

Personalbericht I gem. Nr. 4.10.2 DA BerichtswesenEmpfänger: **Hauptausschuss**Berichtersteller: **FD I.2**Berichtszeitraum: **01.01.-31.12.2011****Personalbericht für 2011****1. Anzahl der Beschäftigten**

Gemäß Stellenplan 2011 waren bei der Stadt im Jahre 2011 insgesamt 254 Stellen vorhanden. Die Addition aller Stundenanteile der vorhandenen Stellen ergab rechnerisch 205,05 Vollzeitstellen. Die 254 Stellen waren wie folgt besetzt:

➤ Beamte	38	(20 Frauen / 52,63 %, 18 Männer / 47,37 %)
➤ Beschäftigte	216	(155 Frauen / 71,76 %, 61 Männer / 28,24 %)

Insgesamt waren am Stichtag 30.06.2011 bei der Stadt 249 Personen tätig. Davon waren 172 Frauen (= 69,08 %) und 77 Männer (= 30,92 %) tätig.

Die Stellenplaninhaberin Nr. 18/2011 war bis zum 31.01.2012 an die GAG abgeordnet. Auf eigenen Wunsch kehrte sie mit Wirkung vom 01.02.2012 ins Rathaus zurück und ist seither im Bereich der Liegenschaften tätig. Ihre Stelle ist bereits seit vielen Jahren im Stellenplan der Stadt Ahrensburg vorhanden. Durch die Rückkehr erfolgte keine Stellenplanausweitung. Die Personalkostenerstattungen, die bislang zu 100 % von der GAG geleistet wurden, entfallen.

2. Nebentätigkeiten

	Anzeige	Bestätigung	Versagung/ Widerruf
Verwaltung einschl. Außenstellen	12	12	--
Bauhof	1	--	--
SEA	--	--	--

3. Personen in Elternzeit / Beurlaubung ohne Bezüge 01.01. — 31.12.2011

	Elternzeit	Beurlaubung
Verwaltung einschl. Außenstellen	3	4
Bauhof	1	0
SEA	2	0

4. Auszubildende

(Verwaltung und Außenstellen)

01.01. — 31.07.2011

	1. Ausbildungsjahr	2. Ausbildungsjahr	3. Ausbildungsjahr
Verwaltungsfach- angestellte/r	2	1	1
Beamte a.W. (m.D.)	0	0	0

01.08. — 31.12.2011

	1. Ausbildungsjahr	2. Ausbildungsjahr	3. Ausbildungsjahr
Verwaltungsfach- angestellte/r	1	2	1
Beamte a.W. (m.D.)	1	0	0

SEA

01.01. — 31.07.2011

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

01.08. — 31.12.2011

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

5. Personalfluktuatation

Zugänge 2011

Verwaltung einschl. Außenstellen	22
Bauhof	5
SEA	1

Abgänge 2011

Verwaltung einschl. Außenstellen	12
Bauhof	4
SEA	1

6. Personalkosten

Personalausgaben 2011	Haushaltsansatz	Ist-Ausgaben*)	Differenz
	€	€	€
Beamtenbesoldung	1.675.600	1.577.764	-97.836
Beschäftigtenentgelte	6.671.100	6.357.067**)	-314.033
Sonst. Beschäftigungsentgelte	444.600	434.972	-9.628
Beiträge zu Versorgungskassen	1.509.500	1.492.097	-17.403
Beiträge zur ges. Soz.-Vers.	1.363.900	1.297.787	-66.113
Beihilfen	260.000	274.130	14.130
Gesamtsumme	11.924.700	11.433.817	- 490.883

*) vorläufiges Ergebnis (Stand 13.02.2012)

**) Aufgrund verzögerter (Nach-) Besetzung (z.B. Stelle 114/2011 –Bauverwaltung- 6 ½ Monate unbesetzt; Stelle 129/2011 –Bauaufsicht- 10 Monate unbesetzt; Stelle 131/2011 –Tiefbau- 3 Monate unbesetzt; Stelle 135/2011 –Tiefbau- 8 Monate unbesetzt, Kita Pionierweg Krippe : Fertigstellung für Mai 2011 geplant – Stellen 177 bis 182 tatsächlich ab 25.07.2011 /08.08.2011) wurden geplante Personalkosten eingespart. Unbesetzt bleibt die Stelle 27/2011 (Weiterbeschäftigung Auszubildende), sodass ebenfalls Kosten gespart wurden.