Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2985-01	Termin 23.09.2013	Haupt- und Finanzausschuss
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
23.09.2013	Haupt- und Finanzausschuss	K		

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2013

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 2. Quartal 2013 beschrieben.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2013

stv. Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent	Oberbürgermeister
Bodo Nößler Datum 10.09.2013	Jürgen Schmidt Datum 10. SEP. 2013	Klaus Wehling Datum 11.09.13

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

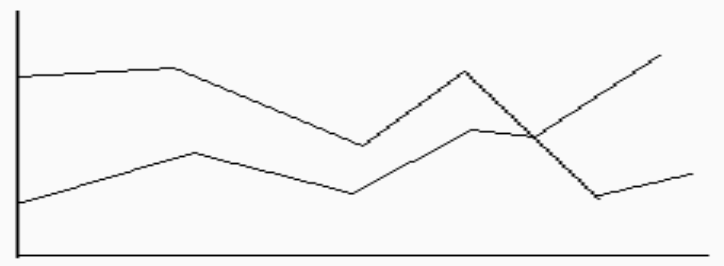
stadt oberhausen

Dezernat 0 / Verwaltungsführung
Bereich 4-1

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

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

2. 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

Personalbestand

	30. Juni 2012	30. Sept. 2012	31. Dez. 2012	31. März 2013	**30. Juni 2013**			*Differenzen 31.03.2013*
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	*--> 30.06.2013*
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	648	635	645	640	443	192	**635**	*- 5*
(davon Teilzeit)	*(95)*	*(94)*	*(97)*	*(94)*	*(9)*	*(84)*	***(93)***	*- (1)*
ohne lfd. Bezüge	18	23	21	23	10	15	**25**	*+ 2*
Beamte/innen gesamt	666	658	666	663	453	207	**660**	*- 3*
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.344	1.350	1.343	1.322	336	988	**1.324**	*+ 2*
(davon Teilzeit)	*(482)*	*(488)*	*(485)*	*(476)*	*(35)*	*(439)*	***(474)***	*- (2)*
ohne lfd. Bezüge	166	156	156	170	23	139	**162**	*- 8*
Tarifbeschäftigte gesamt	1.510	1.506	1.499	1.492	359	1.127	**1.486**	*- 6*
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	1.992	1.985	1.988	1.962	779	1.180	**1.959**	*- 3*
(davon Teilzeit)	*(577)*	*(582)*	*(582)*	*(570)*	*(44)*	*(523)*	***(567)***	*- (3)*
ohne lfd. Bezüge	184	179	177	193	33	154	**187**	*- 6*
Personal / ohne Azubis	2.176	2.164	2.165	2.155	812	1.334	**2.146**	*- 9*
Auszubildende	89	108	96	96	56	55	**111**	*+ 15*
Berufspraktikanten/innen	18	18	18	19	-	20	**20**	*+ 1*
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.283	2.290	2.279	2.270	868	1.409	**2.277**	*+ 7*

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	Juni 2012	Sept. 2012	Dez. 2012	März 2013	**Juni 2013**			*Differenzen 31.03.2013*
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	*--> 30.06.2013*
Bea. - Auszubildende								
Inspektoranwärter/in	15	22	22	22	9	13	**22**	
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	**-**	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	**-**	
Brandoberinspektoranwärter/in	6	6	6	6	6	-	**6**	
Brandmeisteranwärter/in	23	23	11	11	25	1	**26**	*+ 15*
Beamte/innen-Azubi gesamt	44	51	39	39	40	14	**54**	*+ 15*
Tarif - Auszubildende								
Verwaltungsfachangestellte/r	28	39	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	-	**1**	
Kfz.-Mechatroniker/in	1	1	1	1	1	-	**1**	
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	1	1	-	**1**	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	45	57	57	57	16	41	**57**	*0*
Auszubildende gesamt	89	108	96	96	56	55	**111**	*+ 15*
Berufspraktikanten/innen								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	16	14	14	14	-	14	**14**	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	2	4	4	5	-	6	**6**	*+ 1*
Berufspraktikanten/innen gesamt	18	18	18	19	0	20	**20**	*+ 1*

