

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1009-01	Termin 31.08.2015	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
31.08.2015	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2015

- 1
- 2 **Sachdarstellung**
- 3 Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 2. Quartal 2015
- 4 beschrieben.
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11 **Anlage**
- 12 Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2015
- 13
- 14
- 15

Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent	Oberbürgermeister
Kawicki 28.07.2015	Schmidt 28.07.2015	Wehling 21.08.2015
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []



stadt oberhausen

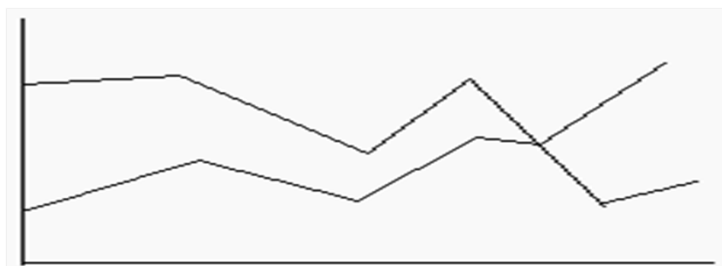
Dezernat 0 / Verwaltungsführung

Bereich 4-1

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

2. 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



Personalbestand

	30. Juni 2014	30. Sept. 2014	31. Dez. 2014	31. März 2015	30. Juni 2015			Differenzen 31.03.2015 --> 30.06.2015
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	630	628	639	640	444	184	628	- 12
(davon Teilzeit)	(94)	(91)	(90)	(93)	(12)	(83)	(95)	+ (2)
ohne lfd. Bezüge *)	22	28	29	28	7	24	31	+ 3
Beamte/innen gesamt	652	656	668	668	451	208	659	- 9
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.370	1.372	1.366	1.361	335	1.036	1.371	+ 10
(davon Teilzeit)	(480)	(474)	(478)	(480)	(31)	(448)	(479)	- (1)
ohne lfd. Bezüge	160	154	166	168	27	147	174	+ 6
Tarifbeschäftigte gesamt	1.530	1.526	1.532	1.529	362	1.183	1.545	+ 16
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.000	2.000	2.005	2.001	779	1.220	1.999	- 2
(davon Teilzeit)	(574)	(565)	(568)	(573)	(43)	(531)	(574)	+ (1)
ohne lfd. Bezüge *)	182	182	195	196	34	171	205	+ 9
Personal / ohne Azubis	2.182	2.182	2.200	2.197	813	1.391	2.204	+ 7
Auszubildende								
Auszubildende	78	86	71	67	31	33	64	- 3
Berufspraktikanten/innen	19	18	19	19	2	17	19	
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.279	2.286	2.290	2.283	846	1.441	2.287	+ 4

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

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	Juni 2014	Sept. 2014	Dez. 2014	März 2015	Juni 2015			Differenzen 31.03.2015 --> 30.06.2015
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in	24	23	23	23	6	17	23	
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	4	4	4	2	2	-	2	
Brandmeisteranwärter/in	25	25	10	10	17	1	18	+ 8
Beamte/innen-Azubi gesamt	53	52	37	35	25	18	43	+ 8
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	23	28	27	26	4	12	16	- 10
Kaufmann/-frau f. Bürokommunikation	-	-	-	-	-	-	-	
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	-	2	2	2	-	2	2	
Vermessungstechniker/in	1	3	3	3	2	-	2	- 1
Kfz.-Mechatroniker/in	1	1	1	-	-	-	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	-	-	-	-	-	-	-	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	-	-	1	1	-	1	1	
Tariffbeschäftigte-Azubi gesamt	25	34	34	32	6	15	21	- 11
Auszubildende gesamt	78	86	71	67	31	33	64	- 3
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	15	15	15	15	2	13	15	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	4	3	4	4	-	4	4	
Berufspraktikanten/innen gesamt	19	18	19	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) ; Techniker (1) ZV 1 Jahr ; med. Fachangestellte (1) ; Veterinärärztin (1) ; Verw.-Ang. der gE Jobcenter (4) ; Sozialarbeiter/in (2), -pädagogin (1) ;	5 3 7	15	
2. Quartal	Erzieherinnen (3) davon 2 ZV für 4 Mon. ; Arzthelferinnen (2); Dipl.-Ing. (1) ; Messgehilfe (1); Verw.-Fachangestellte (6); Sachbearb. Immissionsschutz (1); Sozialpäd./ (Schul-)Sozialarbeiterinnen (4);		18	
3. Quartal	...			
4. Quartal	...			
			33	66
Übernahmen nach Ausbildung				
1. Quartal	Kfz-Mechatroniker		1	
2. Quartal	Vermessungstechniker (1); Verwaltungsfachangestellte (8)		9	
3. Quartal	...			
4. Quartal	...			
			10	37
gesamt :			43	103

Krankenstand

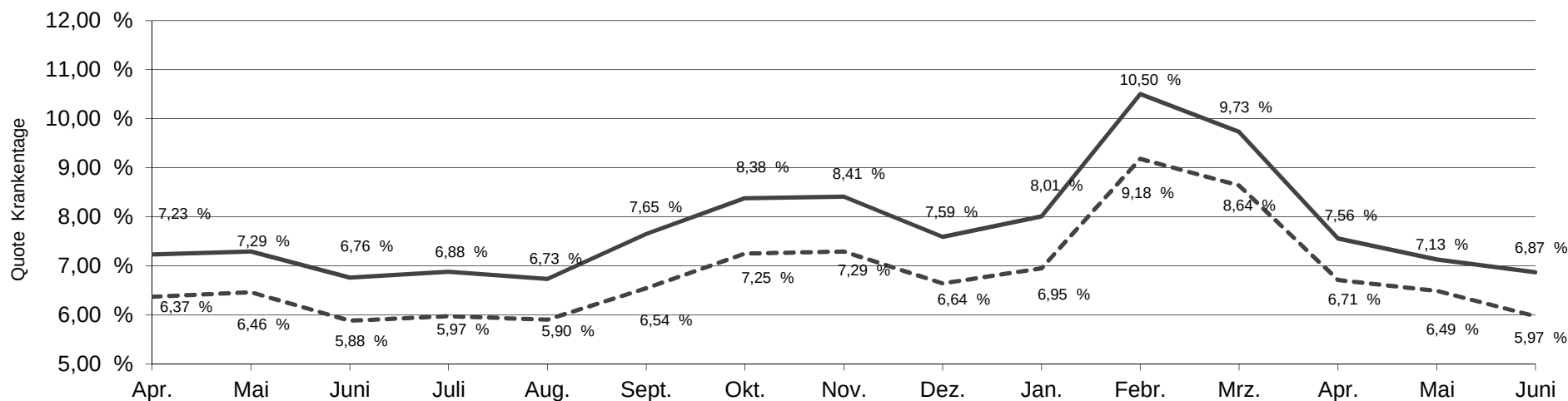


	2014									2015					
	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni
P/O-Berichts-Standard	7,23 %	7,29 %	6,76 %	6,88 %	6,73 %	7,65 %	8,38 %	8,41 %	7,59 %	8,01 %	10,50 %	9,73 %	7,56 %	7,13 %	6,87 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	6,37 %	6,46 %	5,88 %	5,97 %	5,90 %	6,54 %	7,25 %	7,29 %	6,64 %	6,95 %	9,18 %	8,64 %	6,71 %	6,49 %	5,97 %

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.

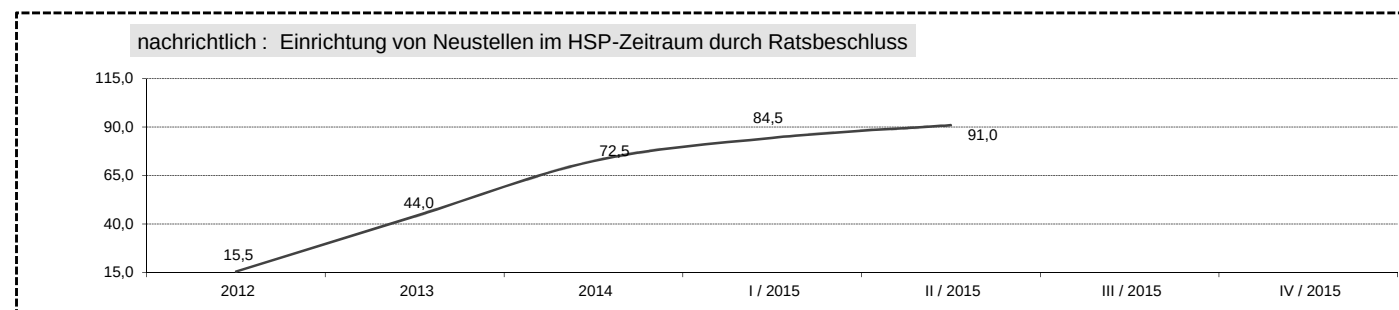
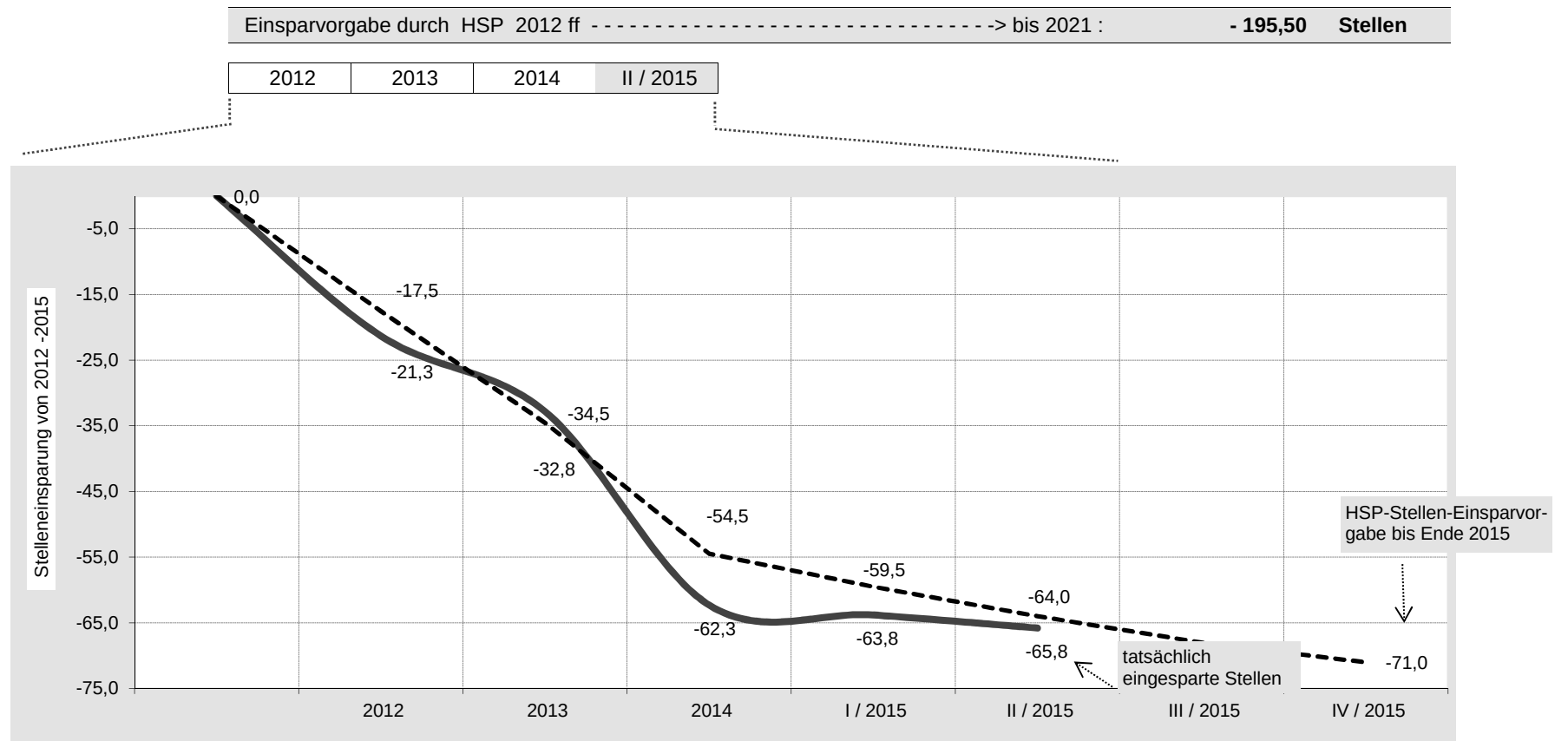
Verlauf der durchschnittlichen Krankenquote im gesamten Berichtszeitraum





Stellenbesetzung 2015

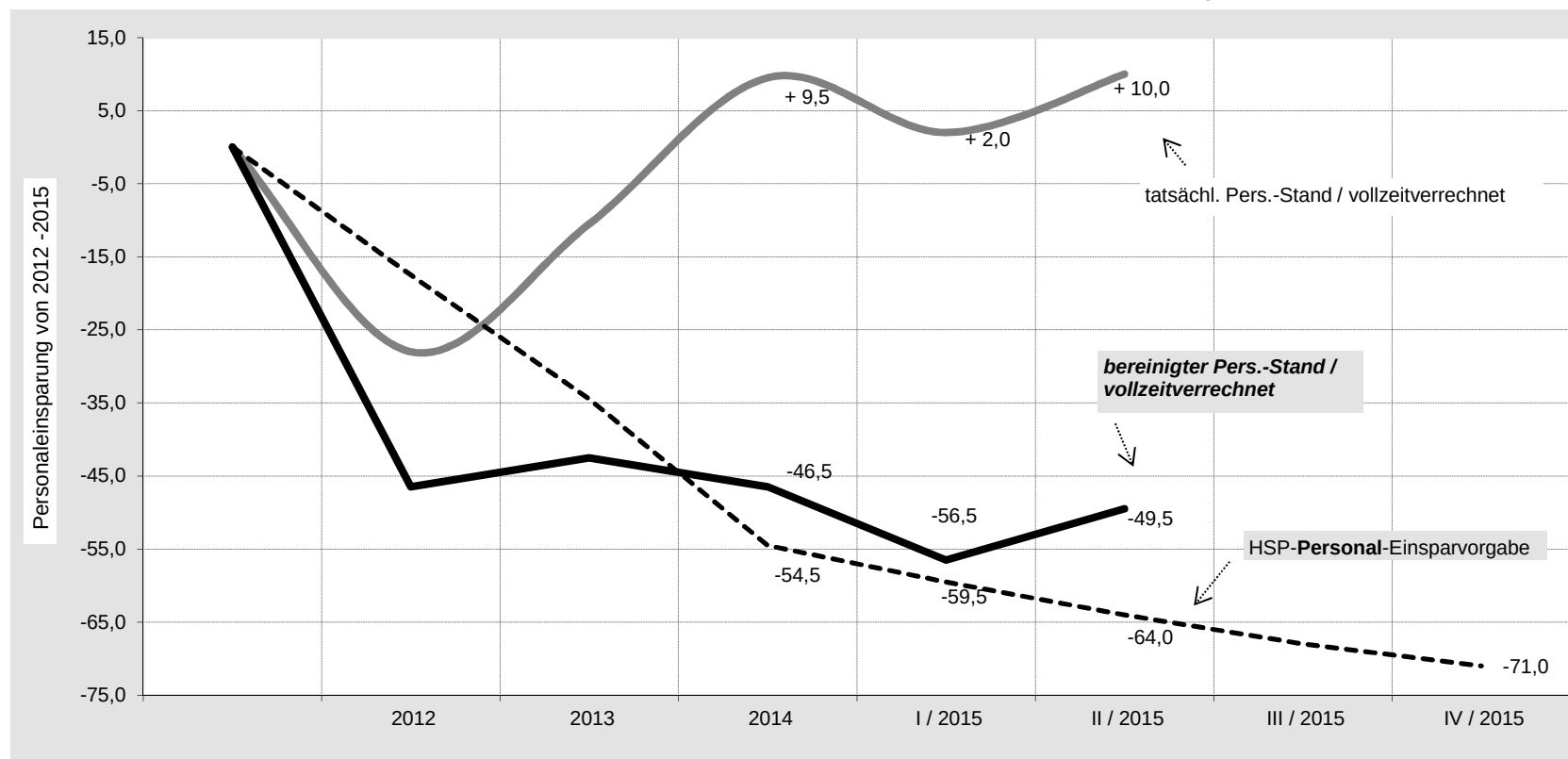
Stellenplan 2015		I. Quart. 2015		II. Quart. 2015		III. Quart. 2015		IV. Quart. 2015		Vorjahr --> II / 2014	
		nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	834,5	-40,0		-30,5						-47,0	
Tarifbeschäftigte	998,0	-49,5		-41,5						-45,5	
	1.832,5	-89,5		-72,0						-92,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte	0,0	0		0						0	
Tarifbeschäftigte	39,0	-1,0		-2,5						-1,5	
	39,0	-1,0		-2,5						-1,5	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	1,0	0		0						0	
Tarifbeschäftigte	7,0	0		0						0	
	8,0	0		0						0	
ges.:	1.879,5	-90,5	67,5	-74,5	59,0					-94,0	61,5





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

2012	2013	2014	II / 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)	Soll / Ist - Vergleich zum 2. Quartal 2015		
		Planung Jan. - Juni	Ergebnis Jan. - Juni	Mehr- / Minder- Ausgaben
<i>Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 912.500,- EUR gekürzt.</i>	zahlungswirksame Zielplanung			
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	104.629.000	48.210.000	49.033.000	+ 823.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	18.472.000	8.906.000	9.216.000	+ 310.000
Beihilfen / Nebenausgaben	6.234.000	3.267.000	3.374.000	+ 107.000
Summen	129.335.000	60.383.000	61.623.000	+ 1.240.000



Der bisher entstandene Mehrbedarf begründet sich im Wesentlichen auf die Nachwirkung der in 2014 wirksam gewordene Besold.-/ Versorg.- Anpassung, die zusätzlichen Planstellen (refinanziert, damit im Gesamthaushalt kostenneutral) für Kindertages-stätten und die gestiegene Anzahl an Versorg.-Empfängern/innen.