

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5421-01	Termin 06.02.2020			
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
06.02.2020	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2019

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 4. 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. und 2. 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. und 2. Halbjahr 2019

Anlage

Bereichsleiter Bereich 4-1	Beigeordneter Dezernat 4	Oberbürgermeister
Herr Kawicki Datum 23.01.2020	Herr Jehn Datum 23.01.2020	Herr Schranz Datum 27.01.2020
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:		
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []		
Gleichstellungsstelle []		

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5421-01	Termin 06.02.2020	
-----------------------------	--	------------------------------	--

28 Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2019
29



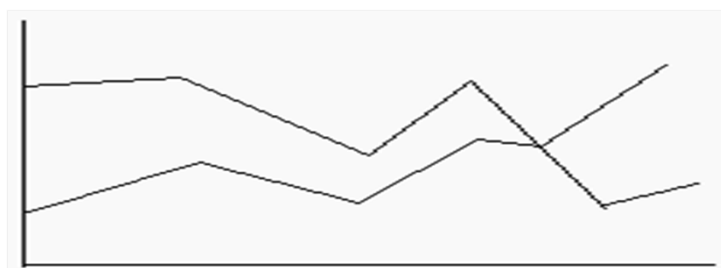
stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

4. 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

	31. Dez. 2018	31. März 2019	30. Juni 2019	30. Sept. 2019	31. Dez. 2019			Differenzen 30.09.2019 --> 31.12.2019
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	661	657	651	655	469	176	645	- 10
(davon Teilzeit)	(95)	(93)	(93)	(95)	(12)	(83)	(95)	
ohne lfd. Bezüge *)	27	28	33	30	7	20	27	- 3
Beamte/innen gesamt	688	685	684	685	476	196	672	- 13
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.567	1.566	1.591	1.617	395	1.244	1.639	+ 22
(davon Teilzeit)	(534)	(541)	(547)	(550)	(34)	(531)	(565)	+ (15)
ohne lfd. Bezüge *)	180	174	155	160	24	124	148	- 12
Tarifbeschäftigte gesamt	1.747	1.740	1.746	1.777	419	1.368	1.787	+ 10
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.228	2.223	2.242	2.272	864	1.420	2.284	+ 12
(davon Teilzeit)	(629)	(634)	(640)	(645)	(46)	(614)	(660)	+ (15)
ohne lfd. Bezüge *)	207	202	188	190	31	144	175	- 15
Personal / ohne Azubis	2.435	2.425	2.430	2.462	895	1.564	2.459	- 3
Auszubildende								
Auszubildende	121	119	117	146	64	83	147	+ 1
Berufspraktikanten/innen	22	21	23	31	2	28	30	- 1
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.578	2.565	2.570	2.639	961	1.675	2.636	- 3

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	Dez. 2018	März 2019	Juni 2019	Sept. 2019	Dez. 2019			Differenzen 30.09.2019 --> 31.12.2019
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwälter/in	42	41	40	49	22	27	49	
Stadtsekretärinwörter/in	10	10	10	22	8	14	22	
Stadtvermessungsoberspektorinwörter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtbauoberspektorinwörter/in	1	1	1	-	-	-	-	
Brandoberspektorinwörter/in	3	3	6	6	6	-	6	
Brandmeisterinwörter/in	1	-	4	4	4	-	4	
Beamte/innen-Azubi gesamt	57	55	61	81	40	41	81	
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	35	35	36	37	14	23	37	
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	22	22	13	19	8	11	19	
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	3	3	3	3	-	3	3	
Vermessungstechniker/in	2	2	2	4	4	-	4	
Studiengang "Umwelttechnik/Ressourcenmanag."	1	1	1	-	-	-	-	
Kfz.-Mechatroniker/in	-	-	-	-	-	-	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	-	-	-	1	1	-	1	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	1	1	1	1	1	2	+ 1
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	64	64	56	65	28	38	66	+ 1
Auszubildende gesamt	121	119	117	146	68	79	147	+ 1
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	19	18	18	25	2	21	23	- 2
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	3	3	5	6	-	7	7	+ 1
Berufspraktikanten/innen gesamt	22	21	23	31	2	28	30	- 1

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	Sozialarbeiter/in (4); Verwaltungsmitarbeiter/in (5); Schulsekretärin (1); FW-Beamter (1); Erzieher/innen (4); (Sozial-)Wissenschaftl. Mitarbeiter/in (2, davon 1 <i>Zeitvertrag</i>); Bauamtsrat (1); Bauingenieurin (1); Hilfskräfte (5, <i>Zeiverträge</i> / Teilhabechancengesetz)	24	
		112	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	keine	-	
		38	50
gesamt :		150	164

Krankenstand

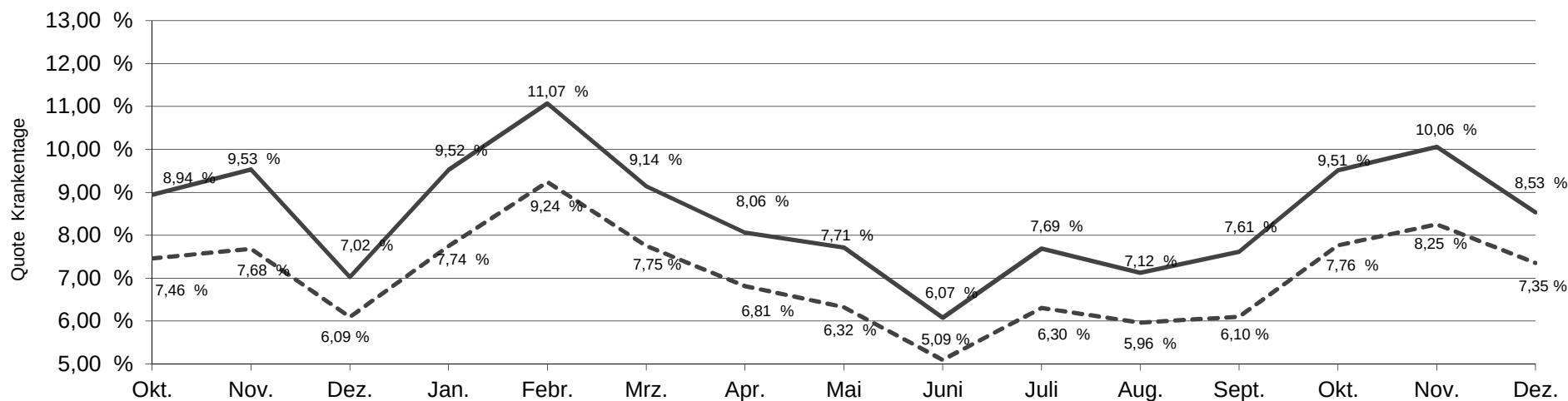


	2018			2019											
	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
P/O-Berichts-Standard	8,94 %	9,53 %	7,02 %	9,52 %	11,07 %	9,14 %	8,06 %	7,71 %	6,07 %	7,69 %	7,12 %	7,61 %	9,51 %	10,06 %	8,53 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	7,46 %	7,68 %	6,09 %	7,74 %	9,24 %	7,75 %	6,81 %	6,32 %	5,09 %	6,30 %	5,96 %	6,10 %	7,76 %	8,25 %	7,35 %

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

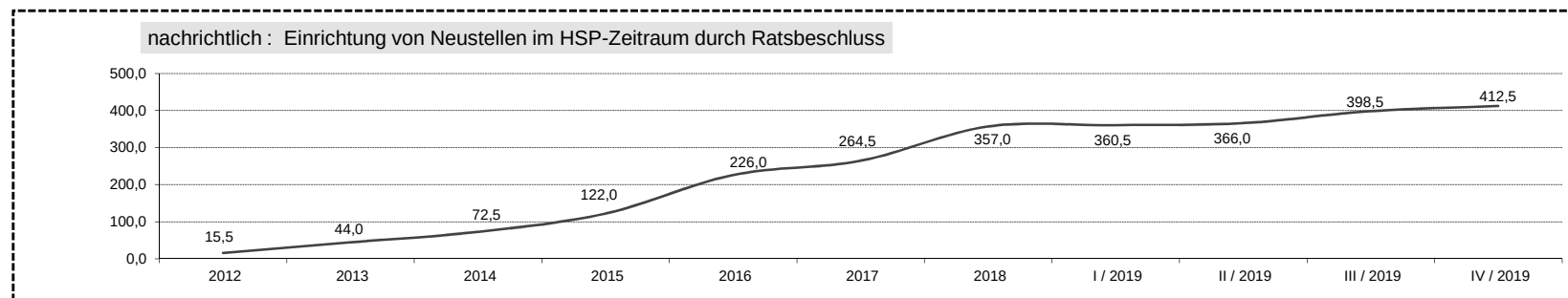
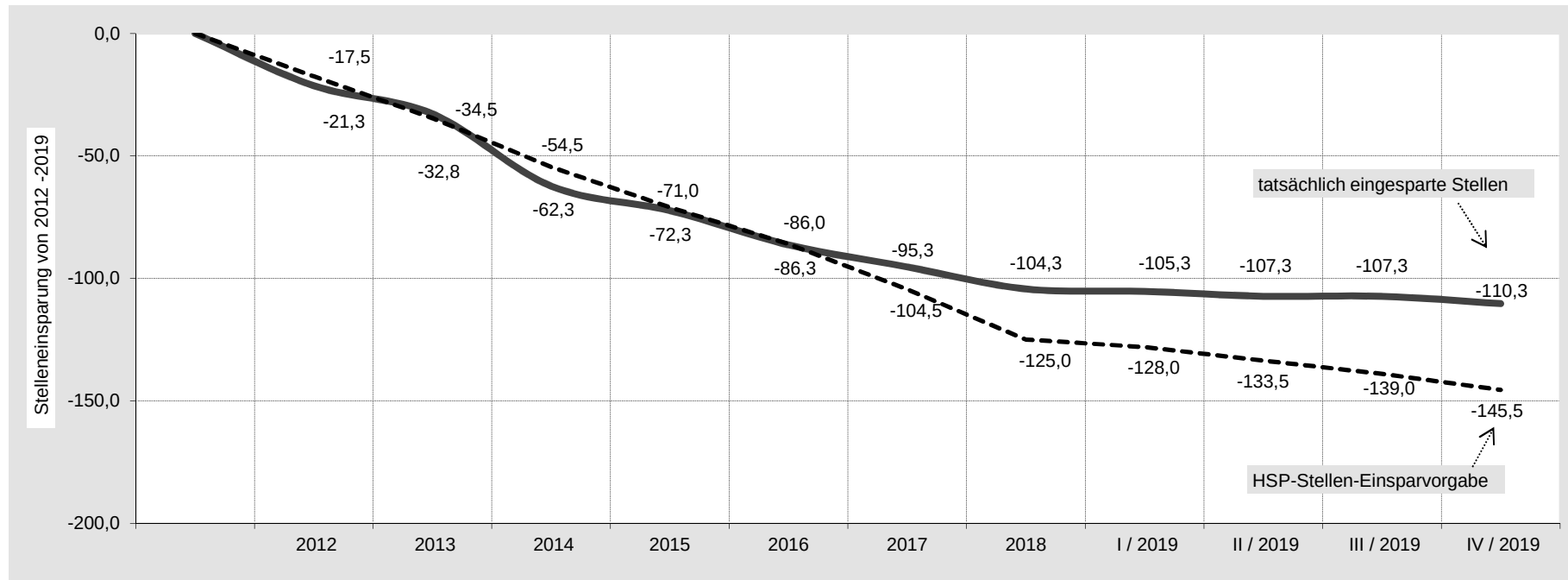


Stellenplan 2019		I. Quart. 2019		II. Quart. 2019		III. Quart. 2019		IV. Quart. 2019		Vorjahr --> IV / 2018	
	Soll-Stellen	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	935,0	-45,0		-51,5		-44,5		-57,0		-41,0	
Tarifbeschäftigte	1.138,0	-96,5		-89,0		-77,5		-83,0		-92,5	
	2.073,0	-141,5		-140,5		-122,0		-140,0		-133,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	1,0	-0,5		-2,0		-1,0		-1,0		0	
Tarifbeschäftigte	49,5	-7,5		-8,5		-8,5		-6,0		-5,0	
	50,5	-8,0		-10,5		-9,5		-7,0		-5,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0		0		0		0	
Tarifbeschäftigte	5,5	-4,5		-4,0		-4,0		-4,0		-5,0	
	5,5	-4,5	↓	-4,0	↓	-4,0	↓	-4,0	↓	-5,0	↓
ges.:	2.129,0	-154,0	51,0	-155,0	52,0	-135,5	59,0	-151,0	72,0	-143,5	47,5

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)	Gesamtrechnung für 2019			
	HH-Ansatz	vorl. Ergebnis Stand: Jan. 2020	Saldo	
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	130.583.000	132.270.000	+ 1.687.000	Bei Verabschiedung des HH-Plans 2019 wurden die Dienstbezüge bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 1.025.000,- 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 2019 eine im HH abgebildete Refinanzierung von 20,4 Mio. EUR (15,5%) gegenüber.
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	21.456.000	22.347.000	+ 891.000	
Beihilfen / Nebenausgaben	7.437.000	7.322.000	- 115.000	
Summen	159.476.000	161.939.000	+ 2.463.000	
		überplanmäßige Mittel	--> 2.494.000	
		nicht verbrauchte Mittel	--> -31.000	

Für den in 2019 zusätzlich entstandenen Aufwand hat der Rat der Stadt im Verlauf des Jahres mit mehreren Beschlüssen überplanmäßige Mittel von insgesamt rd. 2,5 Mio. EUR aus folgenden wesentlichen Gründen bewilligt :

Anteilige Mehrkosten durch rd. 100 Einstellungen für vorhandene und neu eingerichtete Planstellen der Kernverwaltung und Beschäftigungsförderung nach Teilhabeschancengesetz (auf der Grundlage von Ratsbeschlüssen), geringere Einspareffekte bei Stellenvakanzen, höhere gesetzl. Besoldungs-/Versorgungsanpassung, erhöhten Versorgungsaufwand durch eine gestiegene Anzahl von Versorgungsempfängern/innen sowie Zahlungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz .