

|                                    |                                        |                              |                                          |                                  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b>        | <b>Drucksache Nr.<br/>M/16/5877-01</b> | <b>Termin<br/>03.09.2020</b> | <b>Finanz- und<br/>Personalausschuss</b> |                                  |  |
| <b><u>Bericht / Mitteilung</u></b> |                                        |                              | <b>öffentlich</b>                        |                                  |  |
| <b>Termin</b>                      | <b>Gremium</b>                         | <b>Vorlage<br/>zur*</b>      | <b>Ergebnis</b>                          | <b>Beschluss-<br/>kontrolle*</b> |  |
| 03.09.2020                         | Finanz- und Personalausschuss          | K                            |                                          |                                  |  |

## **Berichtsgegenstand**

Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2020

### **Sachdarstellung**

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 2. Quartal 2020 beschrieben.

Darüber hinaus erfolgt der halbjährliche Bericht zu Stelleneinrichtungen aufgrund der vom Rat der Stadt am 14.12.2015 gefassten Vorratsbeschlüsse für den Fall weiterhin steigender Zahlen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und weiter steigender Fallzahlen für Erzieherische Hilfen.

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

- 1,0 Planstelle Dipl.-Soz.-Arb./FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (18.03.2016)
- 1,0 Planstelle Dipl.-Soz.-Arb./FB 3-1-70 Unterhalt, rechtl. Vertretung (18.03.2016)
- keine weiteren im 2. Halbjahr 2016
- keine weiteren in 2017, 2018 und 2019
- keine weiteren im 1. Halbjahr 2020

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

- 2,5 Planstelle Dipl.-Soz.-Arb./FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (15.06.2019)
- 1,5 Planstelle Dipl.-Soz.-Arb./FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (14.10.2016)
- 1,0 Planstelle Sachbearb./FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (14.10.2016)
- keine weiteren in 2017, 2018 und 2019
- keine weiteren im 1. Halbjahr 2020

### **Anlage**

Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2020

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                          |                |              |              |                   |                   |                 |  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|---------------------------|
| <b>Bereichsleiter<br/>Bereich 4-1</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Beigeordneter<br/>Dezernat 4</b>   | <b>Oberbürgermeister</b>                 |                |              |              |                   |                   |                 |  |  |                           |
| <b>Herr Kawicki<br/>Datum 13.08.2020</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Herr Jehn<br/>Datum 14.08.2020</b> | <b>Herr Schranz<br/>Datum 18.08.2020</b> |                |              |              |                   |                   |                 |  |  |                           |
| <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

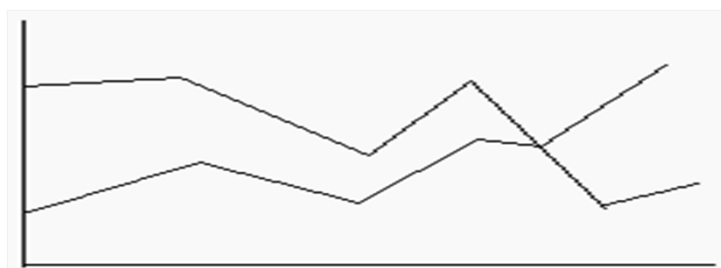
Dezernat 4 / Bürgerservice, öffentl. Ordnung, Personal und IT  
Bereich 4-1

---

## PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

### Kernverwaltung

2. Quartal 2020



|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Personalbestand                                  | Seite 1 |
| Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika | Seite 2 |
| Einstellungen                                    | Seite 3 |
| Krankenstand                                     | Seite 4 |
| Stellenbesetzung 2020                            | Seite 5 |
| HSP - 2012 ff - Stelleneinsparung                | Seite 6 |
| Personalkosten                                   | Seite 7 |



