

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1622-01	Termin 25.04.2016	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
25.04.2016	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2016

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 1. Quartal 2016 beschrieben.

In der Anlage 1 enthält dieser Bericht die jährliche Fortschreibung der Daten zur Refinanzierung mit dem Ergebnis für 2015 und die Planung für den lfd. Haushalt 2016.

Darüber hinaus erfolgt in der Anlage 2 die Jahresberichterstattung zu den Themen Dienstreisen, Überstunden und Schwerbehinderung für das abgelaufene Jahr 2015.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2016

Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent	Oberbürgermeister
Achim Kawicki 13.04.2016	Jürgen Schmidt 14.04.2016	Daniel Schranz 18.04.2016
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat []
		Gleichstellungsstelle []

Drucksache Nr.: M/16/1622-01 / Seite 1 von 1



stadt oberhausen

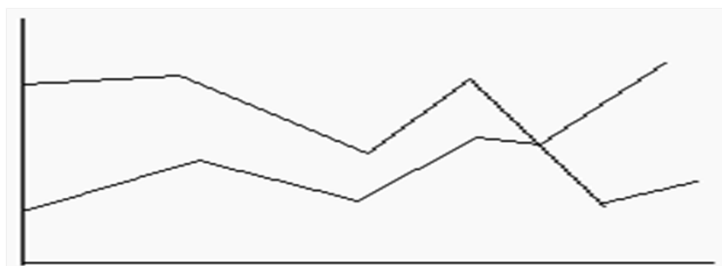
Dezernat 0 / Verwaltungsführung

Bereich 4-1

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

1. Quartal 2016



Personalbestand	Seite 1
Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika	Seite 2
Einstellungen	Seite 3
Krankenstand	Seite 4
Stellenbesetzung 2016	Seite 5
HSP - 2012 ff - Stelleneinsparung	Seite 6
HSP - 2012 ff - Personaleinsparung	Seite 7
Personalkosten	Seite 8
Refinanzierung von Personalkosten	Anlage 1
Jahresberichterstattung 2015 - Dienstreisen / Überstunden / Schwerbehinderung -	Anlage 2



Personalbestand

	31. März 2015	30. Juni 2015	30. Sept. 2015	31. Dez. 2015	31. März 2016			Differenzen 31.12.2015 --> 31.03.2016
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	640	628	635	639	455	183	638	- 1
(davon Teilzeit)	(93)	(95)	(94)	(95)	(11)	(83)	(94)	- (1)
ohne lfd. Bezüge *)	28	31	25	24	6	19	25	+ 1
Beamte/innen gesamt	668	659	660	663	461	202	663	0
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.361	1.371	1.395	1.401	343	1.072	1.415	+ 14
(davon Teilzeit)	(480)	(479)	(490)	(485)	(25)	(456)	(481)	- (4)
ohne lfd. Bezüge	168	174	154	159	21	141	162	+ 3
Tarifbeschäftigte gesamt	1.529	1.545	1.549	1.560	364	1.213	1.577	+ 17
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.001	1.999	2.030	2.040	798	1.255	2.053	+ 13
(davon Teilzeit)	(573)	(574)	(584)	(580)	(36)	(539)	(575)	- (5)
ohne lfd. Bezüge *)	196	205	179	183	27	160	187	+ 4
Personal / ohne Azubis	2.197	2.204	2.209	2.223	825	1.415	2.240	+ 17
Auszubildende								
Berufspraktikanten/innen	67	64	81	72	27	43	70	- 2
	19	19	19	20	4	17	21	+ 1
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.283	2.287	2.309	2.315	856	1.475	2.331	+ 16

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	März 2015	Juni 2015	Sept. 2015	Dez. 2015	März 2016			Differenzen 31.12.2015 --> 31.03.2016
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in	23	23	24	24	7	17	24	
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	2	2	2	2	-	-	-	- 2
Brandmeisteranwärter/in	10	18	18	8	8	-	8	
Beamte/innen-Azubi gesamt	35	43	44	34	15	17	32	- 2
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	26	16	19	20	5	15	20	
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	-	-	10	10	5	5	10	
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	2	2	2	-	2	2	
Vermessungstechniker/in	3	2	4	4	2	2	4	
Kfz.-Mechatroniker/in	-	-	-	-	-	-	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	-	-	1	1	-	1	1	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	1	1	1	-	1	1	
Tariffbeschäftigte-Azubi gesamt	32	21	37	38	12	26	38	
Auszubildende gesamt	67	64	81	72	27	43	70	- 2
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjaar	15	15	15	15	3	12	15	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjaar	4	4	4	5	1	5	6	+ 1
Berufspraktikanten/innen gesamt	19	19	19	20	4	17	21	+ 1



Einstellungen

			2016	2015
externe Einstellungen				
1. Quartal	Erzieherinnen (10); Sozialarb./Sozialpädagoge/in (12) davon 1 ZV 6 Mon.;	22		
	Verwaltungskräfte (2) davon 1 ZV 1 Jahr; Schreibdienst (1) ZV 1 Jahr;	3		
	Kfz.-Meister (1); Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste (1); Dipl.-Biologin (1);	3		
	Arzthelferin (1); Bauinspektor (1) ; Klimamanager (1) ZV 3 Jahre;	3	31	
2. Quartal	...			
3. Quartal	...			
4. Quartal	...			
			31	85
Übernahmen nach Ausbildung				
1. Quartal	keine		-	
2. Quartal	...			
3. Quartal	...			
4. Quartal	...			
			0	14
gesamt :			31	99

Krankenstand

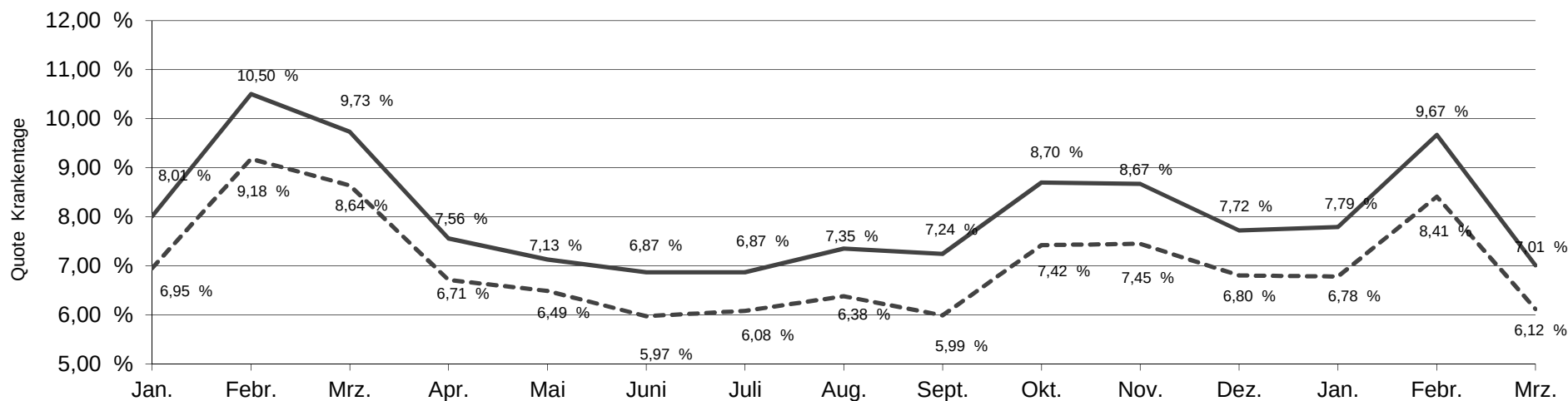


	2015												2016		
	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.
P/O-Berichts-Standard	8,01 %	10,50 %	9,73 %	7,56 %	7,13 %	6,87 %	6,87 %	7,35 %	7,24 %	8,70 %	8,67 %	7,72 %	7,79 %	9,67 %	7,01 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	6,95 %	9,18 %	8,64 %	6,71 %	6,49 %	5,97 %	6,08 %	6,38 %	5,99 %	7,42 %	7,45 %	6,80 %	6,78 %	8,41 %	6,12 %

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.

