

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2546-01	Termin 11.05.2017	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
11.05.2017	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2017

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 1. Quartal 2017 beschrieben.

Im Zusammenhang mit den Personalaufwendungen sei bereits zu diesem Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass durch den ab April 2017 zu zahlenden Feuerwehr-Anwärtersonderzuschlag im laufenden Jahr zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 290.000,-- EUR entstehen werden. Im HH-Ansatz des lfd. Jahres sind dafür keine Mittel vorgesehen, da die rechtlichen Grundlagen erst Ende April geschaffen wurden.

Für das kommende Jahr 2018 ergibt sich durch die Zahlung der Sonderzulage ein erhöhter Aufwand in Höhe von rd. 190.000,-- EUR.

Darüber hinaus enthält dieser Bericht in der Anlage 1 die jährliche Fortschreibung der Daten zur Refinanzierung mit dem Ergebnis für 2016 sowie die Planung im lfd. Haushalt 2017 und in der Anlage 2 die Jahresberichterstattung zu den Themen Dienstreisen, Überstunden und Schwerbehinderung für das abgelaufene Jahr 2016.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2017

Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent	Oberbürgermeister
Achim Kawicki	Jürgen Schmidt	Daniel Schranz
03.05.2017	03.05.2017	04.05.2017
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2546-01	Termin 11.05.2017	
-----------------------------	--	------------------------------	--



stadt oberhausen

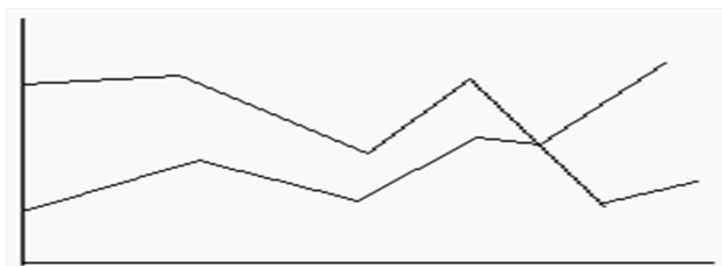
Dezernat 0 / Verwaltungsführung

Bereich 4-1

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

1. Quartal 2017



Personalbestand	Seite 1
Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika	Seite 2
Einstellungen	Seite 3
Krankenstand	Seite 4
Stellenbesetzung 2017	Seite 5
HSP - 2012 ff - Stelleneinsparung	Seite 6
HSP - 2012 ff - Personaleinsparung	Seite 7
Personalkosten	Seite 8
Refinanzierung der Personalkosten	Anlage 1
Jahresberichterstattung 2016	Anlage 2
- Dienstreisen / Überstunden / Schwerbehinderung -	



Personalbestand

	31. März 2016	30. Juni 2016	30. Sept. 2016	31. Dez. 2016	31. März 2017			Differenzen 31.12.2016 --> 31.03.2017
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	638	623	652	644	449	186	635	- 9
(davon Teilzeit)	(94)	(93)	(97)	(100)	(14)	(83)	(97)	- (3)
ohne lfd. Bezüge *)	25	33	25	27	11	19	30	+ 3
Beamte/innen gesamt	663	656	677	671	460	205	665	- 6
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.415	1.434	1.471	1.454	346	1.123	1.469	+ 15
(davon Teilzeit)	(481)	(499)	(522)	(510)	(28)	(483)	(511)	+ (1)
ohne lfd. Bezüge *)	162	163	151	178	25	139	164	- 14
Tarifbeschäftigte gesamt	1.577	1.597	1.622	1.632	371	1.262	1.633	+ 1
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.053	2.057	2.123	2.098	795	1.309	2.104	+ 6
(davon Teilzeit)	(575)	(592)	(619)	(610)	(42)	(566)	(608)	- (2)
ohne lfd. Bezüge *)	187	196	176	205	36	158	194	- 11
Personal / ohne Azubis	2.240	2.253	2.299	2.303	831	1.467	2.298	- 5
Auszubildende	70	61	80	96	49	47	96	
Berufspraktikanten/innen	21	21	24	25	3	21	24	- 1
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.331	2.335	2.403	2.424	883	1.535	2.418	- 6

