

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1162-01	Termin 03.11.2015	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
03.11.2015	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2015

1

Sachdarstellung

3

4 Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 3. Quartal 2015
5 beschrieben.

6

7

8

9

10

Anlage

12

13 Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2015

14

15

Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent	Oberbürgermeister
Achim Kawicki 15.10.2015	Jürgen Schmidt 16.10.2015	Daniel Schranz 26.10.2015
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []



stadt oberhausen

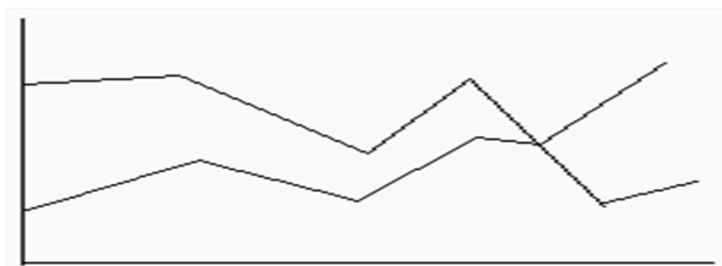
Dezernat 0 / Verwaltungsführung

Bereich 4-1

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

3. 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. Sept. 2014	31. Dez. 2014	31. März 2015	30. Juni 2015	30. Sept. 2015			Differenzen 30.06.2015 --> 30.09.2015
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	628	639	640	628	446	189	635	+ 7
(davon Teilzeit)	(91)	(90)	(93)	(95)	(11)	(83)	(94)	- (1)
ohne lfd. Bezüge *)	28	29	28	31	5	20	25	- 6
Beamte/innen gesamt	656	668	668	659	451	209	660	+ 1
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.372	1.366	1.361	1.371	339	1.056	1.395	+ 24
(davon Teilzeit)	(474)	(478)	(480)	(479)	(27)	(463)	(490)	+ (11)
ohne lfd. Bezüge	154	166	168	174	24	130	154	- 20
Tarifbeschäftigte gesamt	1.526	1.532	1.529	1.545	363	1.186	1.549	+ 4
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.000	2.005	2.001	1.999	785	1.245	2.030	+ 31
(davon Teilzeit)	(565)	(568)	(573)	(574)	(38)	(546)	(584)	+ (10)
ohne lfd. Bezüge *)	182	195	196	205	29	150	179	- 26
Personal / ohne Azubis	2.182	2.200	2.197	2.204	814	1.395	2.209	+ 5
Auszubildende	86	71	67	64	38	43	81	+ 17
Berufspraktikanten/innen	18	19	19	19	2	17	19	
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.286	2.290	2.283	2.287	854	1.455	2.309	+ 22

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	Sept. 2014	Dez. 2014	März 2015	Juni 2015	Sept. 2015			Differenzen 30.06.2015 --> 30.09.2015
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in	23	23	23	23	7	17	24	+ 1
Stadtvermessungsoberspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtbauoberspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Brandoberspektoranwärter/in	4	4	2	2	2	-	2	
Brandmeisteranwärter/in	25	10	10	18	17	1	18	
Beamte/innen-Azubi gesamt	52	37	35	43	26	18	44	+ 1
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	28	27	26	16	5	14	19	+ 3
Kaufmann/-frau f. Bürokommunikation	-	-	-	-	5	5	10	+ 10
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	2	2	2	-	2	2	
Vermessungstechniker/in	3	3	3	2	2	2	4	+ 2
Kfz.-Mechatroniker/in	1	1	-	-	-	-	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	-	-	-	-	-	1	1	+ 1
Hygienekontrolleur-Praktikantin	-	1	1	1	-	1	1	
Tariffbeschäftigte-Azubi gesamt	34	34	32	21	12	25	37	+ 16
Auszubildende gesamt	86	71	67	64	38	43	81	+ 17
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	15	15	15	15	2	13	15	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	3	4	4	4	-	4	4	
Berufspraktikanten/innen gesamt	18	19	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	Aufsichtskraft (1); Dipl.-Ing. (1) ; Fachang. für Medien- u. Inf.-Dienste (1); Messgehilfe (1); Verwaltungskräfte (4); Kulturagentin (1) ZV 4 J. ; Mitarb. im KOD (3) ZV 1 J. ; Schulsekretärin (1) ZV 1 J. ; Sozialarbeiter/innen (9) davon 1 ZV 1 J. / 4 ZV 2 J. ; Erzieher/innen (10) davon 8 ZV 1 J. ;	3 6 13 10	32	
4. Quartal	...			
			65	66
Übernahmen nach Ausbildung				
1. Quartal	Kfz-Mechatroniker		1	
2. Quartal	Vermessungstechniker (1); Verwaltungsfachangestellte (8)		9	
3. Quartal	Stadtinspektoren/innen		4	
4. Quartal	...			
			14	37
gesamt :			79	103

Krankenstand

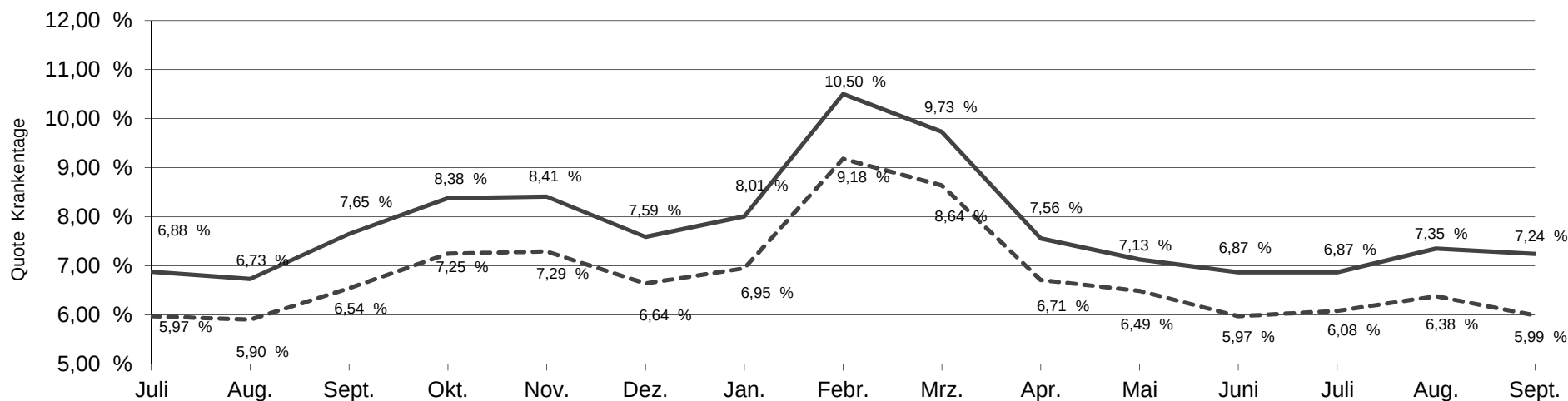


	2014									2015					
	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.
P/O-Berichts-Standard	6,88 %	6,73 %	7,65 %	8,38 %	8,41 %	7,59 %	8,01 %	10,50 %	9,73 %	7,56 %	7,13 %	6,87 %	6,87 %	7,35 %	7,24 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	5,97 %	5,90 %	6,54 %	7,25 %	7,29 %	6,64 %	6,95 %	9,18 %	8,64 %	6,71 %	6,49 %	5,97 %	6,08 %	6,38 %	5,99 %

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.

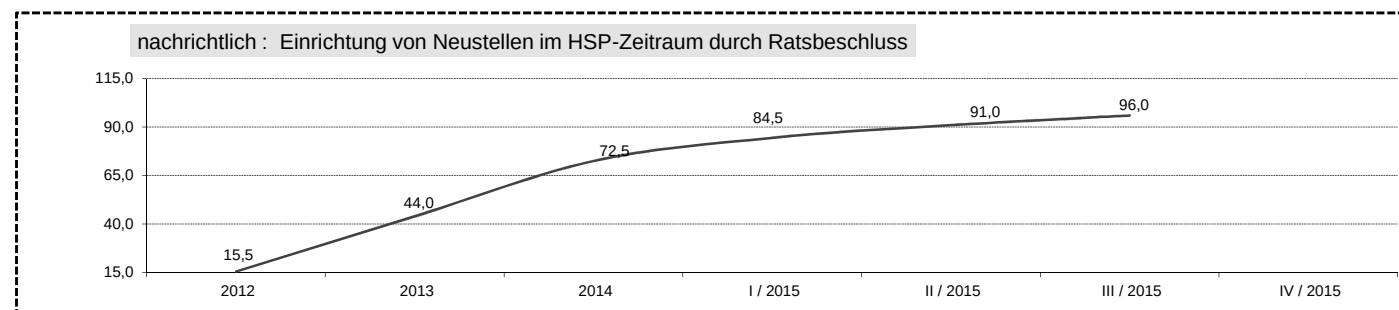
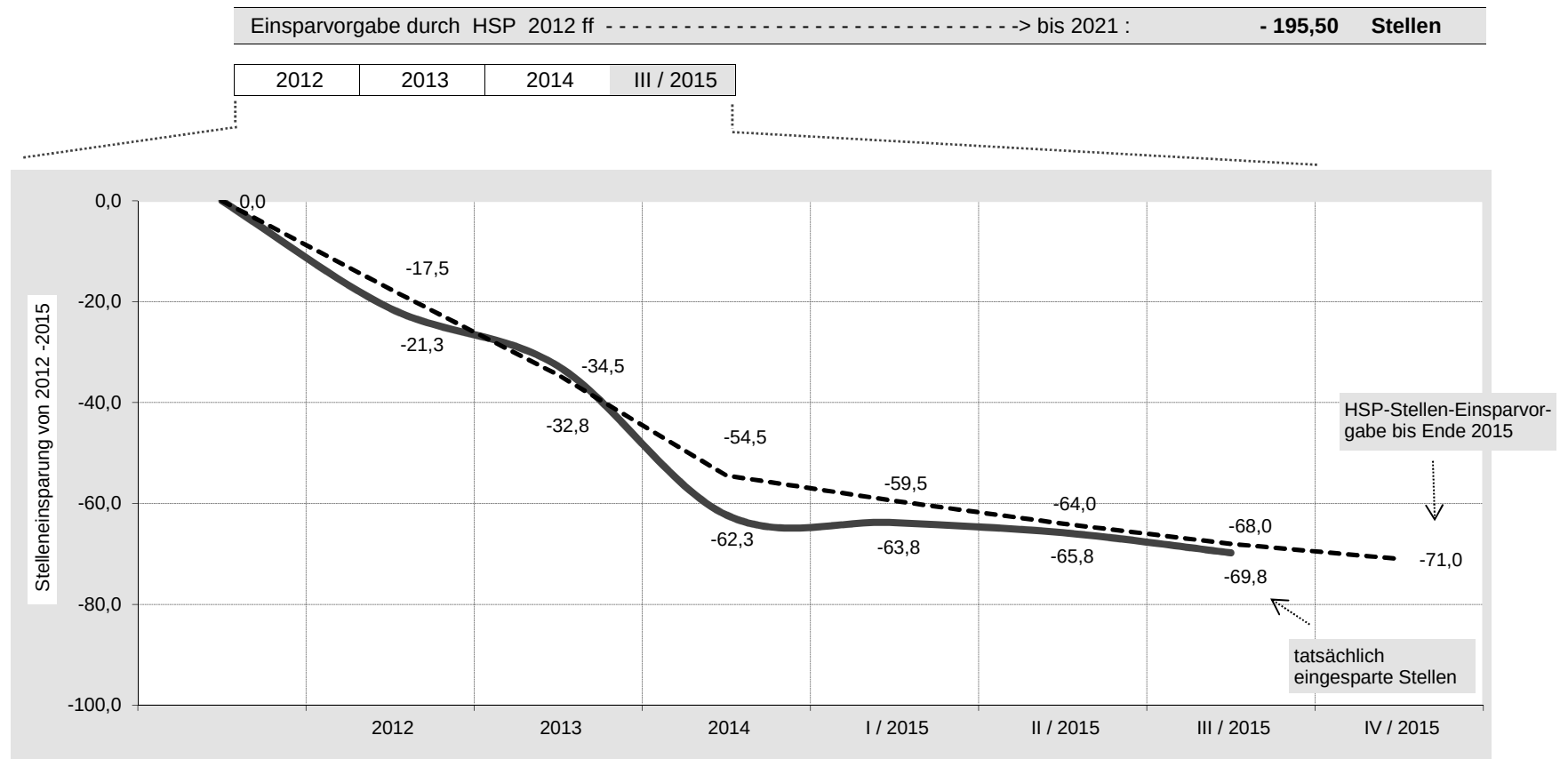
Verlauf der durchschnittlichen Krankenquote im gesamten Berichtszeitraum





Stellenbesetzung 2015

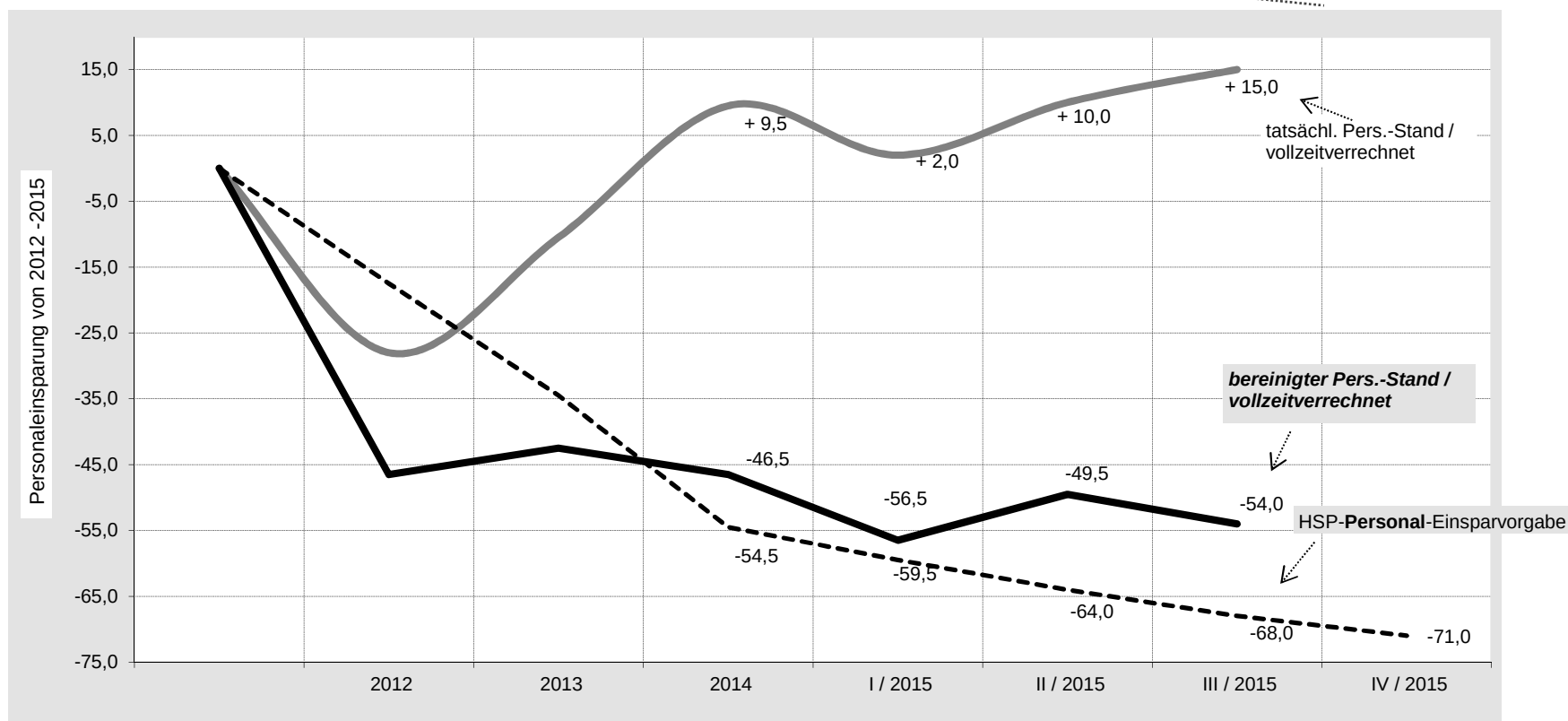
		I. Quart. 2015		II. Quart. 2015		III. Quart. 2015		IV. Quart. 2015		Vorjahr --> III / 2014	
Stellenplan 2015	Soll-Stellen	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	834,5	-40,0		-30,5		-45,0				-49,5	
Tarifbeschäftigte	998,0	-49,5		-41,5		-39,0				-45,0	
	1.832,5	-89,5		-72,0		-84,0				-94,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte	0,0	0		0		0				0	
Tarifbeschäftigte	39,0	-1,0		-2,5		-9,5				-2,5	
	39,0	-1,0		-2,5		-9,5				-2,5	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	1,0	0		0		0				0	
Tarifbeschäftigte	7,0	0		0		0				0	
	8,0	0		0		0				0	
ges.:	1.879,5	-90,5	67,5	-74,5	59,0	-93,5	64,5			-97,0	74,5





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

2012	2013	2014	III / 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 3. Quartal 2015		
		Planung Jan. - Sept.	Ergebnis Jan. -Sept.	Mehr- / Minder- Ausgaben
<i>Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 912.500,- EUR gekürzt.</i>				
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	104.629.000	73.082.000	73.896.000	+ 814.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	18.472.000	13.590.000	13.882.000	+ 292.000
Beihilfen / Nebenausgaben	6.234.000	4.748.000	5.016.000	+ 268.000
Summen	129.335.000	91.420.000	92.794.000	+ 1.374.000



Der bisher entstandene Mehrbedarf begründet sich im Wesentlichen auf die Nachwirkung der in 2014 wirksam gewordenen Besold.-/Versorg.- Anpassung, die zusätzlichen Planstellen für Kindertagesstätten (refinanziert, damit im Gesamthaushalt kostenneutral), die gestiegene Anzahl Vers.-Empfänger/innen, Nachversicherungen in der Zusatzversorgungskasse und gestiegenen Beihilfeaufwand. Eine im Verhältnis zur Planung günstigere gesetzl. Regelung der Bea.-/Versorg.-Erhöhg. und Kürzungen von Tarifbezügen wegen der Teilnahme an Streiks im Soz.-/Erz.-Dienst haben sich mit jeweils rd. 500.000,- EUR begünstigend auf das bisherige Ergebnis ausgewirkt.