

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3262-01	Termin 01.02.2018	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
01.02.2018	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2017

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 4. 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 / **keine weiteren im 2. 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 / **keine weiteren im 2. Halbjahr 2017**

Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent	Oberbürgermeister
Kawicki Datum 22.01.2018	Schmidt Datum 23.01.2018	Schranz Datum 25.01.2018
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:		
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []		
Gleichstellungsstelle []		

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3262-01	Termin 01.02.2018	Finanz- und Personalausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	--

28
29
30
31
32
33

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2017



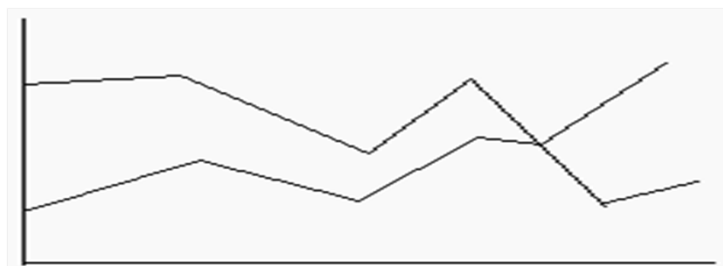
stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

4. 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

	31. Dez. 2016	31. März 2017	30. Juni 2017	30. Sept. 2017	31. Dez. 2017			Differenzen 30.09.2017 --> 31.12.2017
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	644	635	630	636	448	186	634	- 2
(davon Teilzeit)	(100)	(97)	(95)	(97)	(12)	(85)	(97)	
ohne lfd. Bezüge *)	27	30	33	31	9	18	27	- 4
Beamte/innen gesamt	671	665	663	667	457	204	661	- 6
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.454	1.469	1.485	1.520	365	1.147	1.512	- 8
(davon Teilzeit)	(510)	(511)	(513)	(514)	(30)	(485)	(515)	+ (1)
ohne lfd. Bezüge *)	178	164	163	162	25	146	171	+ 9
Tarifbeschäftigte gesamt	1.632	1.633	1.648	1.682	390	1.293	1.683	+ 1
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.098	2.104	2.115	2.156	813	1.333	2.146	- 10
(davon Teilzeit)	(610)	(608)	(608)	(611)	(42)	(570)	(612)	+ (1)
ohne lfd. Bezüge *)	205	194	196	193	34	164	198	+ 5
Personal / ohne Azubis	2.303	2.298	2.311	2.349	847	1.497	2.344	- 5
Auszubildende	96	96	110	123	69	54	123	
Berufspraktikanten/innen	25	24	24	25	4	23	27	+ 2
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.424	2.418	2.445	2.497	920	1.574	2.494	- 3

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	Dez. 2016	März 2017	Juni 2017	Sept. 2017	Dez. 2017			Differenzen 30.09.2017 --> 31.12.2017
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in	26	25	24	30	14	16	30	
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	1	1	1	1	1	-	1	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	1	1	-	-	-	-	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	-	-	1	1	1	-	1	
Brandmeisteranwärter/in	16	16	31	31	31	-	31	
Beamte/innen-Azubi gesamt	44	43	57	63	47	16	63	
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	23	23	23	28	9	19	28	
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	20	20	20	24	10	14	24	
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	-	1	
Kfz.-Mechatroniker/in	-	-	-	-	-	-	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	2	2	2	-	-	-	-	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	0	1	1	1	-	1	1	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	52	53	53	60	22	38	60	
Auszubildende gesamt	96	96	110	123	69	54	123	
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	20	20	20	22	4	17	21	- 1
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	5	4	4	3	-	6	6	+ 3
Berufspraktikanten/innen gesamt	25	24	24	25	4	23	27	+ 2

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	Soz.-Arb. (4); Verw.-Mitarb. (3); Schulsekretärin (1); Dipl.-Ökonom (1); Dipl.-Ing. (3); Med. Fachang. (2); Amtstierärztin (1); Archivar (1); Rettungsassistent (1) ZV 1 J. 3 Mon.; Mitarb. Serv.-Line (1); Mitarb. Programm NRWeltoffen (1) ZV 1 J. 2 Mon. ;	19	
		106	119
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	
Nachmeldg. 3. Quartal	-> Lebensmittelkontrolleurin (1); Kita-Ergänzungs-/Fachkräfte (13);	14	
4. Quartal	keine		
		30	20
gesamt :		136	139

