

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5624-01	Termin 30.04.2020			
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
30.04.2020	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbereich 1. Quartal 2020

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichtserstattung werden die Daten für das 1. Quartal 2020 beschrieben.

Darüber hinaus enthält dieser Bericht in der Anlage 1 die jährliche Fortschreibung der Daten zur Refinanzierung mit dem Ergebnis für 2019 sowie der Planung im lfd. Haushalt 2020 und in der Anlage 2 die Jahresberichterstattung zu den Themen Dienstreisen, Überstunden und Schwerbehinderung für das abgelaufene Jahr 2019.

Anlage/n

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2020

Bereichsleiter Bereich 4-1	Beigeordneter Dezernat 4	Oberbürgermeister
Herr Kawicki Datum 21.04.2020	Herr Jehn Datum 23.04.2020	Herr Schranz Datum 24.04.2020
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat []
		Gleichstellungsstelle []



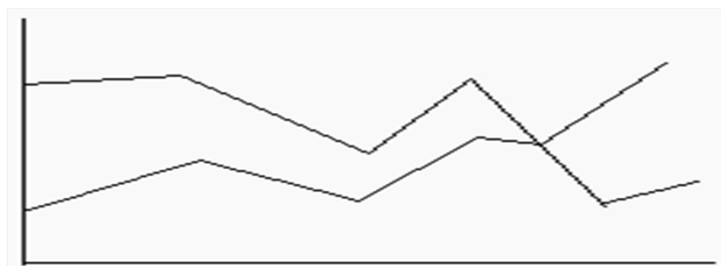
stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

1. Quartal 2020



Personalbestand	Seite 1
Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika	Seite 2
Einstellungen	Seite 3
Krankenstand	Seite 4
Stellenbesetzung 2020	Seite 5
HSP - 2012 ff - Stelleneinsparung	Seite 6
Personalkosten	Seite 7
Refinanzierung der Personalkosten	Anlage 1
Jahresberichterstattung 2019 - Dienstreisen / Überstunden / Schwerbehinderung -	Anlage 2



Personalbestand

	31. März 2019	30. Juni 2019	30. Sept. 2019	31. Dez. 2019	31. März 2020			Differenzen 31.12.2019 --> 31.03.2020
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	657	651	655	645	474	176	650	+ 5
(davon Teilzeit)	(93)	(93)	(95)	(95)	(14)	(82)	(96)	+ (1)
ohne lfd. Bezüge *)	28	33	30	27	5	19	24	- 3
Beamte/innen gesamt	685	684	685	672	479	195	674	+ 2
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.566	1.591	1.617	1.639	429	1.247	1.676	+ 37
(davon Teilzeit)	(541)	(547)	(550)	(565)	(34)	(546)	(580)	+ (15)
ohne lfd. Bezüge *)	174	155	160	148	23	135	158	+ 10
Tarifbeschäftigte gesamt	1.740	1.746	1.777	1.787	452	1.382	1.834	+ 47
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.223	2.242	2.272	2.284	903	1.423	2.326	+ 42
(davon Teilzeit)	(634)	(640)	(645)	(660)	(48)	(628)	(676)	+ (16)
ohne lfd. Bezüge *)	202	188	190	175	28	154	182	+ 7
Personal / ohne Azubis	2.425	2.430	2.462	2.459	931	1.577	2.508	+ 49
Auszubildende	119	117	146	147	64	82	146	- 1
Berufspraktikanten/innen	21	23	31	30	2	28	30	
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.565	2.570	2.639	2.636	997	1.687	2.684	+ 48
								Rückführung IT- Bereich / Jan. 2020

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	März 2019	Juni 2019	Sept. 2019	Dez. 2019	März 2020			Differenzen 31.12.2019 --> 31.03.2020
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwälter/in	41	40	49	49	22	27	49	
Stadtsekretärinwörter/in	10	10	22	22	8	14	22	
Stadtvermessungsoberspektorinwörter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtbauoberspektorinwörter/in	1	1	-	-	-	-	-	
Brandoberspektorinwörter/in	3	6	6	6	6	-	6	
Brandmeisterinwörter/in	-	4	4	4	4	-	4	
Beamte/innen-Azubi gesamt	55	61	81	81	40	41	81	
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	35	36	37	37	14	22	36	- 1
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	22	13	19	19	8	11	19	
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	3	3	3	3	-	3	3	
Vermessungstechniker/in	2	2	4	4	4	-	4	
Studiengang "Umwelttechnik/Ressourcenmanag."	1	1	-	-	-	-	-	
Kfz.-Mechatroniker/in	-	-	-	-	-	-	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	-	-	1	1	1	-	1	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	1	1	2	1	1	2	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	64	56	65	66	28	37	65	- 1
Auszubildende gesamt	119	117	146	147	68	78	146	- 1
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	18	18	25	23	2	21	23	
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	3	5	6	7	-	7	7	
Berufspraktikanten/innen gesamt	21	23	31	30	2	28	30	

