

|                                    |                                        |                              |                                          |                                  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b>        | <b>Drucksache Nr.<br/>M/16/2807-01</b> | <b>Termin<br/>14.09.2017</b> | <b>Finanz- und<br/>Personalausschuss</b> |                                  |  |
| <b><u>Bericht / Mitteilung</u></b> |                                        |                              | <b>öffentlich</b>                        |                                  |  |
| <b>Termin</b>                      | <b>Gremium</b>                         | <b>Vorlage<br/>zur*</b>      | <b>Ergebnis</b>                          | <b>Beschluss-<br/>kontrolle*</b> |  |
| 14.09.2017                         | Finanz- und Personalausschuss          | K                            |                                          |                                  |  |

## **Berichtsgegenstand**

Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2017

### **Sachdarstellung**

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 2. Quartal 2017 beschrieben.

Darüber hinaus erfolgt der halbjährliche Bericht zu Stelleneinrichtungen auf Grund der vom Rat der Stadt am 14.12.2015 gefassten Vorratsbeschlüsse für den Fall weiterhin steigender Zahlen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und weiter steigender Fallzahlen für Erzieherische Hilfen.

Vorratsbeschluss (B/16/1301-01) zur Betreuung unbegleiteter minderjähriger Jugendlicher:

- 1 Planstelle Dipl.-Soz.-Arb. / FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (18.03.2016)
- 1 Planstelle Dipl.-Soz.-Arb. / FB 3-1-70 Unterhalt, rechtl. Vertretung (18.03.2016)

-----  
- keine weiteren im 2. Halbjahr 2016

-----  
- **keine weiteren im 1. Halbjahr 2017**

Vorratsbeschluss (B/16/1302-01) Hilfen zur Erziehung

- 2,5 Planstellen Dipl.-Soz.-Arb. / FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (15.06.2016)

- 
- 1,5 Planstellen Dipl.-Soz.-Arb. / FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (14.10.2016)

- 1 Planstelle Sachbearb. / FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (14.10.2016)

-----  
- **keine weiteren im 1. Halbjahr 2017**

|                                                                                                                    |                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Bereichsleiter<br/>Bereich 4-1</b>                                                                              | <b>Dezernent</b>                     | <b>Oberbürgermeister</b>             |
| <b>Achim Kawicki<br/>31.08.2017</b>                                                                                | <b>Jürgen Schmidt<br/>31.08.2017</b> | <b>Daniel Schranz<br/>06.09.2017</b> |
| * Vorlage zur:                      * Ergebnis :                      Beteiligung:                                 |                                      |                                      |
| Kenntnisnahme (K)                      Kenntnisnahme (K)                      Personalrat                      [ ] |                                      |                                      |
| Gleichstellungsstelle                      [ ]                                                                     |                                      |                                      |

|                             |                                        |                              |  |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b> | <b>Drucksache Nr.<br/>M/16/2807-01</b> | <b>Termin<br/>14.09.2017</b> |  |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--|

