

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4340-01	Termin 07.02.2019	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
07.02.2019	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2018

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 4. 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. **und 2. Halbjahr 2018**

Vorratsbeschluss (B/16/1302-01) Hilfen zur Erziehung

- 2,5 Planstelle Dipl.-Soz.-Arb./FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (15.06.2016)
- 1,5 Planstelle 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. **und 2. Halbjahr 2018**

Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent Dezernat 4	Kämmerer	Oberbürgermeister												
Kawicki	Schmidt		Schranz												
Datum 28.01.2019	Datum 28.01.2019	Datum	Datum 29.01.2019												
<table> <tr> <td>* Vorlage zur:</td><td>* Ergebnis :</td><td colspan="2">Beteiligung:</td></tr> <tr> <td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Personalrat</td><td>[]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gleichstellungsstelle</td><td>[]</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	Drucksache Nr. M/16/4340-01	Termin 07.02.2019	
-----------------------------	--	------------------------------	--

27
28
29



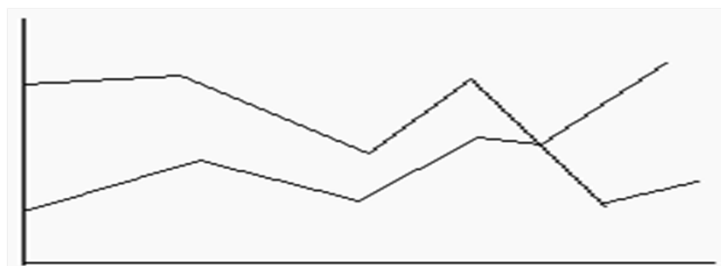
stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

4. 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

	31. Dez. 2017	31. März 2018	30. Juni 2018	30. Sept. 2018	31. Dez. 2018			Differenzen 30.09.2018 --> 31.12.2018
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	634	645	642	664	474	187	661	- 3
(davon Teilzeit)	(97)	(99)	(96)	(97)	(13)	(82)	(95)	- (2)
ohne lfd. Bezüge *)	27	30	34	28	8	19	27	- 1
Beamte/innen gesamt	661	675	676	692	482	206	688	- 4
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.512	1.514	1.521	1.555	377	1.190	1.567	+ 12
(davon Teilzeit)	(515)	(517)	(525)	(529)	(29)	(505)	(534)	+ (5)
ohne lfd. Bezüge *)	171	172	181	171	21	159	180	+ 9
Tarifbeschäftigte gesamt	1.683	1.686	1.702	1.726	398	1.349	1.747	+ 21
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.146	2.159	2.163	2.219	851	1.377	2.228	+ 9
(davon Teilzeit)	(612)	(616)	(621)	(626)	(42)	(587)	(629)	+ (3)
ohne lfd. Bezüge *)	198	202	215	199	29	178	207	+ 8
Personal / ohne Azubis	2.344	2.361	2.378	2.418	880	1.555	2.435	+ 17
Auszubildende								
27	123	104	97	124	52	69	121	- 3
Berufspraktikanten/innen	27	27	27	26	2	20	22	- 4
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.494	2.492	2.502	2.568	934	1.644	2.578	+ 10

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	Dez. 2017	März 2018	Juni 2018	Sept. 2018	Dez. 2018			Differenzen 30.09.2018 --> 31.12.2018
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwälter/in	30	30	30	44	20	22	42	- 2
Stadtsekretärinwörter/in	-	-	-	10	2	8	10	
Stadtvermessungsoberspektorinwörter/in	1	-	-	-	-	-	-	
Stadtbauoberspektorinwörter/in	-	-	1	1	-	1	1	
Brandoberspektorinwörter/in	1	1	3	3	3	-	3	
Brandmeisterinwörter/in	31	15	15	1	1	-	1	
Beamte/innen-Azubi gesamt	63	46	49	59	26	31	57	- 2
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	28	26	26	35	15	20	35	
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	24	23	13	22	8	14	22	
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	2	2	3	-	3	3	
Vermessungstechniker/in	4	4	4	2	2	-	2	
Studiengang "Umwelttechnik/Ressourcenmanag."	1	1	1	1	1	-	1	
Kfz.-Mechatroniker/in	-	-	-	-	-	-	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	-	-	-	-	-	-	-	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	2	2	2	-	1	1	- 1
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	60	58	48	65	26	38	64	- 1
Auszubildende gesamt	123	104	97	124	52	69	121	- 3
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	21	21	21	20	2	17	19	- 1
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	6	6	6	6	-	3	3	- 3
Berufspraktikanten/innen gesamt	27	27	27	26	2	20	22	- 4

