. 4.10.2 DA Berichtswesen

Empfänger: **Hauptausschuss**

Berichterstatter: **FD I.2**

Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2018

Personalbericht für 2018

1. Anzahl der Beschäftigten

Gemäß Stellenplan 2018 waren bei der Stadt Ahrensburg im Jahre 2018 insgesamt 294 Stellen (vgl. 2017: 280 Stellen) vorhanden. Die Addition aller Stundenanteile der vorhandenen Stellen ergab rechnerisch 247,07 Vollzeitstellen (vgl. 2017: 232,12 Vollzeitstellen). Die 294 Stellen waren – unter Berücksichtigung künftiger Einstellungen - wie folgt besetzt:

- Beamte 38 (25 Frauen / 65,79 %, 13 Männer / 34,21 %)
- Beschäftigte 256 (180 Frauen / 70,31 %, 76 Männer / 29,69 %)

Insgesamt waren am Stichtag 30.06.2018 bei der Stadt 277 Personen tätig. Davon waren 193 Frauen (= 69,68 %) und 84 Männer (= 30,32 %) tätig.

2. Nebentätigkeiten

	Anzeige	Bestätigung	Versagung/ Widerruf
Verwaltung einschl. Außenstellen	21	21	--
Bauhof	3	3	--
SEA	0	0	--

Insgesamt übten 116 Mitarbeiter/innen (einschließlich Azubi) im Kalenderjahr 2018 mindestens eine Nebentätigkeit aus.

3. Personen in Elternzeit / Beurlaubung ohne Bezüge 01.01. - 31.12.2018

	Elternzeit	Elternzeit mit Teilzeittätigkeit	Beurlaubung
Verwaltung einschl. Außenstellen	5	1	0
Bauhof	0	0	0
SEA	1	1	0

4. Auszubildende
(Verwaltung und Außenstellen)

01.01. - 31.07.2018

	1. Ausbildungsjahr	**2. Ausbildungsjahr**	**3. Ausbildungsjahr**
Verwaltungsfach-angestellte/r	3	2	1
Beamte a.W. (m.D.)	0	0	0
Fachangestellte für Medien- und Informations-dienste	1	0	1

01.08. bzw. 01.09. - 31.12.2018

	1. Ausbildungsjahr	**2. Ausbildungsjahr**	**3. Ausbildungsjahr**
Verwaltungsfach-angestellte/r	2	3	2
Beamte a.W. (m.D.)	0	0	0
Fachangestellte für Medien- und Informations-dienste	0	1	0

SEA

01.01. - 31.07.2018

	1. Ausbildungsjahr	**2. Ausbildungsjahr**	**3. Ausbildungsjahr**
Fachkraft für Abwassertechnik	1	1	1
Bürokaufmann/-frau	0	0	0

01.08. - 31.12.2018

	1. Ausbildungsjahr	**2. Ausbildungsjahr**	**3. Ausbildungsjahr**
Fachkraft für Abwassertechnik	1	1	1
Bürokaufmann/-frau	0	0	0

Personalfluktuation

Zugänge 2018

Verwaltung einschl. Außenstellen	36
Bauhof	10
SEA	3

Abgänge 2018

Verwaltung einschl. Außenstellen	29
Bauhof	4
SEA	0

Hinweis:
Die Abweichung zwischen den Zu- und Abgänge ist u.a. darauf zurückzuführen, dass unbefristet beschäftigte Kolleginnen und Kollegen längerfristig krankheitsbedingt ausfielen (keine Abgänge), deren Arbeit durch die Einstellung von befristetem Personal zum Teil aufgegangen werden konnte.

5. Personalkosten

Personalausgaben 2018	**Haushaltsansatz**	**Ist-Ausgaben*)**	**Differenz**
	€	€	€
Beamtenbesoldung (5011)	1.817.700	1.706.432	-111.268
Beschäftigtenentgelte (5012)	9.162.000	9.215.658	53.658
Beiträge zu Versorgungskassen (5021 und 5022)	1.841.800	1.907.424	65.624
Beiträge zur ges. Soz.-Vers. *(ohne sonst. Besch.)(5032)*	1.969.800	1.771.539	-198.261
Beihilfen (5041)	314.815	303.383	-11.432
Gesamtsumme	**15.106.115**	**14.904.436**	**-201.679**

Ergebnis ohne Aufwendungen und Rückstellungen

6. Übersicht Mehrarbeit/Überstunden 2018

Monat	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Gesamt-stunden *)	4149	4252	4777	5332	5228	5319	4988	5214	5217	5239	5234	4921
entspricht Beschäf-tigtenstellen	2,61	2,67	3,00	3,35	3,29	3,35	3,14	3,28	3,28	3,29	3,29	3,09
entspricht Beamten-stellen	2,48	2,54	2,86	3,19	3,13	3,18	2,99	3,12	3,12	3,14	3,13	2,94

*) Auswertung basierend auf Stunden der Mitarbeiter/innen, die an der elektronischen Zeiterfassung teilnehmen

7. Krankheitsstatistik Mitarbeiter/innen 2018

Krankheitsquote	**2013** Ouote in %	**2014** Ouote in %	**2015** Ouote in %	**2016** Ouote in %	**2017** Ouote in %	**2018** Quote in %
Alle Mitarbeiter/innen ohne SBA	5,69 (20,8)	6,37 (23,3)	6,68 (24,4)	7,45 (27,2)	7,37 (26,9)	7,12 (26)
Kernverwaltung	5,04 (18,4)	5,88 (21,5)	6,19 (22,6)	6,75 (24,6)	6,72 (24,5)	7,18 (26,1)
Kitas und Jugend-Einrichtungen	8,05 (29,4)	8,61 (31,4)	10,49 (38,3)	10,19 (37,2)	10,2 (37,2)	10,0 (35,6)

Erläuterung:
In Klammern sind die durchschnittlichen Fehltage pro Mitarbeiter/in und Jahr aufgeführt.

Die Quote errechnet sich wie folgt: $\frac{\text{Anzahl der Krankheitstage x 100}}{\text{(365 Tage x Anzahl Mitarbeiter)}}$ = Quote in %.