

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1895-01	Termin 12.09.2016	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
12.09.2016	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2016

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 2. Quartal 2016 beschrieben.

Der Rat der Stadt hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 14.12.2015 ermächtigt, bei weiterhin steigenden Zahlen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (Drucksache Nr. B/16/1301-01) und weiter steigenden Fallzahlen beim Fachbereich Erzieherische Hilfen (Drucksache B/16/1302-01) ohne erneuten Ratsbeschluss weitere Planstellen einzurichten. Wie in der Ratssitzung beraten und in der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 29.02.2016 angekündigt, erfolgt zum vorliegenden Bericht die Beschreibung von Stelleneinrichtungen aufgrund der o. a. Vorratsbeschlüsse:

Vorratsbeschluss (B/16/1301-01) zur Betreuung unbegleiteter minderjähriger Jugendlicher:

- 1 Planstelle Dipl.-Soz.-Arb. / FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (18.03.2016)
- 1 Planstelle Dipl.-Soz.-Arb. / FB 3-1-70 Unterhalt, rechtl. Vertretung (18.03.2016)

Vorratsbeschluss (B/16/1302-01) Hilfen zur Erziehung:

- 2,5 Planstellen Dipl.-Soz.-Arb. / FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (15.06.2016)

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2016

Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent	Oberbürgermeister									
Achim Kawicki	Jürgen Schmidt	Daniel Schranz									
Datum 01.09.2016	Datum 01.09.2016	Datum 02.09.2016									
<table> <tr> <td>* Vorlage zur:</td><td>* Ergebnis :</td><td>Beteiligung:</td></tr> <tr> <td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Personalrat []</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gleichstellungsstelle []</td></tr> </table>			* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:	Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat []			Gleichstellungsstelle []
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:									
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat []									
		Gleichstellungsstelle []									

Drucksache Nr.: M/16/1895-01 / Seite 1 von 2

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1895-01	Termin 12.09.2016	
-----------------------------	--	------------------------------	--



stadt oberhausen

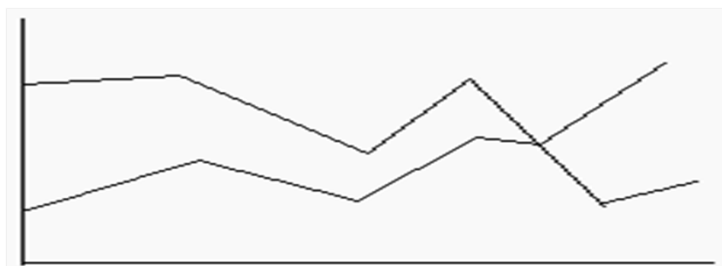
Dezernat 0 / Verwaltungsführung

Bereich 4-1

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

2. 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



Personalbestand

	30. Juni 2015	30. Sept. 2015	31. Dez. 2015	31. März 2016	30. Juni 2016			Differenzen 31.03.2016 --> 30.06.2016
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	628	635	639	638	443	180	623	- 15
(davon Teilzeit)	(95)	(94)	(95)	(94)	(12)	(81)	(93)	- (1)
ohne lfd. Bezüge *)	31	25	24	25	13	20	33	+ 8
Beamte/innen gesamt	659	660	663	663	456	200	656	-7
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.371	1.395	1.401	1.415	341	1.093	1.434	+ 19
(davon Teilzeit)	(479)	(490)	(485)	(481)	(26)	(473)	(499)	+ (18)
ohne lfd. Bezüge	174	154	159	162	24	139	163	+ 1
Tarifbeschäftigte gesamt	1.545	1.549	1.560	1.577	365	1.232	1.597	+ 20
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	1.999	2.030	2.040	2.053	784	1.273	2.057	+ 4
(davon Teilzeit)	(574)	(584)	(580)	(575)	(38)	(554)	(592)	+ (17)
ohne lfd. Bezüge *)	205	179	183	187	37	159	196	+ 9
Personal / ohne Azubis	2.204	2.209	2.223	2.240	821	1.432	2.253	+ 13
Auszubildende	64	81	72	70	27	34	61	- 9
Berufspraktikanten/innen	19	19	20	21	4	17	21	
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.287	2.309	2.315	2.331	852	1.483	2.335	+ 4

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	Juni 2015	Sept. 2015	Dez. 2015	März 2016	Juni 2016			Differenzen 31.03.2016 --> 30.06.2016
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in	23	24	24	24	7	17	24	
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	1	-	1	+ 1
Brandoberinspektoranwärter/in	2	2	2	-	-	-	-	
Brandmeisteranwärter/in	18	18	8	8	8	-	8	
Beamte/innen-Azubi gesamt	43	44	34	32	16	17	33	+ 1
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	16	19	20	20	3	6	9	- 11
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	-	10	10	10	5	5	10	
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	2	2	2	-	2	2	
Vermessungstechniker/in	2	4	4	4	2	2	4	
Kfz.-Mechatroniker/in	-	-	-	-	-	-	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	-	1	1	1	1	1	2	+ 1
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	1	1	1	-	1	1	
Tariffbeschäftigte-Azubi gesamt	21	37	38	38	11	17	28	- 10
Auszubildende gesamt	64	81	72	70	27	34	61	- 9
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjaar	15	15	15	15	3	12	15	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjaar	4	4	5	6	1	5	6	
Berufspraktikanten/innen gesamt	19	19	20	21	4	17	21	



Einstellungen

			2016	2015
externe Einstellungen				
1. Quartal	Erzieherinnen (10); Sozialarb./Sozialpädagoge/in (12) davon 1 ZV 6 Mon.;	22	31	
	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		
2. Quartal	Erzieherinnen (5); Sozialarb./Sozialpädagoge/in (8);	13	25	
	Verwaltungskräfte (5); Schulsekretärinnen (3); Bibliotheksass. (1);	9		
	Ärztin (1); Arzthelferin (1); Dipl.-Heilpädagogin (1);	3		
3. Quartal	...			
4. Quartal	...			
			56	85
Übernahmen nach Ausbildung				
1. Quartal	keine		-	
2. Quartal	Verwaltungsfachangestellte , davon 4 ZV 1 Jahr		10	
3. Quartal	...			
4. Quartal	...			
			10	14
gesamt :			66	99

