Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2331-01	Termin 12.11.2012	Haupt- und Finanzausschuss
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
12.11.2012	Haupt- und Finanzausschuss	K		

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2012

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 3. Quartal 2012 beschrieben.

Die Stammbelegschaft (Personal ohne Auszubildende) der Kernverwaltung konnte im Verlauf des Jahres 2012 trotz erforderlicher externer Einstellungen von 2.185 (Stand: 31.12.2011) um 21 Mitarbeiter/innen auf 2.164 (Stand: 30.09.2012) verringert werden.
Durch das in diesem Zeitraum verstärkte Angebot aus Ausbildungsplätzen hat sich der Gesamtpersonalstand (Personal einschl. Auszubildende/Praktikanten/innen) im bisherigen Jahresverlauf geringfügig um 4 Mitarbeiter/innen erhöht.
Der Bericht zur Stellen-/Personaleinsparung wird nach Genehmigung der Bezirksregierung des Haushaltsicherungsplans (HSP) an ein diesbezügliches Controlling angepasst, so dass die Vergleichsbetrachtungen zur Zielerreichung des HSK 2008 ff somit letztmalig in der bisherigen Form enthalten sind.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2012

Leiterin Bereich 4-1	Dezernent	Oberbürgermeister
Mels 30.10.2012	Schmidt 31.10.2012	Wehling 31.10.2012

* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:	
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[ ]
		Gleichstellungsstelle	[ ]

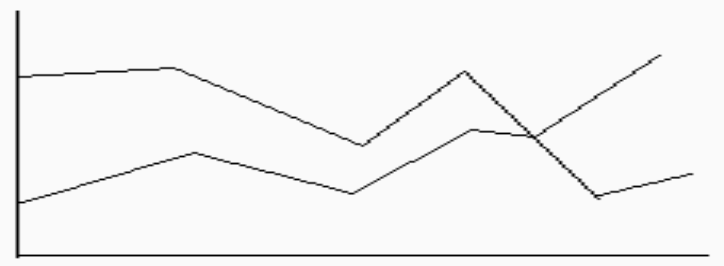
stadt oberhausen

Dezernat 0 / Verwaltungsführung
Bereich 4-1

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

K e r n v e r w a l t u n g

3. Quartal 2012



Personalbestand	Seite 1
Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika	Seite 2
Einstellungen	Seite 3
Krankenstand	Seite 4
Stellenbesetzung 2012	Seite 5
HSK - 2008 ff - Stellen- / Personaleinsparung	Seite 6
Personalkosten	Seite 7

Personalbestand

	30. Sept. 2011	31. Dez. 2011	31. März 2012	30. Juni 2012	**30. Sept. 2012**			*Differenzen 30.06.2012*
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	*--> 30.09.2012*
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	650	657	649	648	442	193	**635**	*- 13*
(davon Teilzeit)	*(89)*	*(91)*	*(93)*	*(95)*	*(6)*	*(88)*	***(94)***	*- (1)*
ohne lfd. Bezüge	23	22	20	18	9	14	**23**	*+ 5*
Beamte/innen gesamt	673	679	669	666	451	207	**658**	*- 8*
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.358	1.343	1.349	1.344	341	1.009	**1.350**	*+ 6*
(davon Teilzeit)	*(475)*	*(473)*	*(482)*	*(482)*	*(38)*	*(450)*	***(488)***	*+(6)*
ohne lfd. Bezüge	157	163	161	166	23	133	**156**	*- 10*
Tarifbeschäftigte gesamt	1.515	1.506	1.510	1.510	364	1.142	**1.506**	*- 4*
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.008	2.000	1.998	1.992	783	1.202	**1.985**	*- 7*
(davon Teilzeit)	*(564)*	*(564)*	*(575)*	*(577)*	*(44)*	*(538)*	***(582)***	*+(5)*
ohne lfd. Bezüge	180	185	181	184	32	147	**179**	*- 5*
Personal / ohne Azubis	2.188	2.185	2.179	2.176	815	1.349	**2.164**	*- 12*
Auszubildende	87	81	80	89	52	56	**108**	*+ 19*
Berufspraktikanten/innen	20	20	20	18	-	18	**18**	
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.295	2.286	2.279	2.283	867	1.423	**2.290**	*7*

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	Sept. 2011	Dez. 2011	März 2012	Juni 2012	**Sept. 2012**			*Differenzen 30.06.2012*
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	*--> 30.09.2012*
Bea. - Auszubildende								
Inspektoranwärter/in	15	15	15	15	9	13	**22**	*+ 7*
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	1	1	1	-	-	-	**-**	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	1	1	1	-	-	-	**-**	
Brandoberinspektoranwärter/in	4	6	6	6	6	-	**6**	
Brandmeisteranwärter/in	20	12	12	23	21	2	**23**	
Beamte/innen-Azubi gesamt	41	35	35	44	36	15	**51**	*+ 7*
Tarif - Auszubildende								
Verwaltungsfachangestellte/r	28	28	28	28	11	28	**39**	*+ 11*
Kaufmann/-frau f. Bürokommunikation	13	13	13	13	2	11	**13**	
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	2	2	2	-	2	**2**	
Vermessungstechniker/in	-	-	-	-	1	-	**1**	*+ 1*
Kfz.-Mechatroniker/in	2	2	1	1	1	-	**1**	
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	1	1	-	**1**	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	46	46	45	45	16	41	**57**	*+ 12*
Auszubildende gesamt	87	81	80	89	52	56	**108**	*+ 19*
Berufspraktikanten/innen								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	16	16	16	16	-	14	**14**	*- 2*
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	4	4	4	2	-	4	**4**	*+ 2*
Berufspraktikanten/innen gesamt	20	20	20	18	0	18	**18**	*0*

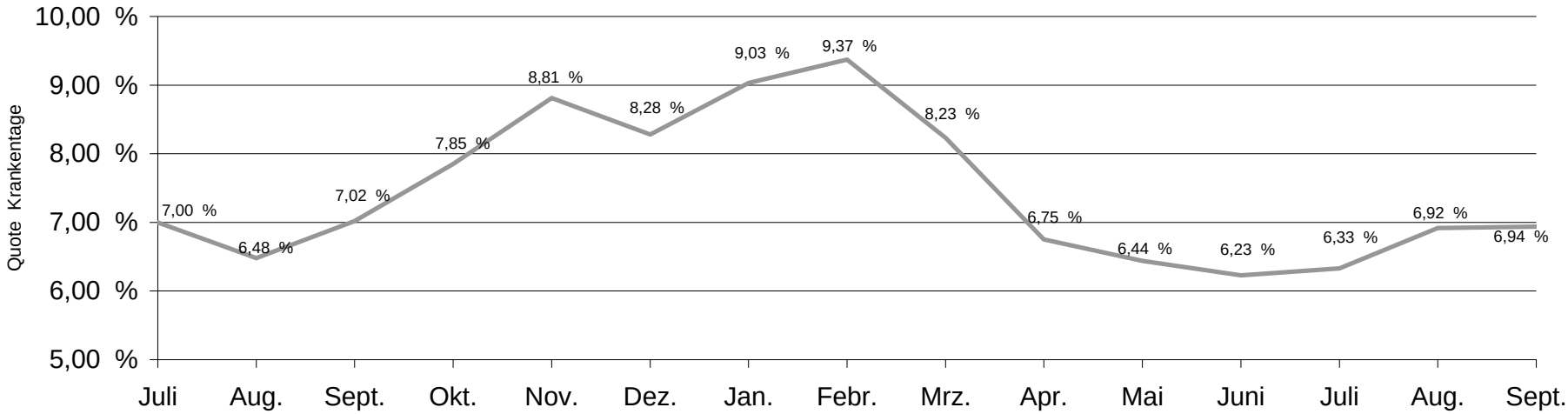
Einstellungen

			2012	2011
externe Einstellungen				
1. Quartal	Erzieher/innen (6) / Zeitverträge 5-7 Mon.; Soz.-Pädagogin (1) / ZV 2 Jahre;	7		
	Bild. u. Teilhabepaket (1); Planungstechnikerin (1) / ZV 2 Jahre;	2		
	Feuerwehrbea. (1); Fachang. Medien- und Inform.-Dienste (3) / ZV 2 Jahre;	4		
	Dipl.-Bibliothekarinnen (2) / 1 ZV 2 Jahre; Lebensmittelkontrolleur (1);	3	16	
2. Quartal	gem. Einrichtung Job-Center (1); Erzieherin (1 Zeitvertrag - 3,5 Mon.)	2		
	Sozialarbeiterinnen (2 Zeitverträge von 4 Mon. / 2 Jahre);	2		
	BuT / Bildungs- u. Teilhabepaket (1 Zeitvertrag 20 Mon.);	1		
	Schulsekretärinnen (2); Sachbearb. Untere Immissionsschutzbehörde (1);	3	8	
3. Quartal	Erzieher/innen, Kinderpfleger/innen / Zeitverträge 11 Mon.	8		
	Sozialarbeiter/innen / davon 3 Zeitverträge 1 Jahr	6		
	Verwaltungsangestellter (1) / Zeitvertrag 2 Jahre ; Dipl.-Ingenieur/in (2)	3	17	
4. Quartal	---			
			41	70
Übernahmen nach Ausbildung				
1. Quartal	Brandoberinspektor	1		
	Kfz-Mechatroniker	1	2	
2. Quartal	Stadtbauoberinspektorin		1	
3. Quartal	Lebensmittelchemikerin / Zeitvertrag 5 Jahre		1	
4. Quartal	---			
			4	18
		gesamt :	45	88

Krankenstand

	2011						2012								
	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.
Prozentquote (Bea. u. Tarifbesch.)	7,00 %	6,48 %	7,02 %	7,85 %	8,81 %	8,28 %	9,03 %	9,37 %	8,23 %	6,75 %	6,44 %	6,23 %	6,33 %	6,92 %	6,94 %

Verlauf der durchschnittlichen Krankenquote im gesamten Berichtszeitraum

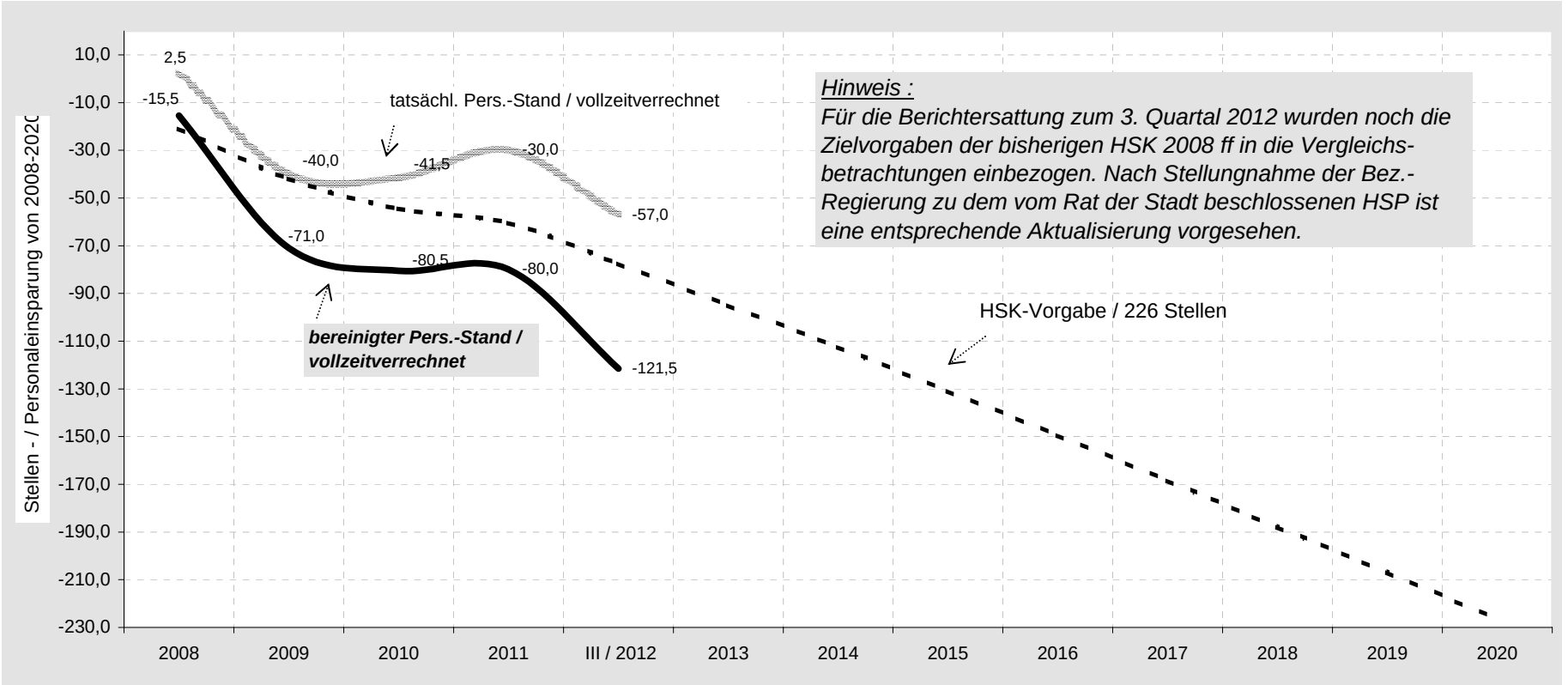


Stellenbesetzung 2012

Stellenplan 2012	Soll-Stellen	I. Quart. 2012 nicht besetzt	I. Quart. 2012 *Einsatz außer Plan*	II. Quart. 2012 nicht besetzt	II. Quart. 2012 *Einsatz außer Plan*	III. Quart. 2012 nicht besetzt	III. Quart. 2012 *Einsatz außer Plan*	IV. Quart. 2012 nicht besetzt	IV. Quart. 2012 *Einsatz außer Plan*	Vorjahr --> III / 2011 nicht besetzt	Vorjahr --> III / 2011 *Einsatz außer Plan*
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	**813,5**	-49,5		-55,0		-58,0				-40,5	
Tarifbeschäftigte	**993,0**	-42,5		-45,5		-50,5				-48,0	
	1.806,5	-92,0		-100,5		-108,5				-88,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte	**5,5**	-2,0		-2,0		0,0				-2,0	
Tarifbeschäftigte	**52,0**	-1,0		-3,0		-4,0				-1,0	
	57,5	-3,0		-5,0		-4,0				-3,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	**3,0**	0		0		0				0	
Tarifbeschäftigte	**9,0**			0		0				0	
	12,0	0		0		0				0	
ges.:	**1.876,0**	-95,0	*52,5*	-105,5	*54,5*	-112,5	*58,0*			-91,5	*48,5*

H S K - 2008 ff / Stellen- / Personaleinsparung

	Wirkung HSK 2008 ff ---------->											108,0	Stellen
					Wirkung HSK 2009 ff ---------->							47,5	Stellen
					Wirkung HSK 2010 ff ---------->							70,5	Stellen
Pers.-Stand Dez.(Vollzeitverrechnung) ---> Beginn Dez. 2007 : 2.193 (1.903)	2.205 (1.905,5)	2.169 (1.863)	2.172 (1.861,5)	2.185 (1.873)	2.164 (1.846)								
	2008	2009	2010	2011	III / 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo Pers.-Stand / vollzeitverrechnet	2,5	-40,0	-41,5	-30,0	-57,0								
bereinigter Stand / ohne Neustellen	***-15,5***	***-71,0***	***-80,5***	***-80,0***	***-121,5***								
HSK-Vorgabe / 226 Stellen	-21,0	-42,0	-54,5	-60,5	-77,5	-95,0	-112,5	-131,0	-149,5	-168,5	-188,0	-207,0	-226,5
zusätzl. genehmigte Neueinstellungen	18,0	13,0	8,0	11,0	14,5								



Personalkosten

Hinweis :
Die im Bericht für die Kernverwaltung dargestellten zahlungswirksamen Personalkosten sind der wesentliche Bestandteil in den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11/12) der städt. NKF-Gesamtergebnisrechnung-/planung. In diese Gesamtrechnung fließen daneben auch sonstige Personalaufwendungen (z. B. Honorare aus den Bereichen Kultur / Schule) und auch die Aufwands-/Ertragsbuchungen für Rückstellungen ein.

(gerundet auf Tsd. EUR) *Ansatz für Bezüge wurde um eine HSK-Vorgabe von 715.000,- EUR gekürzt.*	HH-Ansatz 2012 Finanzplanung (zahlungswirksam)	Saldo lfd. Jahr Kumulation 1. - 3. Quartal	3. Quartal 2012		
			Quartals-Ziel	Ergebnis	Quartals-Saldo
Bezüge der Bea. / Tarifbesch.	97.072.000	-120.000	22.473.000	22.392.000	-81.000
Versorgungsbezüge der Pens.	17.312.000	7.000	4.217.000	4.247.000	30.000
Beihilfen / Nebenausgaben	5.738.000	-16.000	1.463.000	1.583.000	120.000
Summe	120.122.000	-129.000	28.153.000	28.222.000	69.000