

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/0790-01	Termin 07.05.2015	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
07.05.2015	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2015

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 1. Quartal 2015 beschrieben.

Mit Bericht zum 1. u. 2. Quartal 2014 (FPA-Sitzung v. 03.09.2014) wurde erstmalig eine Darstellung der Refinanzierung von Personalaufwendungen –auf der Basis von Jahresbeträgen- abgebildet.

In der Anlage 1 enthält der aktuelle Bericht eine Fortschreibung der Daten zur Refinanzierung mit dem Ergebnis für 2014 und die Planung für den lfd. Haushalt 2015.

Darüber hinaus erfolgt die Jahresberichterstattung zu den Themen Dienstreisen, Überstunden und Schwerbehinderung für das abgelaufene Jahr 2014.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2015

Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent		Oberbürgermeister
Achim Kawicki Datum 20.04.2015	Jürgen Schmidt Datum 28.04.2015		Klaus Wehling Datum 29.04.2015
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Drucksache Nr.: M/16/0790-01 / Seite 1 von 1



stadt oberhausen

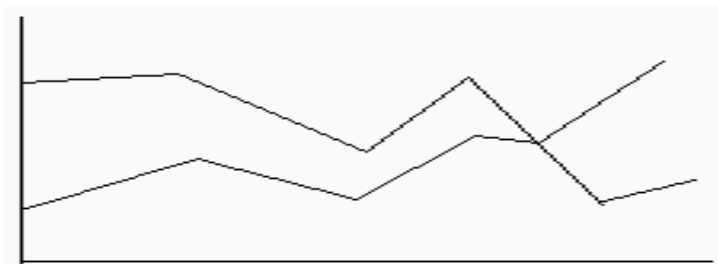
Dezernat 0 / Verwaltungsführung

Bereich 4-1

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

1. Quartal 2015



Personalbestand	Seite 1
Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika	Seite 2
Einstellungen	Seite 3
Krankenstand	Seite 4
Stellenbesetzung 2015	Seite 5
HSP - 2012 ff - Stelleneinsparung	Seite 6
HSP - 2012 ff - Personaleinsparung	Seite 7
Personalkosten	Seite 8
Refinanzierung von Personalkosten	Anlage 1
Jahresberichterstattung 2014	Anlage 2
- Dienstreisen / Überstunden / Schwerbehinderung -	



Personalbestand

	31. März 2014	30. Juni 2014	30. Sept. 2014	31. Dez. 2014	31. März 2015			Differenzen 31.12.2014 --> 31.03.2015
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	639	630	628	639	454	186	640	+ 1
(davon Teilzeit)	(93)	(94)	(91)	(90)	(10)	(83)	(93)	+ (3)
ohne lfd. Bezüge *)	20	22	28	29	6	22	28	- 1
Beamte/innen gesamt	659	652	656	668	460	208	668	0
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.356	1.370	1.372	1.366	336	1.025	1.361	- 5
(davon Teilzeit)	(479)	(480)	(474)	(478)	(31)	(449)	(480)	+ (2)
ohne lfd. Bezüge	162	160	154	166	23	145	168	+ 2
Tarifbeschäftigte gesamt	1.518	1.530	1.526	1.532	359	1.170	1.529	- 3
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	1.995	2.000	2.000	2.005	790	1.211	2.001	- 4
(davon Teilzeit)	(572)	(574)	(565)	(568)	(41)	(532)	(573)	+ (5)
ohne lfd. Bezüge *)	182	182	182	195	29	167	196	+ 1
Personal / ohne Azubis	2.177	2.182	2.182	2.200	819	1.378	2.197	- 3
Auszubildende								
Auszubildende	85	78	86	71	26	41	67	- 4
Berufspraktikanten/innen	19	19	18	19	2	17	19	
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.281	2.279	2.286	2.290	847	1.436	2.283	- 7

