

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3035-01	Termin 20.11.2017	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
20.11.2017	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2017

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 3. Quartal 2017 beschrieben.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2017

Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent	Oberbürgermeister
Achim Kawicki 27.10.2017	Jürgen Schmidt 06.11.2017	Daniel Schranz 08.11.2017
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat [] Gleichstellungsstelle []



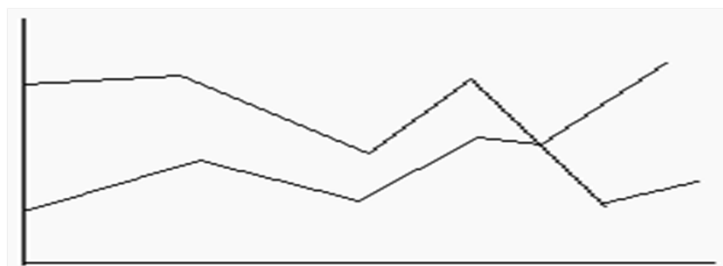
stadt oberhausen

Dezernat 4 / Personal, Organisation, Immobilien, IT
Bereich 4-1

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

3. 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. Sept. 2016	31. Dez. 2016	31. März 2017	30. Juni 2017	30. Sept. 2017			Differenzen 30.06.2017 --> 30.09.2017
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	652	644	635	630	449	187	636	+ 6
(davon Teilzeit)	(97)	(100)	(97)	(95)	(12)	(85)	(97)	+ (2)
ohne lfd. Bezüge *)	25	27	30	33	13	18	31	- 2
Beamte/innen gesamt	677	671	665	663	462	205	667	+ 4
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.471	1.454	1.469	1.485	365	1.155	1.520	+ 35
(davon Teilzeit)	(522)	(510)	(511)	(513)	(30)	(484)	(514)	+ (1)
ohne lfd. Bezüge *)	151	178	164	163	28	134	162	- 1
Tarifbeschäftigte gesamt	1.622	1.632	1.633	1.648	393	1.289	1.682	+ 34
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.123	2.098	2.104	2.115	814	1.342	2.156	+ 41
(davon Teilzeit)	(619)	(610)	(608)	(608)	(42)	(569)	(611)	+ (3)
ohne lfd. Bezüge *)	176	205	194	196	41	152	193	- 3
Personal / ohne Azubis	2.299	2.303	2.298	2.311	855	1.494	2.349	+ 38
Auszubildende								
Auszubildende	80	96	96	110	69	54	123	+ 13
Berufspraktikanten/innen	24	25	24	24	4	21	25	+ 1
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.403	2.424	2.418	2.445	928	1.569	2.497	+ 52

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	Sept. 2016	Dez. 2016	März 2017	Juni 2017	Sept. 2017			Differenzen 30.06.2017 --> 30.09.2017
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in	26	26	25	24	14	16	30	+ 6
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	1	1	1	1	1	-	1	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	1	1	1	-	-	-	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	-	-	-	1	1	-	1	
Brandmeisteranwärter/in	-	16	16	31	31	-	31	
Beamte/innen-Azubi gesamt	28	44	43	57	47	16	63	+ 6
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	23	23	23	23	9	19	28	+ 5
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	20	20	20	20	10	14	24	+ 4
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	1	-	1	
Kfz.-Mechatroniker/in	-	-	-	-	-	-	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	2	2	2	2	-	-	0	- 2
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	0	1	1	-	1	1	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	52	52	53	53	22	38	60	+ 7
Auszubildende gesamt	80	96	96	110	69	54	123	+ 13
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	20	20	20	20	4	18	22	+ 2
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	4	5	4	4	-	3	3	- 1
Berufspraktikanten/innen gesamt	24	25	24	24	4	21	25	+ 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	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	Soz.-Arb./Soz.-Wissenschaftl. (5); Verw.-Mitarb. (7); Stadtoberinspektor/in (2); Dipl.-Geograph (1); Heilpädagogin (1); Juristin (1); Klimamanager (1) ZV 1 J. 4 M.; Kultur-agent (1) ZV 2 J.; Mitarb. Serv.-Line (1); Mitarb. Besucherservice (1); KOD (2); Sachbearb. (2); Pharm.-Techn.-Assistentin (1);	26	
4. Quartal	--		
		87	85
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal	keine	-	
2. Quartal	keine	-	
3. Quartal	Soz.-Arb. (1); Fachang. f. Medien- u. Informat.-Dienste (2); Verwaltungsfachangest. (5); Verm.-Techniker (2); Stadtinspektor/in (6);	16	
4. Quartal	--		
		16	14
gesamt :		103	99