Einstellungen

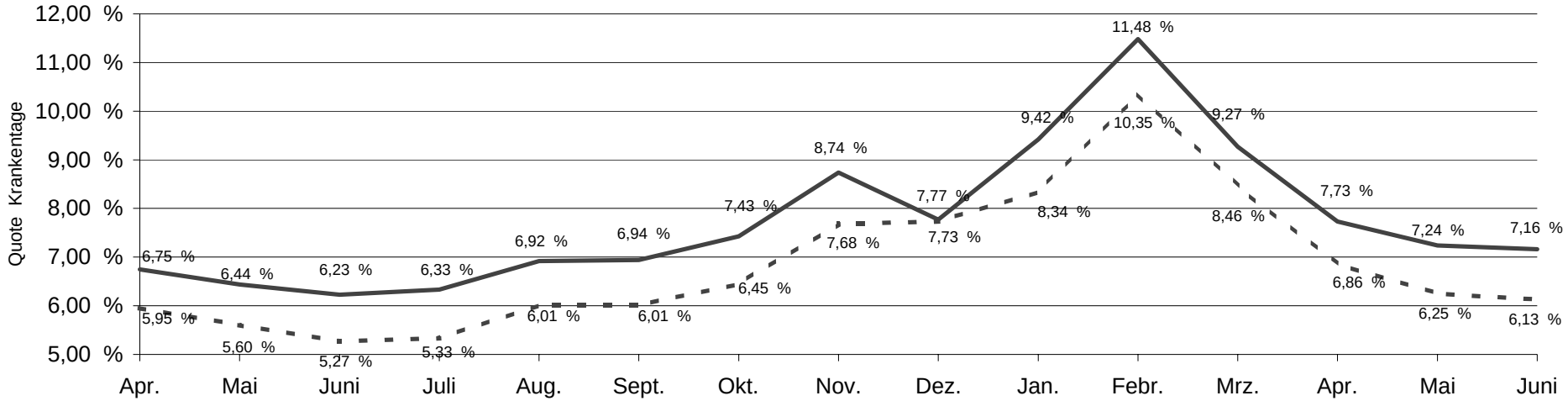
			2013	2012
externe Einstellungen				
1. Quartal	Erzieher-/Kinderpfleger/innen / davon 2 Zeitverträge 2,5 - 5,5 Mon.;	3		
	Sozialwissenschaftler (1) / ZV 2 Jahre; Wirtschaftswissenschaftler (1);	2		
	Pädagogischer Mitarbeiter / ZV 6,5 Mon.;	1	6	
2. Quartal	Kinderpflegerin (1) ZV 2,5 Mon.; Soz.-Pädagoginnen (2) ZV 5 Mon./ 2 Jahre	3		
	Pflegefachkraft (1); Tierärztin (1) ZV 1 Jahr; Techn. Angestellte (1);	3		
	Sachb. untere Immissionsschutzbehörde (1); mittl. Feuerwehrdienst (1);	2	8	
3. Quartal	---			
4. Quartal	---			
			14	50
Übernahmen nach Ausbildung				
1. Quartal	Brandoberinspektoren		2	
2. Quartal	Kaufleute für Bürokommunikation		13	
3. Quartal	---			
4. Quartal	---			
			15	15
		gesamt :	29	65

Krankenstand

	2012									2013					
	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni
P/O-Berichts-Standard	**6,75 %**	**6,44 %**	**6,23 %**	**6,33 %**	**6,92 %**	**6,94 %**	**7,43 %**	**8,74 %**	**7,77 %**	**9,42 %**	**11,48 %**	**9,27 %**	**7,73 %**	**7,24 %**	**7,16 %**
Bd.-Minist. f. Gesundh. (Diagramm-Kurve gestrichelt)	*5,95 %*	*5,60 %*	*5,27 %*	*5,33 %*	*6,01 %*	*6,01 %*	*6,45 %*	*7,68 %*	*7,73 %*	*8,34 %*	*10,35 %*	*8,46 %*	*6,86 %*	*6,25 %*	*6,13 %*