## Personalbestand

|                                           | 30. Juni 2019 | 30. Sept. 2019 | 31. Dez. 2019 | 31. März 2020 | 30. Juni 2020 |              |                | Differenzen<br>31.03.2020<br>--> 30.06.2020 |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                           | gesamt        | gesamt         | gesamt        | gesamt        | männlich      | weiblich     | gesamt         |                                             |
| <b>BEAMTE/INNEN</b>                       |               |                |               |               |               |              |                |                                             |
| mit lfd. Bezügen                          | 651           | 655            | 645           | 650           | 473           | 179          | <b>652</b>     | + 2                                         |
| (davon Teilzeit)                          | ( 93 )        | ( 95 )         | ( 95 )        | ( 96 )        | ( 14 )        | ( 79 )       | <b>( 93 )</b>  | - ( 3 )                                     |
| ohne lfd. Bezüge *)                       | 33            | 30             | 27            | 24            | 9             | 15           | <b>24</b>      |                                             |
| Beamte/innen gesamt                       | <b>684</b>    | <b>685</b>     | <b>672</b>    | <b>674</b>    | <b>482</b>    | <b>194</b>   | <b>676</b>     | + 2                                         |
| <b>TARIFBESCHÄFTIGTE</b>                  |               |                |               |               |               |              |                |                                             |
| mit lfd. Bezügen                          | 1.591         | 1.617          | 1.639         | 1.676         | 418           | 1.256        | <b>1.674</b>   | - 2                                         |
| (davon Teilzeit)                          | ( 547 )       | ( 550 )        | ( 565 )       | ( 580 )       | ( 34 )        | ( 548 )      | <b>( 582 )</b> | + ( 2 )                                     |
| ohne lfd. Bezüge *)                       | 155           | 160            | 148           | 158           | 28            | 141          | <b>169</b>     | + 11                                        |
| Tariffbeschäftigte gesamt                 | <b>1.746</b>  | <b>1.777</b>   | <b>1.787</b>  | <b>1.834</b>  | <b>446</b>    | <b>1397</b>  | <b>1843</b>    | + 9                                         |
| <b>PERSONAL GESAMT</b>                    |               |                |               |               |               |              |                |                                             |
| mit lfd. Bezügen                          | 2.242         | 2.272          | 2.284         | 2.326         | 891           | 1.435        | <b>2.326</b>   |                                             |
| (davon Teilzeit)                          | ( 640 )       | ( 645 )        | ( 660 )       | ( 676 )       | ( 48 )        | ( 627 )      | <b>( 675 )</b> | + ( 1 )                                     |
| ohne lfd. Bezüge *)                       | 188           | 190            | 175           | 182           | 37            | 156          | <b>193</b>     | + 11                                        |
| Personal / ohne Azubis                    | <b>2.430</b>  | <b>2.462</b>   | <b>2.459</b>  | <b>2.508</b>  | <b>928</b>    | <b>1591</b>  | <b>2519</b>    | + 11                                        |
| <b>Auszubildende</b>                      | <b>117</b>    | <b>146</b>     | <b>147</b>    | <b>146</b>    | <b>77</b>     | <b>64</b>    | <b>141</b>     | - 5                                         |
| <b>Berufspraktikanten/innen</b>           | <b>23</b>     | <b>31</b>      | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>2</b>      | <b>24</b>    | <b>26</b>      | - 4                                         |
| <b>Personal / einschl. Azubi / Prakt.</b> | <b>2.570</b>  | <b>2.639</b>   | <b>2.636</b>  | <b>2.684</b>  | <b>1.007</b>  | <b>1.679</b> | <b>2.686</b>   | + 2                                         |

Rückführung IT-  
Bereich / Jan. 2020

\*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

# Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



|                                              | Juni 2019  | Sept. 2019 | Dez. 2019  | März 2020  | Juni 2020 |           |            | Differenzen<br>31.03.2020<br>--> 30.06.2020 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------|
|                                              | gesamt     | gesamt     | gesamt     | gesamt     | männl.    | weibl.    | gesamt     |                                             |
| <u>Bea. - Auszubildende</u>                  |            |            |            |            |           |           |            |                                             |
| Inspektoranwälter/in                         | 40         | 49         | 49         | 49         | 22        | 27        | <b>49</b>  |                                             |
| Stadtsekretärinwörter/in                     | 10         | 22         | 22         | 22         | 6         | 7         | <b>13</b>  | - 9                                         |
| Stadtvermessungsoberspektorinwörter/in       | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -          |                                             |
| Stadtbauoberspektorinwörter/in               | 1          | -          | -          | -          | -         | 1         | <b>1</b>   | + 1                                         |
| Brandoberspektorinwörter/in                  | 6          | 6          | 6          | 6          | 6         | -         | <b>6</b>   |                                             |
| Brandmeisterinwörter/in                      | 4          | 4          | 4          | 4          | 17        | -         | <b>17</b>  | + 13                                        |
| Beamte/innen-Azubi gesamt                    | 61         | 81         | 81         | 81         | 51        | 35        | <b>86</b>  | + 5                                         |
| <u>Tarif - Auszubildende</u>                 |            |            |            |            |           |           |            |                                             |
| Verwaltungsfachangestellte/r                 | 36         | 37         | 37         | 36         | 11        | 16        | <b>27</b>  | - 9                                         |
| Kaufmann/-frau f. Büromanagement             | 13         | 19         | 19         | 19         | 8         | 10        | <b>18</b>  | - 1                                         |
| Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste       | 3          | 3          | 3          | 3          | -         | 1         | <b>1</b>   | - 2                                         |
| Vermessungstechniker/in                      | 2          | 4          | 4          | 4          | 2         | -         | <b>2</b>   | - 2                                         |
| Fachinformatiker/in für Systemintegration    |            |            |            | 4          | 3         | 1         | <b>4</b>   |                                             |
| Studiengang "Umwelttechnik/Ressourcenmanag." | 1          | -          | -          | -          | -         | -         | -          |                                             |
| Kfz.-Mechatroniker/in                        | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -          |                                             |
| Lebensmittelkontrolleur/in                   | -          | 1          | 1          | 1          | 1         | -         | <b>1</b>   |                                             |
| Hygienekontrolleur-Praktikantin              | 1          | 1          | 2          | 2          | 1         | 1         | <b>2</b>   |                                             |
| Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt               | 56         | 65         | 66         | 69         | 26        | 29        | <b>55</b>  | - 14                                        |
| <b>Auszubildende gesamt</b>                  | <b>117</b> | <b>146</b> | <b>147</b> | <b>150</b> | <b>77</b> | <b>64</b> | <b>141</b> | <b>- 9</b>                                  |
| <u>Berufspraktikanten/innen</u>              |            |            |            |            |           |           |            |                                             |
| Erzieher/innen im Anerkennungsjahr           | 18         | 25         | 23         | 23         | 2         | 21        | <b>23</b>  |                                             |
| Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr     | 5          | 6          | 7          | 7          | -         | 3         | <b>3</b>   | - 4                                         |
| <b>Berufspraktikanten/innen gesamt</b>       | <b>23</b>  | <b>31</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>2</b>  | <b>24</b> | <b>26</b>  | <b>- 4</b>                                  |

# Einstellungen



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020       | 2019       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>externe Einstellungen</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>1. Quartal</b>                 | Sozialarbeiter/in (9); Verwaltungsmitarbeiterin (1); Bibliothekarin (1); IT-Fachpersonal (41); Kaufleute für Bürokommunikation (2); Messgehilfe (1); Arbeitsvermittler (2); Prophylaxehelferin (1) - Zeitvertrag; Künstl. Personal (1); Musikpädagogin (1); Hilfskräfte / Teilhabechancengesetz (6) - Zeitverträge; | 66         |            |
| <b>2. Quartal</b>                 | Sozialarbeiter/in (7); Verwaltungsmitarbeiterin (4); Schulsekretärin (1); Sozialpädagogin (1); Kindheitspädagogin (1); Städt. Vermessungsrat (1); Oberbrandmeisterin (1); Hauptbrandmeister (1); Servicekraft (1); Päd.wissenschaftl. MA (1); Musikpäd. Personal (2);                                               | 21         |            |
| <b>3. Quartal</b>                 | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| <b>4. Quartal</b>                 | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87         | 112        |
| <b>Übernahmen nach Ausbildung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>1. Quartal</b>                 | Verwaltungsfachangestellte                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          |            |
| <b>2. Quartal</b>                 | Verwaltungsfachangestellte/r (9); Stadtsekretäranwärter/in (10)                                                                                                                                                                                                                                                     | 19         |            |
| <b>3. Quartal</b>                 | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| <b>4. Quartal</b>                 | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20         | 38         |
| <b>gesamt :</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>107</b> | <b>150</b> |

# Krankenstand

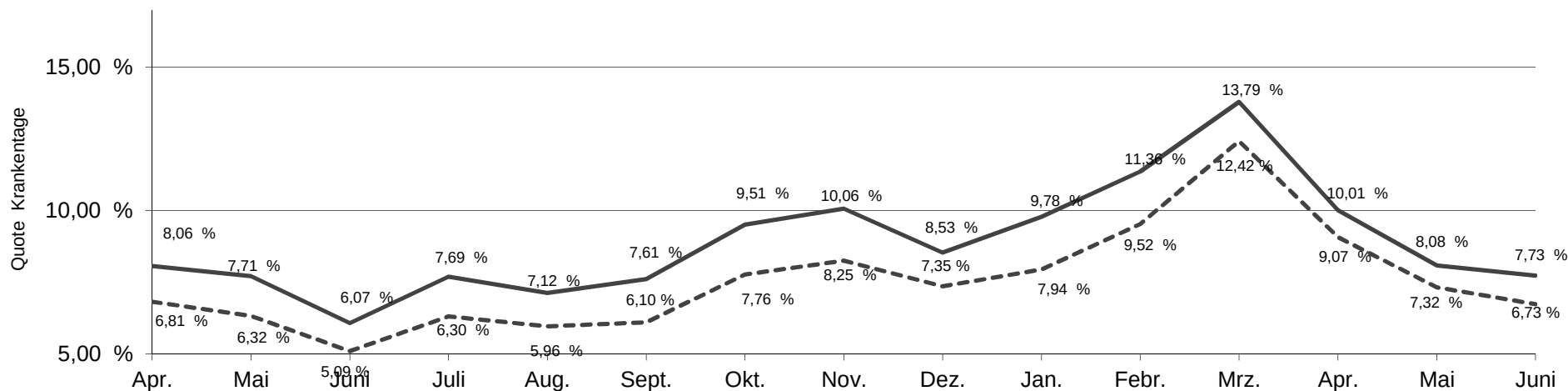


|                                                                | 2019   |        |        |        |        |        |        |         |        | 2020   |         |         |         |        |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
|                                                                | Apr.   | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Okt.   | Nov.    | Dez.   | Jan.   | Febr.   | Mrz.    | Apr.    | Mai    | Juni   |
| <b>P/O-Berichts-Standard</b>                                   | 8,06 % | 7,71 % | 6,07 % | 7,69 % | 7,12 % | 7,61 % | 9,51 % | 10,06 % | 8,53 % | 9,78 % | 11,36 % | 13,79 % | 10,01 % | 8,08 % | 7,73 % |
| <i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i><br>(Diagramm-Kurve gestrichelt) | 6,81 % | 6,32 % | 5,09 % | 6,30 % | 5,96 % | 6,10 % | 7,76 % | 8,25 %  | 7,35 % | 7,94 % | 9,52 %  | 12,42 % | 9,07 %  | 7,32 % | 6,73 % |