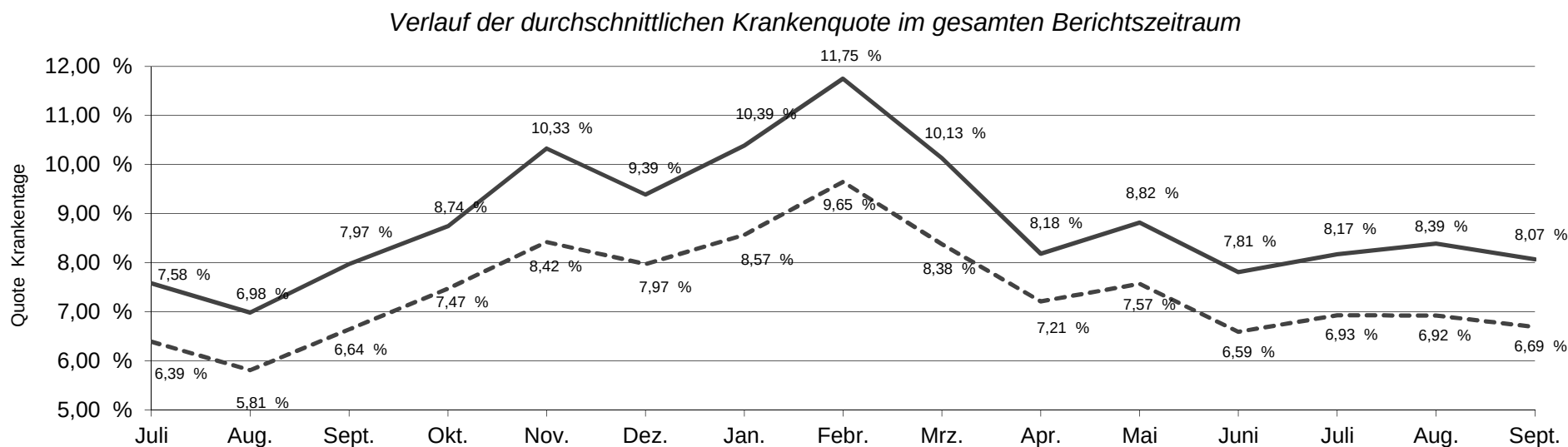
Krankenstand



	2016						2017								
	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.
P/O-Berichts-Standard	7,58 %	6,98 %	7,97 %	8,74 %	10,33 %	9,39 %	10,39 %	11,75 %	10,13 %	8,18 %	8,82 %	7,81 %	8,17 %	8,39 %	8,07 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	6,39 %	5,81 %	6,64 %	7,47 %	8,42 %	7,97 %	8,57 %	9,65 %	8,38 %	7,21 %	7,57 %	6,59 %	6,93 %	6,92 %	6,69 %

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.





