

|                                |                                        |                              |                      |                                  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b>    | <b>Drucksache Nr.<br/>B/16/5290-01</b> | <b>Termin<br/>16.12.2019</b> | <b>Rat der Stadt</b> |                                  |  |
| <b><u>Beschlussvorlage</u></b> |                                        |                              | <b>öffentlich</b>    |                                  |  |
| <b>Termin</b>                  | <b>Gremium</b>                         | <b>Vorlage<br/>zur*</b>      | <b>Ergebnis</b>      | <b>Beschluss-<br/>kontrolle*</b> |  |
| 05.12.2019                     | Finanz- und Personalausschuss          | V                            |                      |                                  |  |
| 16.12.2019                     | Rat der Stadt                          | B                            |                      |                                  |  |

## **Beratungsgegenstand**

Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen beim Deckungsring Personal im Ergebnisjahr 2019

## **Beschlussvorschlag**

Der Rat der Stadt stimmt der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan 2019 beim Deckungsring Personal (D00000001) in Höhe von 1,68 Mio. EUR zu.

Die Deckung des zusätzlichen Aufwandes muss über die Erhöhung des Saldos aus Verwaltungstätigkeit bei folgenden Kostenarten/Sachkonten abgebildet werden:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 501100 / Bea.-Bezüge       | 165.000,- EUR |
| 501200 / Tarifbezüge       | 785.000,- EUR |
| 511100 / Versorgungsbezüge | 730.000,- EUR |

1.680.000,- EUR

|                                                                                                |                                                                                                                 |                                             |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Bereichsleiter<br/>Bereich 4-1</b>                                                          | <b>Dezernat 4<br/>Beigeordneter</b>                                                                             | <b>Kämmerer</b>                             | <b>Oberbürgermeister</b>                                       |
| <b>Herr Kawicki<br/>Datum 20.11.2019</b>                                                       | <b>Herr Jehn<br/>Datum 20.11.2019</b>                                                                           | <b>Herr Tsalastras<br/>Datum 27.11.2019</b> | <b>Herr Schranz<br/>Datum 27.11.2019</b>                       |
| * Vorlage zur:<br>Anhörung (A)<br>Kenntnisnahme (K)<br>Vorberatung (V)<br>Beschlussfassung (B) | * Ergebnis :<br>Zustimmung (Z)<br>Ablehnung (A)<br>Änderung (Ä)<br>Anhörung vollzogen (AV)<br>Kenntnisnahme (K) | Beschlusskontrolle:<br><br>Ja oder nein     | Beteiligung:<br><br>Personalrat []<br>Gleichstellungsstelle [] |

|                             |                                        |                              |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b> | <b>Drucksache Nr.<br/>B/16/5290-01</b> | <b>Termin<br/>16.12.2019</b> | <b>Rat der Stadt</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|

## Bezug

## Konsequenzen

### a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

### b) Sonstige

## Begründung

Bis zum Ende des HH-Jahres 2019 werden sich nach aktuellen Berechnungen neben den bereits im laufenden HH-Jahr beschlossenen überplanmäßigen Mitteln weitere Mehrausgaben bei den Personalkosten der Kernverwaltung in Höhe von 1,68 Mio. EUR ergeben.

Die Gesamtrechnung zum Mehraufwand für 2019 stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar :

### Dienstbezüge:

Anteilige Mehrkosten durch rd. 100 Einstellungen für bereits vorhandene Planstellen in der Gesamtverwaltung und auch im Zusammenhang mit der Einrichtung von rd. 40 neuen Stellen (auf der Grundlage von Ratsbeschlüssen für die Kernverwaltung u. zur Beschäftigungsförderung nach dem Teilhabechancengesetz) im lfd. Jahr 2019, geringere Einspareffekte bei Stellenbesetzungen (Vakanzdauer) und erhöhte Personalnebenaufwendungen  
höhere gesetzl. Besoldungs-Anpassung

--> 1.599.000,- EUR  
--> 165.000,- EUR

---

1.764.000,- EUR

### abzüglich dazu bereits beschlossene überplanmäßige Mittel für :

Stelleneinrichtungen  
( B/16/4461; B/16/4728; B/16/4737; B/16/4900; B/16/5001 )

./814.000,- EUR

---

950.000,- EUR

|                             |                                        |                              |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b> | <b>Drucksache Nr.<br/>B/16/5290-01</b> | <b>Termin<br/>16.12.2019</b> | <b>Rat der Stadt</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|

54 Versorgungsbezüge:

|                                                           |     |               |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 55 höhere gesetzl. Versorgungs-Anpassung                  | --> | 95.000,- EUR  |
| 56 höhere Zahlungen im Versorgungsausgleich               | --> | 45.000,- EUR  |
| 57 (Ehescheidungen bei Vers.-Empf.)                       |     |               |
| 58 Erstattung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz | --> | 265.000,- EUR |
| 59 (Dienstherrenwechsel von Beamten*innen)                |     |               |
| 60 Mehraufwand durch gestiegene Anzahl von Versorgungs-   |     |               |
| 61 Empfängern*innen und Sterbegelder                      | --> | 325.000,- EUR |

62

63 

---

64 730.000,- EUR

65 

---

66 1.680.000,- EUR

67

68 In einer jährlichen Gesamtbetrachtung wird der Personalaufwand durch Gebühren und direkte

69 Personalkostenerstattungen mit rd. 15% refinanziert. Darüber hinaus ergibt sich im Zusammenhang mit

70 Erstattungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (Dienstherrenwechsel) eine

71 ergebniswirksame Verringerung der entsprechenden Pensionsrückstellungen von rd. 830.000,- EUR.

72

73 Der Finanz- und Personalausschuss wurde im Rahmen der quartalsmäßigen Personal- und

74 Organisationsberichte u. a. detailliert über externe Stellenbesetzungen und die Entwicklung der

75 Personalkosten unterrichtet.