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erz.-Urlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	März 2014	Juni 2014	Sept. 2014	Dez. 2014	März 2015			Differenzen 31.12.2014 --> 31.03.2015
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in	24	24	23	23	6	17	23	
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	4	4	4	4	2	-	2	- 2
Brandmeisteranwärter/in	15	25	25	10	9	1	10	
Beamte/innen-Azubi gesamt	43	53	52	37	17	18	35	- 2
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	37	23	28	27	6	20	26	- 1
Kaufmann/-frau f. Bürokommunikation	-	-	-	-	-	-	-	
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	-	2	2	-	2	2	
Vermessungstechniker/in	1	1	3	3	3	-	3	
Kfz.-Mechatroniker/in	1	1	1	1	-	-	-	- 1
Lebensmittelkontrolleur/in	1	-	-	-	-	-	-	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	-	-	-	1	-	1	1	
Tariffbeschäftigte-Azubi gesamt	42	25	34	34	9	23	32	- 2
Auszubildende gesamt	85	78	86	71	26	41	67	- 4
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	15	15	15	15	2	13	15	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	4	4	3	4	-	4	4	
Berufspraktikanten/innen gesamt	19	19	18	19	2	17	19	



Einstellungen

			2015	2014
externe Einstellungen				
1. Quartal	Erzieherin (1) ZV 4 J. 5 Mon. ; hauptamtl. pädag. Mitarbeiterin (1) ; Dipl.-Ing. (3) ;	5		
	Techniker (1) ZV 1 Jahr ; med. Fachangestellte (1) ; Veterinärärztin (1) ;	3		
	Verw.-Ang. der gE Jobcenter (4) ; Sozialarbeiter/in (2), -pädagogin (1) ;	7	15	
2. Quartal	...			
3. Quartal	...			
4. Quartal	...			
			15	66
Übernahmen nach Ausbildung				
1. Quartal	Kfz-Mechatroniker		1	
2. Quartal	...			
3. Quartal	...			
4. Quartal	...			
			1	37
gesamt :			16	103

Krankenstand

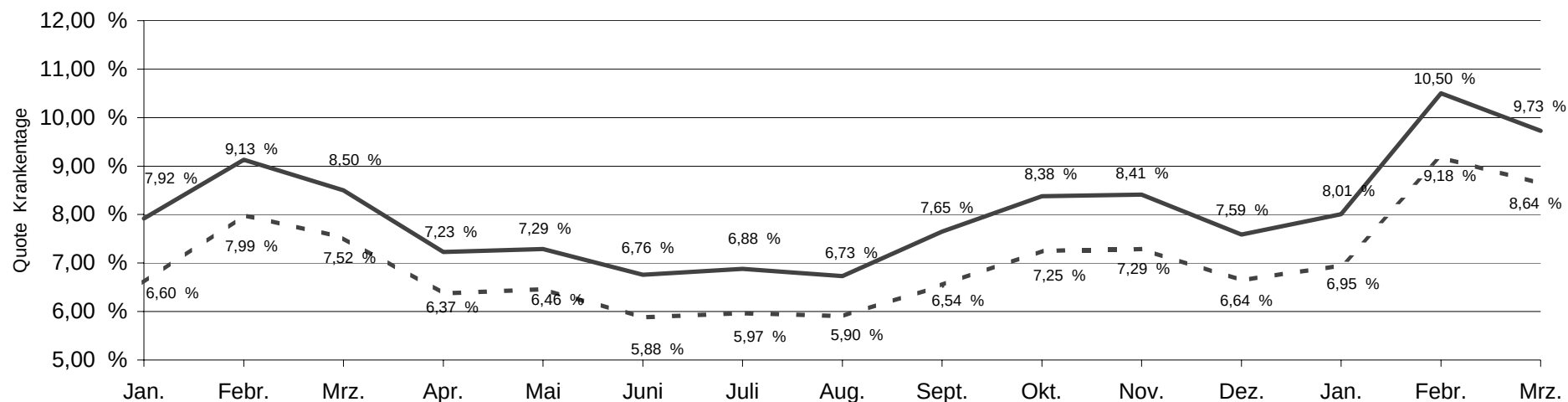


	2014												2015		
	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.
P/O-Berichts-Standard	7,92 %	9,13 %	8,50 %	7,23 %	7,29 %	6,76 %	6,88 %	6,73 %	7,65 %	8,38 %	8,41 %	7,59 %	8,01 %	10,50 %	9,73 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	