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	Sozialarb. (8); Verwaltungsmitarb. (9); Bauing./Bautechniker (3); KOD-Mitarbeiter (1); Erzieher/innen (4); Tierärztin (1); Geographin (1); Mitarb. Überwachung ruh. Verkehr (2); Fachang. Medien- u. Informationsdienste (1); Schulsekretärin (1);	31	
		114	106
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal	keine	-	
2. Quartal	Kaufmann/frau für Büromanagement (10); Brandm.-Anw. (16)	26	
3. Quartal	Inspektor/innen (4); Verm.-Techn. (2); Verwaltungsfachang. (4); Brandm.-Anw. (14)	24	
4. Quartal	--	-	
		50	30
gesamt :		164	136

Krankenstand

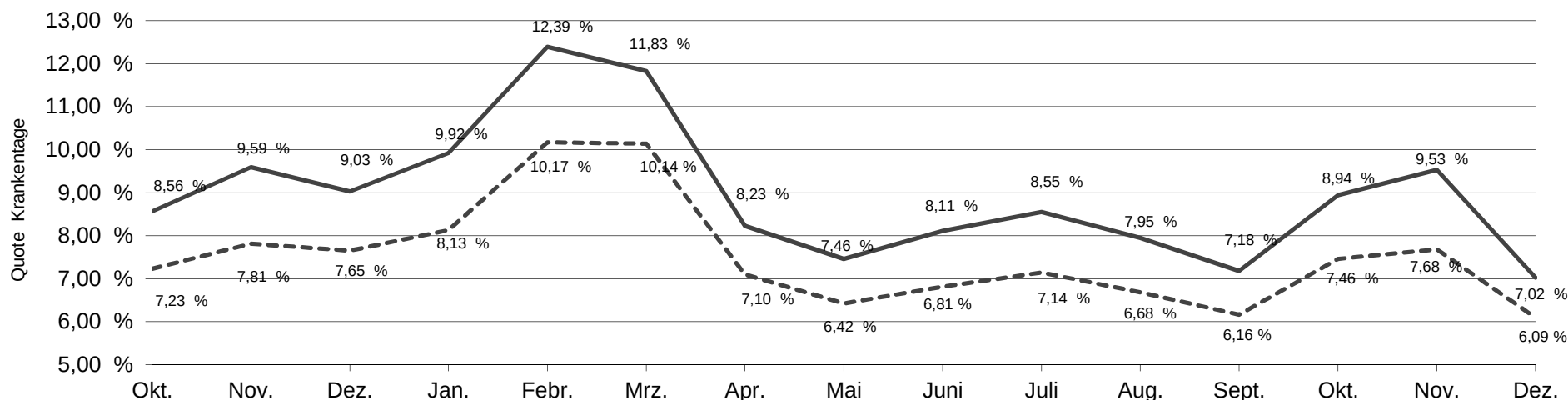


	2017			2018											
	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
P/O-Berichts-Standard	8,56 %	9,59 %	9,03 %	9,92 %	12,39 %	11,83 %	8,23 %	7,46 %	8,11 %	8,55 %	7,95 %	7,18 %	8,94 %	9,53 %	7,02 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	7,23 %	7,81 %	7,65 %	8,13 %	10,17 %	10,14 %	7,10 %	6,42 %	6,81 %	7,14 %	6,68 %	6,16 %	7,46 %	7,68 %	6,09 %

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

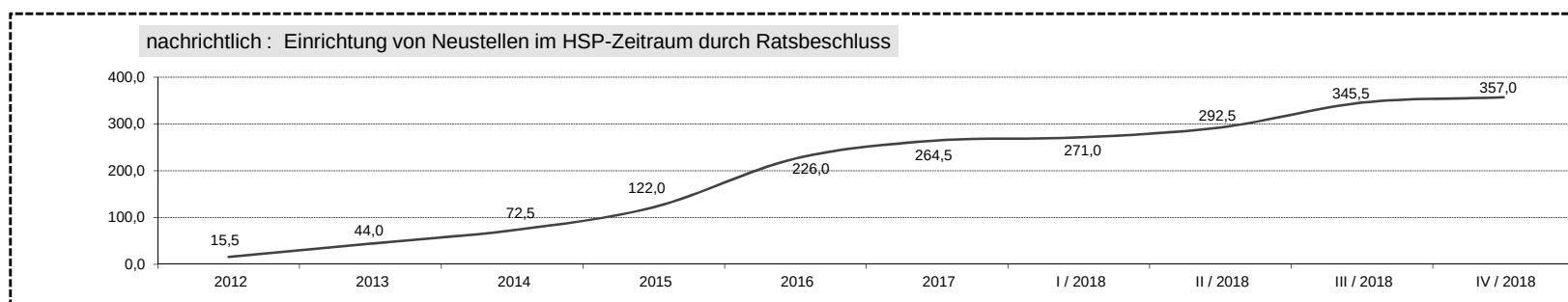
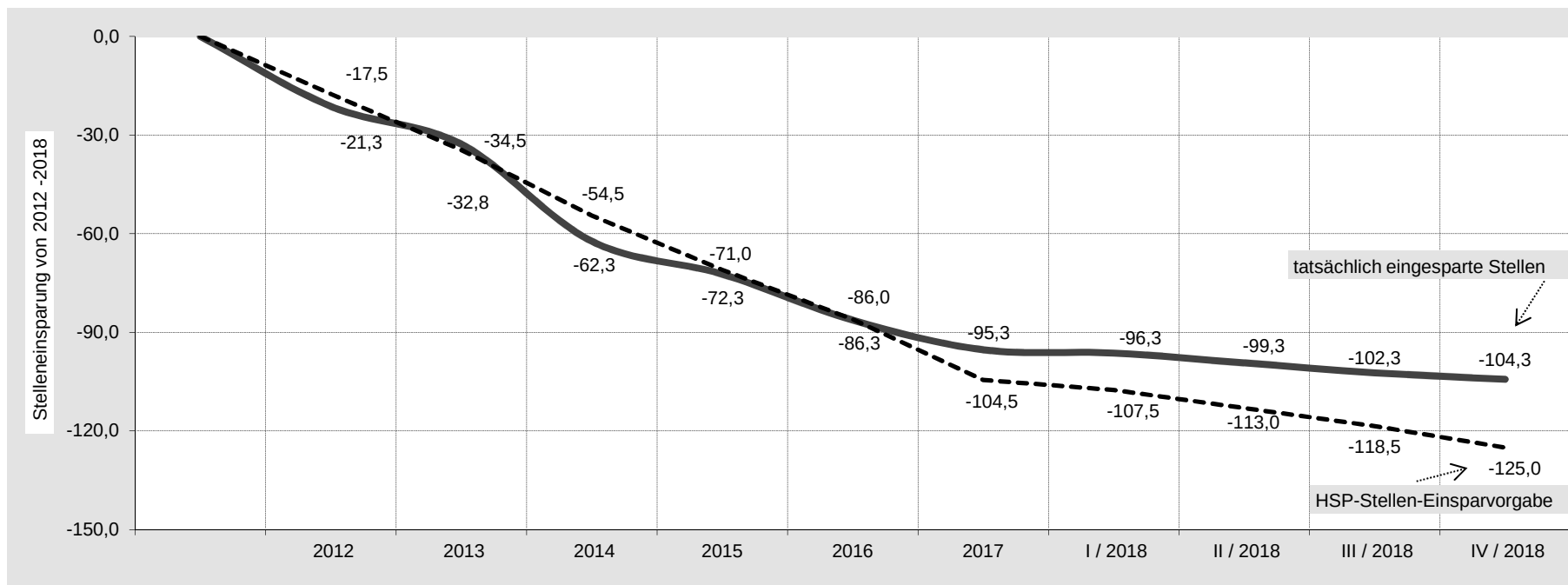


Stellenplan 2018		I. Quart. 2018		II. Quart. 2018		III. Quart. 2018		IV. Quart. 2018		Vorjahr --> IV / 2017	
		nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	891,0	-37,5		-42,5		-41,5		-41,0		-39,0	
Tarifbeschäftigte	1.097,0	-66,0		-59,0		-102,0		-92,5		-59,5	
	1.988,0	-103,5		-101,5		-143,5		-133,5		-98,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte	2,0	0		0		0		0		0	
Tarifbeschäftigte	64,5	-5,0		0		-4		-5,0		-6,0	
	66,5	-5,0		0		-4		-5,0		-6,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0		0		0		-1,0	
Tarifbeschäftigte	5,0	0		-5,0		-5,0		-5,0		-1,0	
	5,0	0		-5,0		-5,0		-5,0		-2,0	
ges.:	2.059,5	-108,5	70,0	-106,5	76,0	-152,5	48,0	-143,5	47,5	-106,5	68,0

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)	Gesamtrechnung für 2018			
	HH-Ansatz	vorl. Ergebnis Stand: Jan. 2019	Saldo	
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	122.088.000	125.140.000	+ 3.052.000	Bei Verabschiedung des HH-Plans 2018 wurden die Dienstbezüge bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 975.000,- 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 2018 eine im HH abgebildete Refinanzierung von 18,6 Mio. EUR (15%) gegenüber.
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	20.732.000	21.349.000	+ 617.000	
Beihilfen / Nebenausgaben	6.974.000	7.449.000	+ 475.000	
Summen	149.794.000	153.938.000	+ 4.144.000	
		überplanmäßige Mittel	--> 4.176.000	
		nicht verbrauchte Mittel	--> -32.000	

Für den in 2018 zusätzlich entstandenen Aufwand hat der Rat der Stadt im Verlauf des Jahres mit mehreren Beschlüssen überplanmäßige Mittel von insgesamt 4,176 Mio. EUR aus folgenden wesentlichen Gründen bewilligt :

Kosten durch Einstellungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von rd. 90 Neustellen (auf Grundlage von Ratsbeschlüssen), höhere Mehrarbeitsvergütungen bei FW-Einsätzen, höheren Tarifvertragsabschluss (TVöD), gestiegene Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und erhöhten Versorgungsaufwand durch eine gestiegene Anzahl von Versorgungsempfängern/innen sowie Zahlungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz .