Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2553-01	Termin 28.01.2013	Haupt- und Finanzausschuss
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
28.01.2013	Haupt- und Finanzausschuss	K		

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2012

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 4. Quartal 2012 beschrieben.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2012

stv. Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent	Oberbürgermeister
Bodo Nößler	Jürgen Schmidt	Klaus Wehling
10.01.2013	15.01.2013	16.01.2013

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

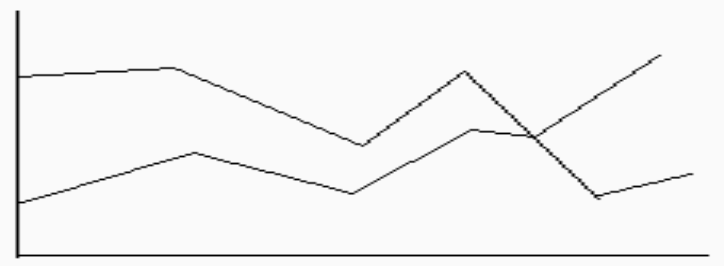
stadt oberhausen

Dezernat 0 / Verwaltungsführung
Bereich 4-1

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

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

4. Quartal 2012



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

Personalbestand

	31. Dez. 2011	31. März 2012	30. Juni 2012	30. Sept. 2012	**31. Dez. 2012**			*Differenzen 30.09.2012*
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	*--> 31.12.2012*
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	657	649	648	635	449	196	**645**	*+ 10*
(davon Teilzeit)	*(91)*	*(93)*	*(95)*	*(94)*	*(8)*	*(89)*	***(97)***	*+(3)*
ohne lfd. Bezüge	22	20	18	23	9	12	**21**	*- 2*
Beamte/innen gesamt	679	669	666	658	458	208	**666**	*+ 8*
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.343	1.349	1.344	1.350	341	1.002	**1.343**	*- 7*
(davon Teilzeit)	*(473)*	*(482)*	*(482)*	*(488)*	*(37)*	*(448)*	***(485)***	*- (3)*
ohne lfd. Bezüge	163	161	166	156	19	137	**156**	
Tarifbeschäftigte gesamt	1.506	1.510	1.510	1.506	360	1.139	**1.499**	*- 7*
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.000	1.998	1.992	1.985	790	1.198	**1.988**	*+ 3*
(davon Teilzeit)	*(564)*	*(575)*	*(577)*	*(582)*	*(45)*	*(537)*	***(582)***	
ohne lfd. Bezüge	185	181	184	179	28	149	**177**	*- 2*
Personal / ohne Azubis	2.185	2.179	2.176	2.164	818	1.347	**2.165**	*+ 1*
Auszubildende	81	80	89	108	41	55	**96**	*- 12*
Berufspraktikanten/innen	20	20	18	18	-	18	**18**	
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.286	2.279	2.283	2.290	859	1.420	**2.279**	*- 11*

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	Dez. 2011	März 2012	Juni 2012	Sept. 2012	**Dez. 2012**			*Differenzen 30.09.2012*
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	*--> 31.12.2012*
Bea. - Auszubildende								
Inspektoranwärter/in	15	15	15	22	9	13	**22**	
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	1	1	-	-	-	-	**-**	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	1	1	-	-	-	-	**-**	
Brandoberinspektoranwärter/in	6	6	6	6	6	-	**6**	
Brandmeisteranwärter/in	12	12	23	23	10	1	**11**	*- 12*
Beamte/innen-Azubi gesamt	35	35	44	51	25	14	**39**	*- 12*
Tarif - Auszubildende								
Verwaltungsfachangestellte/r	28	28	28	39	11	28	**39**	
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	1	1	1	1	-	**1**	
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	1	1	-	**1**	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	46	45	45	57	16	41	**57**	
Auszubildende gesamt	81	80	89	108	41	55	**96**	*- 12*
Berufspraktikanten/innen								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	16	16	16	14	-	14	**14**	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	4	4	2	4	-	4	**4**	
Berufspraktikanten/innen gesamt	20	20	18	18	0	18	**18**	

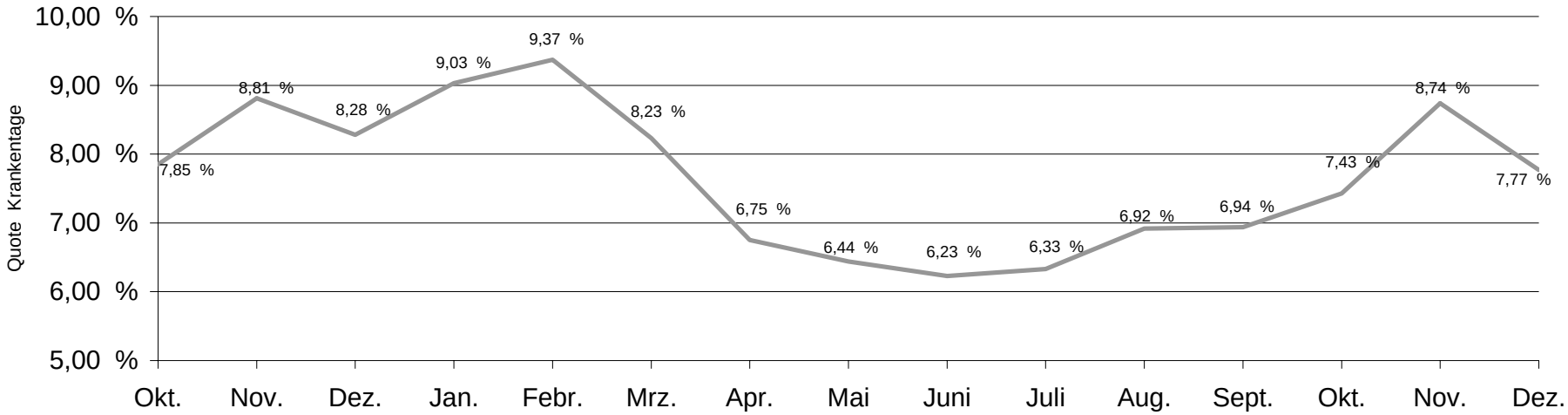
Einstellungen

			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	Erzieherin (1) / ZV 10 Mon. ; Soz.-arbeiterinnen (2) / ZV 2 Mon. / 1 Jahr ;	3		
	Soz.-arbeiter (1) ; Dipl. Bibliothekarinnen (2) ; Dipl.-Ingenieurin (1) ;	4		
	Juristin (1) / ZV 10 Mon. ; Schulsekretärin (1) ;	2	9	
			50	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	Brandmeister		11	
			15	18
		gesamt :	65	88

Krankenstand

	2011			2012											
	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Prozentquote (Bea. u. Tarifbesch.)	7,85 %	8,81 %	8,28 %	9,03 %	9,37 %	8,23 %	6,75 %	6,44 %	6,23 %	6,33 %	6,92 %	6,94 %	7,43 %	8,74 %	7,77 %

Verlauf der durchschnittlichen Krankenquote im gesamten Berichtszeitraum

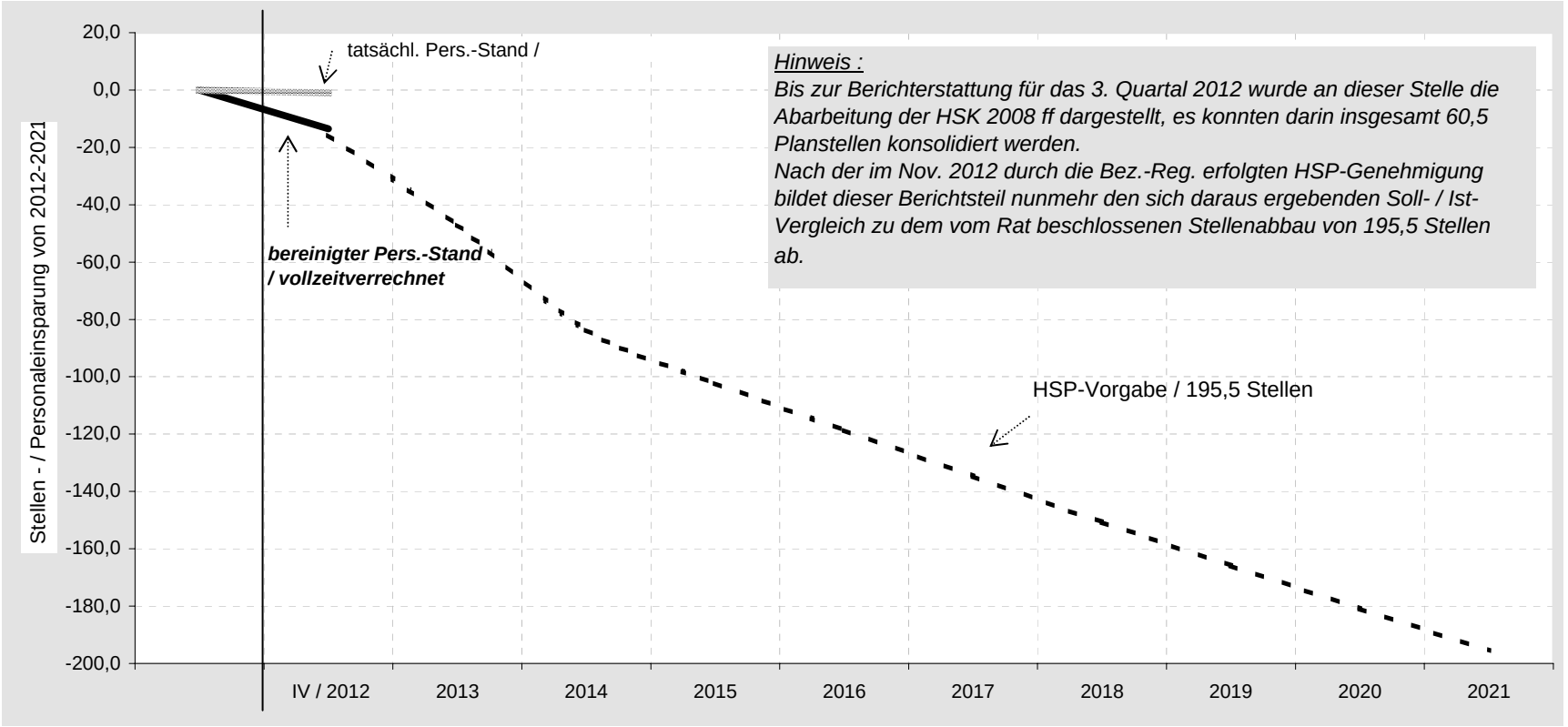


Stellenbesetzung 2012

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 --> IV / 2011 nicht besetzt	Vorjahr --> IV / 2011 *Einsatz außer Plan*
Planstellen											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	**813,5**	-49,5		-55,0		-58,0		-62,0		-38,5	
Tarifbeschäftigte	**993,0**	-42,5		-45,5		-50,5		-46,5		-52,0	
	1.806,5	-92,0		-100,5		-108,5		-108,5		-90,5	
Zeitstellen											
Beamte	**5,5**	-2,0		-2,0		0,0		0,0		-2,0	
Tarifbeschäftigte	**52,0**	-1,0		-3,0		-4,0		-4,0		-3,0	
	57,5	-3,0		-5,0		-4,0		-4,0		-5,0	
Sonderstellenplan											
Beamte/innen	**3,0**	0		0		0		0		0	
Tarifbeschäftigte	**9,0**			0		0		0		0	
	12,0	0		0		0		0		0	
ges.:	**1.876,0**	-95,0	*52,5*	-105,5	*54,5*	-112,5	*58,0*	-112,5	*56,5*	-95,5	*48,5*

H S P - 2012 ff / Stellen- / Personaleinsparung

	HSK 2008 ff bis III / 2012	Haushaltssicherungsplan (HSP) 2012 ff ----------> 195,5 Stellen									
tatsächl. Pers.-Stand Dez. (Vollzeitverrechnung) ---->	2.164 (1.846,0)	2.165 (1.845,0)									
		IV / 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo Pers.-Stand / vollzeitverrechnet		-1,0									
bereinigter Stand / ohne Neustellen		***-13,5***									
HSP-Vorgabe / 195,5 Stellen		-15,7	-47,1	-83,7	-102,2	-118,6	-134,7	-150,8	-165,9	-180,9	-195,5
zusätzl. genehmigte Neueinstellungen		12,5									



Hinweis :
Bis zur Berichterstattung für das 3. Quartal 2012 wurde an dieser Stelle die Abarbeitung der HSK 2008 ff dargestellt, es konnten darin insgesamt 60,5 Planstellen konsolidiert werden.
Nach der im Nov. 2012 durch die Bez.-Reg. erfolgten HSP-Genehmigung bildet dieser Berichtsteil nunmehr den sich daraus ergebenden Soll- / Ist-Vergleich zu dem vom Rat beschlossenen Stellenabbau von 195,5 Stellen ab.

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.*	Gesamtrechnung für 2012			
	HH-Ansatz	Ergebnis	Saldo	
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	97.072.000	97.005.000	-67.000	Bei Verabschiedung des Haushaltsplans 2012 wurden die Dienstbezüge bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von insgesamt 715.000,- EUR gekürzt. Der als Folge fortgesetzter restriktiver Personalwirtschaft für die vorangegangenen Quartale des Jahres 2012 berichtete positive Kostenverlauf führt ergänzt um geringere Ausgaben für Nachversicherungen und Beihilfen für Beamte/innen zusätzlich zu einer Unterschreitung der veranschlagten Mittel von rd. 146.000 EUR.
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	17.311.000	17.381.000	70.000	
Beihilfen / Nebenausgaben	5.739.000	5.590.000	-149.000	
Summen	120.122.000	119.976.000	-146.000	