

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3900-01	Termin 13.09.2018	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
13.09.2018	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2018

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 2. Quartal 2018 beschrieben.

Darüber hinaus erfolgt der halbjährliche Bericht zu Stelleneinrichtungen aufgrund 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:

- 1,0 Planstelle Dipl.-Soz.-Arb. / FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (18.03.2016)
- 1,0 Planstelle Dipl.-Soz.-Arb. / FB 3-1-70 Unterhalt, rechtl. Vertretung (18.03.2016)
- keine weiteren im 2. Halbjahr 2016
- keine weiteren im 1. und 2. Halbjahr 2017
- **keine weiteren im 1. Halbjahr 2018**

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)
- 1,0 Planstelle Sachbearb. / FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (14.10.2016)
- keine weiteren im 1. und 2. Halbjahr 2017
- **keine weiteren im 1. Halbjahr 2018**

Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent	Oberbürgermeister									
Kawicki 04.09.2018	Schmidt 04.09.2018	Schranz 05.09.2018									
<table> <tr> <td>* Vorlage zur:</td><td>* Ergebnis :</td><td>Beteiligung:</td></tr> <tr> <td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Personalrat []</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gleichstellungsstelle []</td></tr> </table>			* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:	Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat []			Gleichstellungsstelle []
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:									
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat []									
		Gleichstellungsstelle []									



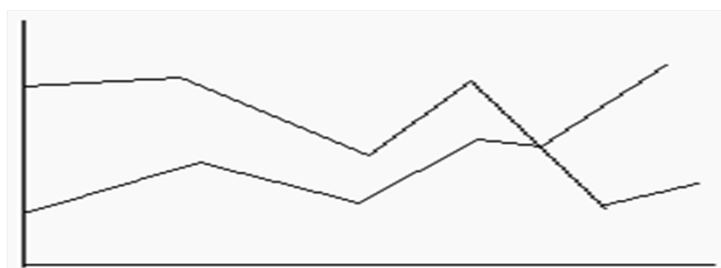
stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

2. 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



Personalbestand

	30. Juni 2017	30. Sept. 2017	31. Dez. 2017	31. März 2018	30. Juni 2018			Differenzen 31.03.2018
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	--> 30.06.2018
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	630	636	634	645	460	182	642	- 3
(davon Teilzeit)	(95)	(97)	(97)	(99)	(12)	(84)	(96)	- (3)
ohne lfd. Bezüge *)	33	31	27	30	12	22	34	+ 4
Beamte/innen gesamt	663	667	661	675	472	204	676	+ 1
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.485	1.520	1.512	1.514	374	1.147	1.521	+ 7
(davon Teilzeit)	(513)	(514)	(515)	(517)	(34)	(491)	(525)	+ (8)
ohne lfd. Bezüge *)	163	162	171	172	25	156	181	+ 9
Tarifbeschäftigte gesamt	1.648	1.682	1.683	1.686	399	1.303	1.702	+ 16
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.115	2.156	2.146	2.159	834	1.329	2.163	+ 4
(davon Teilzeit)	(608)	(611)	(612)	(616)	(46)	(575)	(621)	+ (5)
ohne lfd. Bezüge *)	196	193	198	202	37	178	215	+ 13
Personal / ohne Azubis	2.311	2.349	2.344	2.361	871	1.507	2.378	+ 17
Auszubildende	110	123	123	104	49	48	97	- 7
Berufspraktikanten/innen	24	25	27	27	4	23	27	
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.445	2.497	2.494	2.492	924	1.578	2.502	+ 10

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	Juni 2017	Sept. 2017	Dez. 2017	März 2018	Juni 2018			Differenzen 31.03.2018 --> 30.06.2018
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in	24	30	30	30	14	16	30	
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	1	1	1	-	-	-	-	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	1	1	+ 1
Brandoberinspektoranwärter/in	1	1	1	1	3	-	3	+ 2
Brandmeisteranwärter/in	31	31	31	15	15	-	15	
Beamte/innen-Azubi gesamt	57	63	63	46	32	17	49	+ 3
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	23	28	28	26	9	17	26	
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	20	24	24	23	5	8	13	- 10
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	-	-	-	-	-	-	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	1	1	2	-	2	2	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	53	60	60	58	17	31	48	- 10
Auszubildende gesamt	110	123	123	104	49	48	97	- 7
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	20	22	21	21	4	17	21	
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	4	3	6	6	-	6	6	
Berufspraktikanten/innen gesamt	24	25	27	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	Sozialarb./Sozialpädag. (5); Verwaltungsmitarb. (9); Dipl.-Ing. (2); Erz.-Wissenschaftlerin (1); Erzieherin (1); Fachang. für Medien- und Informationsdienste (1); Kunstwissenschaftlerin (1); Pädag. Mitarbeiterin (1); Planungstechnikerin (1); Schulsekretärin (1);	23	
3. Quartal	--		
4. Quartal	--		
		49	106
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal	keine	-	
2. Quartal	Kaufmann/frau für Büromanagement	10	
3. Quartal	--		
4. Quartal	--		
		10	30
gesamt :		59	136

Krankenstand

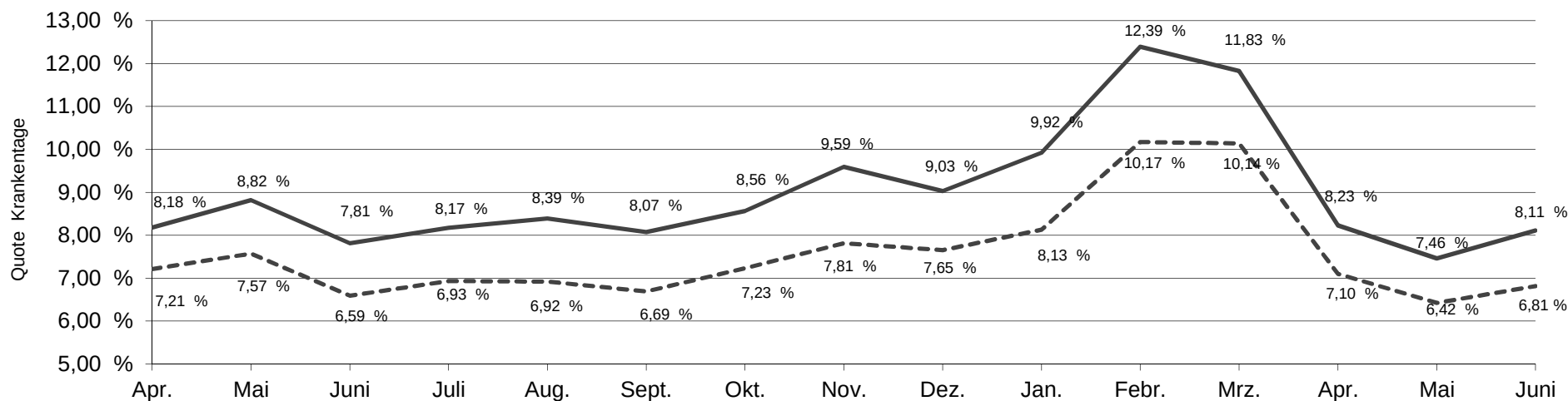


	2017									2018					
	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni
P/O-Berichts-Standard	8,18 %	8,82 %	7,81 %	8,17 %	8,39 %	8,07 %	8,56 %	9,59 %	9,03 %	9,92 %	12,39 %	11,83 %	8,23 %	7,46 %	8,11 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	7,21 %	7,57 %	6,59 %	6,93 %	6,92 %	6,69 %	7,23 %	7,81 %	7,65 %	8,13 %	10,17 %	10,14 %	7,10 %	6,42 %	6,81 %

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

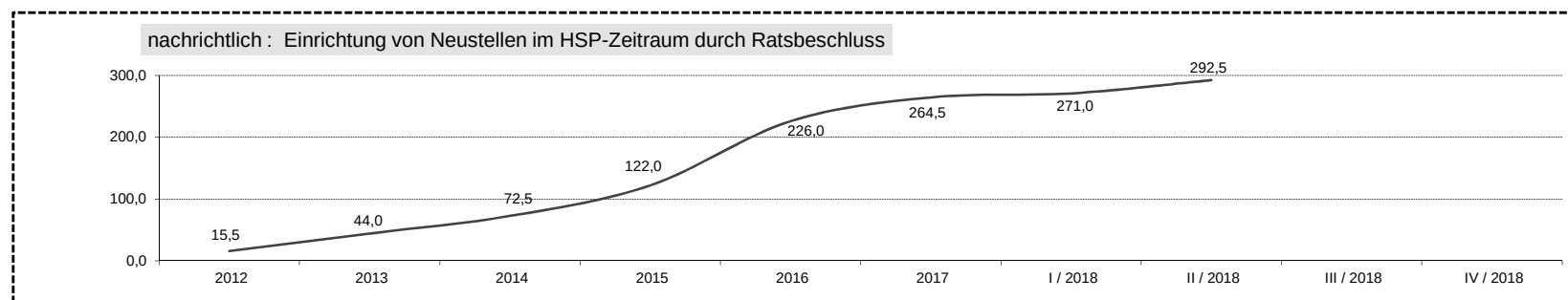
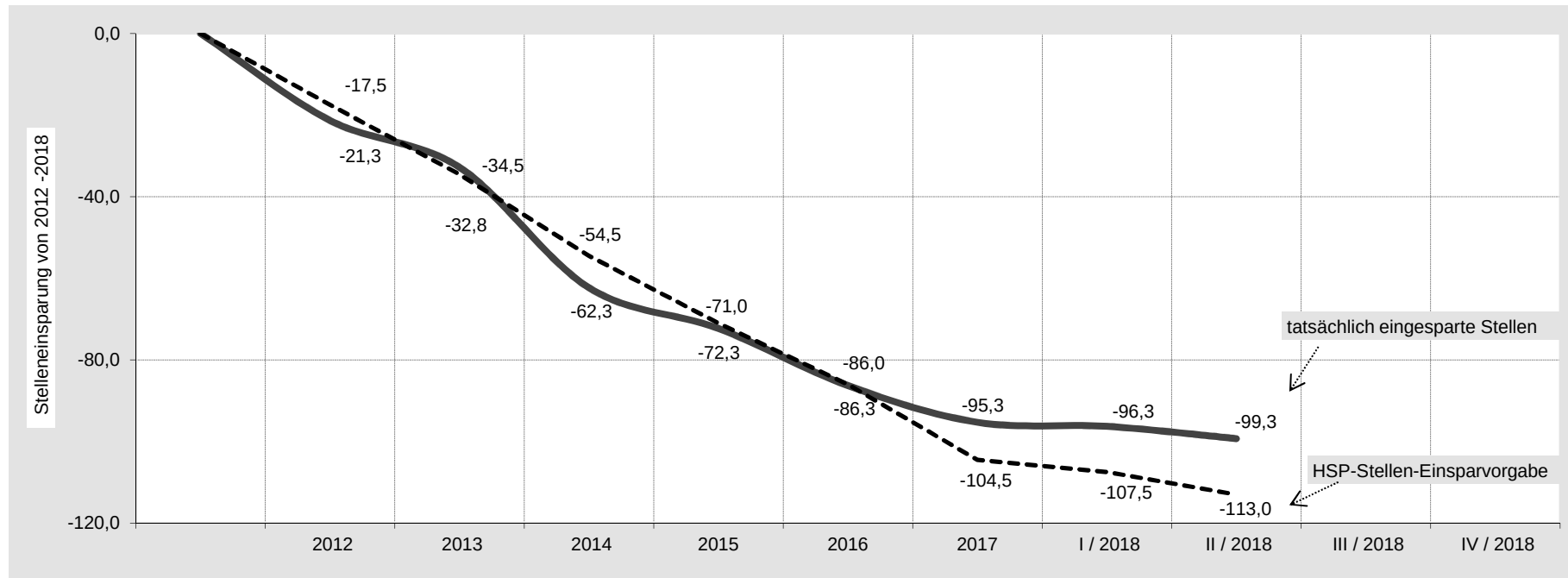


Stellenplan 2018		I. Quart. 2018		II. Quart. 2018		III. Quart. 2018		IV. Quart. 2018		Vorjahr --> II / 2017	
		nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	891,0	-37,5		-42,5						-36,0	
Tarifbeschäftigte	1.097,0	-66,0		-59,0						-69,5	
	1.988,0	-103,5		-101,5						-105,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte	2,0	0		0						-1,0	
Tarifbeschäftigte	64,5	-5,0		0						-4,0	
	66,5	-5,0		0						-5,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0						-1,0	
Tarifbeschäftigte	5,0	0		-5						-1,0	
	5,0	0		-5						-2,0	
			↓		↓		↓		↓		↓
ges.:	2.059,5	-108,5	70,0	-106,5	76,0					-112,5	60,0

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)	HH-Mittel 2018 (Ratsbeschluss v. 27.11.2017)	Soll / Ist - Vergleich zum 2. Quartal 2018		
		Planung Jan. - Juni	Ergebnis Jan. - Juni	Mehr- / Minder- Ausgaben
<i>Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 975.000,- EUR gekürzt.</i>	zahlungswirksame Zielplanung			
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	122.088.000	57.180.000	58.180.000	+ 1.000.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	20.732.000	10.499.000	10.732.000	+ 233.000
Beihilfen / Nebenausgaben	6.974.000	3.691.000	3.596.000	- 95.000
Summen	149.794.000	71.370.000	72.508.000	+ 1.138.000