## 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 2020

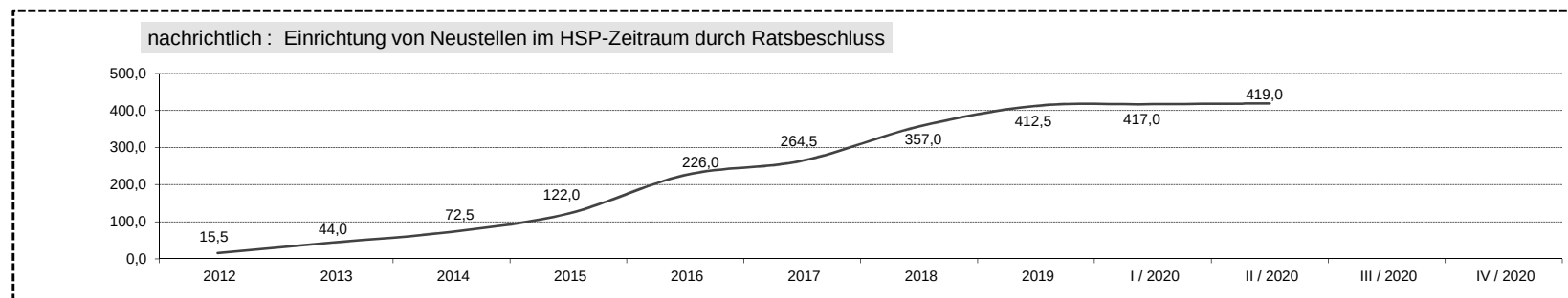
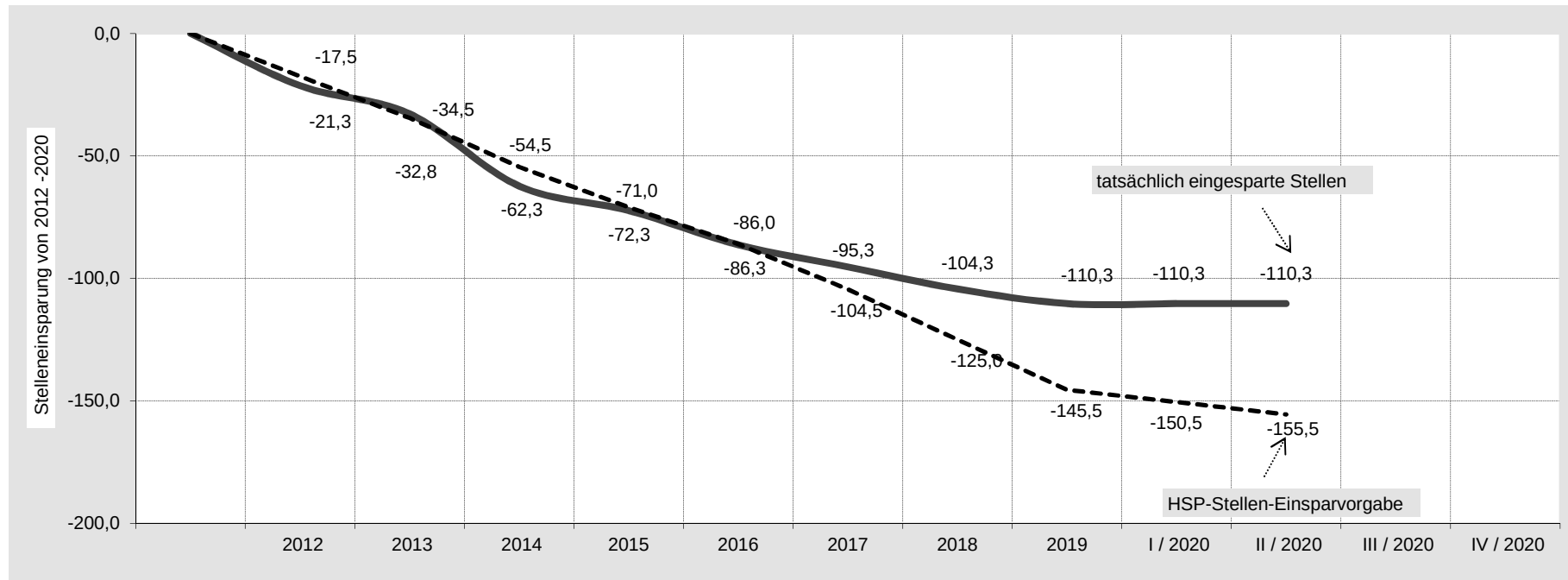