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	März 2016	Juni 2016	Sept. 2016	Dez. 2016	März 2017			Differenzen 31.12.2016 --> 31.03.2017
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in	24	24	26	26	11	14	25	- 1
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	-	1	1	1	-	1	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	1	1	1	1	-	1	
Brandoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Brandmeisteranwärter/in	8	8	-	16	16	-	16	
Beamte/innen-Azubi gesamt	32	33	28	44	29	14	43	- 1
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	20	9	23	23	8	15	23	
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	10	10	20	20	8	12	20	
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	2	2	2	-	2	2	
Vermessungstechniker/in	4	4	4	4	2	2	4	
Studiengang "Umwelttechnik/Ressourcenmanag."	-	-	-	1	1	-	1	
Kfz.-Mechatroniker/in	-	-	-	-	-	-	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	1	2	2	2	1	1	2	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	1	1	0	-	1	1	+ 1
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	38	28	52	52	20	33	53	+ 1
Auszubildende gesamt	70	61	80	96	49	47	96	
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	15	15	20	20	3	17	20	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	6	6	4	5	0	4	4	- 1
Berufspraktikanten/innen gesamt	21	21	24	25	3	21	24	- 1

Einstellungen



		2017	2016
externe Einstellungen			
1. Quartal	Sozialarb./-pädagoge/in (5) davon 2 ZV 1 u. 2 J.; Verwaltungsmitarb. (11); Schreibdienst (1); Projektmanagerin (1); Schulsekretärin (2); Heilpädagogin (1); Mitarb. Kommunalen Ordnungsdienst (3); Archivar/in (2); Arzthelferin (1); Verkehrsplanerin (1); Mitarb. Projekt "Kommun. Koord. Bildg. f. Neuzugewanderte" (2);	30	
2. Quartal	--		
3. Quartal	--		
4. Quartal	--		
		30	85
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal	keine	-	
2. Quartal	--		
3. Quartal	--		
4. Quartal	--		
		0	14
gesamt :		30	99