Einstellungen



		2020	2019
externe Einstellungen			
1. Quartal	Sozialarbeiter/in (9); Verwaltungsmitarbeiterin (1); Bibliothekarin (1); IT-Fachpersonal (41); Kaufleute für Bürokommunikation (2); Messgehilfe (1); Arbeitsvermittler (2); Prophylaxehelferin (1) - Zeitvertrag; Künstl. Personal (1); Musikpädagogin (1); Hilfskräfte / Teilhabechancengesetz (6) - Zeitverträge;	66	
2. Quartal	--		
3. Quartal	--		
4. Quartal	--		
		66	112
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal	Verwaltungsfachangestellte	1	
2. Quartal	--		
3. Quartal	--		
4. Quartal	--		
		1	38
gesamt :		67	150

Krankenstand

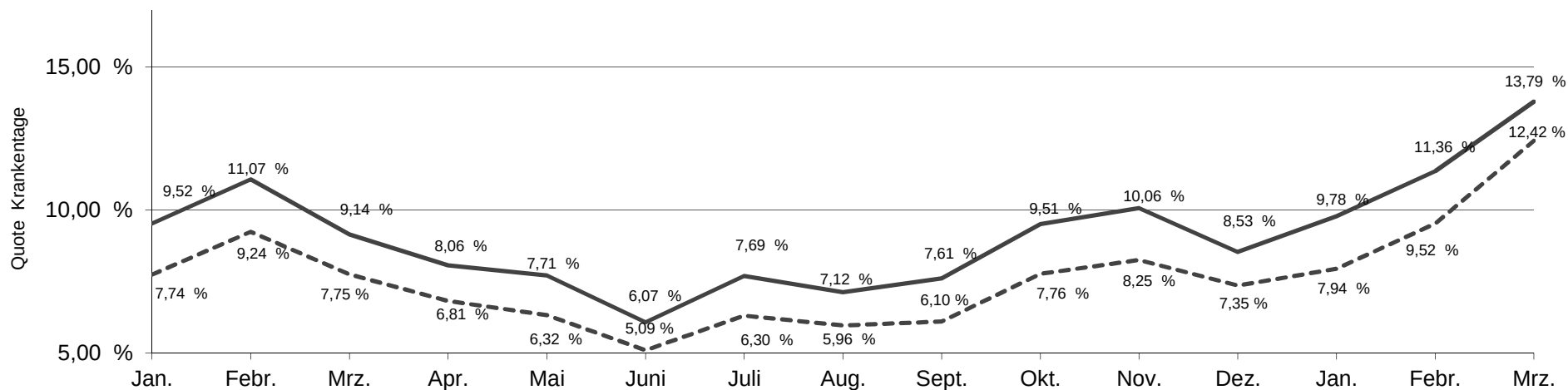


	2019												2020		
	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.
P/O-Berichts-Standard	9,52 %	11,07 %	9,14 %	8,06 %	7,71 %	6,07 %	7,69 %	7,12 %	7,61 %	9,51 %	10,06 %	8,53 %	9,78 %	11,36 %	13,79 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	7,74 %	9,24 %	7,75 %	6,81 %	6,32 %	5,09 %	6,30 %	5,96 %	6,10 %	7,76 %	8,25 %	7,35 %	7,94 %	9,52 %	12,42 %

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 2020

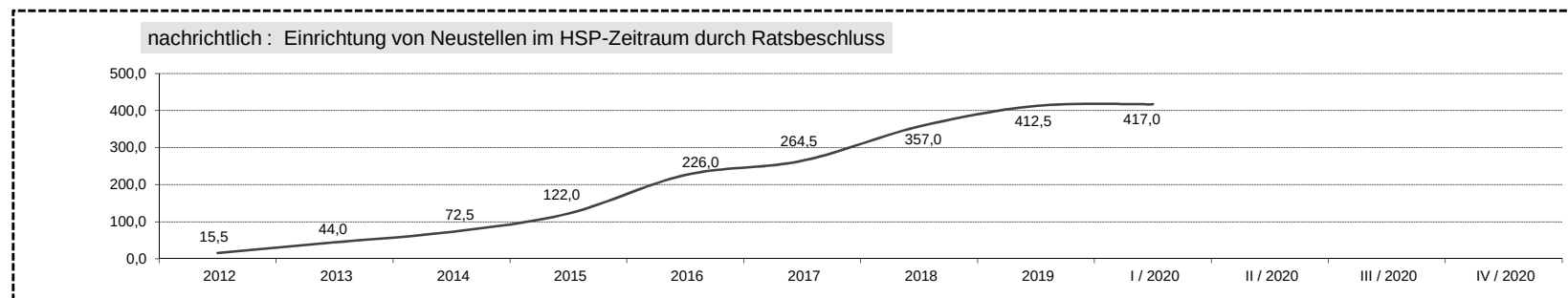
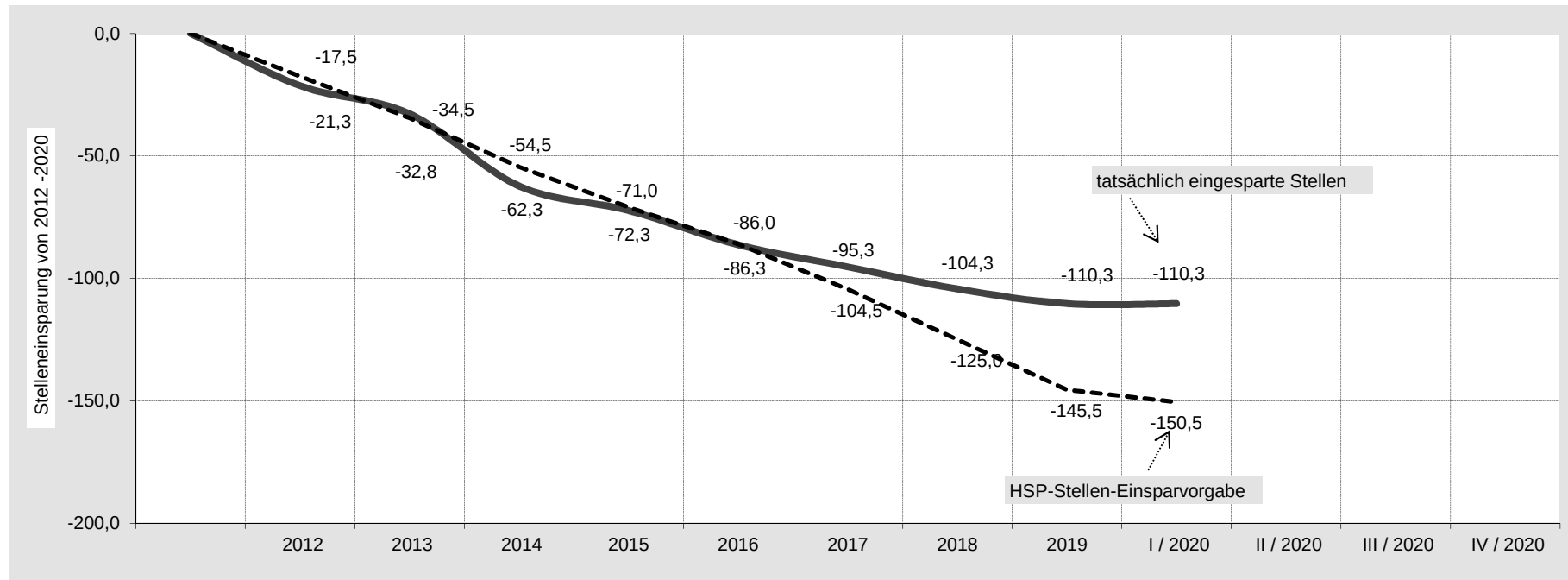


		I. Quart. 2020		II. Quart. 2020		III. Quart. 2020		IV. Quart. 2020		Vorjahr --> I / 2019	
Stellenplan 2020	Soll-Stellen	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	960,0	-54,0								-45,0	
Tarifbeschäftigte	1.144,5	-87,0								-96,5	
	2.104,5	-141,0								-141,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	4,0	-1,0								-0,5	
Tarifbeschäftigte	48,5	-4,5								-7,5	
	52,5	-5,5								-8,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0								0	
Tarifbeschäftigte	4,5	-0,5								-4,5	
Teilhabechancengesetz	5,0	0								-4,5	
	9,5	-0,5								-4,5	
ges.:	2.166,5	-147,0	58,0							-154,0	51,0

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. 171,5 Mio. EUR der wesentliche Bestandteil in den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 u. 12) der städt. NKF-Ergebnisplanung für 2020 von rd. 191,8 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. 20,3 Mio. EUR ein.

gerundet auf Tsd. EUR <i>Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 1.037.500,- EUR gekürzt.</i>	HH-Mittel 2020 Ratsbeschluss v. 18.11.2019 zahlungswirksame Zielplanung	Soll / Ist - Vergleich zum 1. Quartal 2020		
		Planung Jan. - März	Ergebnis Jan. - März	Mehr- / Minder - Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	141.557.000	33.213.000	32.793.000	- 420.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	22.287.000	5.929.000	6.095.000	+ 166.000
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	7.645.000	1.983.000	1.976.000	- 7.000
Summen	171.489.000	41.125.000	40.864.000	- 261.000

Refinanzierung der Personalkosten

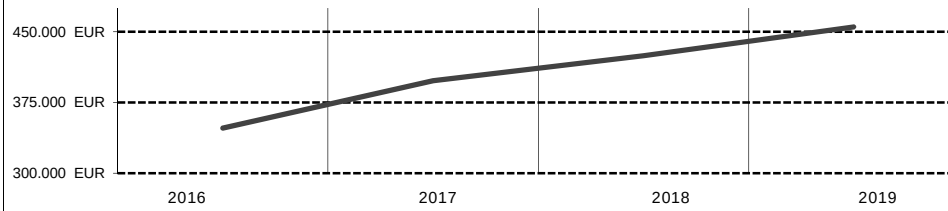


	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	<i>Planung 2020</i>
1. Erstattungen bzw. Zuweisungen (Bund - Land - Gemeinden)	3,65 Mio.	5,09 Mio.	5,59 Mio.	5,77 Mio.	7,55 Mio.	7,09 Mio.	<i>8,46 Mio.</i>
2. Städtische Gesellschaften (u. a. Dienstleistungsverträge; gem. Einrichtung/Jobcenter)	4,68 Mio.	5,55 Mio.	5,23 Mio.	5,61 Mio.	5,67 Mio.	6,08 Mio.	<i>8,22 Mio.</i>
3. Gebühren, Verwaltungskostenerstattungen							
> Innere Leistungsverrechnung (VKE)	2,40 Mio.	2,40 Mio.	2,51 Mio.	2,71 Mio.	2,88 Mio.	2,97 Mio.	<i>3,05 Mio.</i>
> Gebühren / Feuerwehr-Rettungsdienst	3,47 Mio.	3,43 Mio.	3,49 Mio.	5,31 Mio.	5,36 Mio.	5,9 Mio.	<i>5,04 Mio.</i>
Refinanzierung gesamt -->	14,19 Mio.	16,47 Mio.	16,82 Mio.	19,4 Mio.	21,45 Mio.	22,04 Mio.	<i>24,77 Mio.</i>
Pers.-Kosten / Kernverwaltung	104,88 Mio.	107,85 Mio.	113,02 Mio.	122,19 Mio.	127,28 Mio.	132,23 Mio.	<i>141,56 Mio.</i>
Refinanzierungs-Quote -->	13,5 %	15,3 %	14,9 %	15,9 %	16,9 %	16,7 %	<i>17,5 %</i>



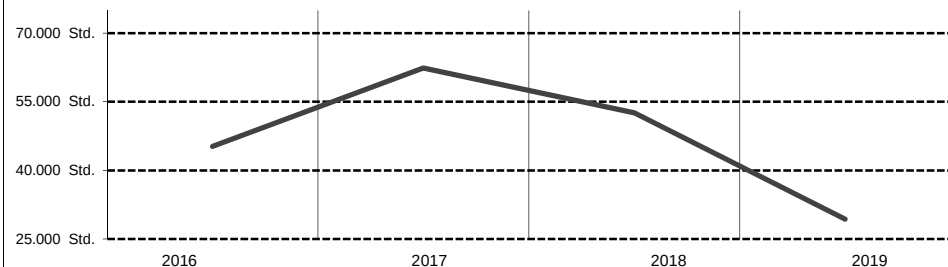
Dienstreisen

	(gerundet)	% -> Vorjahr
2016	348.000 EUR	+ 9,47 %
2017	397.900 EUR	+ 14,34 %
2018	424.600 EUR	+ 6,71 %
2019	455.100 EUR	+ 7,18 %



Überstunden

	Stunden (gerundet)	Kosten (gerundet)
2016	45.200	803.000 EUR
2017	62.400	1.123.000 EUR
2018	52.600	950.000 EUR
2019	29.300	602.000 EUR



Schwerbehinderung (jahresdurchschnittlich)

	Quote	Anzahl
2016	7,06 %	Soll: 117 / Ist: 165
2017	7,33 %	Soll: 121 / Ist: 177
2018	7,48 %	Soll: 124 / Ist: 185
2019	7,74 %	Soll: 128 / Ist: 198