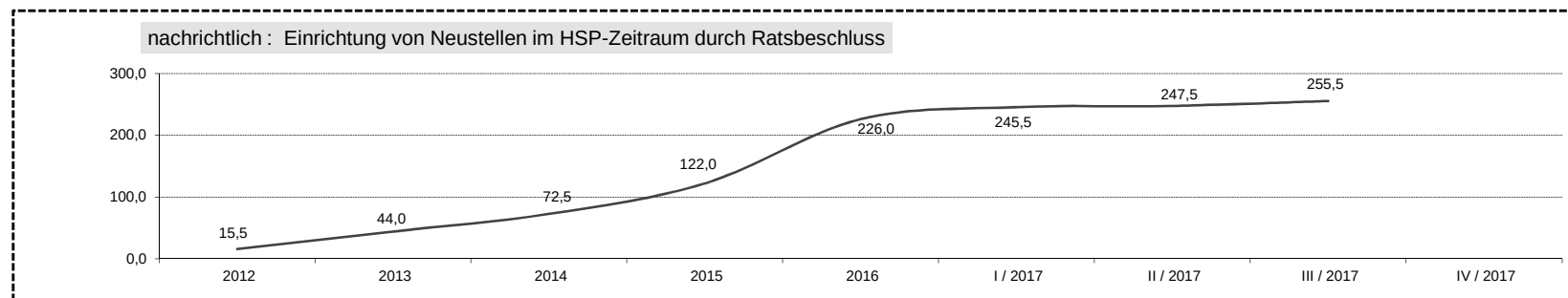
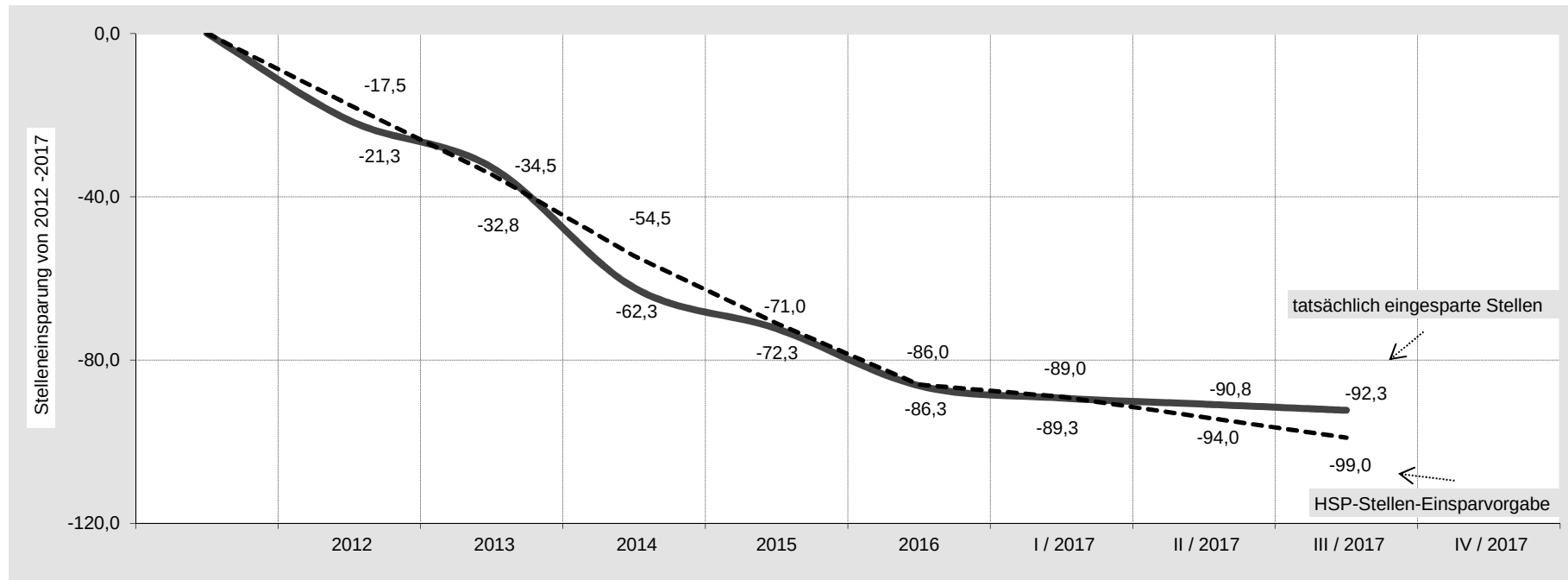
Stellenbesetzung 2017

		I. Quart. 2017		II. Quart. 2017		III. Quart. 2017		IV. Quart. 2017		Vorjahr --> III / 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		-36,0		-38,5				-36,5	
Tarifbeschäftigte	1.069,5	-72,5		-69,5		-64,5				-65,0	
	1.922,0	-117,5		-105,5		-103,0				-101,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte	2,0	0		-1,0		0				0	
Tarifbeschäftigte	54,5	-4,0		-4,0		-4,5				-10,0	
	56,5	-4,0		-5,0		-4,5				-10,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	1,0	-1,0		-1,0		-1,0				0	
Tarifbeschäftigte	6,0	-0,5		-1,0		-1,0				-0,5	
	7,0	-1,5		-2,0		-2,0				-0,5	
ges.:	1.985,5	-123,0	59,0	-112,5	60,0	-109,5	62,0			-112,0	59,5

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

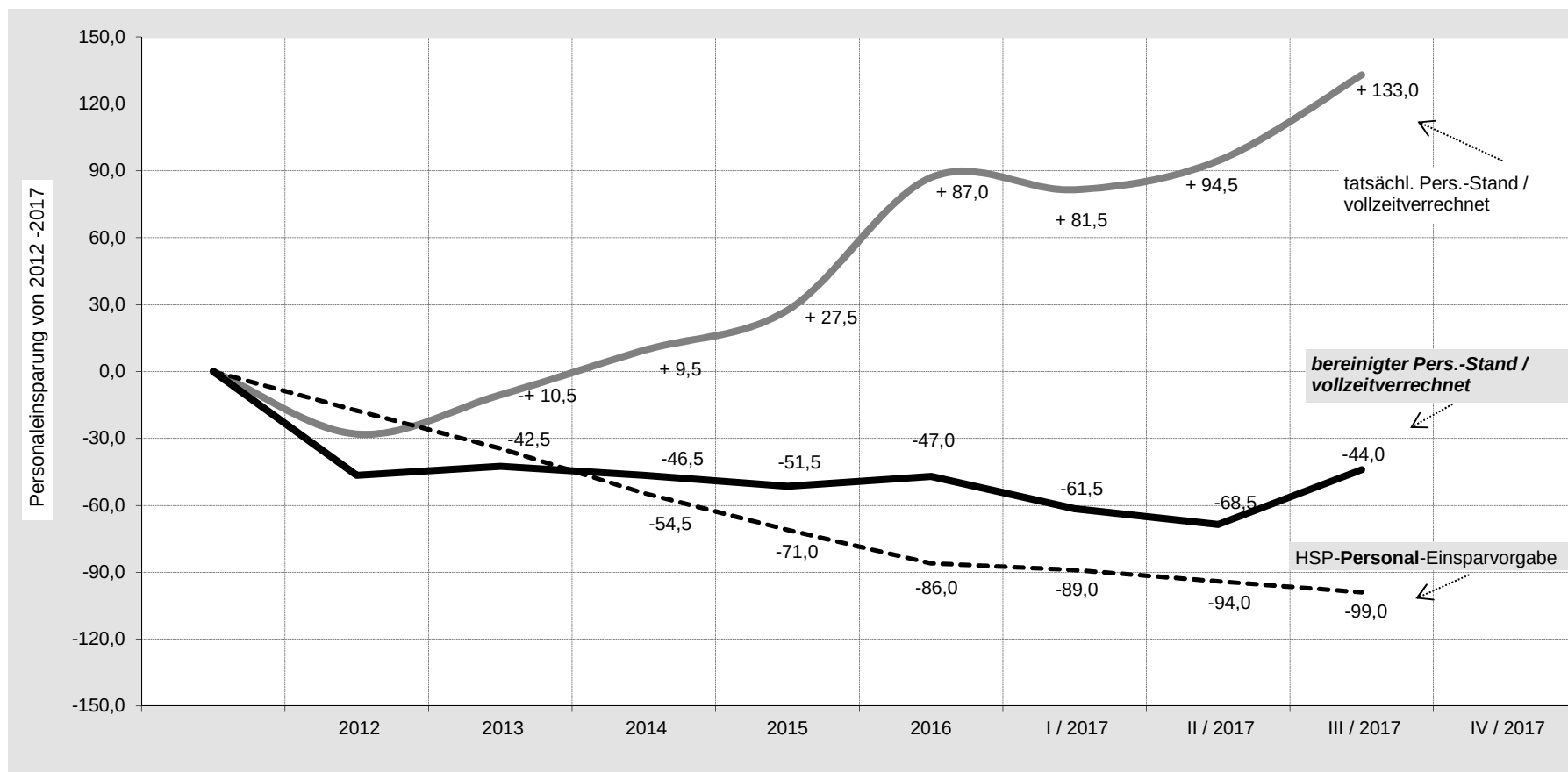


Einsparvorgabe durch HSP 2012 ff -> bis 2021 : **- 195,50 Stellen**





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 (Ratsbeschluss v. 21.11.2016)	Soll / Ist - Vergleich zum 3. Quartal 2017		
		Planung Jan. - Sept.	Ergebnis Jan. - Sept.	Mehr- / Minder- Ausgaben
<i>Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 837.500,- EUR gekürzt.</i>	zahlungswirksame Zielplanung			
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	117.254.000	82.830.000	83.237.000	+ 407.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	19.901.000	14.984.000	15.457.000	+ 473.000
Beihilfen / Nebenausgaben	6.838.000	5.326.000	5.370.000	+ 44.000
Summen	143.993.000	103.140.000	104.064.000	+ 924.000



Die Mehrausgaben ergeben sich aus zusätzlich eingerichteten Neustellen, Nachversicherungen von Bea. in der gesetzl. Sozialversicherung, der ab April wirksamen Sonderzulage für Feuerwehr-Anwärter, höherem Versorgungsaufwand durch eine gestiegene Anzahl von Versorgungsempfängern und einer geringen Überschreitung des Beihilfebudgets.

Ergänzungen zum Personalkosten-Budget 2017 :

Zusätzlicher Bedarf ergibt sich aus einer Nachzahlung (2012 bis 2016) an die Deutsche Rentenversicherung für Sozialversicherungsbeiträge aus Honorarbeschäftigungen in verschiedenen Verwaltungsbereichen. Durch einen entsprechenden Beitragsbescheid werden rd. 736.000,- EUR fällig, für die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel erfolgt eine separate Beschlussvorlage. Evtl. Mehrbedarf durch Nachzahlungen im Zusammenhang mit der neuen TVöD-Entgeltordnung und an Beamte/innen durch Änderungen im Besoldungsrecht (Zuordnung in Erfahrungsstufen) ist derzeit noch nicht konkret bezifferbar.