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

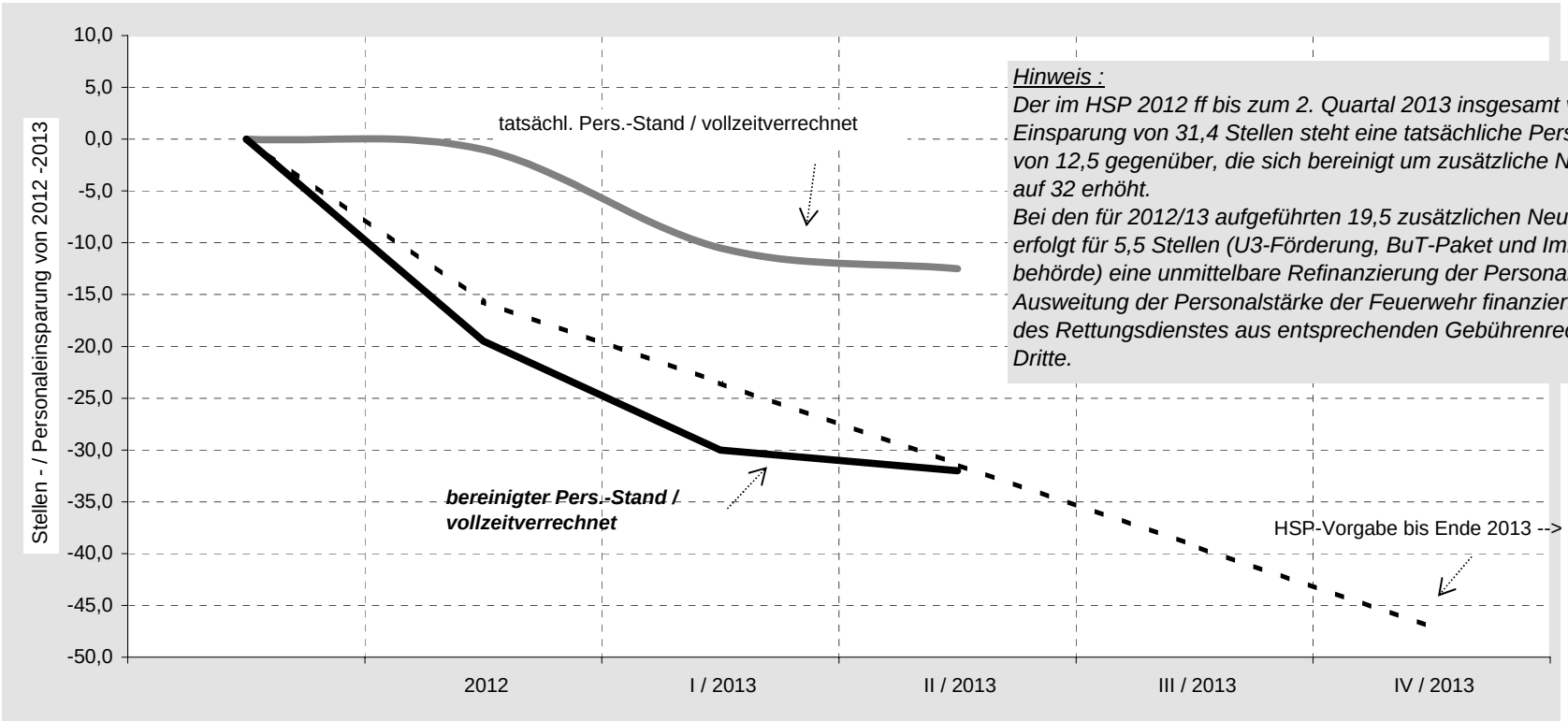


Stellenbesetzung 2013

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 --> II / 2012 nicht besetzt	Vorjahr --> II / 2012 *Einsatz außer Plan*
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	**824,0**	-61,0		-66,5						-55,0	
Tarifbeschäftigte	**990,0**	-49,5		-47,0						-45,5	
	1.814,0	-110,5		-113,5						-100,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte	**1,5**	0		0						-2,0	
Tarifbeschäftigte	**51,0**	-5,0		-7,5						-3,0	
	52,5	-5,0		-7,5						-5,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	**2,0**	0		0						0	
Tarifbeschäftigte	**8,5**	0		0						0	
	10,5	0		0						0	
ges.:	**1.877,0**	-115,5	*60,5*	-121,0	*59,5*					-105,5	*54,5*

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)	2.146 (1.833,5)								
		2012	II / 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo Pers.-Stand / vollzeitverrechnet		-1,0	-12,5								
bereinigter Stand / ohne Neustellen		***-19,5***	***-32,0***								
HSP-Vorgabe / 195,5 Stellen		-15,7	-31,4	-83,7	-102,3	-118,6	-134,7	-150,8	-165,9	-181,0	-195,5
zusätzl. genehmigte Neueinstellungen		18,5	1,0								



Hinweis :
Der im HSP 2012 ff bis zum 2. Quartal 2013 insgesamt vorgesehenen Einsparung von 31,4 Stellen steht eine tatsächliche Personalreduzierung von 12,5 gegenüber, die sich bereinigt um zusätzliche Neueinstellungen auf 32 erhöht.
Bei den für 2012/13 aufgeführten 19,5 zusätzlichen Neueinstellungen erfolgt für 5,5 Stellen (U3-Förderung, BuT-Paket und Immissionsschutz-behörde) eine unmittelbare Refinanzierung der Personalkosten. Die Ausweitung der Personalstärke der Feuerwehr finanziert sich im Bereich des Rettungsdienstes aus entsprechenden Gebührenrechnungen an Dritte.

Personalkosten

Die für die Kernverwaltung dargestellten zahlungswirksamen Personalkosten sind mit rd. 121,5 Mio. EUR der wesentliche Bestandteil in den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11/12) der städt. NKF-Ergebnisrechnung-/planung. In diese Gesamtrechnung fließen daneben auch sonstige Personalaufwendungen (z. B. Honorare aus den Bereichen Kultur / Schule) und auch die nicht zahlungswirksamen Aufwands-/Ertragsbuchungen für Rückstellungen mit einem Volumen von insgesamt rd. 17,9 Mio. EUR ein.

(gerundet auf Tsd. EUR) *Ansatz für Bezüge wurde vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 862.500,- EUR gekürzt.*	HH-Ansatz 2013 (Planungsstand Juli 2012) Finanzplanung (zahlungswirksam)	Saldo lfd. Jahr akt. Zusammenfassg. 1. + 2. Quartal	2. Quartal 2013		
			Quartals-Ziel	Ergebnis	Quartals-Saldo
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	98.022.000	385.000	22.812.000	23.333.000	521.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	17.571.000	44.000	4.271.000	4.310.000	39.000
Beihilfen / Nebenausgaben	5.852.000	222.000	1.347.000	1.532.000	185.000
Summen	121.445.000	651.000	28.430.000	29.175.000	745.000

Die Mehrausgaben von rd. 650 Tsd. EUR für das 1. Halbjahr 2013 ergeben sich im Wesentlichen aus erhöhtem Beihilfeaufwand, Nachzahlungen für europarechtlich vorgeschriebene Mehrarbeitsvergütungen bei der Feuerwehr für die Jahre 2011/2012 (rd. 470.000,- EUR) und zusätzlichen Zahlungen (rd. 75.000,- EUR) durch die zwischenzeitlich vom Landtag beschlossene Anpassung der Bea.-/Versorgungsbezüge.
Ohne diese beim Beschluss des HH-Plans in dieser Größenordnung nicht konkret vorhersehbaren Ausgaben wäre das Ausgabeziel nicht überschritten worden. Abhängig von der weiteren Entwicklung der Personalkosten ist der zusätzliche Aufwand im Wege einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung auszugleichen.