

# Entwicklung des Personalbestandes ESWE Verkehr 2015-2019

**Bezeichnung des Bereichs**

Bezeichnung des Bereichs	Δ 2015 - 2019 (absolut) / Δ 2015 - 2019 (in %)		2019			2018			2017			2016			2015		
	absolut	in %	Vollzeitäquivalent	Δ zum Vorjahr (absolut)	Δ zum Vorjahr (in %)	Vollzeitäquivalent	Δ zum Vorjahr (absolut)	Δ zum Vorjahr (in %)	Vollzeitäquivalent	Δ zum Vorjahr (absolut)	Δ zum Vorjahr (in %)	Vollzeitäquivalent	Δ zum Vorjahr (absolut)	Δ zum Vorjahr (in %)	Vollzeitäquivalent	Δ zum Vorjahr (absolut)	Δ zum Vorjahr (in %)
Geschäftsführungsbereich	11,8	228,93%	16,9	1,6	10,72%	15,3	3,3	27,50%	12,0	6,0	100,00%	6,0	0,9	16,50%	5,2	-	-
Nerobergbahn	-2,7	-30,99%	5,9	-1,5	-19,73%	7,4	0,0	0,00%	7,4	0,6	8,09%	6,8	-1,8	-20,47%	8,6	-	-
<b>Fahrbetrieb</b>																	
Fahrbetrieb Leitung und Verwaltung	11,0	23,40%	58,0	0,0	0,00%	58,0	3,0	5,45%	55,0	0,0	0,00%	55,0	8,0	17,02%	47,0	-	-
Omnibusfahrer/in	131,8	21,90%	733,8	32,2	4,60%	701,5	52,1	8,02%	649,4	44,8	7,40%	604,7	2,7	0,45%	602,0	-	-
Fahrausweisprüfung	17,8	58,55%	48,2	3,8	8,44%	44,5	7,7	20,95%	36,8	6,5	21,49%	30,3	-0,1	-0,49%	30,4	-	-
Pforte	0,0	0,00%	7,0	1,0	16,67%	6,0	-2,0	-25,00%	8,0	1,0	14,29%	7,0	0,0	0,00%	7,0	-	-
<b>Technik und Infrastruktur</b>																	
Technischer Betrieb	3,1	4,46%	73,3	2,0	2,81%	71,3	0,3	0,49%	70,9	1,6	2,35%	69,3	-0,9	-1,21%	70,2	-	-
Reinigung/ Tankdienst	5,0	26,32%	24,0	2,0	9,09%	22,0	2,0	10,00%	20,0	0,0	0,00%	20,0	1,0	5,26%	19,0	-	-
Reinigung OBH	4,2	71,07%	10,1	-0,1	-1,37%	10,3	3,3	48,34%	6,9	1,5	28,20%	5,4	-0,5	-8,80%	5,9	-	-
Streckeninfrastruktur	-2,0	-33,33%	4,0	-1,0	-20,00%	5,0	-1,0	-16,67%	6,0	0,0	0,00%	6,0	0,0	0,00%	6,0	-	-
technische Ausbildung	4,0	30,77%	17,0	0,0	0,00%	17,0	1,0	6,25%	16,0	1,9	13,07%	14,2	1,2	8,85%	13,0	-	-
<b>Rechnungswesen und Vertrieb</b>																	
Rechnungswesen	5,0	20,72%	29,3	0,8	2,81%	28,5	1,0	3,64%	27,5	2,2	8,82%	25,3	1,0	4,12%	24,3	-	-
Vertrieb und Mobilitätsberatung	20,3	83,03%	44,8	6,7	17,66%	38,1	8,0	26,58%	30,1	0,6	2,04%	29,5	5,0	20,44%	24,5	-	-
<b>Personal</b>																	
Personalabrechnung- und betreuung	0,1	0,54%	13,0	-2,0	-13,33%	15,0	2,0	15,38%	13,0	1,0	8,33%	12,0	-0,9	-7,19%	12,9	-	-
Personalcontrolling	-	-	3,0	1,0	50,00%	2,0	0,0	0,00%	2,0	1,0	100,00%	1,0	-	-	-	-	-
Personalentwicklung	-	-	3,0	0,4	15,65%	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesundheitsmanagement	-	-	1,5	-1,0	39,84%	2,5	0,0	0,00%	2,5	0,0	0,00%	2,5	-	-	-	-	-
kaufmännische Ausbildung	0,0	0,00%	6,0	-0,4	-6,54%	6,4	0,0	0,00%	6,4	1,0	18,45%	5,4	-0,6	-9,67%	6,0	-	-
duales Studium	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenskommunikation und Digitalisierung	8,0	160,00%	13,0	0,9	7,00%	12,2	3,0	32,79%	9,2	2,2	30,71%	7,0	2,0	40,00%	5,0	-	-
Planung	6,0	51,90%	17,6	2,0	12,85%	15,6	1,2	7,98%	14,4	1,9	14,73%	12,6	1,0	8,65%	11,6	-	-
<b>Arbeitnehmervertretung</b>																	
Betriebsrat	2,1	120,34%	3,9	0,0	0,00%	3,9	0,0	0,00%	3,9	0,0	0,00%	3,9	2,1	120,34%	1,8	-	-
Schwerbehindertenvertretung	-	-	1,7	1,0	153,85%	0,7	0,0	0,00%	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe (VZÄ)</b>	<b>236,8</b>	<b>26,31%</b>	<b>1136,9</b>	<b>51,4</b>	<b>4,74%</b>	<b>1085,5</b>	<b>87,5</b>	<b>8,77%</b>	<b>998,0</b>	<b>74,3</b>	<b>8,04%</b>	<b>923,7</b>	<b>23,6</b>	<b>2,62%</b>	<b>900,1</b>	-	-

**Bemerkung**

<p>Verschiedene Umstrukturierungen sowie Umsetzung diverser StVV-Beschlüsse. Insbesondere zum Mobilitätsdienstleister und emissionsfreier ÖPNV. Angaben inkl. Pressestelle, Innovative Projekte, IT und Projekt DIGI-P</p>
<p>Verwaltungszuwachs aufgrund Erhöhung des Fahrpersonals und der Dienstleistungsaufträge Erweiterung des Fahrplans, Vermeidung Dieselfahrverbot, Rückholung von Fremdleistung, 2018 Tarifabschluss (Modulschulung/BKF während der Arbeitszeit) Jährliche Zunahme der Fahrgastzahlen, Erweiterung von Drittgeschäften</p>
<p>Fuhrparkerhöhung, Erhöhung der Anzahl der Gelenkzüge mit höheren Reinigungsaufwand Flächenausweitung, Rücknahme Fremdleistung</p>
<p>Ausweitung des Ausbildungsumfanges zur Absicherung der demografischen Entwicklung</p>
<p>Neue Aufgaben wie z.B. Fördermittel und CO-Prozesse / Überhang-Sozialstellen Kasse Ausweitung Mobi-Zentrale mit Verbesserung der Serviceleistungen für Kunden</p>
<p>Durch neue Anforderungen an die Bewertung von Personalkennzahlen und die Darstellung von statistischen Werten wurde der Bereich neu geschaffen. Im Zuge der Entwicklung des Unternehmens und der neuen Anforderung an das Thema Führungskräfte- und Mitarbeiterentwicklung wurde der Bereich neu geschaffen.</p>
<p>In Umsetzung des Tarifvertrages "TV Demografie Nahverkehr" und der gesetzlichen Vorgaben zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement wurde der Bereich neu geschaffen.</p>
<p>Der Wachstum des Geschäftsbereichs (bzw. vorher der Arbeitsgruppe Marketing) ist hauptsächlich auf die Transformation zum umfassenden Mobilitätsdienstleister und alle damit verbundenen (Groß)Projekte zurückzuführen. Seither ist der Kommunikationsbedarf und -aufwand kontinuierlich gestiegen. Durch die unterschiedlichen Förderrichtlinien ist der administrative Aufwand zudem größer geworden. Darüber hinaus wurde mit der Installation des Geschäftsbereichs auch ein Geschäftszimmer etabliert und der Kundendialog (ehemals Verbesserungsmanagement) personell verstärkt, um der gestiegenen Anzahl an Kundenanliegen (Steigerung analog der Fahrgastzahlen) gerecht zu werden.</p>
<p>Die Zuwächse fanden in der AG Grundsatzplanung statt. Aufgrund Aufgaben vieler Projekte, Umsetzung StVV-Beschlüsse, gestiegenem Bearbeitungsbedarf von Gremienanfragen und -beschlüssen sowie LNO Aufgaben.</p>
<p>Größe Betriebsrat wächst mit Gesamtbeschäftigtenzahl.</p>

Datenhinweis: Stichtag ist der 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres.