

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2038-01	Termin 08.11.2016	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
08.11.2016	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2016

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 3. Quartal 2016 beschrieben.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2016

Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernent	Oberbürgermeister									
Achim Kawicki	Jürgen Schmidt	Daniel Schranz									
Datum 26.10.2016	Datum 27.10.2016	Datum 31.10.2016									
<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 []									



stadt oberhausen

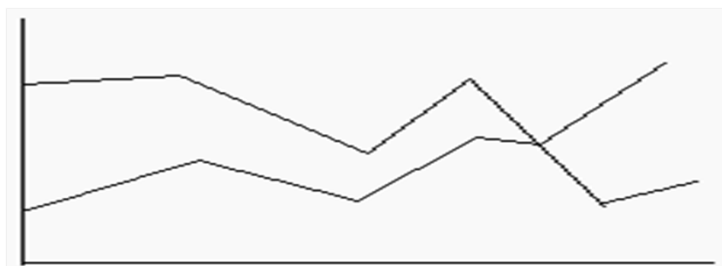
Dezernat 0 / Verwaltungsführung

Bereich 4-1

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

3. 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. Sept. 2015	31. Dez. 2015	31. März 2016	30. Juni 2016	30. Sept. 2016			Differenzen 30.06.2016 --> 30.09.2016
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	635	639	638	623	459	193	652	+ 29
(davon Teilzeit)	(94)	(95)	(94)	(93)	(12)	(85)	(97)	+ (4)
ohne lfd. Bezüge *)	25	24	25	33	9	16	25	- 8
Beamte/innen gesamt	660	663	663	656	468	209	677	+ 21
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.395	1.401	1.415	1.434	339	1.132	1.471	+ 37
(davon Teilzeit)	(490)	(485)	(481)	(499)	(28)	(494)	(522)	+ (23)
ohne lfd. Bezüge	154	159	162	163	27	124	151	- 12
Tarifbeschäftigte gesamt	1.549	1.560	1.577	1.597	366	1.256	1.622	+ 25
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.030	2.040	2.053	2.057	798	1.325	2.123	+ 66
(davon Teilzeit)	(584)	(580)	(575)	(592)	(40)	(579)	(619)	+ (27)
ohne lfd. Bezüge *)	179	183	187	196	36	140	176	- 20
Personal / ohne Azubis	2.209	2.223	2.240	2.253	834	1.465	2.299	+ 46
Auszubildende								
Berufspraktikanten/innen	81	72	70	61	32	48	80	+ 19
	19	20	21	21	4	20	24	+ 3
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.309	2.315	2.331	2.335	870	1.533	2.403	+ 68

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	Sept. 2015	Dez. 2015	März 2016	Juni 2016	Sept. 2016			Differenzen 30.06.2016 --> 30.09.2016
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in	24	24	24	24	11	15	26	+ 2
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	1	-	1	+ 1
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	-	-	1	1	-	1	
Brandoberinspektoranwärter/in	2	2	-	-	-	-	-	
Brandmeisteranwärter/in	18	8	8	8	-	-	-	- 8
Beamte/innen-Azubi gesamt	44	34	32	33	13	15	28	- 5
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	19	20	20	9	8	15	23	+ 14
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	10	10	10	10	8	12	20	+ 10
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	2	2	2	-	2	2	
Vermessungstechniker/in	4	4	4	4	2	2	4	
Kfz.-Mechatroniker/in	-	-	-	-	-	-	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	2	1	1	2	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	1	1	1	-	1	1	
Tariffbeschäftigte-Azubi gesamt	37	38	38	28	19	33	52	+ 24
Auszubildende gesamt	81	72	70	61	32	48	80	+ 19
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjaar	15	15	15	15	3	17	20	+ 5
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjaar	4	5	6	6	1	3	4	- 2
Berufspraktikanten/innen gesamt	19	20	21	21	4	20	24	+ 3

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	Erzieher/innen (13); Sozialarb./Sozialpädagoge/in (8);	21	40	
	Verwaltungsmitarb. (10) davon 2 ZV 15 Mon.; Schulsekretärin (1) ZV 1 Jahr;	12		
	Dipl.-Bibliothekar (1); Projektkoordinatorin (2) ZV 2 / 3 Jahre; Weiterbildungs-	3		
	lehrer (1); Ausstellungsassistentin (1); Hauptamtl. Päd. Mitarb. (1) ZV 2 Jahre;	2		
	Wissensch. Mitarbeiterin Bildung (1) ZV 3 Jahre; Psycholog. Fachkraft (1);	2		
4. Quartal	...			
			96	85
Übernahmen nach Ausbildung				
1. Quartal	keine		-	
2. Quartal	Verwaltungsfachangestellte , davon 4 ZV 1 Jahr		10	
3. Quartal	Stadtinspektor/in		10	
4. Quartal	...			
			20	14
gesamt :			116	99

Krankenstand

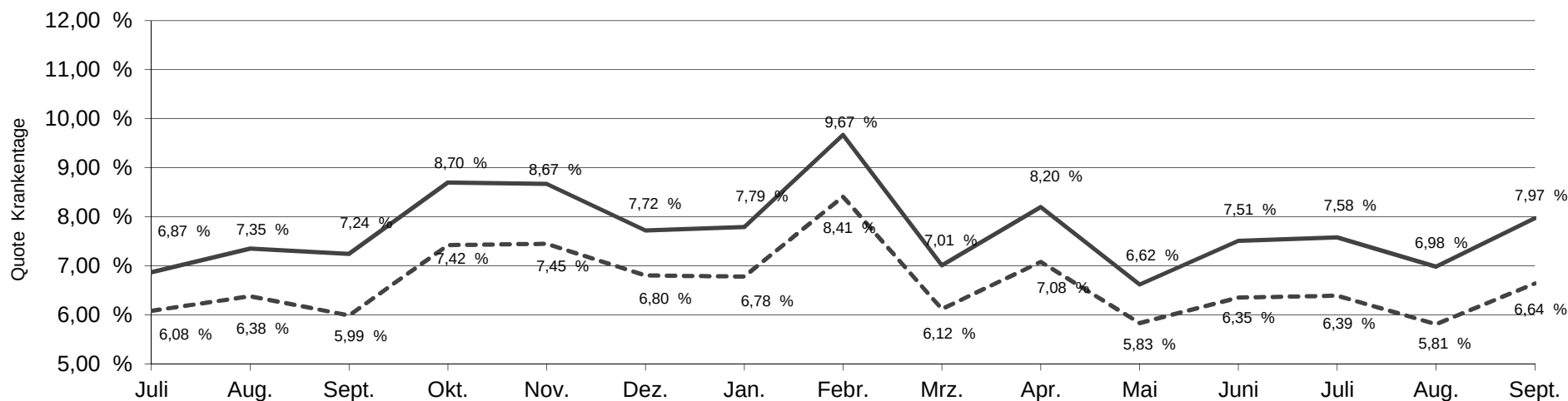


	2015						2016								
	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.
P/O-Berichts-Standard	6,87 %	7,35 %	7,24 %	8,70 %	8,67 %	7,72 %	7,79 %	9,67 %	7,01 %	8,20 %	6,62 %	7,51 %	7,58 %	6,98 %	7,97 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	6,08 %	6,38 %	5,99 %	7,42 %	7,45 %	6,80 %	6,78 %	8,41 %	6,12 %	7,08 %	5,83 %	6,35 %	6,39 %	5,81 %	6,64 %

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.

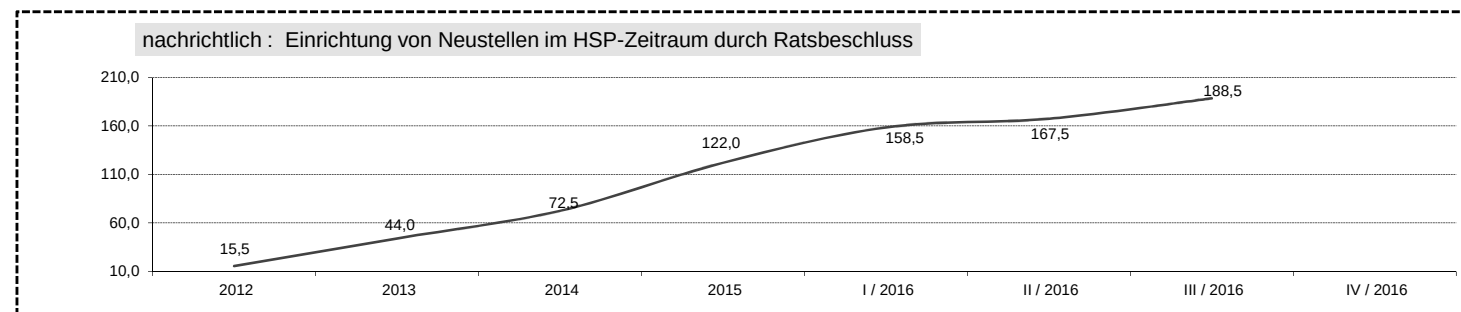
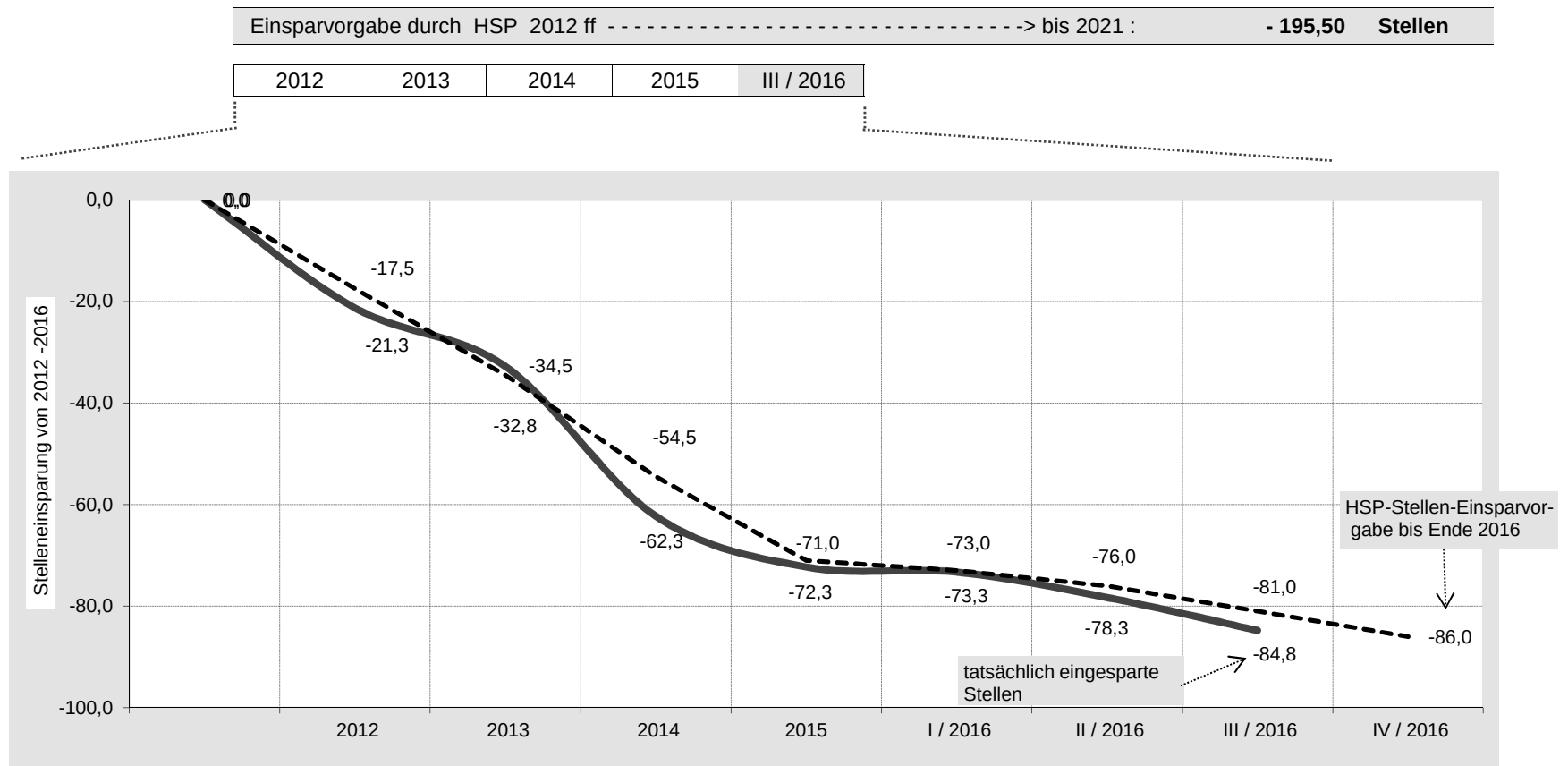
Verlauf der durchschnittlichen Krankenquote im gesamten Berichtszeitraum





Stellenbesetzung 2016

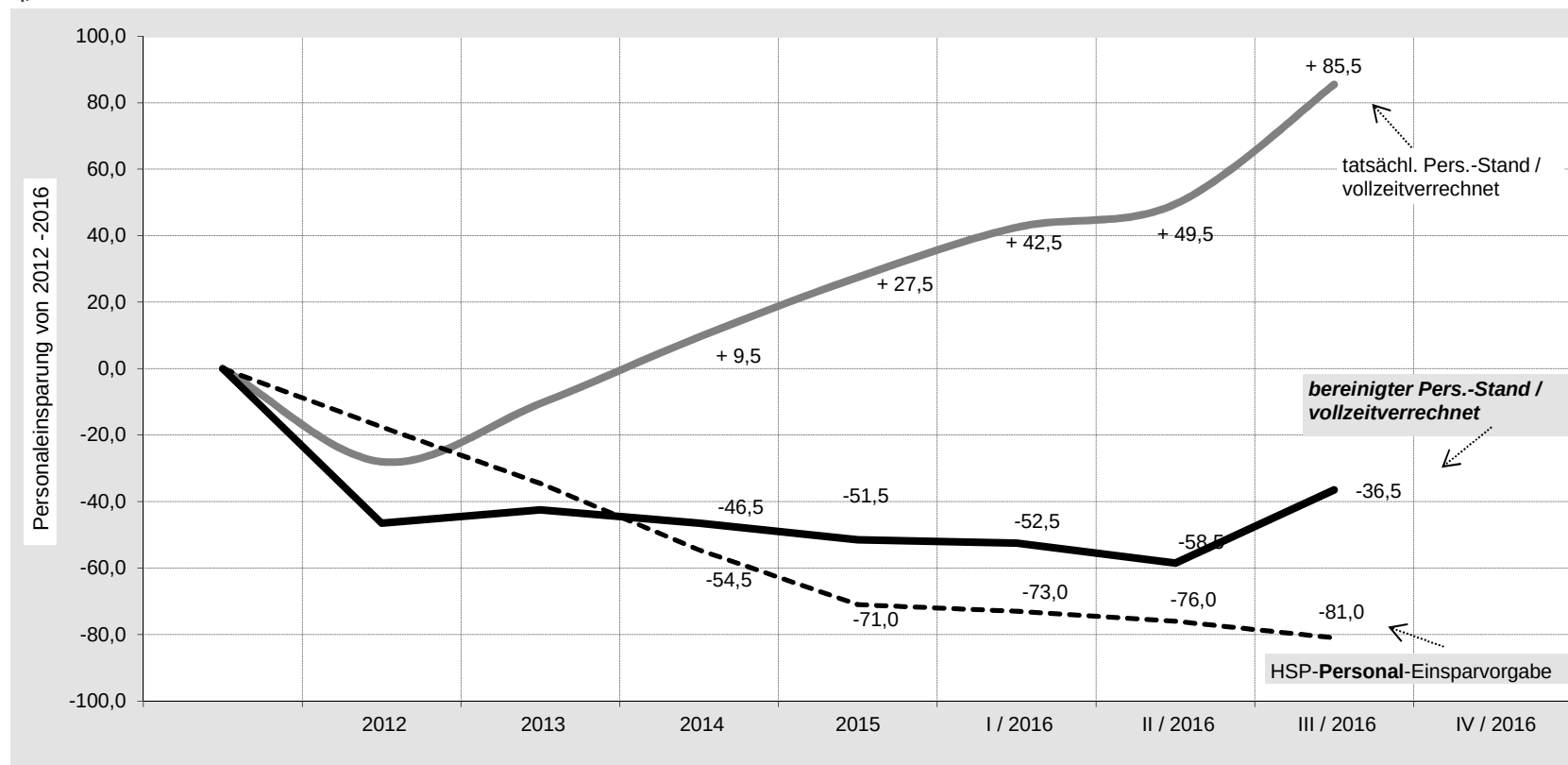
Stellenplan 2016		I. Quart. 2016		II. Quart. 2016		III. Quart. 2016		IV. Quart. 2016		Vorjahr --> III / 2015	
		nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	834,5	-63,5		-41,5		-36,5				-45,0	
Tarifbeschäftigte	1.027,0	-68,5		-64,5		-65,0				-39,0	
	1.861,5	-132,0		-106,0		-101,5				-84,0	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte	0,0	-1,0		-2,0		0,0				0	
Tarifbeschäftigte	43,5	-4,5		-5,0		-10,0				-9,5	
	43,5	-5,5		-7,0		-10,0				-9,5	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	1,0	0		0		0,0				0	
Tarifbeschäftigte	6,0	0		0		-0,5				0	
	7,0	0		0		-0,5				0	
ges.:	1.912,0	-137,5	52,0	-113,0	56,5	-112,0	59,5			-93,5	64,5





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

2012	2013	2014	2015	III / 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 3. Quartal 2016		
		Planung Jan. - Sept.	Ergebnis Jan. - Sept.	Mehr- / Minder- Ausgaben
Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 787.500,- EUR gekürzt.				
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	110.291.000	77.084.000	78.084.000	+ 1.000.000
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	19.314.000	14.167.000	14.397.000	+ 230.000
Beihilfen / Nebenausgaben	6.376.000	4.837.000	4.827.000	- 10.000
Summen	135.981.000	96.088.000	97.308.000	+ 1.220.000



Der bisher entstandene Mehraufwand begründet sich im Wesentlichen auf die Besetzung von zusätzlich eingerichteten Planstellen im Sozial- und Erziehungsdienst und darüber hinaus auf höhere Versorgungszahlungen wegen der gestiegenen Anzahl von Vers.-Empfänger/innen, sowie Zahlungen für Sterbegelder und Erstattungen nach den gesetzl. Bestimmungen zur Versorgungslastenverteilung.