Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2714-01	Termin 22.04.2013	Haupt- und Finanzausschuss
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
22.04.2013	Haupt- und Finanzausschuss	K		

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2013

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 1. Quartal 2013 beschrieben.

Die umfassende Darstellung (alle Krankentage) des Krankenstandes wird ab diesem Bericht um eine Auswertung nach dem Modell des Bundesgesundheitsministeriums (ohne Arbeits-/Wegeunfälle, Reha-Maßnahmen und Kurzerkrankungen) ergänzt. Darüber hinaus erfolgt die Jahresberichterstattung für das abgelaufene Jahr 2012 zu den Themen Dienstreisen, Überstunden und Schwerbehinderung.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2013

stv. Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent	Oberbürgermeister
Bodo Nößler 10.04.2013	Jürgen Schmidt 10.04.2013	Wehling 10.04.2013

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

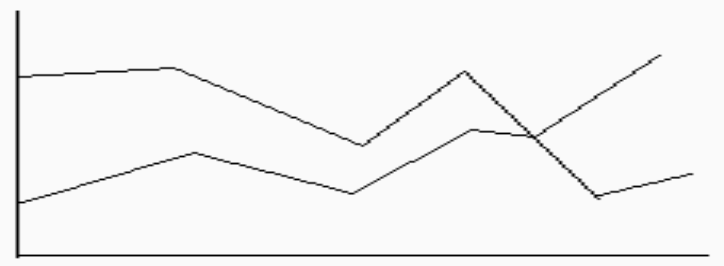
stadt oberhausen

Dezernat 0 / Verwaltungsführung
Bereich 4-1

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

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

1. Quartal 2013



Personalbestand	Seite 1
Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika	Seite 2
Einstellungen	Seite 3
Krankenstand	Seite 4
Stellenbesetzung 2013	Seite 5
HSP - 2012 ff - Stellen- / Personaleinsparung	Seite 6
Personalkosten	Seite 7
Jahresberichterstattung 2012 (Dienstreisen / Überstunden / Schwerbehinderung)	Anlage 1

Personalbestand

	31. März 2012	30. Juni 2012	30. Sept. 2012	31. Dez. 2012	**31. März 2013**			*Differenzen 31.12.2012*
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	*--> 31.03.2013*
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	649	648	635	645	446	194	**640**	*- 5*
(davon Teilzeit)	*(93)*	*(95)*	*(94)*	*(97)*	*(8)*	*(86)*	***(94)***	*- (3)*
ohne lfd. Bezüge	20	18	23	21	9	14	**23**	*+ 2*
Beamte/innen gesamt	669	666	658	666	455	208	**663**	*- 3*
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.349	1.344	1.350	1.343	334	988	**1.322**	*- 21*
(davon Teilzeit)	*(482)*	*(482)*	*(488)*	*(485)*	*(37)*	*(439)*	***(476)***	*- (9)*
ohne lfd. Bezüge	161	166	156	156	26	144	**170**	*+ 14*
Tarifbeschäftigte gesamt	1.510	1.510	1.506	1.499	360	1.132	**1.492**	*- 7*
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	1.998	1.992	1.985	1.988	780	1.182	**1.962**	*- 26*
(davon Teilzeit)	*(575)*	*(577)*	*(582)*	*(582)*	*(45)*	*(525)*	***(570)***	*- (12)*
ohne lfd. Bezüge	181	184	179	177	35	158	**193**	*+ 16*
Personal / ohne Azubis	2.179	2.176	2.164	2.165	815	1.340	**2.155**	*- 10*
Auszubildende	80	89	108	96	41	55	**96**	
Berufspraktikanten/innen	20	18	18	18	-	19	**19**	*+ 1*
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.279	2.283	2.290	2.279	856	1.414	**2.270**	*- 9*

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	März 2012	Juni 2012	Sept. 2012	Dez. 2012	**März 2013**			*Differenzen 31.12.2012*
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	*--> 31.03.2013*
Bea. - Auszubildende								
Inspektoranwärter/in	15	15	22	22	9	13	**22**	
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	1	-	-	-	-	-	**-**	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	1	-	-	-	-	-	**-**	
Brandoberinspektoranwärter/in	6	6	6	6	6	-	**6**	
Brandmeisteranwärter/in	12	23	23	11	10	1	**11**	
Beamte/innen-Azubi gesamt	35	44	51	39	25	14	**39**	*0*
Tarif - Auszubildende								
Verwaltungsfachangestellte/r	28	28	39	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	-	**1**	
Kfz.-Mechatroniker/in	1	1	1	1	1	-	**1**	
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	1	1	-	**1**	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	45	45	57	57	16	41	**57**	*0*
Auszubildende gesamt	80	89	108	96	41	55	**96**	*0*
Berufspraktikanten/innen								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	16	16	14	14	-	14	**14**	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	4	2	4	4	-	5	**5**	*+ 1*
Berufspraktikanten/innen gesamt	20	18	18	18	0	19	**19**	*+ 1*

Einstellungen

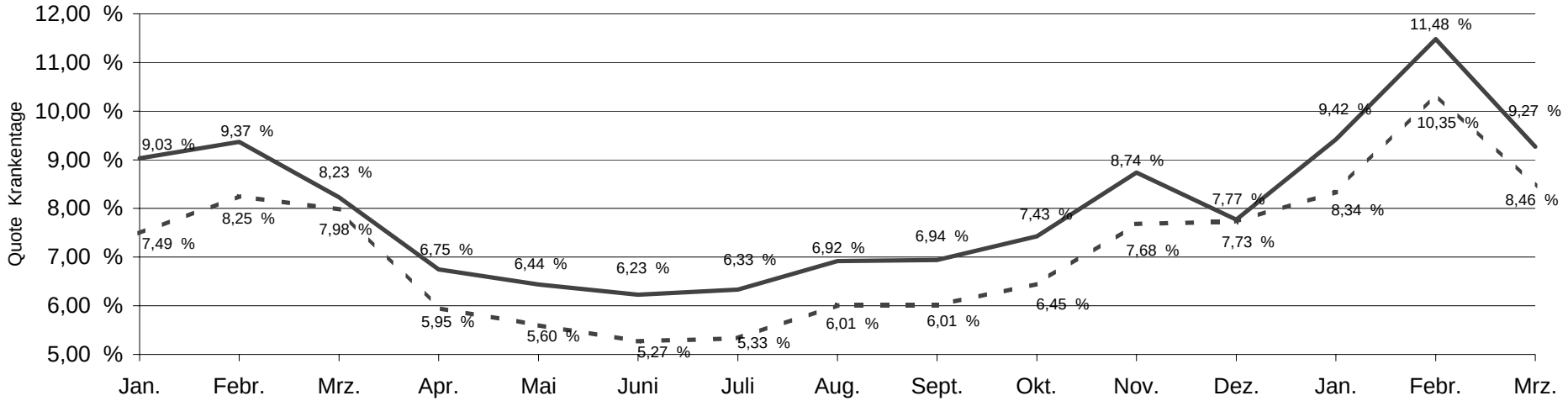
			2013	2012
externe Einstellungen				
1. Quartal	Erzieher-/Kinderpfleger/innen / davon 2 Zeitverträge 2,5 - 5,5 Mon.;	3		
	Sozialwissenschaftler (1) / ZV 2 Jahre; Wirtschaftswissenschaftler (1);	2		
	Pädagogischer Mitarbeiter / ZV 6,5 Mon.;	1	6	
2. Quartal	---			
3. Quartal	---			
4. Quartal	---			
			6	50
Übernahmen nach Ausbildung				
1. Quartal	Brandoberinspektoren		2	
2. Quartal	---			
3. Quartal	---			
4. Quartal	---			
			2	15
		gesamt :	8	65

Krankenstand

	2012												2013		
	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.
P/O-Berichts-Standard	**9,03 %**	**9,37 %**	**8,23 %**	**6,75 %**	**6,44 %**	**6,23 %**	**6,33 %**	**6,92 %**	**6,94 %**	**7,43 %**	**8,74 %**	**7,77 %**	**9,42 %**	**11,48 %**	**9,27 %**
Bd.-Minist. f. Gesundh. (Diagramm-Kurve gestrichelt)	*7,49 %*	*8,25 %*	*7,98 %*	*5,95 %*	*5,60 %*	*5,27 %*	*5,33 %*	*6,01 %*	*6,01 %*	*6,45 %*	*7,68 %*	*7,73 %*	*8,34 %*	*10,35 %*	*8,46 %*

