

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5169-01	Termin 11.11.2019			
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
11.11.2019	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2019

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 3. Quartal 2019 beschrieben.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2019

Bereichsleiter Bereich 4-1	Beigeordneter Dezernat 4	Oberbürgermeister
Herr Kawicki Datum 30.10.2019	Herr Jehn Datum 30.10.2019	Herr Schranz Datum 31.10.2019
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []



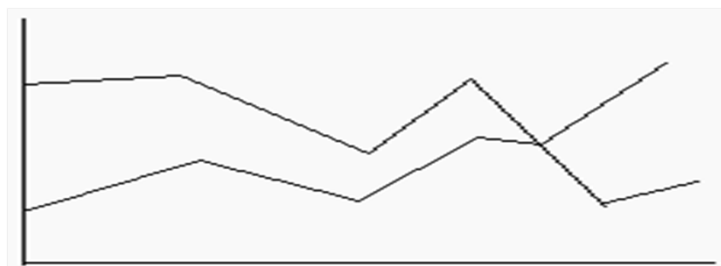
stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

3. 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. Sept. 2018	31. Dez. 2018	31. März 2019	30. Juni 2019	30. Sept. 2019			Differenzen 30.06.2019 --> 30.09.2019
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	664	661	657	651	471	184	655	+ 4
(davon Teilzeit)	(97)	(95)	(93)	(93)	(13)	(82)	(95)	+ (2)
ohne lfd. Bezüge *)	28	27	28	33	8	22	30	- 3
Beamte/innen gesamt	692	688	685	684	479	206	685	+ 1
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.555	1.567	1.566	1.591	387	1.230	1.617	+ 26
(davon Teilzeit)	(529)	(534)	(541)	(547)	(35)	(515)	(550)	+ (3)
ohne lfd. Bezüge *)	171	180	174	155	24	136	160	+ 5
Tarifbeschäftigte gesamt	1.726	1.747	1.740	1.746	411	1.366	1.777	+ 31
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.219	2.228	2.223	2.242	858	1.414	2.272	+ 30
(davon Teilzeit)	(626)	(629)	(634)	(640)	(48)	(597)	(645)	+ (5)
ohne lfd. Bezüge *)	199	207	202	188	32	158	190	+ 2
Personal / ohne Azubis	2.418	2.435	2.425	2.430	890	1.572	2.462	+ 32
Auszubildende								
Auszubildende	124	121	119	117	68	78	146	+ 29
Berufspraktikanten/innen	26	22	21	23	2	29	31	+ 8
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.568	2.578	2.565	2.570	960	1.679	2.639	+ 69

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	Sept. 2018	Dez. 2018	März 2019	Juni 2019	Sept. 2019			Differenzen 30.06.2019 --> 30.09.2019
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwälter/in	44	42	41	40	22	27	49	+ 9
Stadtsekretärinwörter/in	10	10	10	10	8	14	22	+ 12
Stadtvermessungsoberspektorinwörter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtbauoberspektorinwörter/in	1	1	1	1	-	-	-	- 1
Brandoberspektorinwörter/in	3	3	3	6	6	-	6	
Brandmeisterinwörter/in	1	1	-	4	4	-	4	
Beamte/innen-Azubi gesamt	59	57	55	61	40	41	81	+ 20
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	35	35	35	36	15	22	37	+ 1
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	22	22	22	13	8	11	19	+ 6
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	3	3	3	3	-	3	3	
Vermessungstechniker/in	2	2	2	2	4	-	4	+ 2
Studiengang "Umwelttechnik/Ressourcenmanag."	1	1	1	1	-	-	-	- 1
Kfz.-Mechatroniker/in	-	-	-	-	-	-	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	-	-	-	-	1	-	1	+ 1
Hygienekontrolleur-Praktikantin	2	1	1	1	-	1	1	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	65	64	64	56	28	37	65	+ 9
Auszubildende gesamt	124	121	119	117	68	78	146	+ 29
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	20	19	18	18	2	23	25	+ 7
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	6	3	3	5	-	6	6	+ 1
Berufspraktikanten/innen gesamt	26	22	21	23	2	29	31	+ 8

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	Sozialarbeiter/in (4); Verwaltungsmitarbeiter/in (10); Stadtamtfrau (1); Stadtplanerin (1); Rettungsassistent (1) <i>Zeitvertrag</i> ; Dipl.-Bibliothekarin (1); Hauptamtl. pädagogische Mitarb. (2); Schulsekretärin (1); Bautechniker (1) <i>Zeitvertrag</i> ; Dipl.-Ingenieure (2)	24	
4. Quartal	--		
		88	114
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal	keine	-	
2. Quartal	Kaufleute für Büromanagement	9	
3. Quartal	Stadtinspektoranwärter/innen (11); Verwaltungsfachangestellte (13); Erzieher/innen (5)	29	
4. Quartal	--		
		38	50
gesamt :		126	164