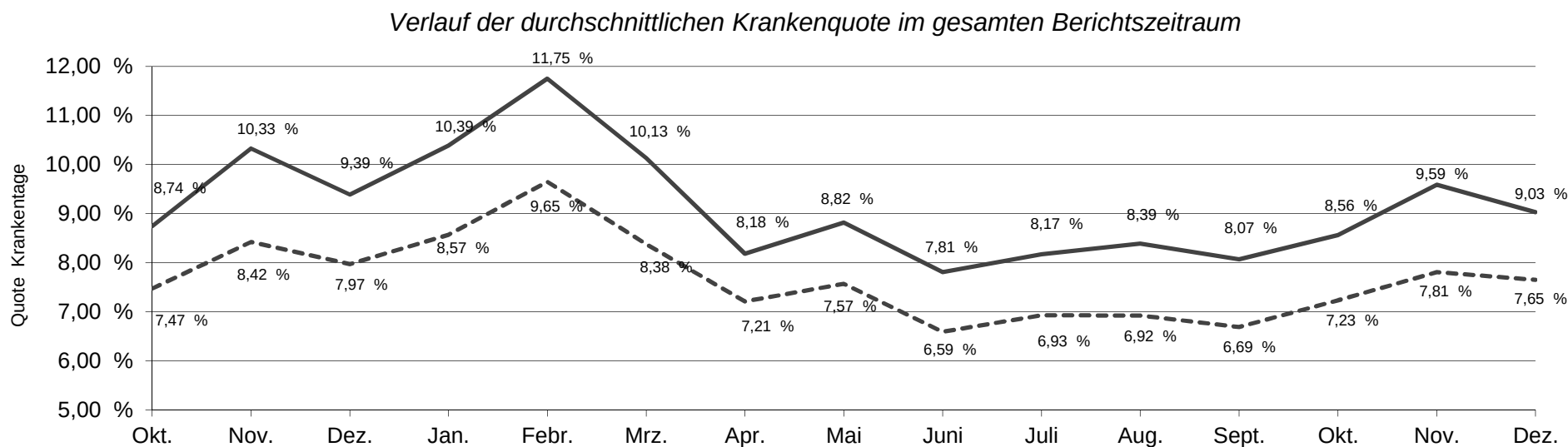
Krankenstand



	2016			2017											
	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
P/O-Berichts-Standard	8,74 %	10,33 %	9,39 %	10,39 %	11,75 %	10,13 %	8,18 %	8,82 %	7,81 %	8,17 %	8,39 %	8,07 %	8,56 %	9,59 %	9,03 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	7,47 %	8,42 %	7,97 %	8,57 %	9,65 %	8,38 %	7,21 %	7,57 %	6,59 %	6,93 %	6,92 %	6,69 %	7,23 %	7,81 %	7,65 %

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.





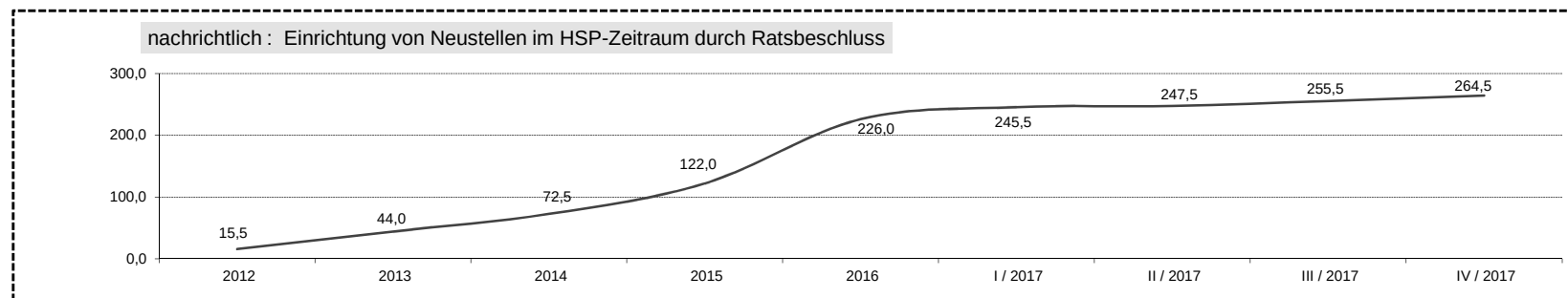
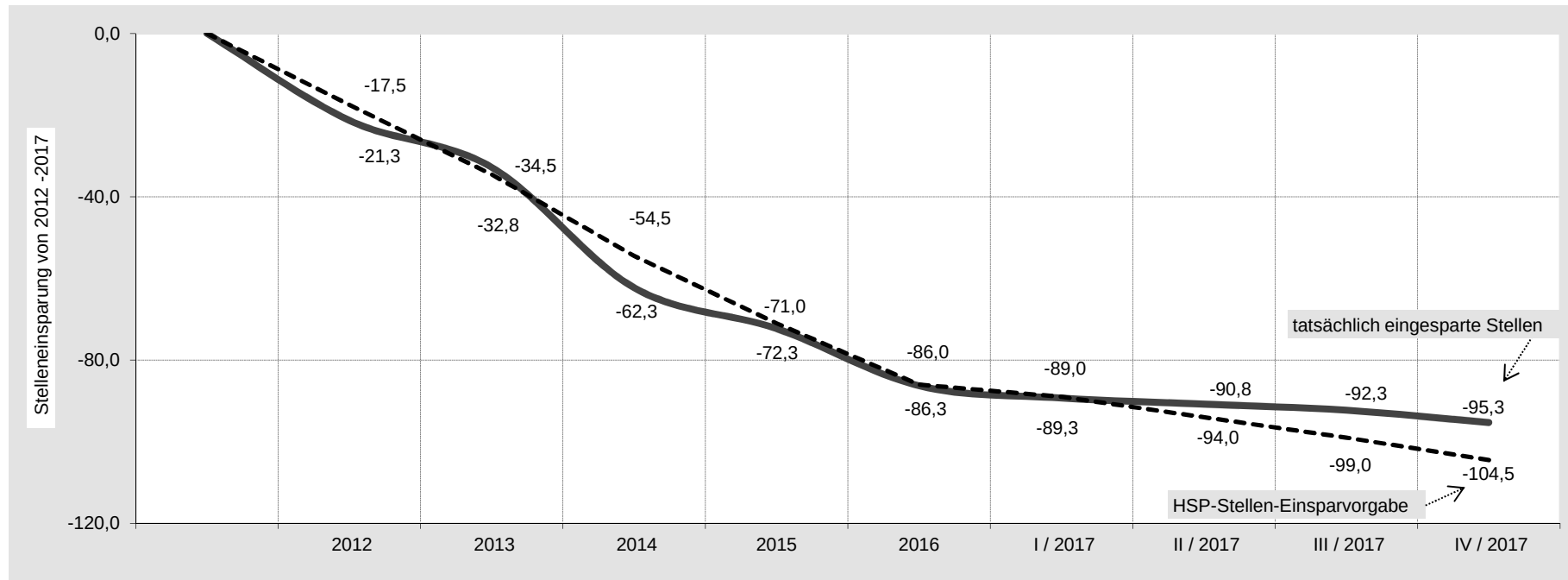
Stellenbesetzung 2017

		I. Quart. 2017		II. Quart. 2017		III. Quart. 2017		IV. Quart. 2017		Vorjahr --> IV / 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		-39,0		-37,5	
Tarifbeschäftigte	1.069,5	-72,5			-69,5		-64,5		-59,5		-68,0	
	1.922,0	-117,5			-105,5		-103,0		-98,5		-105,5	
<u>Zeitstellen</u>												
Beamte	2,0	0			-1,0		0		0		0	
Tarifbeschäftigte	54,5	-4,0			-4,0		-4,5		-6,0		-8,5	
	56,5	-4,0			-5,0		-4,5		-6,0		-8,5	
<u>Sonderstellenplan</u>												
Beamte/innen	1,0	-1,0			-1,0		-1,0		-1,0		0	
Tarifbeschäftigte	6,0	-0,5			-1,0		-1,0		-1,0		-0,5	
	7,0	-1,5			-2,0		-2,0		-2,0		-0,5	
ges.:		1.985,5	-123,0	59,0	-112,5	60,0	-109,5	62,0	-106,5	68,0	-114,5	60,0

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

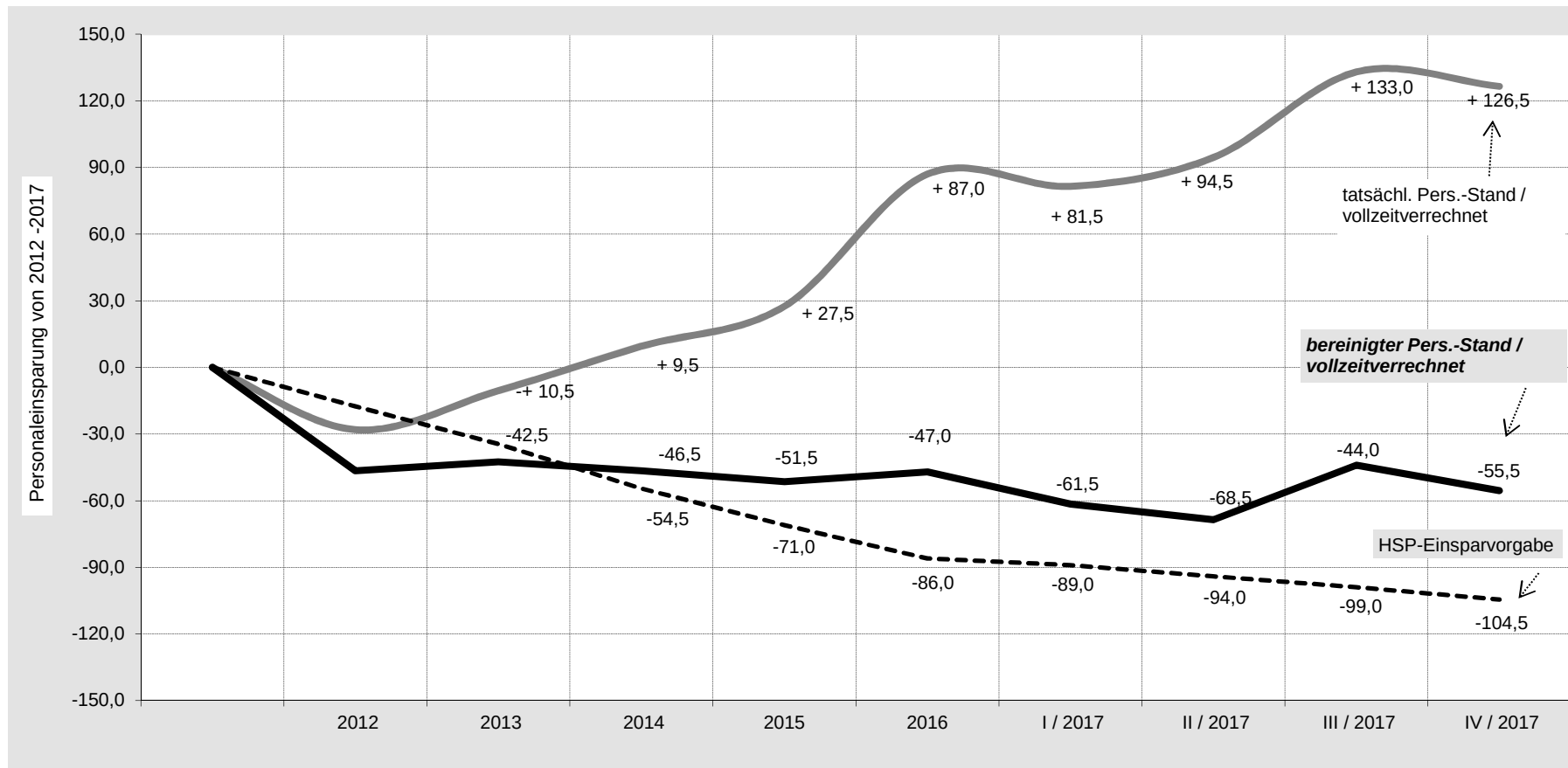


Einsparvorgabe durch HSP 2012 ff -> bis 2021 : **- 195,50 Stellen**





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)	Gesamtrechnung für 2017		
	HH-Ansatz	vorl. Ergebnis Stand: Jan. 2018	Saldo
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	117.254.000	119.062.000	+ 1.808.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	19.901.000	20.612.000	+ 711.000
Beihilfen / Nebenausgaben	6.838.000	7.285.000	+ 447.000
Summen	143.993.000	146.959.000	+ 2.966.000
überplanmäßige Mittel -->			2.979.000
nicht verbrauchte Mittel -->			-13.000

Bei Verabschiedung des HH-Plans 2017 wurden die Dienstbezüge bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 837.500,- EUR gekürzt.

Der entstandene Mehraufwand war beim Etat-Beschluss nicht absehbar und ist mit überplanmäßigen Mitteln durch den Rat der Stadt ausgeglichen worden (siehe Erläuterung unten).

Dem Personalaufwand (ohne Versorgung) steht für 2017 eine im HH abgebildete Refinanzierung von 17,5 Mio. EUR (14,5%) gegenüber.

Für den in 2017 zusätzlich entstandenen Aufwand hat der Rat der Stadt im Verlauf des Jahres mit mehreren Beschlüssen überplanmäßige Mittel von insgesamt 2,979 Mio. EUR aus folgenden Gründen bewilligt :

Kosten durch Einstellungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von rd. 30 Neustellen (auf Grundlage von Ratsbeschlüssen), Mehraufwand durch eine Sonderzulage für Feuerwehr-Anwärter/innen, Nachversicherungen von Beamten/innen in der gesetzl. Sozialversicherung, höhere Beihilfen für Beamte/innen u. Versorgungsempfänger/innen und eine Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen an die Deutsche Rentenversicherung Bund im Zusammenhang mit Honorarbeschäftigungen in der Gesamtverwaltung. Darüber hinaus ergab sich erhöhter Versorgungsaufwand durch eine gestiegene Anzahl von Versorg.-Empf., die gesetzl. Neuregelung zur Ruhegehaltfähigkeit der Feuerwehr-Zulage , Unfallentschädigungsleistungen sowie Zahlungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz .