

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3626-01	Termin 14.06.2018	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
14.06.2018	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2018

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 1. Quartal 2018 beschrieben.

Darüber hinaus enthält dieser Bericht in der Anlage 1 die jährliche Fortschreibung der Daten zur Refinanzierung mit dem Ergebnis für 2017 sowie der Planung im lfd. Haushalt 2018 und in der Anlage 2 die Jahresberichterstattung zu den Themen Dienstreisen, Überstunden und Schwerbehinderung für das abgelaufene Jahr 2017.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2018

Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent	Oberbürgermeister	
Kawicki Datum 01.06.2018	Schmidt Datum 04.06.2018	Schranz Datum 06.06.2018	
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:	
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]
		Gleichstellungsstelle	[]



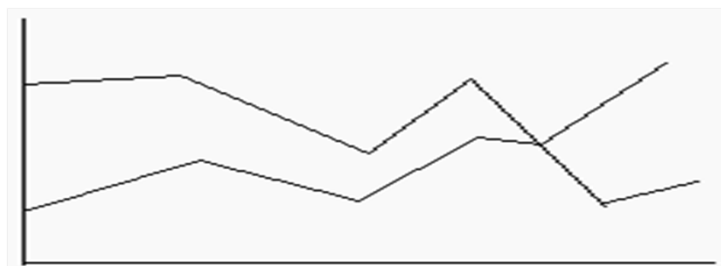
stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

1. Quartal 2018



Personalbestand	Seite 1
Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika	Seite 2
Einstellungen	Seite 3
Krankenstand	Seite 4
Stellenbesetzung 2018	Seite 5
HSP - 2012 ff - Stelleneinsparung	Seite 6
Personalkosten	Seite 7
Refinanzierung der Personalkosten	Anlage 1
Jahresberichterstattung 2017 - Dienstreisen / Überstunden / Schwerbehinderung -	Anlage 2



Personalbestand

	31. März 2017	30. Juni 2017	30. Sept. 2017	31. Dez. 2017	31. März 2018			Differenzen 31.12.2017 --> 31.03.2018
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	635	630	636	634	464	181	645	+ 11
(davon Teilzeit)	(97)	(95)	(97)	(97)	(15)	(84)	(99)	+ (2)
ohne lfd. Bezüge *)	30	33	31	27	10	20	30	+ 3
Beamte/innen gesamt	665	663	667	661	474	201	675	+ 14
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.469	1.485	1.520	1.512	369	1.145	1.514	+ 2
(davon Teilzeit)	(511)	(513)	(514)	(515)	(31)	(486)	(517)	+ (2)
ohne lfd. Bezüge *)	164	163	162	171	25	147	172	+ 1
Tarifbeschäftigte gesamt	1.633	1.648	1.682	1.683	394	1.292	1.686	+ 3
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.104	2.115	2.156	2.146	833	1.326	2.159	+ 13
(davon Teilzeit)	(608)	(608)	(611)	(612)	(46)	(570)	(616)	+ (4)
ohne lfd. Bezüge *)	194	196	193	198	35	167	202	+ 4
Personal / ohne Azubis	2.298	2.311	2.349	2.344	868	1.493	2.361	+ 17
Auszubildende	96	110	123	123	52	52	104	- 19
Berufspraktikanten/innen	24	24	25	27	4	23	27	
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.418	2.445	2.497	2.494	924	1.568	2.492	- 2

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	März 2017	Juni 2017	Sept. 2017	Dez. 2017	März 2018			Differenzen 31.12.2017 --> 31.03.2018
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwälter/in	25	24	30	30	14	16	30	
Stadtvermessungsinspektoranwälter/in	1	1	1	1	-	-	-	- 1
Stadtbauinspektoranwälter/in	1	-	-	-	-	-	-	
Brandinspektoranwälter/in	-	1	1	1	1	-	1	
Brandmeisteranwälter/in	16	31	31	31	15	-	15	- 16
Beamte/innen-Azubi gesamt	43	57	63	63	30	16	46	- 17
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	23	23	28	28	9	17	26	- 2
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	20	20	24	24	10	13	23	- 1
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	-	-	-	-	-	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	1	1	1	-	2	2	+ 1
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	53	53	60	60	22	36	58	- 2
Auszubildende gesamt	96	110	123	123	52	52	104	- 19
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	20	20	22	21	4	17	21	
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	4	4	3	6	-	6	6	
Berufspraktikanten/innen gesamt	24	24	25	27	4	23	27	

Einstellungen



		2018	2017
externe Einstellungen			
1. Quartal	Sozialarb./-wissenschaftlerin (3); Verwaltungsmitarb. (5); Dipl.-Ing. (2); Städt. Sozialrat (1); Erzieherinnen (5); Pflegekraft (1); Prophylaxehelferin (1); Mitarb. Kommun. Ordn.-Dienst (1); Pädag. Mitarb. (1); Städt. Baudirektor (1); Bautechniker (1); Raumplaner (1) ZV 9 Monate; Mitarb. i. d. Desinfektion (2); Biologin (1);	26	
2. Quartal	--		
3. Quartal	--		
4. Quartal	--		
		26	106
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal	keine	-	
2. Quartal	--		
3. Quartal	--		
4. Quartal	--		
		-	30
gesamt :		26	136

Krankenstand

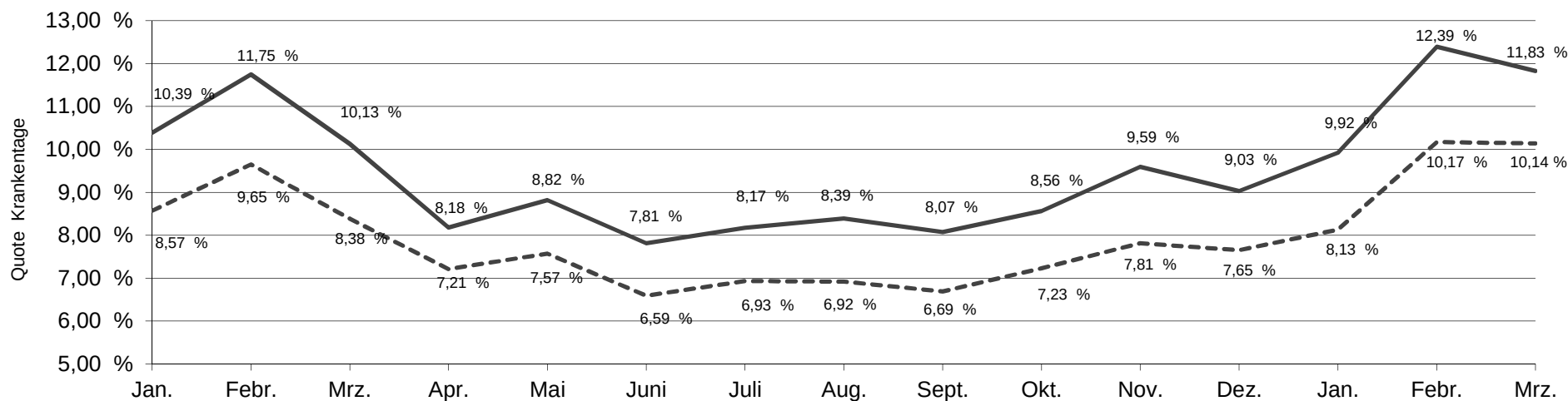


	2017												2018		
	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.
P/O-Berichts-Standard	10,39 %	11,75 %	10,13 %	8,18 %	8,82 %	7,81 %	8,17 %	8,39 %	8,07 %	8,56 %	9,59 %	9,03 %	9,92 %	12,39 %	11,83 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	8,57 %	9,65 %	8,38 %	7,21 %	7,57 %	6,59 %	6,93 %	6,92 %	6,69 %	7,23 %	7,81 %	7,65 %	8,13 %	10,17 %	10,14 %

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 2018

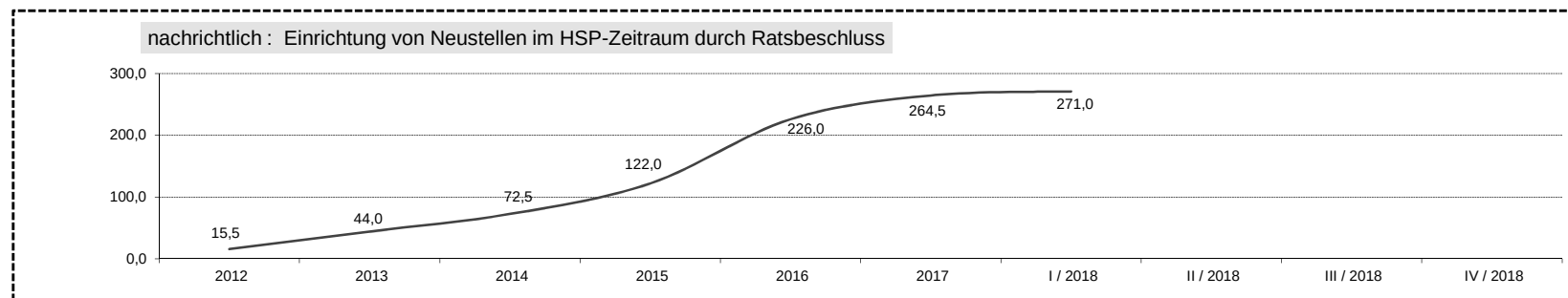
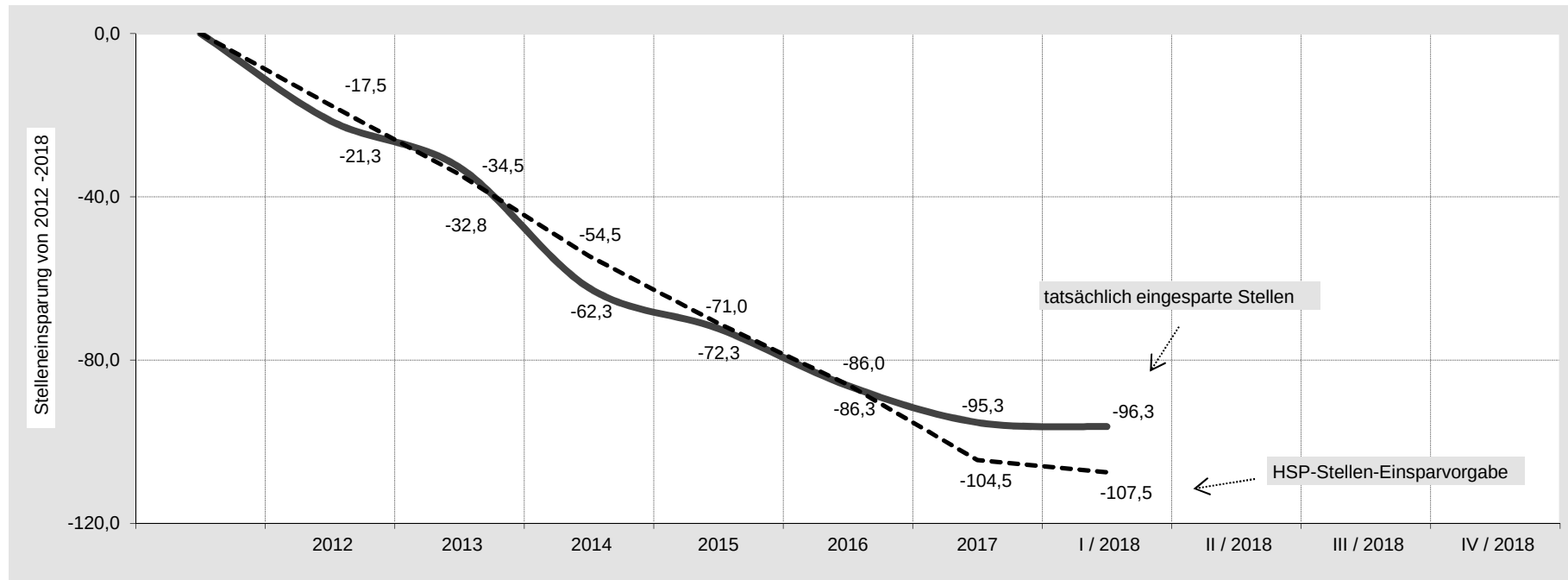


		I. Quart. 2018		II. Quart. 2018		III. Quart. 2018		IV. Quart. 2018		Vorjahr --> I / 2017	
Stellenplan 2018	Soll-Stellen	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	891,0	-37,5								-45,0	
Tarifbeschäftigte	1.097,0	-66,0								-72,5	
	1.988,0	-103,5								-117,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte	2,0	0								0	
Tarifbeschäftigte	64,5	-5,0								-4,0	
	66,5	-5,0								-4,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0								-1,0	
Tarifbeschäftigte	5,0	0								-0,5	
	5,0	0								-1,5	
ges.:	2.059,5	-108,5	70,0							-123,0	59,0

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



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



Personalkosten



Die für die **Kernverwaltung** dargestellten zahlungswirksamen Personalkosten sind mit rd. 149,8 Mio. EUR der wesentliche Bestandteil in den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11/12) der städt. NKF-Ergebnisplanung für 2018 von rd. 166,8 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. 17,0 Mio. EUR ein.