28 **Anlage**

29

30 Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2017



stadt oberhausen

Dezernat 0 / Verwaltungsführung

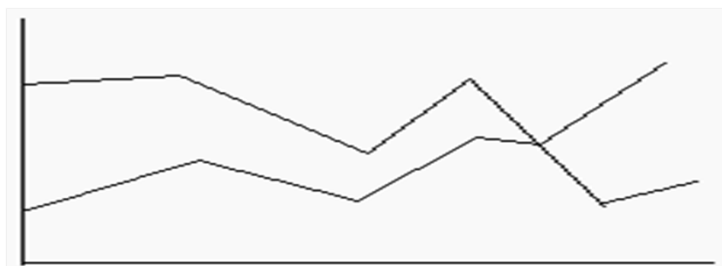
Bereich 4-1

---

## PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

2. 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 |



## Personalbestand

|                                    | 30. Juni 2016 | 30. Sept. 2016 | 31. Dez. 2016 | 31. März 2017 | 30. Juni 2017 |              |              | Differenzen<br>31.03.2017<br>--> 30.06.2017 |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
|                                    | gesamt        | gesamt         | gesamt        | gesamt        | männlich      | weiblich     | gesamt       |                                             |
| <b>BEAMTE/INNEN</b>                |               |                |               |               |               |              |              |                                             |
| mit lfd. Bezügen                   | 623           | 652            | 644           | 635           | 448           | 182          | <b>630</b>   | - 5                                         |
| (davon Teilzeit)                   | ( 93 )        | ( 97 )         | ( 100 )       | ( 97 )        | ( 13 )        | ( 82 )       | ( 95 )       | - ( 2 )                                     |
| ohne lfd. Bezüge *)                | 33            | 25             | 27            | 30            | 13            | 20           | <b>33</b>    | + 3                                         |
| Beamte/innen gesamt                | <b>656</b>    | <b>677</b>     | <b>671</b>    | <b>665</b>    | <b>461</b>    | <b>202</b>   | <b>663</b>   | - 2                                         |
| <b>TARIFBESCHÄFTIGTE</b>           |               |                |               |               |               |              |              |                                             |
| mit lfd. Bezügen                   | 1.434         | 1.471          | 1.454         | 1.469         | 352           | 1.133        | <b>1.485</b> | + 16                                        |
| (davon Teilzeit)                   | ( 499 )       | ( 522 )        | ( 510 )       | ( 511 )       | ( 28 )        | ( 485 )      | ( 513 )      | + ( 2 )                                     |
| ohne lfd. Bezüge *)                | 163           | 151            | 178           | 164           | 28            | 135          | <b>163</b>   | - 1                                         |
| Tarifbeschäftigte gesamt           | <b>1.597</b>  | <b>1.622</b>   | <b>1.632</b>  | <b>1.633</b>  | <b>380</b>    | <b>1.268</b> | <b>1.648</b> | + 15                                        |
| <b>PERSONAL GESAMT</b>             |               |                |               |               |               |              |              |                                             |
| mit lfd. Bezügen                   | 2.057         | 2.123          | 2.098         | 2.104         | 800           | 1.315        | <b>2.115</b> | + 11                                        |
| (davon Teilzeit)                   | ( 592 )       | ( 619 )        | ( 610 )       | ( 608 )       | ( 41 )        | ( 567 )      | ( 608 )      |                                             |
| ohne lfd. Bezüge *)                | 196           | 176            | 205           | 194           | 41            | 155          | <b>196</b>   | + 2                                         |
| Personal / ohne Azubis             | <b>2.253</b>  | <b>2.299</b>   | <b>2.303</b>  | <b>2.298</b>  | <b>841</b>    | <b>1.470</b> | <b>2.311</b> | 13                                          |
| <b>Auszubildende</b>               |               |                |               |               |               |              |              |                                             |
| Auszubildende                      | 61            | 80             | 96            | 96            | 64            | 46           | <b>110</b>   | + 14                                        |
| Berufspraktikanten/innen           | 21            | 24             | 25            | 24            | 3             | 21           | <b>24</b>    |                                             |
| Personal / einschl. Azubi / Prakt. | <b>2.335</b>  | <b>2.403</b>   | <b>2.424</b>  | <b>2.418</b>  | <b>908</b>    | <b>1.537</b> | <b>2.445</b> | 27                                          |