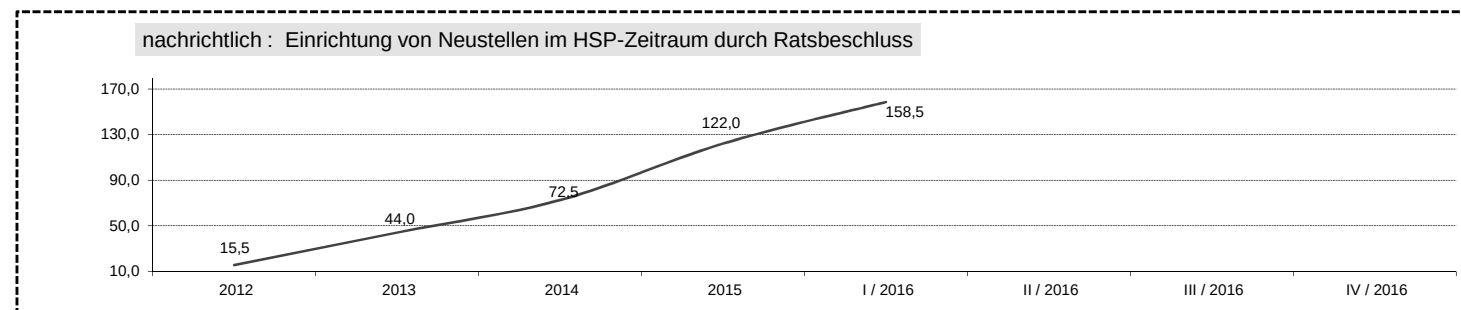
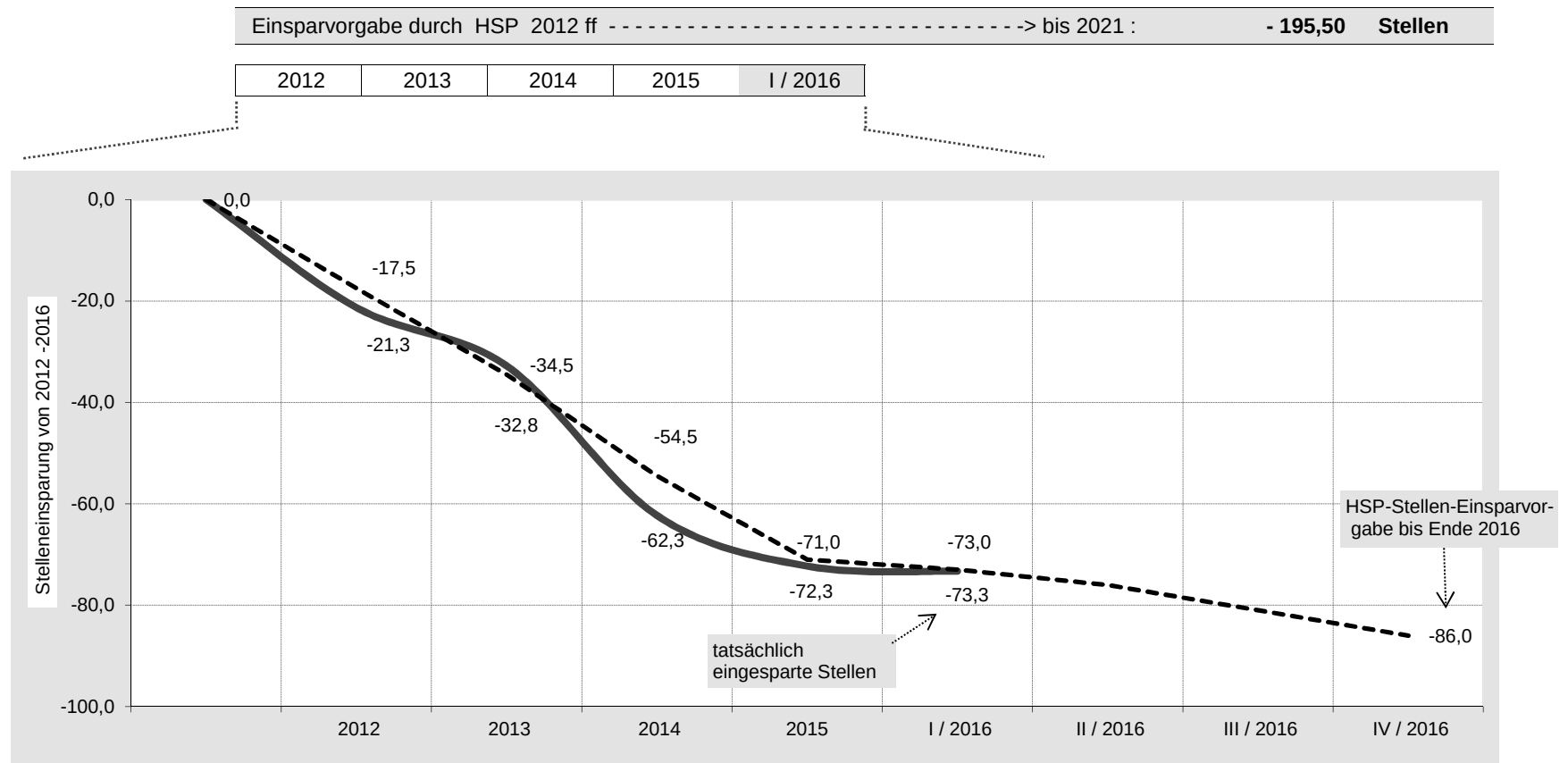
Verlauf der durchschnittlichen Krankenquote im gesamten Berichtszeitraum