Krankenstand

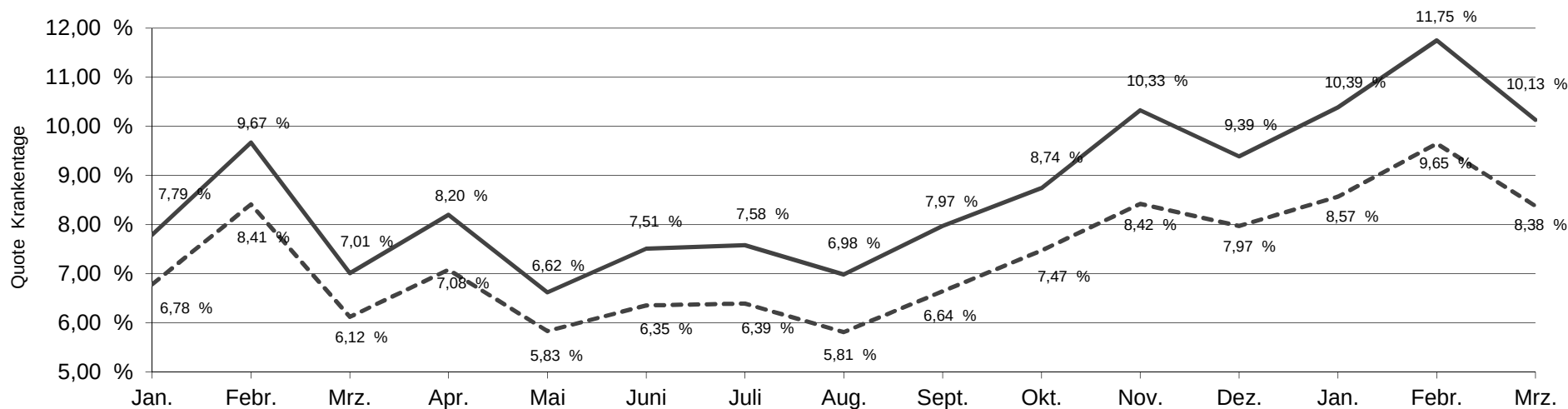


	2016												2017		
	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.
P/O-Berichts-Standard	7,79 %	9,67 %	7,01 %	8,20 %	6,62 %	7,51 %	7,58 %	6,98 %	7,97 %	8,74 %	10,33 %	9,39 %	10,39 %	11,75 %	10,13 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	6,78 %	8,41 %	6,12 %	7,08 %	5,83 %	6,35 %	6,39 %	5,81 %	6,64 %	7,47 %	8,42 %	7,97 %	8,57 %	9,65 %	8,38 %

Hinweis:

Die alternativ dargestellte Kurve beschreibt eine Auswertung mit dem Modus des Bundesgesundheitsministeriums (nach Meldung durch Krankenkassen). Im Gegensatz zum Berichtsstandard (ausnahmslos alle Krankentage) werden Arbeits- /Wegeunfälle, Reha-Maßnahmen und Kurzerkrankungen nicht in die Berechnung einbezogen.

Verlauf der durchschnittlichen Krankenquote im gesamten Berichtszeitraum





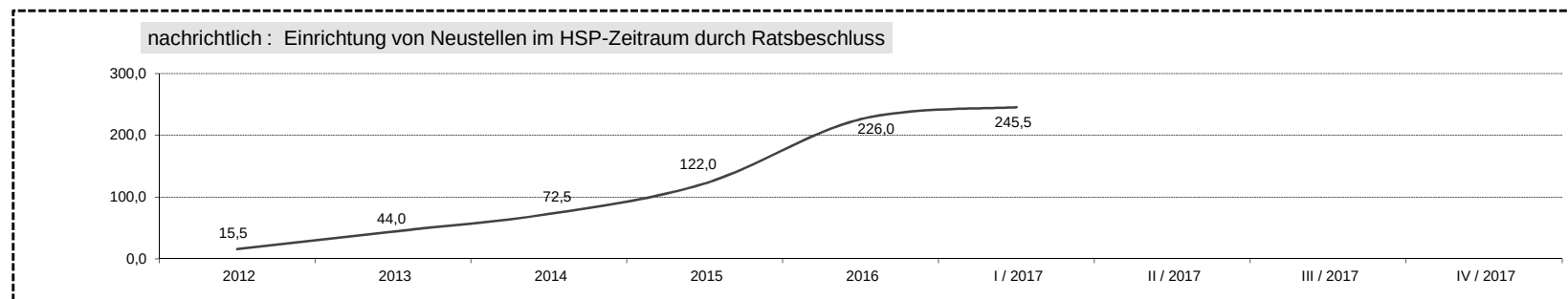
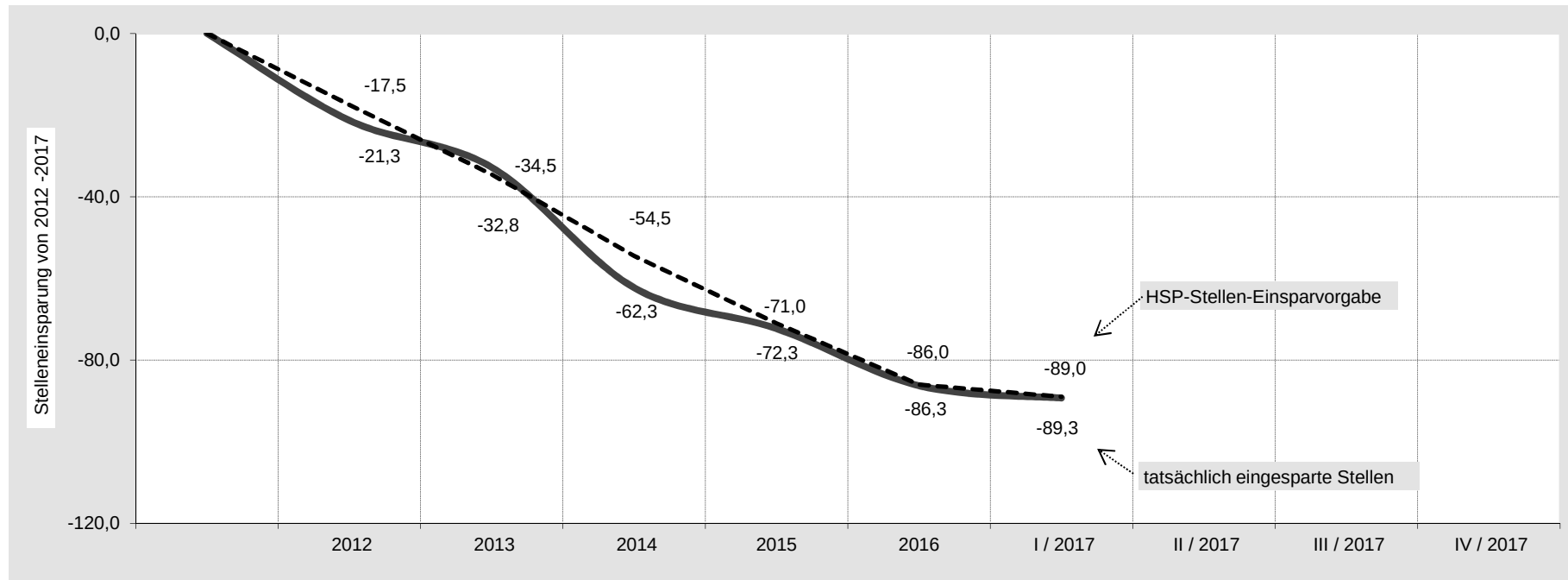
Stellenbesetzung 2017