Krankenstand

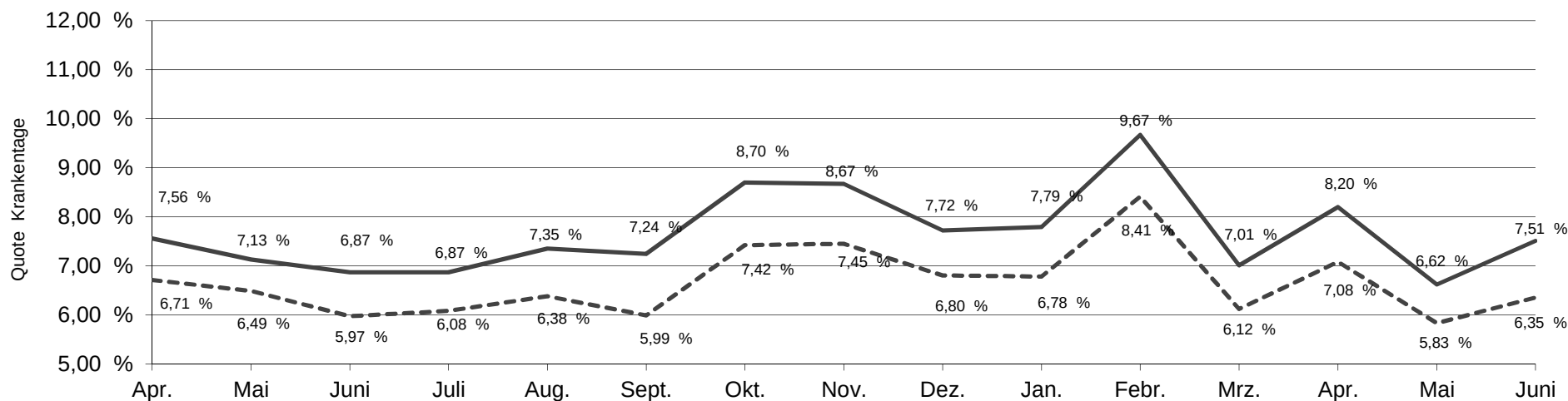


	2015									2016					
	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni
P/O-Berichts-Standard	7,56 %	7,13 %	6,87 %	6,87 %	7,35 %	7,24 %	8,70 %	8,67 %	7,72 %	7,79 %	9,67 %	7,01 %	8,20 %	6,62 %	7,51 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	6,71 %	6,49 %	5,97 %	6,08 %	6,38 %	5,99 %	7,42 %	7,45 %	6,80 %	6,78 %	8,41 %	6,12 %	7,08 %	5,83 %	6,35 %

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.

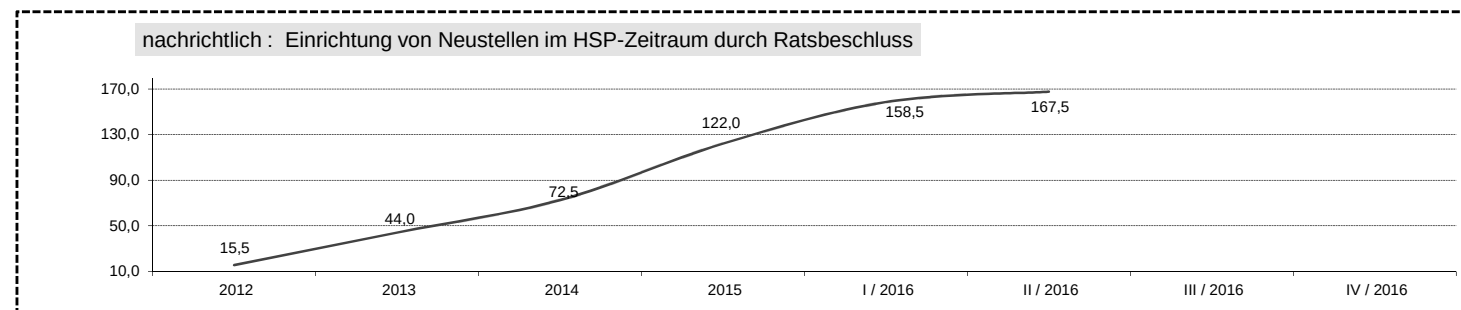
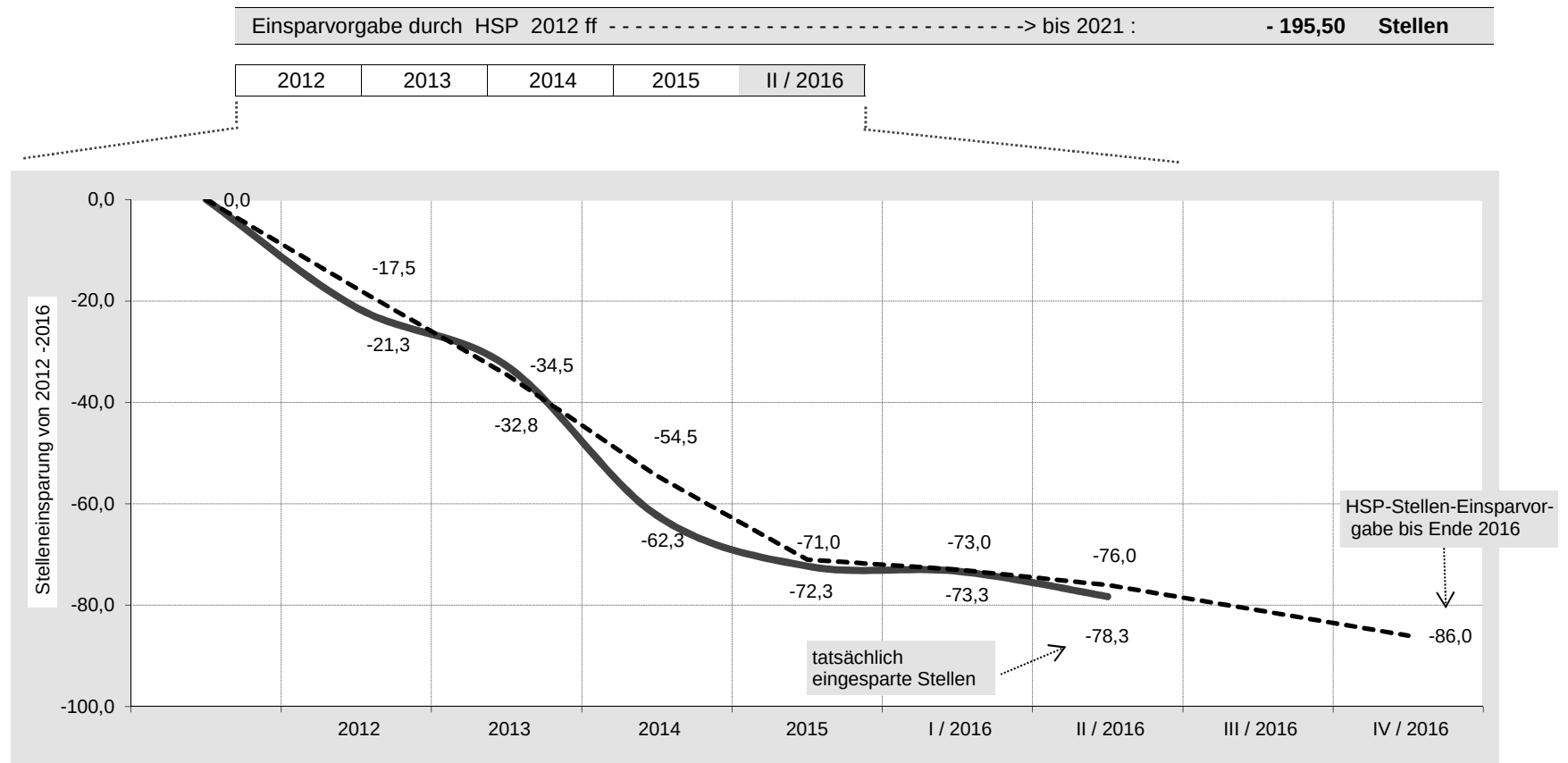
Verlauf der durchschnittlichen Krankenquote im gesamten Berichtszeitraum





Stellenbesetzung 2016

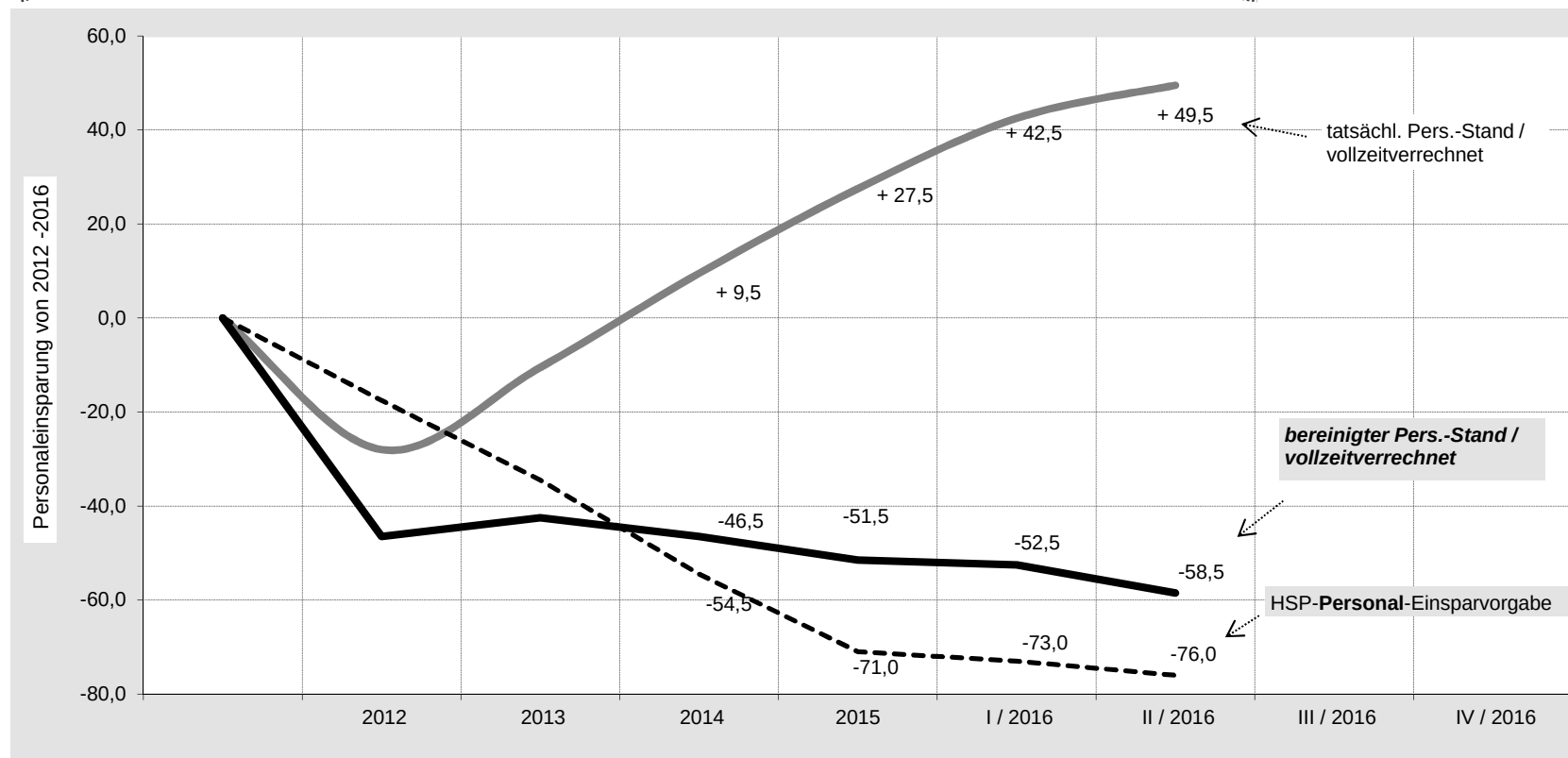
		I. Quart. 2016		II. Quart. 2016		III. Quart. 2016		IV. Quart. 2016		Vorjahr --> II / 2015	
Stellenplan 2016	Soll-Stellen	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	834,5	-63,5		-41,5						-30,5	
Tarifbeschäftigte	1.027,0	-68,5		-64,5						-41,5	
	1.861,5	-132,0		-106,0						-72,0	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte	0,0	-1,0		-2,0						0	
Tarifbeschäftigte	43,5	-4,5		-5,0						-2,5	
	43,5	-5,5		-7,0						-2,5	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	1,0	0		0						0	
Tarifbeschäftigte	6,0	0		0						0	
	7,0	0		0						0	
			↓		↓		↓		↓		↓
ges.:	1.912,0	-137,5	52,0	-113,0	56,5					-74,5	59,0





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

2012	2013	2014	2015	II / 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)	Soll / Ist - Vergleich zum 2. Quartal 2016		
		Planung Jan. - Juni	Ergebnis Jan. - Juni	Mehr- / Minder- Ausgaben
<i>Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 787.500,- EUR gekürzt.</i>	zahlungswirksame Zielplanung			
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	110.291.000	50.499.000	51.022.000	+ 523.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	19.314.000	9.488.000	9.618.000	+ 130.000
Beihilfen / Nebenausgaben	6.376.000	3.239.000	3.160.000	- 79.000
Summen	135.981.000	63.226.000	63.800.000	+ 574.000