|                                      |              | I. Quart. 2020 |                    | II. Quart. 2020 |                    | III. Quart. 2020 |                    | IV. Quart. 2020 |                    | Vorjahr --> II/ 2019 |                    |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Stellenplan 2020                     | 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<br>(ohne Sonderstellen) | 960,0        | -54,0          |                    | -54,0           |                    |                  |                    |                 |                    | -51,5                |                    |
| Tarifbeschäftigte                    | 1.144,5      | -87,0          |                    | -97,5           |                    |                  |                    |                 |                    | -89,0                |                    |
|                                      | 2.104,5      | -141,0         |                    | -151,5          |                    |                  |                    |                 |                    | -140,5               |                    |
| <u>Zeitstellen</u>                   |              |                |                    |                 |                    |                  |                    |                 |                    |                      |                    |
| Beamte/innen                         | 4,0          | -1,0           |                    | 0,0             |                    |                  |                    |                 |                    | -2,0                 |                    |
| Tarifbeschäftigte                    | 48,5         | -4,5           |                    | -6,0            |                    |                  |                    |                 |                    | -8,5                 |                    |
|                                      | 52,5         | -5,5           |                    | -6,0            |                    |                  |                    |                 |                    | -10,5                |                    |
| <u>Sonderstellenplan</u>             |              |                |                    |                 |                    |                  |                    |                 |                    |                      |                    |
| Beamte/innen                         | 0            | 0              |                    | 0               |                    |                  |                    |                 |                    | 0                    |                    |
| Tarifbeschäftigte                    | 4,5          | -0,5           |                    | -0,5            |                    |                  |                    |                 |                    | -4                   |                    |
| Teilhabechancengesetz                | 5,0          | 0              |                    | 0,0             |                    |                  |                    |                 |                    | 0,0                  |                    |
|                                      | 9,5          | -0,5           | ↓                  | -0,5            | ↓                  |                  | ↓                  |                 | ↓                  | -4,0                 | ↓                  |
| ges.:                                | 2.166,5      | -147,0         | 58,0               | -158,0          | 61,0               |                  |                    |                 |                    | -155,0               | 52,0               |

# H S P - 2012 ff / Stelleneinsparung (im Rahmen der HSP-Einzelmaßnahmen)



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



# Personalkosten



Die für die **Kernverwaltung** dargestellten zahlungswirksamen Personalkosten sind mit rd. 171,5 Mio. EUR der wesentliche Bestandteil in den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 u. 12) der städt. NKF-Ergebnisplanung für 2020 von rd. 191,8 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. 20,3 Mio. EUR ein.

| gerundet auf Tsd. EUR<br><br><i>Ansatz für Bezüge wurde bereits <b>vorweg</b> um eine Konsolidierungsvorgabe von <b>1.037.500,- EUR gekürzt</b>.</i> | HH-Mittel 2020<br>Ratsbeschluss v. 18.11.2019<br><br>zahlungswirksame<br>Zielplanung | Soll / Ist - Vergleich zum 2. Quartal 2020 |                         |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                      | Planung<br>Jan. - Juni                     | Ergebnis<br>Jan. - Juni | Mehr - / <b>Minder</b> -<br>Ausgaben |
| Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten                                                                                                               | 141.557.000                                                                          | 66.403.000                                 | 65.259.000              | - 1.144.000                          |
| Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen                                                                                                               | 22.287.000                                                                           | 11.442.000                                 | 11.849.000              | 407.000                              |
| Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben                                                                                                            | 7.645.000                                                                            | 3.890.000                                  | 3.680.000               | - 210.000                            |
| Summen                                                                                                                                               | 171.489.000                                                                          | 81.735.000                                 | 80.788.000              | - 947.000                            |

Die Minderaufwendungen werden sich in den nächsten Monaten relativieren.

In den Haushalt 2020 wurden für das Teilhabechancengesetz Personalaufwendungen für 50 Mitarbeiter/innen (2.500.000 EUR) eingestellt.

Ein Anteil von 20 Stellen ist mit Ratsbeschlusses vom 17.02.2020 (B/16/5407-01) auf den operativen Bereich der OGM GmbH bzw. den künftigen Eigenbetrieb (z.B. Grünflächenunterhaltung; Haustechnischer Dienst) übertragen. Die Rechnungslegung mit der OGM GmbH ist noch nicht erfolgt.

Angesichts der Pandemie konnten auch in städtischen Bereichen nicht die vollumfänglichen Einstellungen vorgenommen werden.

Ebenfalls ist schon jetzt absehbar, dass unvorhersehbare Versorgungslastenverteilungen (Dienstherrenwechsel) im 3. Quartal 2020 zu hohen Mehraufwendungen führen.