Stellenbesetzung 2016

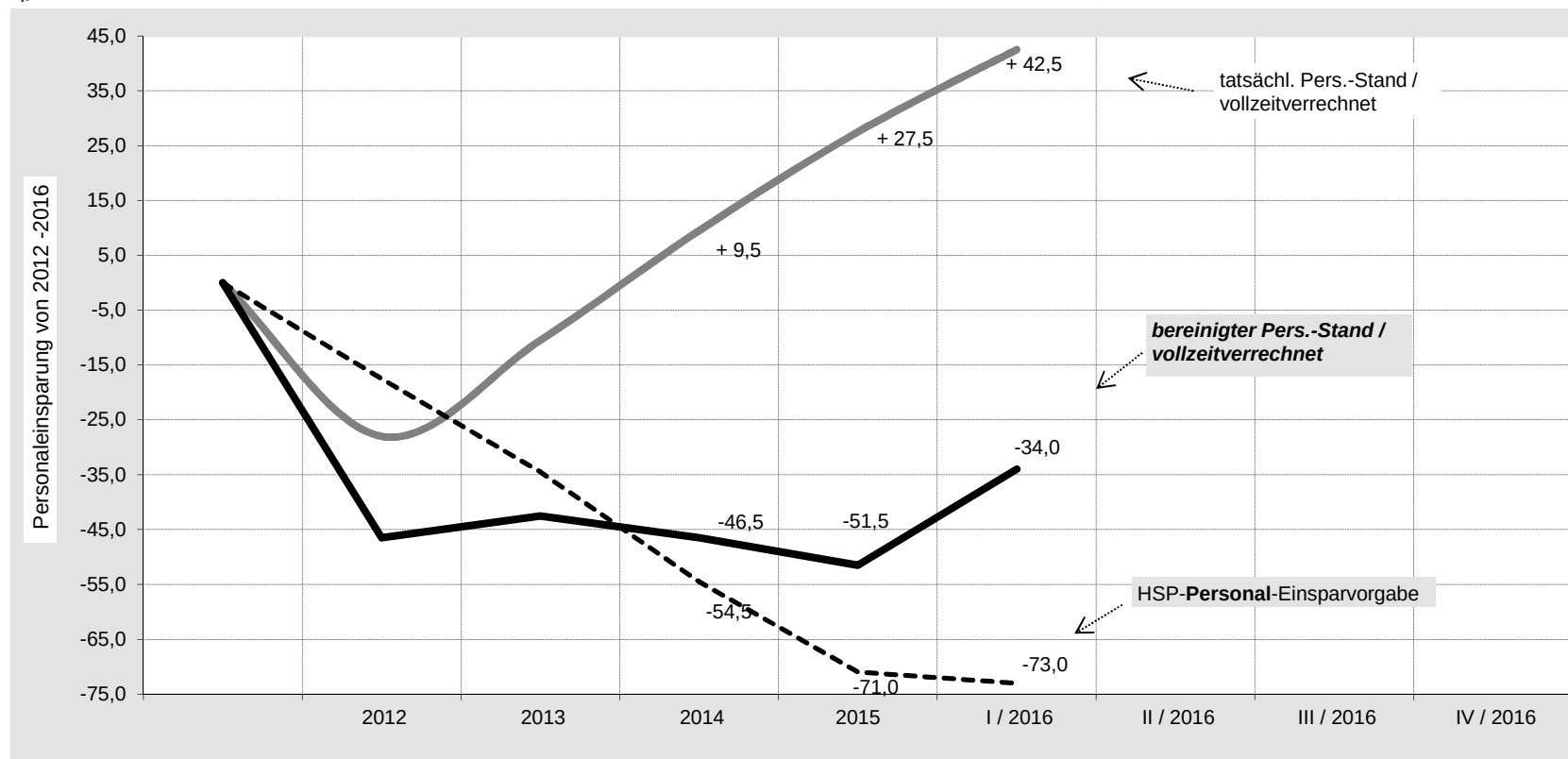
		I. Quart. 2016		II. Quart. 2016		III. Quart. 2016		IV. Quart. 2016		Vorjahr --> I / 2015	
Stellenplan 2016	Soll-Stellen	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	834,5	-63,5								-40,0	
Tarifbeschäftigte	1.027,0	-68,5								-49,5	
	1.861,5	-132,0								-89,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte	0,0	-1								0	
Tarifbeschäftigte	43,5	-4,5								-1,0	
	43,5	-5,5								-1,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	1,0	0								0	
Tarifbeschäftigte	6,0	0								0	
	7,0	0								0	
ges.:	1.912,0	-137,5	52,0							-90,5	67,5





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

2012	2013	2014	2015	I / 2016
------	------	------	------	----------





Personalkosten

Die für die **Kernverwaltung** dargestellten zahlungswirksamen Personalkosten sind mit rd. 136,0 Mio. EUR der wesentliche Bestandteil in den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11/12) der städt. NKF-Ergebnisplanung für 2016 von rd. 151,4 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. 15,4 Mio. EUR ein.

(gerundet auf Tsd. EUR)	HH-Mittel 2016 (Ratsbeschluss v. 16.11.2015) zahlungswirksame Zielplanung	Soll / Ist - Vergleich zum 1. Quartal 2016		
		Planung Jan. - März	Ergebnis Jan. - März	Mehr- / Minder- Ausgaben
<i>Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 787.500,- EUR gekürzt.</i>				
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	110.291.000	25.278.000	25.221.000	- 57.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	19.314.000	4.816.000	4.818.000	+ 2.000
Beihilfen / Nebenausgaben	6.376.000	1.560.000	1.498.000	- 62.000
Summen	135.981.000	31.654.000	31.537.000	- 117.000

Personalkostenrefinanzierung

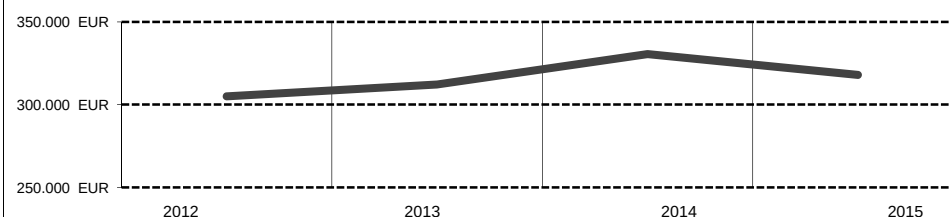


	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
1. Erstattungen bzw. Zuweisungen (Bund - Land - Gemeinden)	3,65 Mio.	5,09 Mio.	4,96 Mio.
2. Städtische Gesellschaften (u. a. Dienstleistungsverträge; gem. Einrichtung/Jobcenter)	4,68 Mio.	5,55 Mio.	5,22 Mio.
3. Gebühren, Verwaltungskostenerstattungen			
> Innere Leistungsverrechnung (VKE)	2,40 Mio.	2,40 Mio.	2,45 Mio.
> Gebühren / Feuerwehr-Rettungsdienst	3,47 Mio.	3,43 Mio.	3,57 Mio.
Refinanzierung gesamt -->	14,19 Mio.	16,47 Mio.	16,2 Mio.
	↑	↑	↑
Pers.-Kosten / Kernverwaltung	104,88 Mio.	107,85 Mio.	112,61 Mio.
	↓	↓	↓
Refinanzierungs-Quote -->	13,5 %	15,3 %	14,4 %



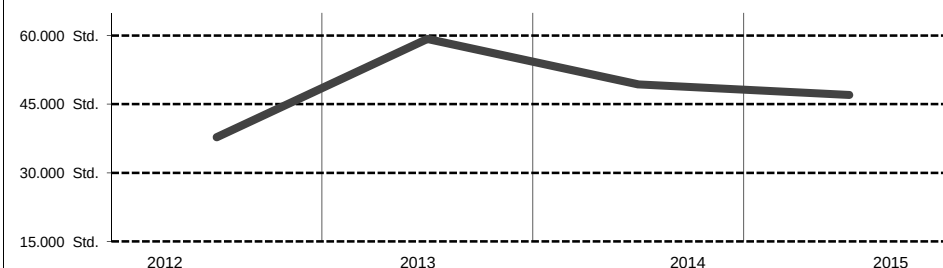
Dienstreisen

	(gerundet)	<u>% -> Vorjahr</u>
2012	305.000 EUR	-3,24 %
2013	312.100 EUR	+2,33 %
2014	330.500 EUR	+5,90 %
2015	317.900 EUR	-3,81 %



Überstunden

	<u>Stunden</u> (gerundet)	<u>Kosten</u> (gerundet)
2012	37.800	593.300 EUR
2013	59.300	933.000 EUR
2014	49.300	806.000 EUR
2015	47.000	783.000 EUR



Schwerbehinderung (jahresdurchschnittlich)

	<u>Quote</u>	<u>Anzahl</u>
2012	7,48 %	Soll: 115 / Ist: 172
2013	7,11 %	Soll: 114 / Ist: 163
2014	6,86 %	Soll: 113 / Ist: 155
2015	7,02 %	Soll: 114 / Ist: 160