(gerundet auf Tsd. EUR) <i>Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 975.000,- EUR gekürzt.</i>	HH-Mittel 2018 (Ratsbeschluss v. 27.11.2017) zahlungswirksame Zielplanung	Soll / Ist - Vergleich zum 1. Quartal 2018		
		Planung Jan. - März	Ergebnis Jan. - März	Mehr- / Minder- Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	122.088.000	29.036.000	29.533.000	+ 497.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	20.732.000	5.372.000	5.496.000	+ 124.000
Beihilfen / Nebenausgaben	6.974.000	1.950.000	1.957.000	+ 7.000
Summen	149.794.000	36.358.000	36.986.000	+ 628.000



Die Budgetüberschreitung bei den Dienstbezügen ist auf die Nachwirkung der umfangreichen Einstellungen im Laufe des vorigen Jahres (-> überplanmäßige Mittelbereitstellung für rd. 30 zusätzliche Stellen in 2017) und auch die Umsetzung von rd. 30 tariflichen Höhergruppierungen nach den Feststellungen der Bewertungskommission zurückzuführen.

Bei den Versorgungsbezügen sind die Mehrausgaben teilweise noch Folge der in den beiden Vorjahren gestiegenen Anzahl der Versorg.-Empf., zusätzlich wirkt sich die Zahlung von Sterbegeldern im 1. Quartal aus.

Refinanzierung der Personalkosten

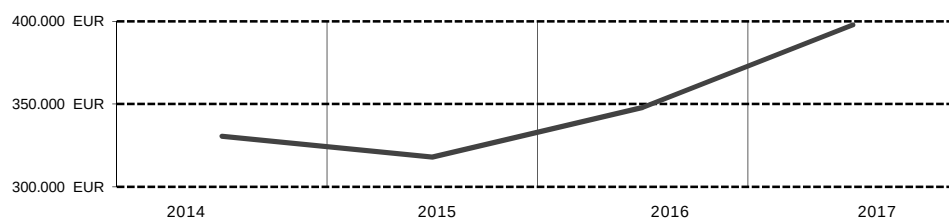


	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018
1. Erstattungen bzw. Zuweisungen (Bund - Land - Gemeinden)	3,65 Mio.	5,09 Mio.	5,59 Mio.	5,77 Mio.	6,01 Mio.
2. Städtische Gesellschaften (u. a. Dienstleistungsverträge; gem. Einrichtung/Jobcenter)	4,68 Mio.	5,55 Mio.	5,23 Mio.	5,61 Mio.	5,6 Mio.
3. Gebühren, Verwaltungskostenerstattungen					
> Innere Leistungsverrechnung (VKE)	2,40 Mio.	2,40 Mio.	2,51 Mio.	2,96 Mio.	2,71 Mio.
> Gebühren / Feuerwehr-Rettungsdienst	3,47 Mio.	3,43 Mio.	3,49 Mio.	5,31 Mio.	4,32 Mio.
Refinanzierung gesamt -->	14,19 Mio.	16,47 Mio.	16,82 Mio.	19,65 Mio.	18,64 Mio.
	↑	↑	↑	↑	↑
Pers.-Kosten / Kernverwaltung	104,88 Mio.	107,85 Mio.	113,02 Mio.	122,19 Mio.	124,53 Mio.
	↓	↓	↓	↓	↓
Refinanzierungs-Quote -->	13,5 %	15,3 %	14,9 %	16,1 %	15,0 %



Dienstreisen

	(gerundet)	% -> Vorjahr
2014	330.500 EUR	+5,90 %
2015	317.900 EUR	-3,81 %
2016	348.000 EUR	+9,47 %
2017	397.900 EUR	+14,34 %



Überstunden

	<u>Stunden</u> (gerundet)	<u>Kosten</u> (gerundet)
2014	49.300	806.000 EUR
2015	47.000	783.000 EUR
2016	45.200	803.000 EUR
2017	62.400	1.123.000 EUR



Schwerbehinderung (jahresdurchschnittlich)

	<u>Quote</u>	<u>Anzahl</u>
2014	6,86 %	Soll: 113 / Ist: 155
2015	7,02 %	Soll: 114 / Ist: 160
2016	7,06 %	Soll: 117 / Ist: 165
2017	7,33 %	Soll: 121 / Ist: 177