\*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



## Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

|                                              | Juni 2016 | Sept. 2016 | Dez. 2016 | März 2017 | Juni 2017 |           |            | Differenzen<br>31.03.2017<br>--> 30.06.2017 |
|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------|
|                                              | gesamt    | gesamt     | gesamt    | gesamt    | männl.    | weibl.    | gesamt     |                                             |
| <u>Bea. - Auszubildende</u>                  |           |            |           |           |           |           |            |                                             |
| Inspektoranwärter/in                         | 24        | 26         | 26        | 25        | 11        | 13        | <b>24</b>  | - 1                                         |
| Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in     | -         | 1          | 1         | 1         | 1         | -         | <b>1</b>   |                                             |
| Stadtbauoberinspektoranwärter/in             | 1         | 1          | 1         | 1         | -         | -         | -          | - 1                                         |
| Brandoberinspektoranwärter/in                | -         | -          | -         | -         | 1         | -         | <b>1</b>   | + 1                                         |
| Brandmeisteranwärter/in                      | 8         | -          | 16        | 16        | 31        | -         | <b>31</b>  | + 15                                        |
| <b>Beamte/innen-Azubi gesamt</b>             | <b>33</b> | <b>28</b>  | <b>44</b> | <b>43</b> | <b>44</b> | <b>13</b> | <b>57</b>  | <b>+ 14</b>                                 |
| <u>Tarif - Auszubildende</u>                 |           |            |           |           |           |           |            |                                             |
| Verwaltungsfachangestellte/r                 | 9         | 23         | 23        | 23        | 8         | 15        | <b>23</b>  |                                             |
| Kaufmann/-frau f. Büromanagement             | 10        | 20         | 20        | 20        | 8         | 12        | <b>20</b>  |                                             |
| Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste       | 2         | 2          | 2         | 2         | -         | 2         | <b>2</b>   |                                             |
| Vermessungstechniker/in                      | 4         | 4          | 4         | 4         | 2         | 2         | <b>4</b>   |                                             |
| Studiengang "Umwelttechnik/Ressourcenmanag." | -         | -          | 1         | 1         | 1         | -         | <b>1</b>   |                                             |
| Kfz.-Mechatroniker/in                        | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -          |                                             |
| Lebensmittelkontrolleur/in                   | 2         | 2          | 2         | 2         | 1         | 1         | <b>2</b>   |                                             |
| Hygienekontrolleur-Praktikantin              | 1         | 1          | 0         | 1         | -         | 1         | <b>1</b>   |                                             |
| <b>Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt</b>        | <b>28</b> | <b>52</b>  | <b>52</b> | <b>53</b> | <b>20</b> | <b>33</b> | <b>53</b>  |                                             |
| <b>Auszubildende gesamt</b>                  | <b>61</b> | <b>80</b>  | <b>96</b> | <b>96</b> | <b>64</b> | <b>46</b> | <b>110</b> | <b>+ 14</b>                                 |
| <u>Berufspraktikanten/innen</u>              |           |            |           |           |           |           |            |                                             |
| Erzieher/innen im Anerkennungsjahr           | 15        | 20         | 20        | 20        | 3         | 17        | <b>20</b>  |                                             |
| Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr    | 6         | 4          | 5         | 4         | 0         | 4         | <b>4</b>   |                                             |
| <b>Berufspraktikanten/innen gesamt</b>       | <b>21</b> | <b>24</b>  | <b>25</b> | <b>24</b> | <b>3</b>  | <b>21</b> | <b>24</b>  |                                             |

# 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                 | Sozialarb./-pädagoge/in (9); Verwaltungsmitarb. (4); Vermessungs-Ing. (1); Rettungsassistenten (8) ZV 2 Jahre; Arbeitsvermittlerin (1); Schulsekretärin (2); Mitarb. Gedankhalle (1); Unterstützungskraft im Archiv (1); Dipl.-Ing. (1); Mitarb. Öffentlichkeitsarbeit (1); Leiterin Zentrale Vergabestelle (1); Mitarb. im Landesprogramm 'Sozialplanung' (1) ZV 10 Mon.; | 31   |      |
| 3. Quartal                 | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |
| 4. Quartal                 | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61   | 85   |
| Übernahmen nach Ausbildung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |
| 1. Quartal                 | keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    |      |
| 2. Quartal                 | keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    |      |
| 3. Quartal                 | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |
| 4. Quartal                 | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0    | 14   |
| gesamt :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61   | 99   |

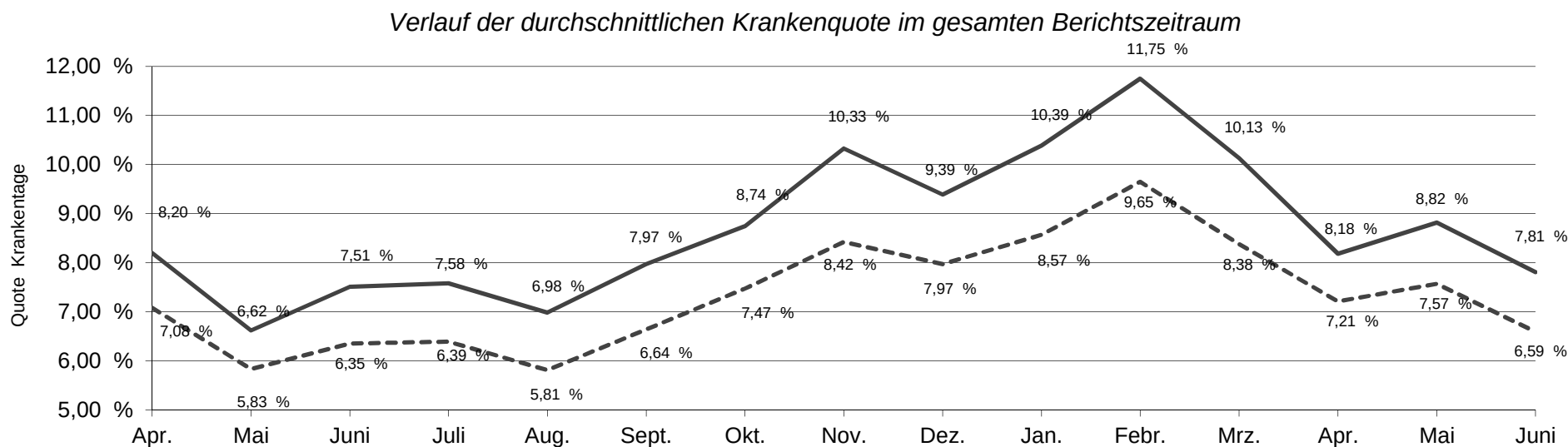
# Krankenstand



|                                                                | 2016          |               |               |               |               |               |               |                |               | 2017           |                |                |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                | Apr.          | Mai           | Juni          | Juli          | Aug.          | Sept.         | Okt.          | Nov.           | Dez.          | Jan.           | Febr.          | Mrz.           | Apr.          | Mai           | Juni          |
| <b>P/O-Berichts-Standard</b>                                   | <b>8,20 %</b> | <b>6,62 %</b> | <b>7,51 %</b> | <b>7,58 %</b> | <b>6,98 %</b> | <b>7,97 %</b> | <b>8,74 %</b> | <b>10,33 %</b> | <b>9,39 %</b> | <b>10,39 %</b> | <b>11,75 %</b> | <b>10,13 %</b> | <b>8,18 %</b> | <b>8,82 %</b> | <b>7,81 %</b> |
| <i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i><br>(Diagramm-Kurve gestrichelt) | 7,08 %        | 5,83 %        | 6,35 %        | 6,39 %        | 5,81 %        | 6,64 %        | 7,47 %        | 8,42 %         | 7,97 %        | 8,57 %         | 9,65 %         | 8,38 %         | 7,21 %        | 7,57 %        | 6,59 %        |

## 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.





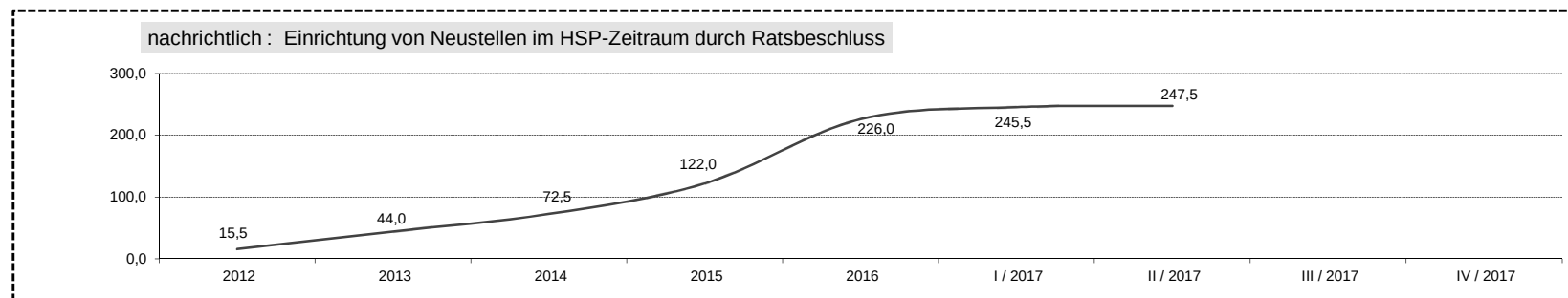
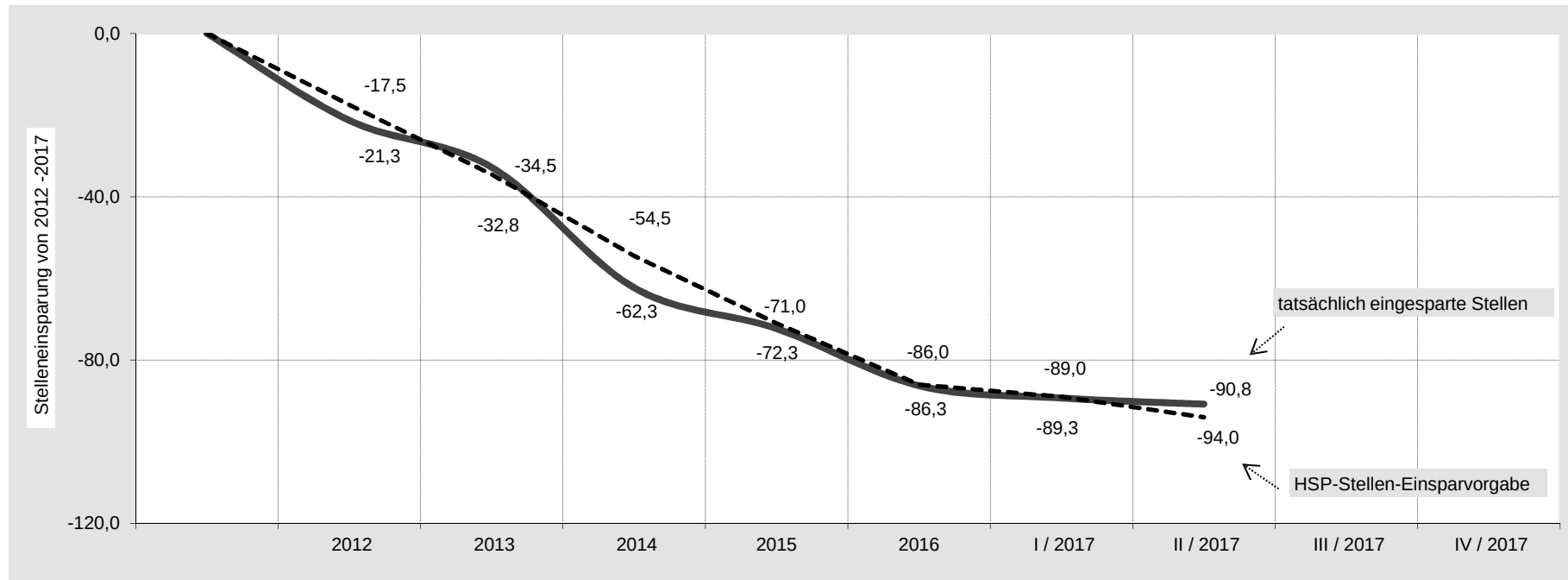
# Stellenbesetzung 2017

|                                      |              | I. Quart. 2017 |                    | II. Quart. 2017 |                    | III. Quart. 2017 |                    | IV. Quart. 2017 |                    | Vorjahr --> II / 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<br>(ohne Sonderstellen) | 852,5        | -45,0          |                    | -36,0           |                    |                  |                    |                 |                    | -41,5                 |                    |
| Tarifbeschäftigte                    | 1.069,5      | -72,5          |                    | -69,5           |                    |                  |                    |                 |                    | -64,5                 |                    |
|                                      | 1.922,0      | -117,5         |                    | -105,5          |                    |                  |                    |                 |                    | -106,0                |                    |
| <u>Zeitstellen</u>                   |              |                |                    |                 |                    |                  |                    |                 |                    |                       |                    |
| Beamte                               | 2,0          | 0,0            |                    | -1,0            |                    |                  |                    |                 |                    | -2,0                  |                    |
| Tarifbeschäftigte                    | 54,5         | -4,0           |                    | -4,0            |                    |                  |                    |                 |                    | -5,0                  |                    |
|                                      | 56,5         | -4,0           |                    | -5,0            |                    |                  |                    |                 |                    | -7,0                  |                    |
| <u>Sonderstellenplan</u>             |              |                |                    |                 |                    |                  |                    |                 |                    |                       |                    |
| Beamte/innen                         | 1,0          | -1,0           |                    | -1,0            |                    |                  |                    |                 |                    | 0                     |                    |
| Tarifbeschäftigte                    | 6,0          | -0,5           |                    | -1,0            |                    |                  |                    |                 |                    | 0                     |                    |
|                                      | 7,0          | -1,5           |                    | -2,0            |                    |                  |                    |                 |                    | 0,0                   |                    |
| ges.:                                | 1.985,5      | -123,0         | 59,0               | -112,5          | 60,0               |                  |                    |                 |                    | -113,0                | 56,5               |

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

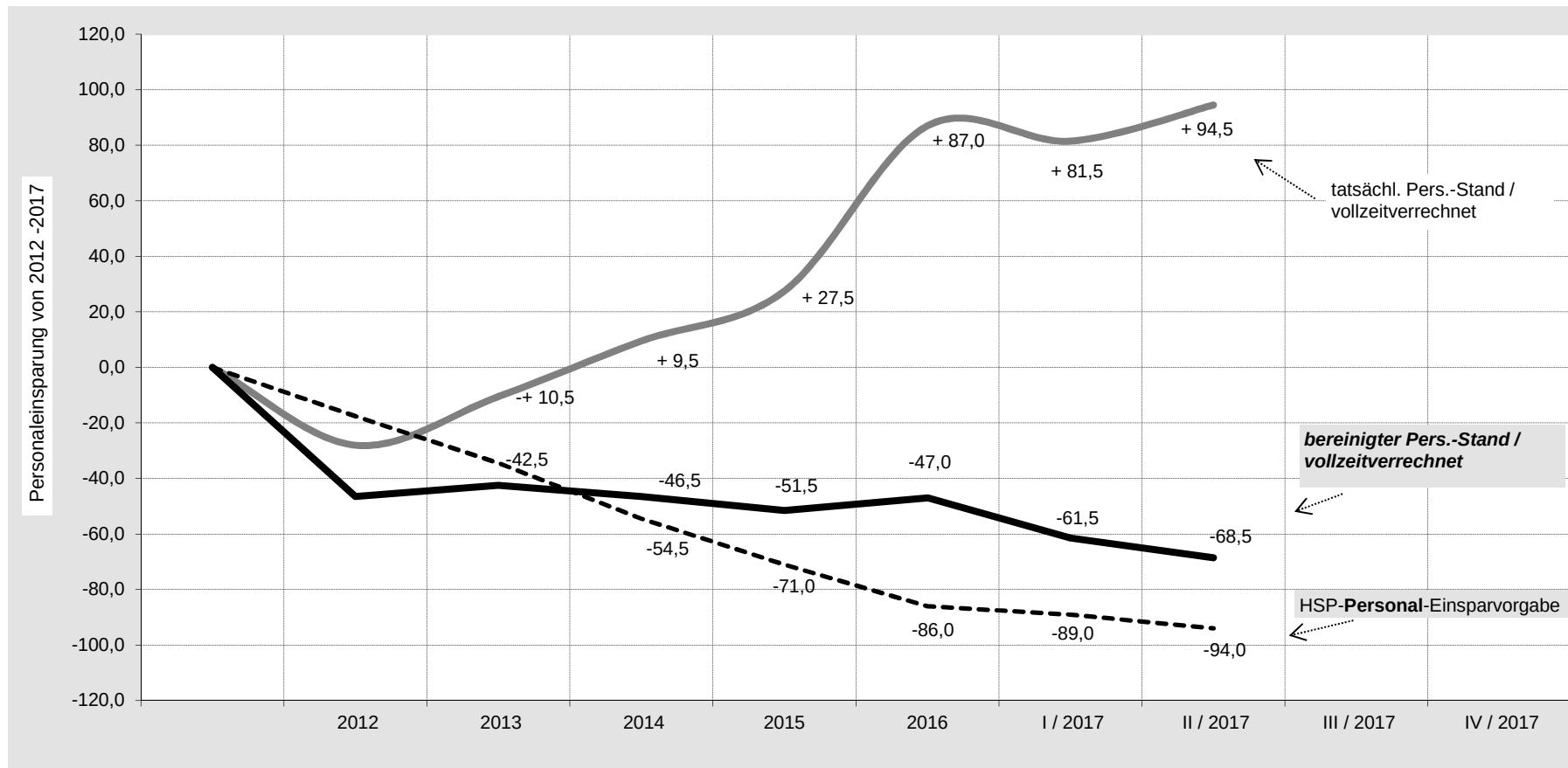


Einsparvorgabe durch HSP 2012 ff -> bis 2021 : **- 195,50 Stellen**





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<br>(Ratsbeschluss v. 21.11.2016) | Soll / Ist - Vergleich zum 2. Quartal 2017 |                         |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                       |                                                 | Planung<br>Jan. - Juni                     | Ergebnis<br>Jan. - Juni | Mehr- / Minder-<br>Ausgaben |
| <i>Ansatz für Bezüge wurde bereits <b>vorweg um</b> eine Konsolidierungsvorgabe von <b>837.500,- EUR gekürzt</b>.</i> | zahlungswirksame<br>Zielplanung                 |                                            |                         |                             |
| Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten                                                                                | 117.254.000                                     | 55.128.000                                 | 55.093.000              | - 35.000                    |
| Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen                                                                                | 19.901.000                                      | 10.055.000                                 | 10.367.000              | + 312.000                   |
| Beihilfen / Nebenausgaben                                                                                             | 6.838.000                                       | 3.619.000                                  | 3.671.000               | + 52.000                    |
| Summen                                                                                                                | 143.993.000                                     | 68.802.000                                 | 69.131.000              | + 329.000                   |