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 2013

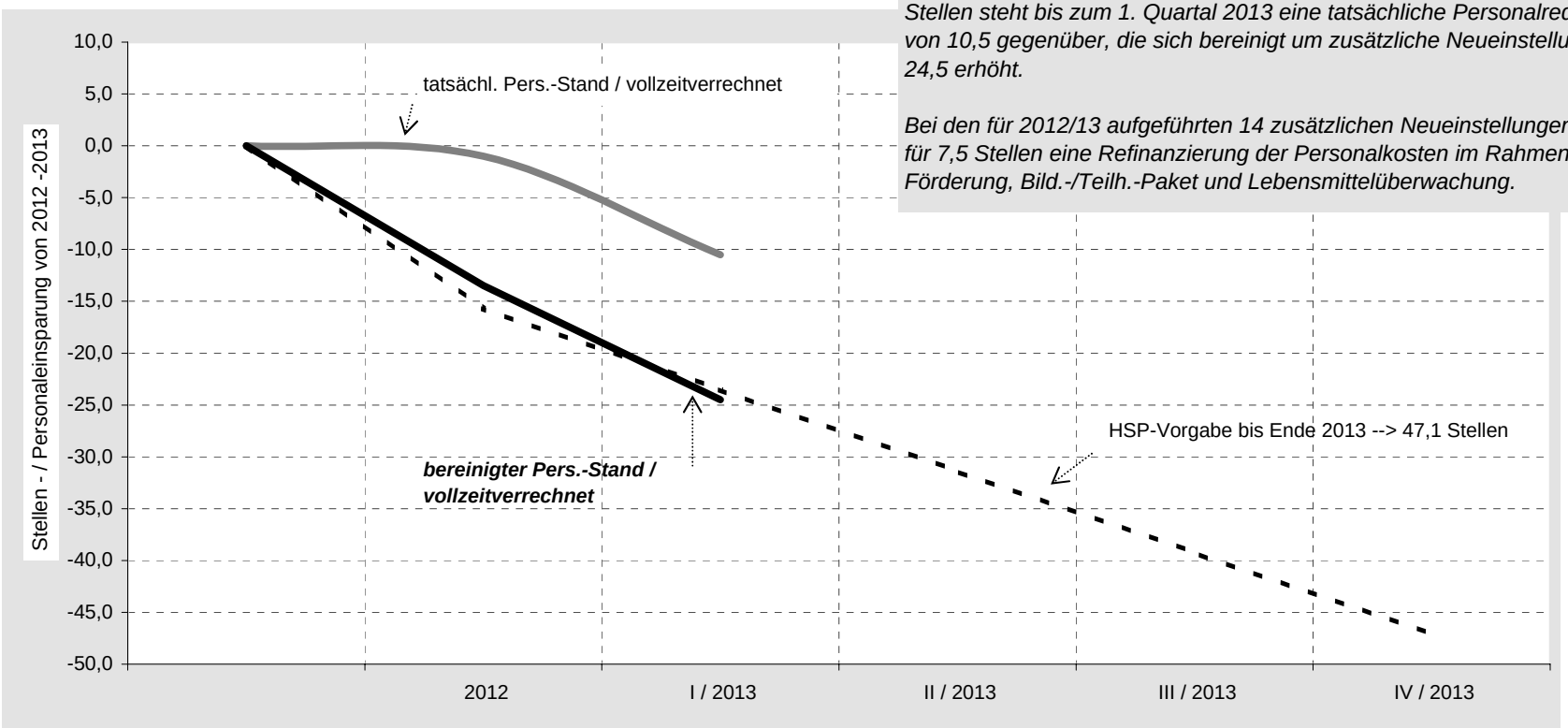
Stellenplan 2013	Soll-Stellen	I. Quart. 2013 nicht besetzt	I. Quart. 2013 *Einsatz außer Plan*	II. Quart. 2013 nicht besetzt	II. Quart. 2013 *Einsatz außer Plan*	III. Quart. 2013 nicht besetzt	III. Quart. 2013 *Einsatz außer Plan*	IV. Quart. 2013 nicht besetzt	IV. Quart. 2013 *Einsatz außer Plan*	Vorjahr --> I / 2012 nicht besetzt	Vorjahr --> I / 2012 *Einsatz außer Plan*
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	**824,0**	-62,0								-49,5	
Tarifbeschäftigte	**990,0**	-46,5								-42,5	
	1.814,0	-108,5								-92,0	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte	**1,5**	0								-2,0	
Tarifbeschäftigte	**51,0**	-4,0								-1,0	
	52,5	-4,0								-3,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	**2,0**	0								0	
Tarifbeschäftigte	**8,5**	0								0	
	10,5	0								0	
ges.:	**1.877,0**	-112,5	*56,5*							-95,0	*52,5*

H S P - 2012 ff / Stellen- / Personaleinsparung

	HSK 2008 ff bis III / 2012	Haushaltssicherungsplan (HSP) 2012 ff ---------->								195,5	Stellen
Pers.-Stand Dez.(Vollzeitverrechnung) ---> Beginn Sept. 2012 : 2.164 (1.846)		2.165 (1.845,0)	2.155 (1.835,5)								
		2012	I / 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo Pers.-Stand / vollzeitverrechnet		-1,0	-10,5								
bereinigter Stand / ohne Neustellen		***-13,5***	***-24,5***								
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	1,5								

<u>Hinweis :</u>
Der im HSP für 2012 u. 2013 insgesamt vorgesehenen Einsparung von 47,1 Stellen steht bis zum 1. Quartal 2013 eine tatsächliche Personalreduzierung von 10,5 gegenüber, die sich bereinigt um zusätzliche Neueinstellungen auf 24,5 erhöht.

Bei den für 2012/13 aufgeführten 14 zusätzlichen Neueinstellungen erfolgt für 7,5 Stellen eine Refinanzierung der Personalkosten im Rahmen von U3-Förderung, Bild.-/Teilh.-Paket und Lebensmittelüberwachung.



Personalkosten

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 bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 862.500,- EUR gekürzt.*	HH-Ansatz 2013 (Planungsstand Juli 2012) Finanzplanung (zahlungswirksam)	1. Quartal 2013		
		Quartals-Ziel	Ergebnis	Quartals-Saldo
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	98.022.000	22.595.000	22.539.000	-56.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	17.571.000	4.420.000	4.419.000	-1.000
Beihilfen / Nebenausgaben	5.852.000	1.814.000	1.851.000	37.000
Summen	121.445.000	28.829.000	28.809.000	-20.000

nachrichtlich zur NKF-Jahresrechnung 2012

Die Ergebnisrechnung des abgelaufenen HH-Jahres 2012 wurde zusätzlich zu den in der Quartals-Berichterstattung dargestellten Personalkosten auch mit **nicht zahlungswirksamen** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung von Rückstellungen belastet :

Pensionsrückstellungen für Bea. / Pens. / Beih.	7.063.000	EUR
Rückstellungen für Altersteilzeit	706.000	EUR
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	112.000	EUR
ges.	7.881.000	EUR

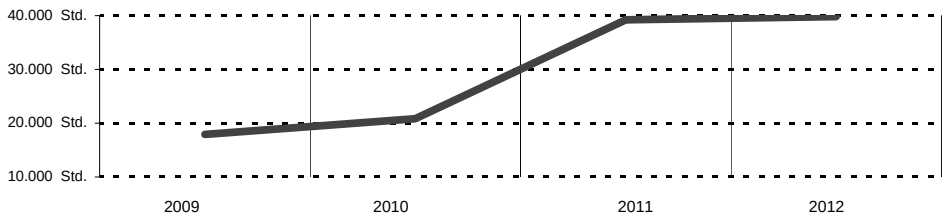
Dienstreisen

		% / Vorjahr
2009	288.400 EUR	-11,56 %
2010	293.700 EUR	+1,84 %
2011	315.200 EUR	+7,32 %
2012	305.000 EUR	-3,24 %



Überstunden

	Stunden	Kosten
2009	15.915	275.349 EUR
2010	18.840	325.836 EUR
2011	37.190	592.394 EUR
2012	37.799	593.314 EUR



Schwerbehinderung (jahresdurchschnittlich)

	Quote	Anzahl
2009	6,12 %	Soll: 108 / Ist: 132
2010	6,46 %	Soll: 108 / Ist: 139
2011	7,32 %	Soll: 115 / Ist: 169
2012	7,48 %	Soll: 115 / Ist: 172