Krankenstand

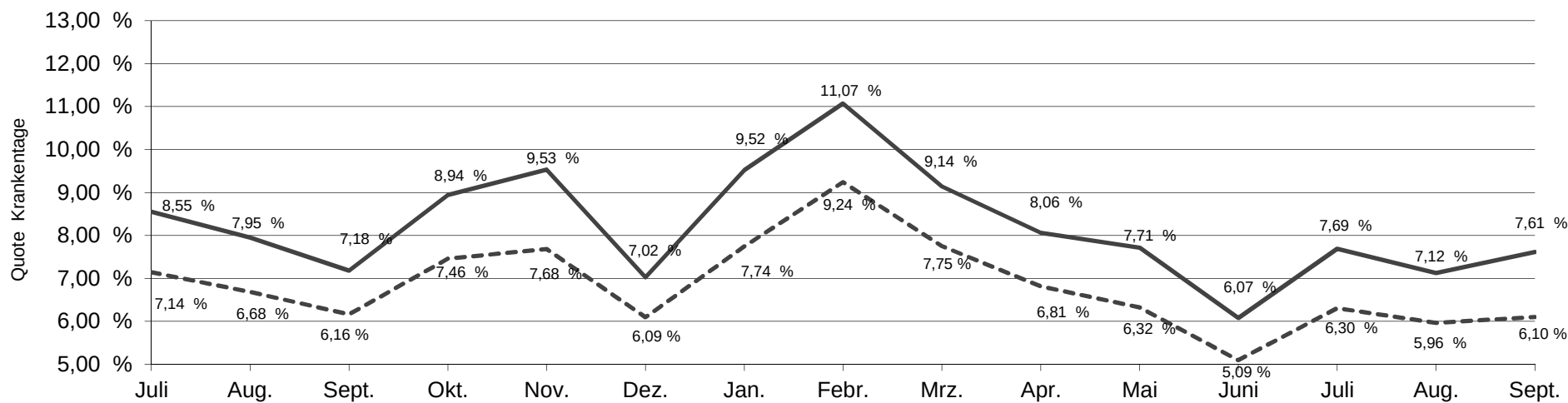


	2018						2019								
	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.
P/O-Berichts-Standard	8,55 %	7,95 %	7,18 %	8,94 %	9,53 %	7,02 %	9,52 %	11,07 %	9,14 %	8,06 %	7,71 %	6,07 %	7,69 %	7,12 %	7,61 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	7,14 %	6,68 %	6,16 %	7,46 %	7,68 %	6,09 %	7,74 %	9,24 %	7,75 %	6,81 %	6,32 %	5,09 %	6,30 %	5,96 %	6,10 %

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

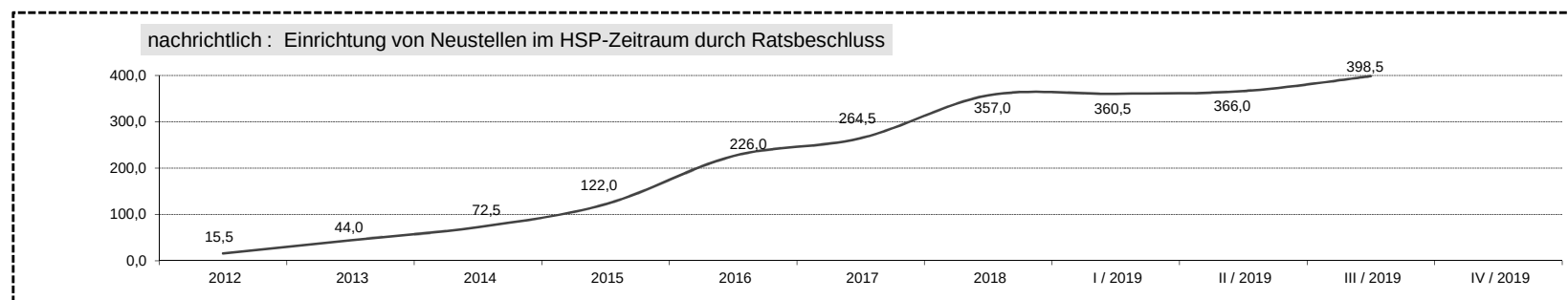
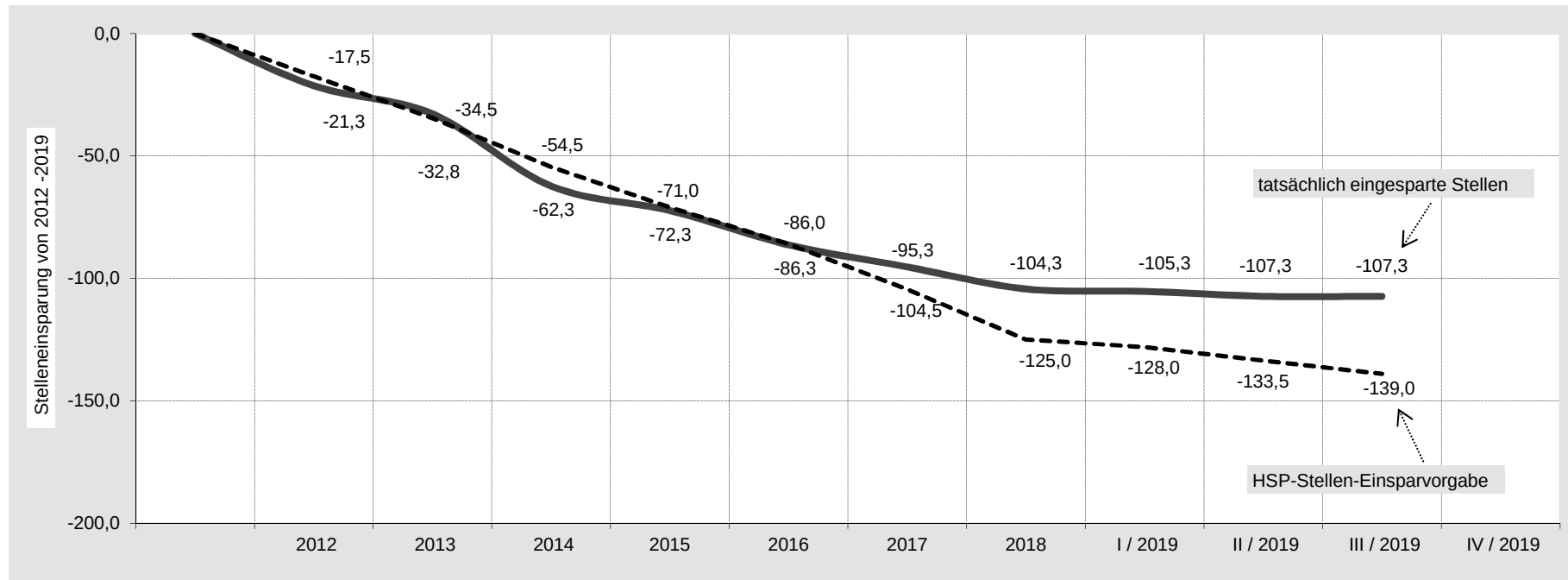


Stellenplan 2019		I. Quart. 2019		II. Quart. 2019		III. Quart. 2019		IV. Quart. 2019		Vorjahr --> III / 2018	
		nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	935,0	-45,0		-51,5		-44,5				-41,5	
Tarifbeschäftigte	1.138,0	-96,5		-89,0		-77,5				-102,0	
	2.073,0	-141,5		-140,5		-122,0				-143,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	1,0	-0,5		-2,0		-1,0				0	
Tarifbeschäftigte	49,5	-7,5		-8,5		-8,5				-4,0	
	50,5	-8,0		-10,5		-9,5				-4,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0		0				0	
Tarifbeschäftigte	5,5	-4,5		-4,0		-4,0				-5,0	
	5,5	-4,5	↓	-4,0	↓	-4,0	↓		↓	-5,0	↓
ges.:	2.129,0	-154,0	51,0	-155,0	52,0	-135,5	59,0			-152,5	48,0

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 3. Quartal 2019		
		Planung Jan. - Sept.	Ergebnis Jan. - Sept.	Mehr- / Minder - Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	130.583.000	92.588.000	93.204.000	+ 616.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	21.456.000	16.165.000	16.462.000	+ 297.000
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	7.437.000	5.624.000	5.548.000	- 76.000
Summen	159.476.000	114.377.000	115.214.000	+ 837.000



Der zum 1. Halbjahr beschriebene absehbare Mehraufwand für Besold.-Anpassung (Bea.-Bezüge/Pensionen), ÖPNV-Jobticket und externe Einstellungen ist im 3. Quartal bereits wirksam geworden und wird sich bis zum Jahresende fortsetzen.
Darüber hinaus entstehen noch zusätzliche Kosten durch Neustellen/Teilhabechancengesetz, Sterbegelder, Zahlungen im Versorgungsausgleich sowie im Rahmen der Versorgungslastenverteilung bei Dienstherrenwechseln, so dass aktuell für Personalkosten ein überplanmäßiger Aufwand im Umfang von insgesamt rd. 1,9 Mio. € zu prognostizieren ist.