

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4093-01	Termin 12.11.2018	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
12.11.2018	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2018

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 3. Quartal 2018 beschrieben.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2018

Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent	Oberbürgermeister
Kawicki 23.10.2018	Schmidt 24.10.2018	Schranz 24.10.2018
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Drucksache Nr.: M/16/4093-01 / Seite 1 von 1



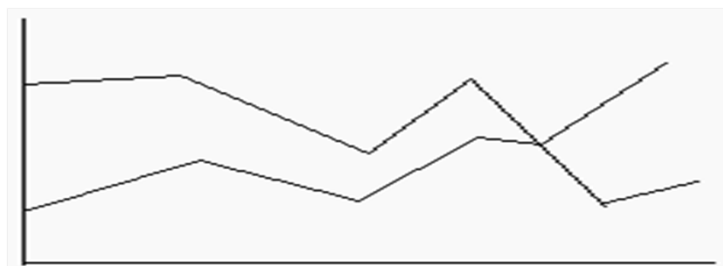
stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

3. 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. Sept. 2017	31. Dez. 2017	31. März 2018	30. Juni 2018	30. Sept. 2018			Differenzen 30.06.2018 --> 30.09.2018
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	636	634	645	642	476	188	664	+ 22
(davon Teilzeit)	(97)	(97)	(99)	(96)	(12)	(85)	(97)	+ (1)
ohne lfd. Bezüge *)	31	27	30	34	9	19	28	- 6
Beamte/innen gesamt	667	661	675	676	485	207	692	+ 16
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.520	1.512	1.514	1.521	373	1.182	1.555	+ 34
(davon Teilzeit)	(514)	(515)	(517)	(525)	(32)	(497)	(529)	+ (4)
ohne lfd. Bezüge *)	162	171	172	181	21	150	171	- 10
Tarifbeschäftigte gesamt	1.682	1.683	1.686	1.702	394	1.332	1.726	+ 24
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.156	2.146	2.159	2.163	849	1.370	2.219	+ 56
(davon Teilzeit)	(611)	(612)	(616)	(621)	(44)	(582)	(626)	+ (5)
ohne lfd. Bezüge *)	193	198	202	215	30	169	199	- 16
Personal / ohne Azubis	2.349	2.344	2.361	2.378	879	1.539	2.418	+ 40
Auszubildende								
Auszubildende	123	123	104	97	54	70	124	+ 27
Berufspraktikanten/innen	25	27	27	27	2	24	26	- 1
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.497	2.494	2.492	2.502	935	1.633	2.568	+ 66

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	Sept. 2017	Dez. 2017	März 2018	Juni 2018	Sept. 2018			Differenzen 30.06.2018 --> 30.09.2018
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in	30	30	30	30	22	22	44	+ 14
Stadtsekretäranwärter/in	-	-	-	-	2	8	10	+ 10
Stadtvermessungsoberspektoranwärter/in	1	1	-	-	-	-	-	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	-	-	1	-	1	1	
Brandoberinspektoranwärter/in	1	1	1	3	3	-	3	
Brandmeisteranwärter/in	31	31	15	15	1	-	1	- 14
Beamte/innen-Azubi gesamt	63	63	46	49	28	31	59	+ 10
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	28	28	26	26	15	20	35	+ 9
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	24	24	23	13	8	14	22	+ 9
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	2	2	2	-	3	3	+ 1
Vermessungstechniker/in	4	4	4	4	2	-	2	- 2
Studiengang "Umwelttechnik/Ressourcenmanag."	1	1	1	1	1	-	1	
Kfz.-Mechatroniker/in	-	-	-	-	-	-	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	-	-	-	-	-	-	-	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	1	2	2	-	2	2	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	60	60	58	48	26	39	65	+ 17
Auszubildende gesamt	123	123	104	97	54	70	124	+ 27
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	22	21	21	21	2	18	20	- 1
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	3	6	6	6	-	6	6	
Berufspraktikanten/innen gesamt	25	27	27	27	2	24	26	- 1

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	Sozialarb./Sozialpädag. (6); Verwaltungsmitarb. (4); Dipl.-Ing. (1); KOD-Mitarb. (1); Erzieher/innen (15); Heilpädagogin (1); Mitarb. in der Gedenkhalle (2); Mitarb. im Service-Center (1); Schreibtechnischer Dienst (2); Schulsekretärin (1);	34	
4. Quartal	--		
		83	106
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal	keine	-	
2. Quartal	Kaufmann/frau für Büromanagement	10	
3. Quartal	Inspektor/innen (4); Verm.-Techn. (2); Verwaltungsfachang. (4)	10	
4. Quartal	--		
		20	30
gesamt :		103	136