6,60 %	7,99 %	7,52 %	6,37 %	6,46 %	5,88 %	5,97 %	5,90 %	6,54 %	7,25 %	7,29 %	6,64 %	6,95 %	9,18 %	8,64 %

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.

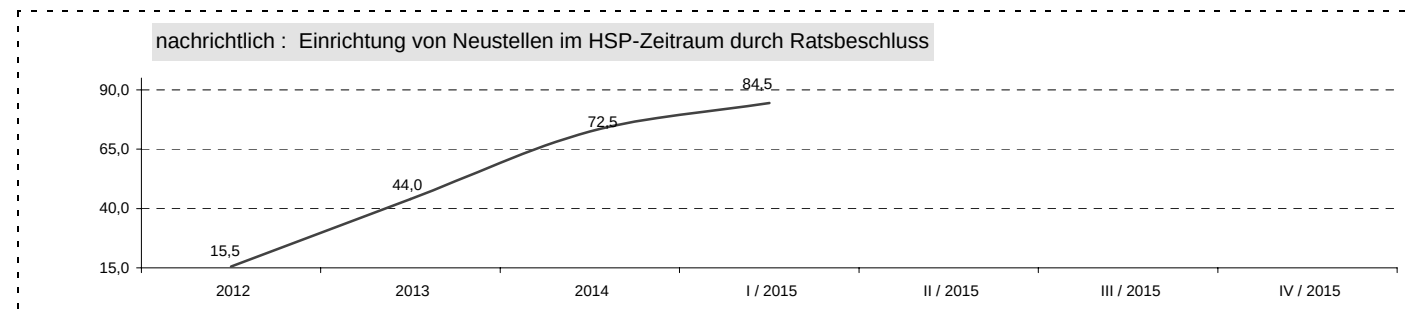
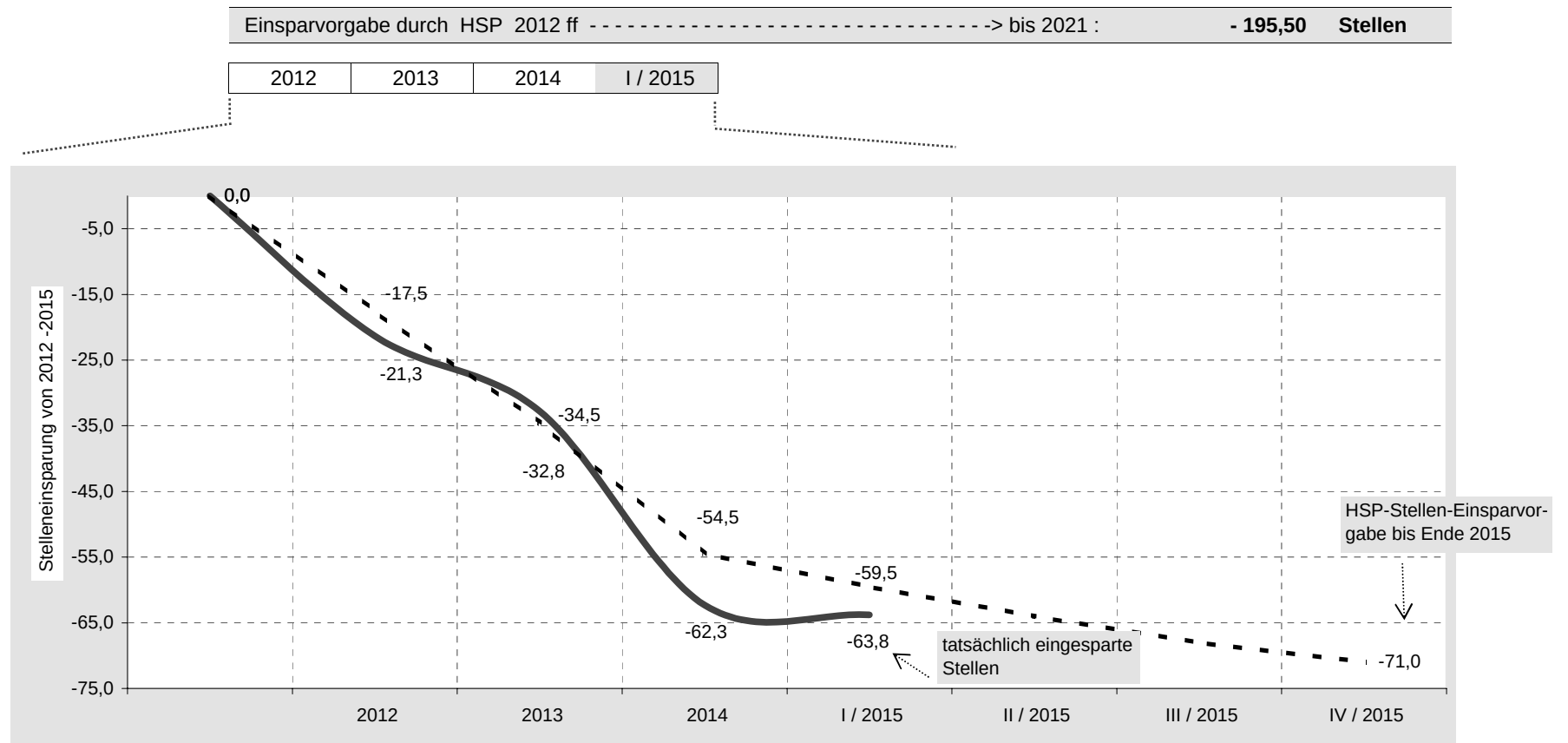
Verlauf der durchschnittlichen Krankenquote im gesamten Berichtszeitraum





Stellenbesetzung 2015

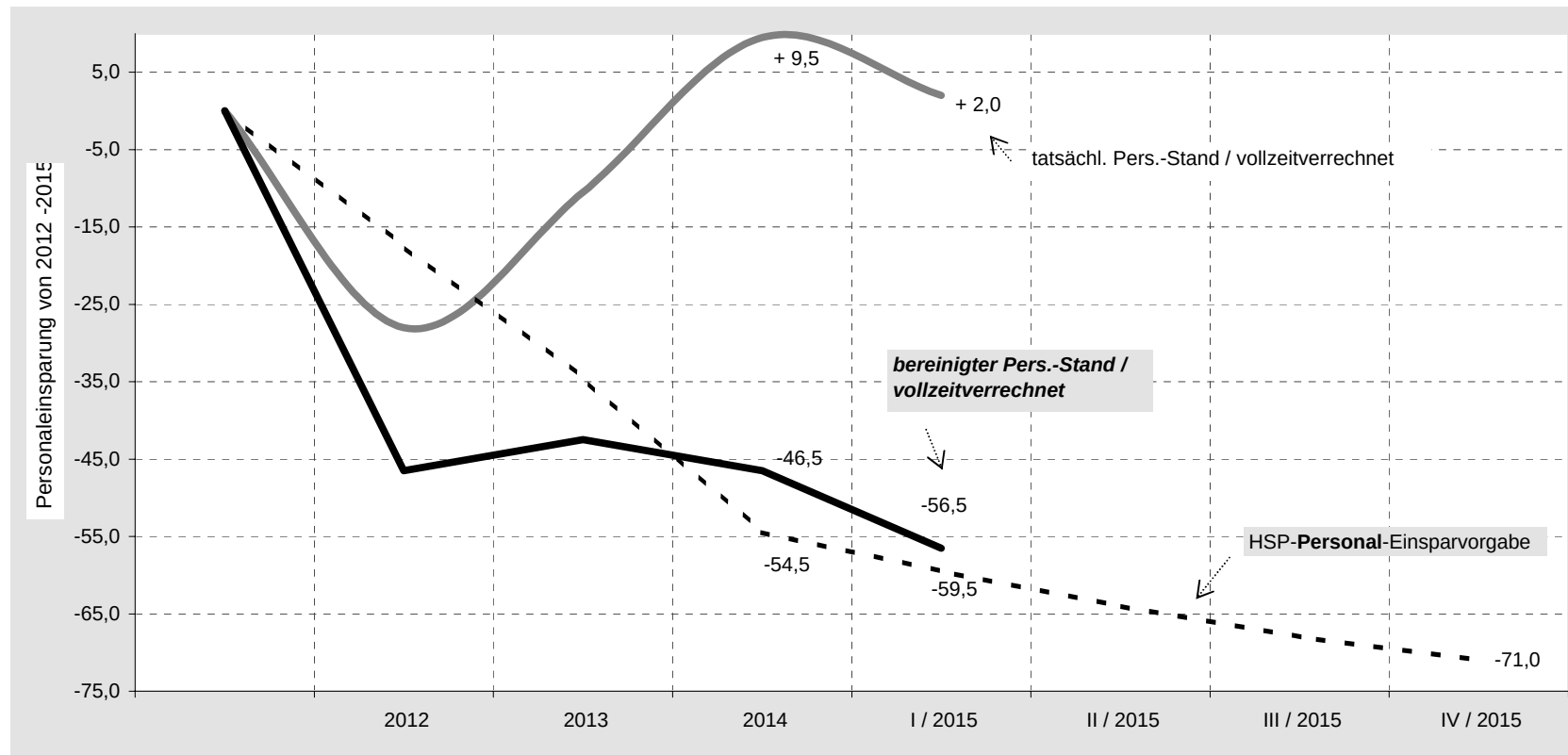
		I. Quart. 2015		II. Quart. 2015		III. Quart. 2015		IV. Quart. 2015		Vorjahr --> I / 2014	
Stellenplan 2015	Soll-Stellen	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	834,5	-40,0								-46,0	
Tarifbeschäftigte	998,0	-49,5								-41,0	
	1.832,5	-89,5								-87,0	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte	0,0	0								0	
Tarifbeschäftigte	39,0	-1,0								-1,0	
	39,0	-1,0								-1,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	1,0	0								0	
Tarifbeschäftigte	7,0	0								0	
	8,0	0	↓		↓		↓		↓	0	↓
ges.:	1.879,5	-90,5	67,5							-88,0	60,5





Einsparvorgabe durch HSP 2012 ff -----> bis 2021 : **- 195,50 Beschäftigte**

2012	2013	2014	I / 2015
------	------	------	----------





Personalkosten

Die für die **Kernverwaltung** dargestellten zahlungswirksamen Personalkosten sind mit rd. 129,3 Mio. EUR der wesentliche Bestandteil in den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11/12) der städt. NKF-Ergebnisplanung für 2015 von rd. 143,7 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. 14,4 Mio. EUR ein.

(gerundet auf Tsd. EUR)	HH-Mittel 2015 (Planungsstand Juni 2014) zahlungswirksame Zielplanung	Soll / Ist - Vergleich zum 1. Quartal 2015		
		Planung Jan. - März	Ergebnis Jan. - März	Mehr- / Minder- Ausgaben
Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 912.500,- EUR gekürzt.				
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	104.629.000	23.967.000	24.330.000	+ 363.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	18.472.000	4.534.000	4.665.000	+ 131.000
Beihilfen / Nebenausgaben	6.234.000	1.733.000	1.785.000	+ 52.000
Summen	129.335.000	30.234.000	30.780.000	+ 546.000



Der bisherige Mehrbedarf begründet sich auf die Nachwirkung der in 2014 wirksam gewordenen Besold./Versorg.-Anpassung, die zusätzlichen Planstellen (refinanziert) für Kindertagesstätten und die gestiegene Anzahl an Versorg.-Empf.

Personalkostenrefinanzierung

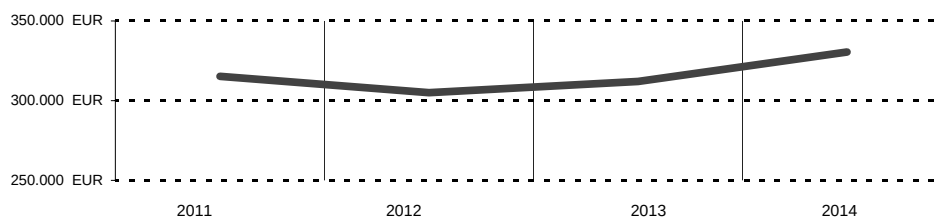


	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015
1. Erstattungen bzw. Zuweisungen (Bund - Land - Gemeinden)	4,13 Mio.	3,65 Mio.	4,52 Mio.
2. Städtische Gesellschaften (u. a. Dienstleistungsverträge; gem. Einrichtung/Jobcenter)	5,24 Mio.	4,68 Mio.	4,74 Mio.
3. Gebühren, Verwaltungskostenerstattungen			
> Innere Leistungsverrechnung (VKE)	2,29 Mio.	2,40 Mio.	2,45 Mio.
> Gebühren / Feuerwehr-Rettungsdienst	3,10 Mio.	3,47 Mio.	3,26 Mio.
Refinanzierung gesamt -->	14,76 Mio.	14,19 Mio.	14,97 Mio.
	↑	↑	↑
Pers.-Kosten / Kernverwaltung	104,20 Mio.	104,88 Mio.	106,95 Mio.
	↓	↓	↓
Refinanzierungs-Quote -->	14,2 %	13,5 %	14,0 %



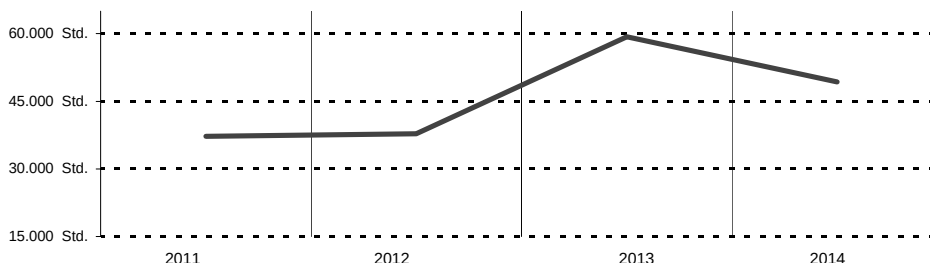
Dienstreisen

	(gerundet)	<u>% -> Vorjahr</u>
2011	315.200 EUR	+7,32 %
2012	305.000 EUR	-3,24 %
2013	312.100 EUR	+2,33 %
2014	330.500 EUR	+5,90 %



Überstunden

	<u>Stunden</u> (gerundet)	<u>Kosten</u> (gerundet)
2011	37.200	592.400 EUR
2012	37.800	593.300 EUR
2013	59.300	933.000 EUR
2014	49.300	806.000 EUR



Schwerbehinderung (jahresdurchschnittlich)

	<u>Quote</u>	<u>Anzahl</u>
2011	7,32 %	Soll: 115 / Ist: 169
2012	7,48 %	Soll: 115 / Ist: 172
2013	7,11 %	Soll: 114 / Ist: 163
2014	6,86 %	Soll: 113 / Ist: 155