		I. Quart. 2017		II. Quart. 2017		III. Quart. 2017		IV. Quart. 2017		Vorjahr --> I / 2016	
Stellenplan 2017	Soll-Stellen	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	852,5	-45,0								-63,5	
Tarifbeschäftigte	1.069,5	-72,5								-68,5	
	1.922,0	-117,5								-132,0	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte	2,0	0,0								-1,0	
Tarifbeschäftigte	54,5	-4,0								-4,5	
	56,5	-4,0								-5,5	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	1,0	-1,0								0	
Tarifbeschäftigte	6,0	-0,5								0	
	7,0	-1,5								0,0	
ges.:	1.985,5	-123,0	59,0							-137,5	52,0

H S P - 2012 ff / Stelleneinsparung (im Rahmen der HSP-Einzelmaßnahmen)

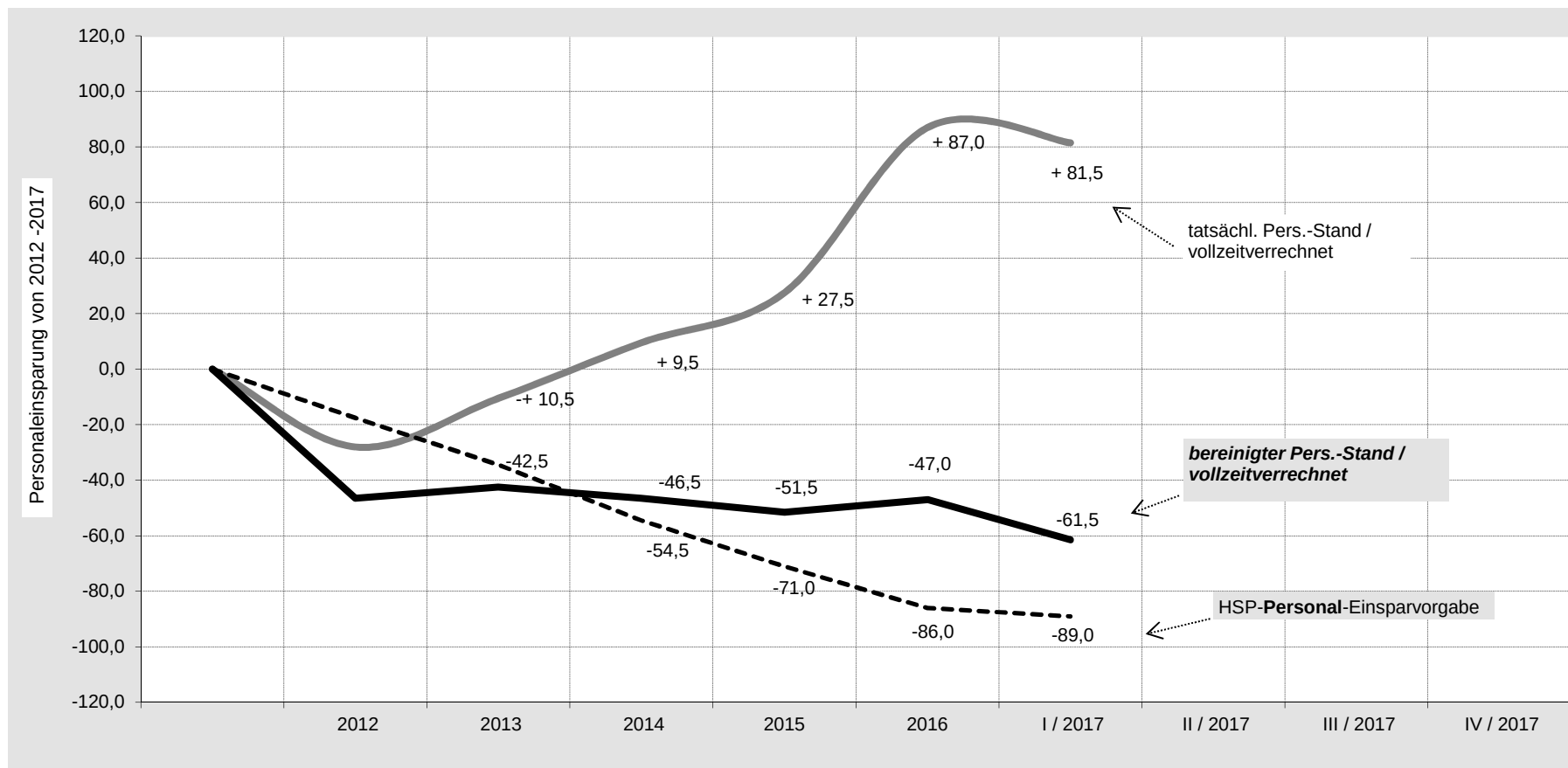


Einsparvorgabe durch HSP 2012 ff -> bis 2021 : **- 195,50 Stellen**





Einsparvorgabe durch HSP 2012 ff - -> bis 2021 : **- 195,50 Beschäftigte**





Personalkosten

Die für die **Kernverwaltung** dargestellten zahlungswirksamen Personalkosten sind mit rd. 144,0 Mio. EUR der wesentliche Bestandteil in den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11/12) der städt. NKF-Ergebnisplanung für 2017 von rd. 153,5 Mio. EUR. In diese Gesamtrechnung fließen daneben auch sonstige Personalaufwendungen (z. B. Honorare aus den Bereichen Kultur / Schule) sowie auch die nicht zahlungswirksamen Rückstellungen mit einem Volumen von insgesamt rd. 9,5 Mio. EUR ein.

