

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4987-01	Termin 12.09.2019	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
12.09.2019	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2019

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 2. Quartal 2019 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 in 2017 und 2018
- keine weiteren im **1. Halbjahr 2019**

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 in 2017 und 2018
- keine weiteren im **1. Halbjahr 2019**

Anlage

stv. Bereichsleiter Bereich 4-1	Beigeordneter Dezernat 4	Oberbürgermeister
Herr Nößler Datum 02.09.2019	Herr Jehn Datum 03.09.2019	Herr Schranz Datum 06.09.2019
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:		
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []		
Gleichstellungsstelle []		

Drucksache Nr.: M/16/4987-01 / Seite 1 von 2

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4987-01	Termin 12.09.2019	
-----------------------------	--	------------------------------	--

28 Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2019



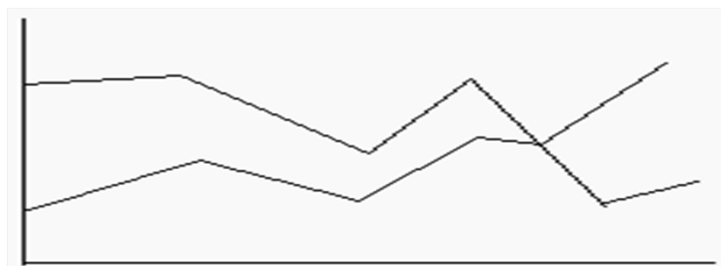
stadt oberhausen

Dezernat 4 / Bürgerservice, öffentl. Ordnung, Personal und IT
Bereich 4-1

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

2. Quartal 2019



Personalbestand	Seite 1
Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika	Seite 2
Einstellungen	Seite 3
Krankenstand	Seite 4
Stellenbesetzung 2019	Seite 5
HSP - 2012 ff - Stelleneinsparung	Seite 6
Personalkosten	Seite 7



Personalbestand

	30. Juni 2018	30. Sept. 2018	31. Dez. 2018	31. März 2019	30. Juni 2019			Differenzen 31.03.2019 --> 30.06.2019
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	642	664	661	657	470	181	651	- 6
(davon Teilzeit)	(96)	(97)	(95)	(93)	(12)	(81)	(93)	
ohne lfd. Bezüge *)	34	28	27	28	10	23	33	+ 5
Beamte/innen gesamt	676	692	688	685	480	204	684	- 1
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.521	1.555	1.567	1.566	382	1.209	1.591	+ 25
(davon Teilzeit)	(525)	(529)	(534)	(541)	(33)	(514)	(547)	+ (6)
ohne lfd. Bezüge *)	181	171	180	174	23	132	155	- 19
Tarifbeschäftigte gesamt	1.702	1.726	1.747	1.740	405	1.341	1.746	+ 6
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.163	2.219	2.228	2.223	852	1.390	2.242	+ 19
(davon Teilzeit)	(621)	(626)	(629)	(634)	(45)	(595)	(640)	+ (6)
ohne lfd. Bezüge *)	215	199	207	202	33	155	188	- 14
Personal / ohne Azubis	2.378	2.418	2.435	2.425	885	1.545	2.430	+ 5
Auszubildende	97	124	121	119	55	62	117	- 2
Berufspraktikanten/innen	27	26	22	21	2	21	23	+ 2
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.502	2.568	2.578	2.565	942	1.628	2.570	+ 5

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	Juni 2018	Sept. 2018	Dez. 2018	März 2019	Juni 2019			Differenzen 31.03.2019 --> 30.06.2019
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwälter/in	30	44	42	41	20	20	40	- 1
Stadtsekretäranwälter/in	-	10	10	10	2	8	10	
Stadtvermessungsoberspektoranwälter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtbauoberspektoranwälter/in	1	1	1	1	-	1	1	
Brandoberspektoranwälter/in	3	3	3	3	6	-	6	+ 3
Brandmeisteranwälter/in	15	1	1	-	4	-	4	+ 4
Beamte/innen-Azubi gesamt	49	59	57	55	32	29	61	+ 6
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	26	35	35	35	15	21	36	+ 1
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	13	22	22	22	5	8	13	- 9
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	3	3	3	-	3	3	
Vermessungstechniker/in	4	2	2	2	2	-	2	
Studiengang "Umwelttechnik/Ressourcenmanag."	1	1	1	1	1	-	1	
Kfz.-Mechatroniker/in	-	-	-	-	-	-	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	-	-	-	-	-	-	-	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	2	2	1	1	-	1	1	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	48	65	64	64	23	33	56	- 8
Auszubildende gesamt	97	124	121	119	55	62	117	- 2
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	21	20	19	18	2	16	18	
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	6	6	3	3	-	5	5	+ 2
Berufspraktikanten/innen gesamt	27	26	22	21	2	21	23	+ 2

Einstellungen



		2019	2018
externe Einstellungen			
1. Quartal	Sozialarb./ -pädagog./ -wissenschaftlerin (6); Verwaltungsmitarb. (7); Stadtoberinspektor (1); Erzieherinnen (2); Fachang. Medien (1) <i>Zeitvertrag</i> ; Wahlhelfer (1) <i>Zeitvertrag</i> ; Schulpsychologin (1); Schulsekretärin (1); Bauingenieur (2); Raumplaner/in (2); Arzt (<i>Zeitvertrag</i>) / Ärztin (2); Medizinische Fachangestellte (1); Lebensmittelkontrolleur (1);	28	
2. Quartal	Sozialarb./ -pädagog./ -wissenschaftler/in (7) davon 1 <i>Zeitvertrag</i> ; Verwaltungsmitarb. m. D. (7); Erzieher/in (2); Wahlhelfer (9) <i>Zeitverträge</i> ; Rettungsassistent / Notfallsanitäter (7); Schulsekretärin (1); Bautechniker (1); Bautechn. Hilfskraft (1); Städt. Medizinalrätin (1);	36	
3. Quartal	--		
4. Quartal	--		
		64	114
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal	keine	-	
2. Quartal	Kaufleute für Büromanagement	9	
3. Quartal	--		
4. Quartal	--		
		9	50
gesamt :		73	164

Krankenstand

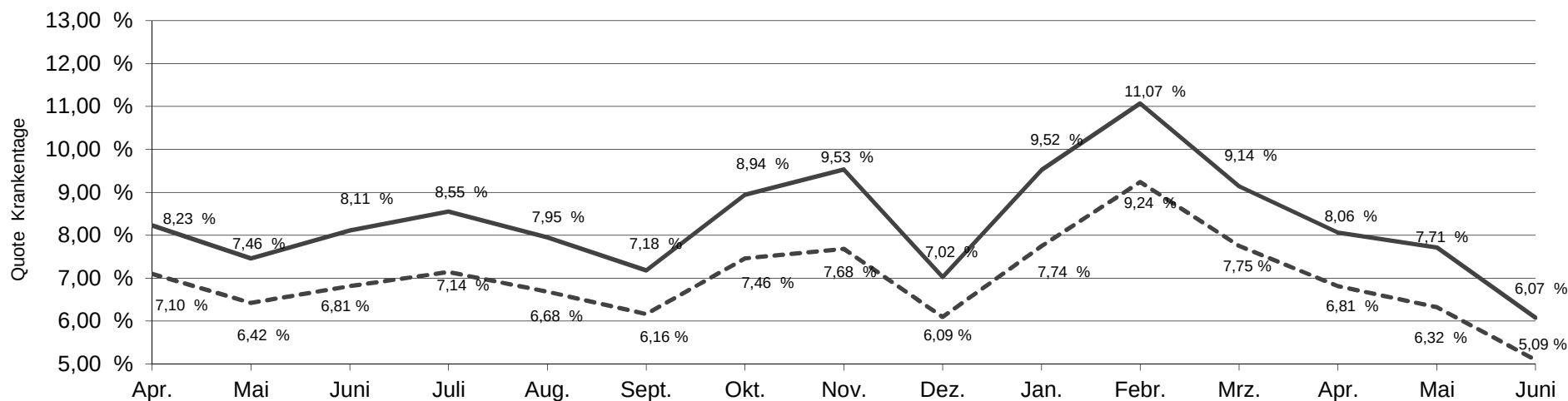


	2018									2019					
	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni
P/O-Berichts-Standard	8,23 %	7,46 %	8,11 %	8,55 %	7,95 %	7,18 %	8,94 %	9,53 %	7,02 %	9,52 %	11,07 %	9,14 %	8,06 %	7,71 %	6,07 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	7,10 %	6,42 %	6,81 %	7,14 %	6,68 %	6,16 %	7,46 %	7,68 %	6,09 %	7,74 %	9,24 %	7,75 %	6,81 %	6,32 %	5,09 %

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 2019

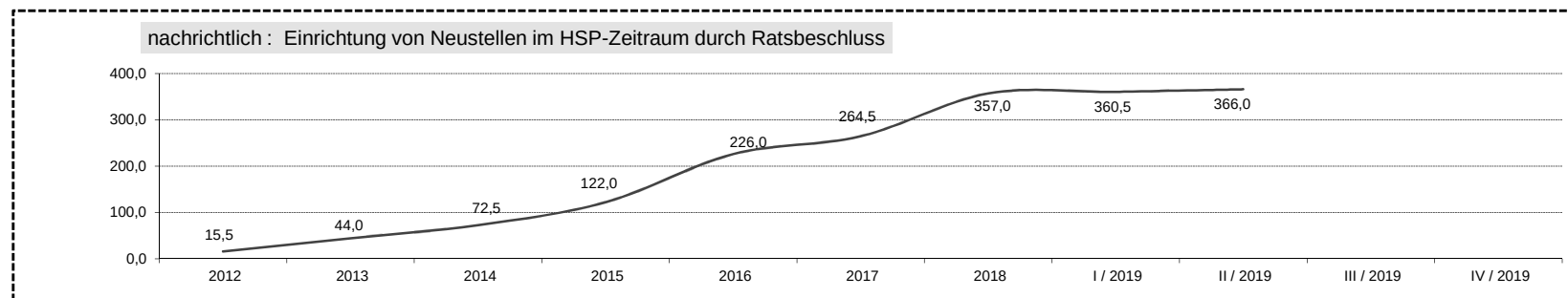
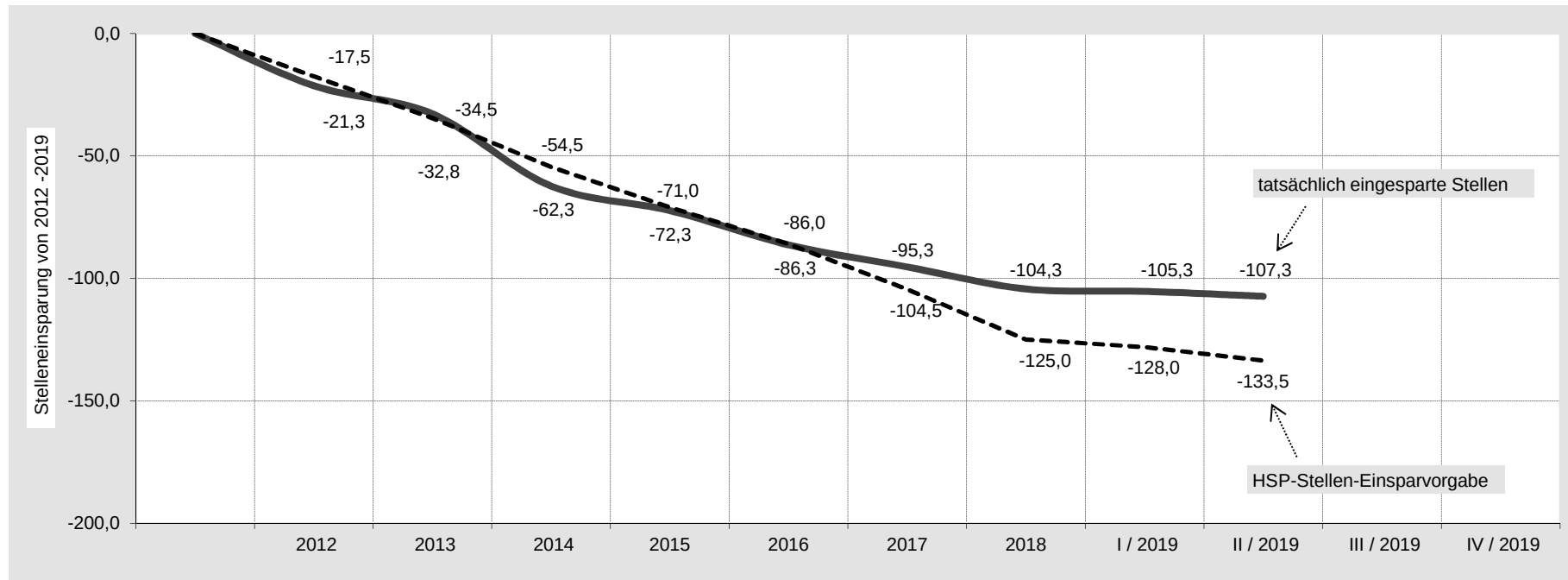


Stellenplan 2019		I. Quart. 2019		II. Quart. 2019		III. Quart. 2019		IV. Quart. 2019		Vorjahr --> II / 2018	
		nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	935,0	-45,0		-51,5						-42,5	
Tarifbeschäftigte	1.138,0	-96,5		-89,0						-59,0	
	2.073,0	-141,5		-140,5						-101,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	1,0	-0,5		-2,0						0	
Tarifbeschäftigte	49,5	-7,5		-8,5						0	
	50,5	-8,0		-10,5						0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0						0	
Tarifbeschäftigte	5,5	-4,5		-4,0						-5,0	
	5,5	-4,5	↓	-4,0	↓		↓		↓	-5,0	↓
ges.:	2.129,0	-154,0	51,0	-155,0	52,0					-106,5	76,0

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. 159,5 Mio. EUR der wesentliche Bestandteil in den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11/12) der städt. NKF-Ergebnisplanung für 2019 von rd. 181,2 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. 21,7 Mio. EUR ein.

gerundet auf Tsd. EUR <i>Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 1.025.000,- EUR gekürzt.</i>	HH-Mittel 2019 Ratsbeschluss v. 19.11.2018 zahlungswirksame Zielplanung	Soll / Ist - Vergleich zum 2. Quartal 2019		
		Planung Jan. - Juni	Ergebnis Jan. - Juni	Mehr- / Minder - Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	130.583.000	61.197.000	61.330.000	+ 133.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	21.456.000	10.547.000	10.632.000	+ 85.000
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	7.437.000	3.714.000	3.393.000	- 321.000
Summen	159.476.000	75.458.000	75.355.000	- 103.000



Zu dem im ersten Halbjahr annähernd ausgeglichenen Stand werden sich im weiteren Verlauf des HH-Jahres bereits jetzt absehbare Mehraufwendungen für die Bes.-Erhöhung (Bea.-Bezüge/Pensionen), das ÖPNV-Jobticket und Neustellen nach dem Teilhabechancengesetz (sind überwiegend refinanziert) im Umfang von insgesamt rd. 1 Mio. EUR ergeben.