Krankenstand

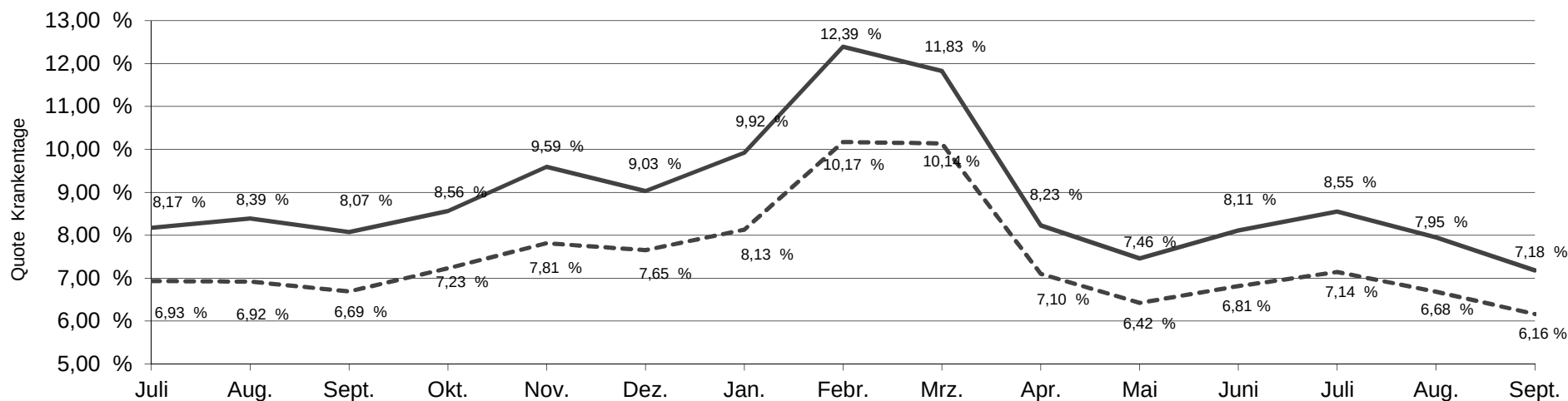


	2017						2018								
	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.
P/O-Berichts-Standard	8,17 %	8,39 %	8,07 %	8,56 %	9,59 %	9,03 %	9,92 %	12,39 %	11,83 %	8,23 %	7,46 %	8,11 %	8,55 %	7,95 %	7,18 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	6,93 %	6,92 %	6,69 %	7,23 %	7,81 %	7,65 %	8,13 %	10,17 %	10,14 %	7,10 %	6,42 %	6,81 %	7,14 %	6,68 %	6,16 %

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

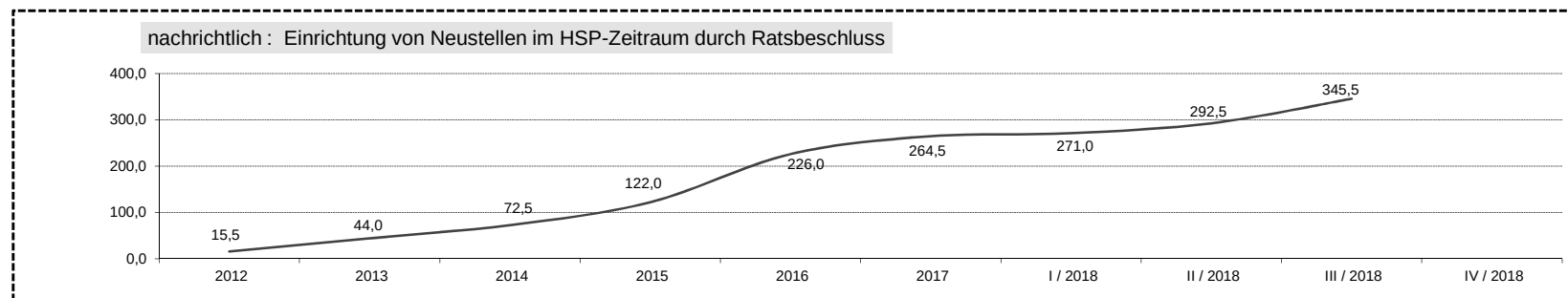
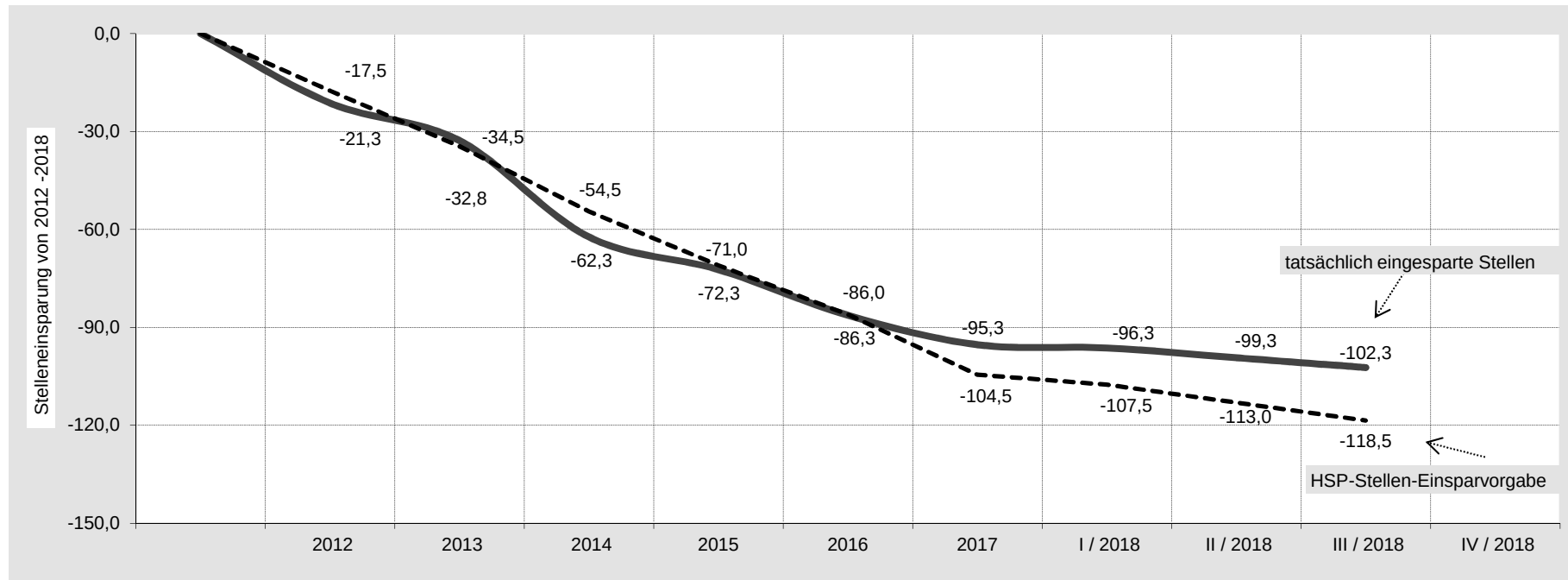


		I. Quart. 2018		II. Quart. 2018		III. Quart. 2018		IV. Quart. 2018		Vorjahr --> III / 2017	
Stellenplan 2018		Soll-Stellen	nicht besetzt <i>Einsatz außer Plan</i>	nicht besetzt <i>Einsatz außer Plan</i>	nicht besetzt <i>Einsatz außer Plan</i>	nicht besetzt <i>Einsatz außer Plan</i>	nicht besetzt <i>Einsatz außer Plan</i>	nicht besetzt <i>Einsatz außer Plan</i>	nicht besetzt <i>Einsatz außer Plan</i>	nicht besetzt <i>Einsatz außer Plan</i>	nicht besetzt <i>Einsatz außer Plan</i>
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	891,0	-37,5		-42,5		-41,5				-38,5	
Tarifbeschäftigte	1.097,0	-66,0		-59,0		-102,0				-64,5	
	1.988,0	-103,5		-101,5		-143,5				-103,0	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte	2,0	0		0		0				0	
Tarifbeschäftigte	64,5	-5,0		0		-4,0				-4,5	
	66,5	-5,0		0		-4,0				-4,5	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0		0				-1,0	
Tarifbeschäftigte	5,0	0		-5,0		-5,0				-1,0	
	5,0	0		-5,0		-5,0				-2,0	
ges.:		2.059,5	-108,5	70,0	-106,5	76,0	-152,5	48,0		-109,5	62,0

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 3. Quartal 2018		
		Planung Jan. - Sept.	Ergebnis Jan. - Sept.	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	86.543.000	88.512.000	+ 1.969.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	20.732.000	15.647.000	16.015.000	+ 368.000
Beihilfen / Nebenausgaben	6.974.000	5.432.000	5.537.000	+ 105.000
Summen	149.794.000	107.622.000	110.064.000	+ 2.442.000