(gerundet auf Tsd. EUR)	HH-Mittel 2017 (Ratsbeschluss v. 21.11.2016) zahlungswirksame Zielplanung	Soll / Ist - Vergleich zum 1. Quartal 2017		
		Planung Jan. - März	Ergebnis Jan. - März	Mehr- / Minder- Ausgaben
<i>Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 837.500,- EUR gekürzt.</i>				
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	117.254.000	27.446.000	27.276.000	- 170.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	19.901.000	5.008.000	5.180.000	+ 172.000
Beihilfen / Nebenausgaben	6.838.000	1.912.000	1.857.000	- 55.000
Summen	143.993.000	34.366.000	34.313.000	- 53.000



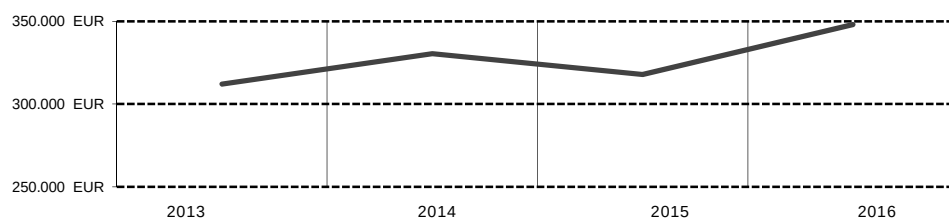
Refinanzierung der Personalkosten

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017
1. Erstattungen bzw. Zuweisungen (Bund - Land - Gemeinden)	3,65 Mio.	5,09 Mio.	5,59 Mio.	5,28 Mio.
2. Städtische Gesellschaften (u. a. Dienstleistungsverträge; gem. Einrichtung/Jobcenter)	4,68 Mio.	5,55 Mio.	5,23 Mio.	5,54 Mio.
3. Gebühren, Verwaltungskostenerstattungen				
> Innere Leistungsverrechnung (VKE)	2,40 Mio.	2,40 Mio.	2,51 Mio.	2,7 Mio.
> Gebühren / Feuerwehr-Rettungsdienst	3,47 Mio.	3,43 Mio.	3,49 Mio.	3,97 Mio.
Refinanzierung gesamt -->	14,19 Mio.	16,47 Mio.	16,82 Mio.	17,48 Mio.
	↑	↑	↑	↑
Pers.-Kosten / Kernverwaltung	104,88 Mio.	107,85 Mio.	113,02 Mio.	119,65 Mio.
	↓	↓	↓	↓
Refinanzierungs-Quote -->	13,5 %	15,3 %	14,9 %	14,6 %



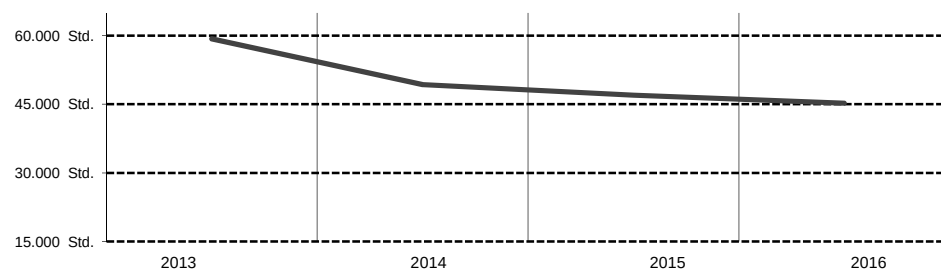
Dienstreisen

	(gerundet)	% -> Vorjahr
2013	312.100 EUR	+2,33 %
2014	330.500 EUR	+5,90 %
2015	317.900 EUR	-3,81 %
2016	348.000 EUR	9,47 %



Überstunden

	Stunden (gerundet)	Kosten (gerundet)
2013	59.300	933.000 EUR
2014	49.300	806.000 EUR
2015	47.000	783.000 EUR
2016	45.200	803.000 EUR



Schwerbehinderung (jahresdurchschnittlich)

	Quote	Anzahl
2013	7,11 %	Soll: 114 / Ist: 163
2014	6,86 %	Soll: 113 / Ist: 155
2015	7,02 %	Soll: 114 / Ist: 160
2016	7,06 %	Soll: 117 / Ist: 165

