

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/17/0345-01	Termin 01.02.2021	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
01.02.2021	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2020

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 4. 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 und 2. 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 und 2. Halbjahr 2020

Anlage

Bereichsleiter Bereich 4-1	Dezernat 4 Beigeordneter	Oberbürgermeister									
Herr Kawicki	Herr Jehn	Daniel Schranz									
Datum	Datum	Datum									
<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	Drucksache Nr. M/17/0345-01	Termin 01.02.2021	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

27 Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2020



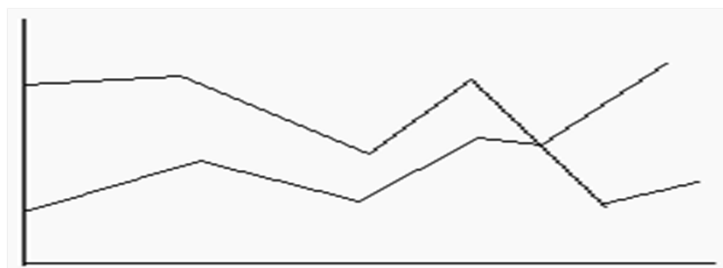
stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

4. 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

	31. Dez. 2019	31. März. 2020	30. Juni 2020	30. Sep. 2020	31. Dez. 2020			Differenzen 30.09.2020 --> 31.12.2020
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	645	650	652	657	473	185	658	+ 1
(davon Teilzeit)	(95)	(96)	(93)	(93)	(14)	(82)	(96)	(+3)
ohne lfd. Bezüge *)	27	24	24	22	6	12	18	- 4
Beamte/innen gesamt	672	674	676	679	479	197	676	-3
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.639	1.676	1.674	1.703	438	1.320	1.758	+ 55
(davon Teilzeit)	(565)	(580)	(582)	(577)	(37)	(556)	(593)	(+16)
ohne lfd. Bezüge *)	148	158	189	182	29	156	185	+ 3
Tariffbeschäftigte gesamt	1.787	1.834	1.863	1885	467	1476	1943	+ 58
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.284	2.326	2.326	2.360	911	1.505	2.416	+ 56
(davon Teilzeit)	(660)	(676)	(675)	(670)	51	638	(689)	(+19)
ohne lfd. Bezüge *)	175	182	213	204	35	168	203	- 1
Personal / ohne Azubis	2.459	2.508	2.539	2564	946	1673	2619	+ 55
Auszubildende	147	146	141	182	85	95	180	- 2
Berufspraktikanten/innen	30	30	26	30	1	27	28	- 2
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.636	2.684	2.706	2.776	1.032	1.795	2.827	+ 51

Rückführung IT -
Bereich / Jan. 2020

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	Dez. 2019	März 2020	Juni 2020	Sep. 2020	Dez. 2020			Differenzen 30.09.2020 --> 31.12.2020
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in	49	49	49	53	24	29	53	
Stadtsekretäranwärter/in	22	22	13	27	7	20	27	
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	-	-	1	1	-	1	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	-	1	1	-	1	1	
Brandoberinspektoranwärter/in	6	6	6	6	6	-	6	
Brandmeisteranwärter/in	4	4	17	17	14	-	14	- 3
Beamte/innen-Azubi gesamt	81	81	86	105	52	50	102	- 3
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	37	36	27	40	17	24	41	+ 1
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	19	19	18	20	10	10	20	
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	3	3	1	3	-	3	3	
Vermessungstechniker/in	4	4	2	2	2	-	2	
Fachinformatiker/in für Systemintegration		4	4	3	2	1	3	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) - Erzieherin				6	-	6	6	
Studiengang "Umwelttechnik/Ressourcenmanag."	-	-	-	-	-	-	-	
Kfz.-Mechatroniker/in	-	-	-	-	-	-	-	
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	1	1	-	1	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	2	2	2	2	1	1	2	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	66	69	55	77	33	45	78	+ 1
Auszubildende gesamt	147	150	141	182	85	95	180	- 2
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	23	23	23	28	1	26	27	- 1
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	7	7	3	2	-	1	1	- 1
Berufspraktikanten/innen gesamt	30	30	26	30	1	27	28	- 2

Einstellungen



		2020	2019
externe Einstellungen			
1. Quartal	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 (THC) (6) - Zeitverträge;	66	
2. Quartal	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	
3. Quartal	Sozialarbeiter/in (3); Verwaltungsmitarbeiter/in (17); Med. Fachangestellte (1); Erziehungswissenschaftlerin (1); Gesundheitswissenschaftlerin (1); Zahnarzt (1); Dipl. Biologin (1); Bibliothekarin (1); Arbeitsvermittler (2); Hilfskräfte/ THC (6); Päd.wissenschaftl. MA (1); Ingenieur/in (3); Raumplanerin (1); Technischer MA (1); KFZ-Meister (1); Brandoberinspektor (1); Hauptbrandmeister (3); Oberbrandmeister (1)	46	
4. Quartal	Verwaltungsangestellte (26); Stadtoberinspektor/in (2); Schulsekretärin (1); Sozialarbeiter/innen (8); Techniker (1); Erzieher/in (3); Kinderpfleger/in (7); Brandoberinspektor (1); Pädagogische/r MA (2); Städtische Obermedizinalrätin (1); Medizinische Angestellte/Fachangestellte (5); Diplom-Geographen (1); Diplom Ingenieur (1); Bibliothekarin (2); Servicekraft (1); Hilfskräfte (6)	68	
		201	112
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal	Verwaltungsfachangestellte	1	
2. Quartal	Verwaltungsfachangestellte/r (9); Stadtsekretäranwärter/in (10)	19	
3. Quartal	Inspektorenanwärter/in (11); Erzieher/-innen aus Anerkennungsjahr (20); Kauffrau/-mann für Büromanagement (7)	38	
4. Quartal	Sozialarbeiter/-innen aus Anerkennungsjahr (4)	4	
		62	38
gesamt :		263	150

Krankenstand

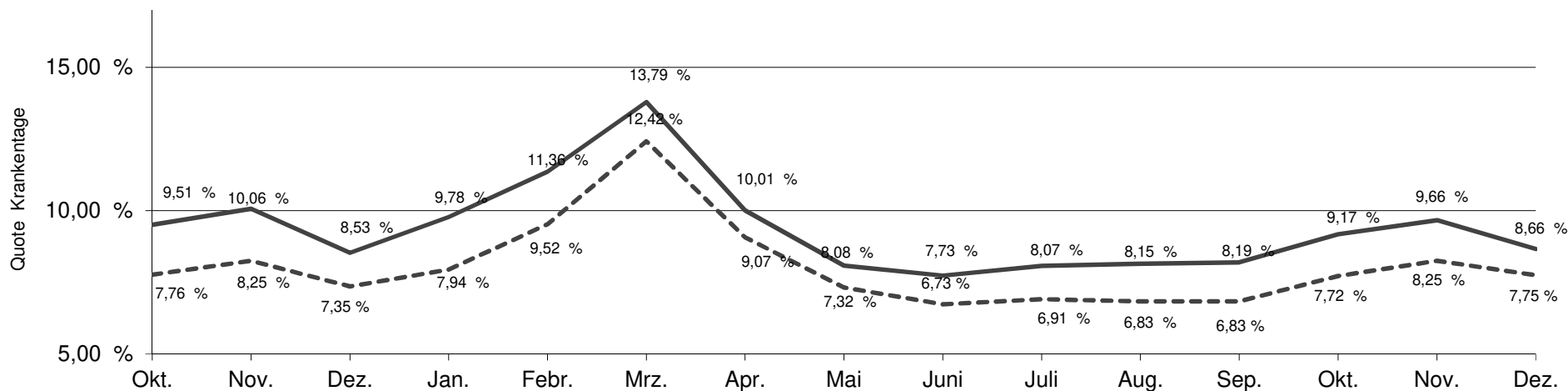


	2019			2020											
	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
P/O-Berichts-Standard	9,51 %	10,06 %	8,53 %	9,78 %	11,36 %	13,79 %	10,01 %	8,08 %	7,73 %	8,07 %	8,15 %	8,19 %	9,17 %	9,66 %	8,66 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	7,76 %	8,25 %	7,35 %	7,94 %	9,52 %	12,42 %	9,07 %	7,32 %	6,73 %	6,91 %	6,83 %	6,83 %	7,72 %	8,25 %	7,75 %

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

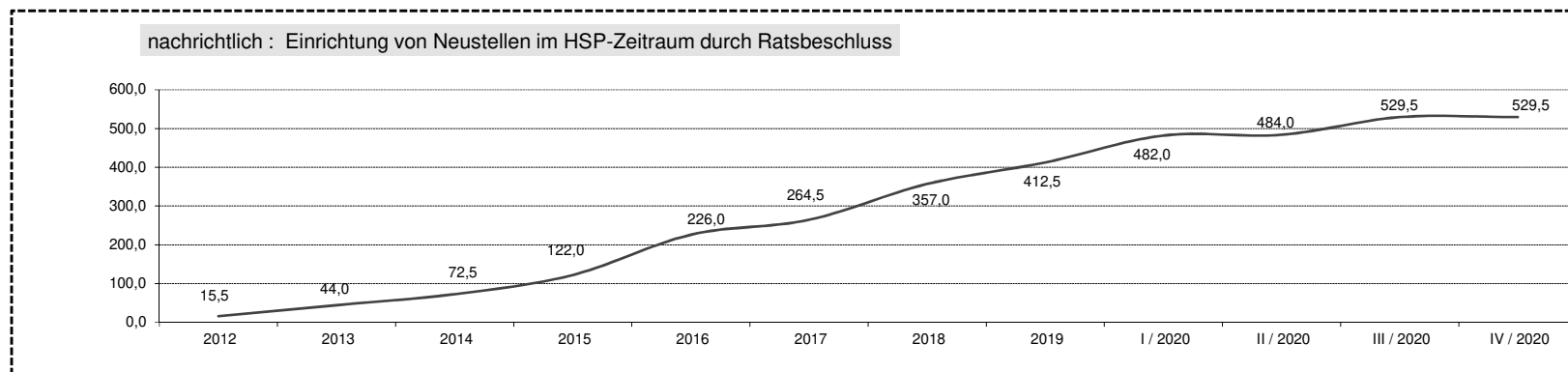
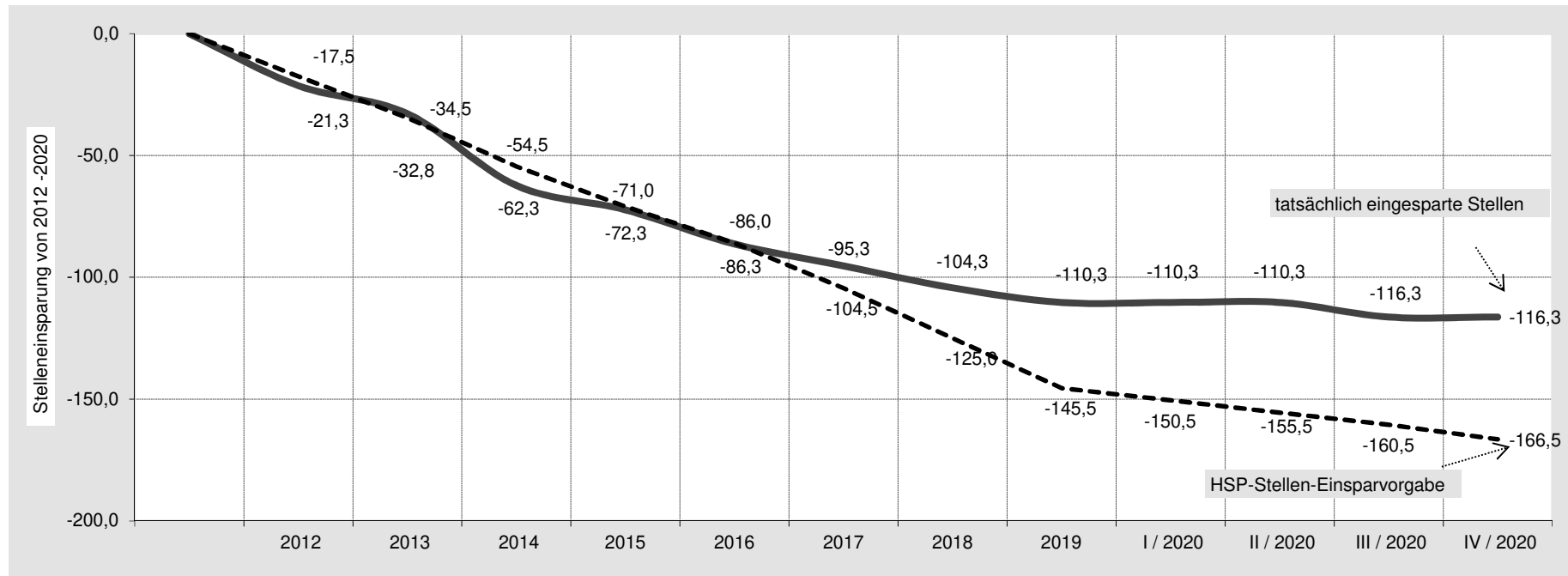


		I. Quart. 2020		II. Quart. 2020		III. Quart. 2020		IV. Quart. 2020		Vorjahr --> IV/ 2019	
Stellenplan 2020	Soll-Stellen	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	960,0	-54,0		-54,0		-76,0		-84,0		-57,0	
Tarifbeschäftigte	1.144,5	-87,0		-97,5		-88,0		-108,3		-83,0	
	2.104,5	-141,0		-151,5		-164,0		-192,3		-140,0	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	4,0	-1,0		0,0		0,0		0,0		-1,0	
Tarifbeschäftigte	48,5	-4,5		-6,0		-5,5		-5,5		-6,0	
	52,5	-5,5		-6,0		-5,5		-5,5		-7,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0		0		0		0	
Tarifbeschäftigte	4,5	-0,5		-0,5		0		0		-4	
Teilhabechancengesetz	5,0	0		0,0		-9,5		-10,5		0,0	
	9,5	-0,5	↓	-0,5	↓	-9,5	↓	-10,5	↓	-4,0	↓
ges.:	2.166,5	-147,0	58,0	-158,0	61,0	-179,0	61,0	-208,3	67,0	-151,0	72,0

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 <i>Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine Konsolidierungsvorgabe von 1.037.500,- EUR gekürzt.</i>	HH-Mittel 2020 Ratsbeschluss v. 18.11.2019 zahlungswirksame Zielplanung	Soll / Ist - Vergleich zum 4. Quartal 2020		
		Planung Jan. - Dez..	vorläufiges Ergebnis HH 2020	Mehr- / Minder - Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	141.557.000 EUR	141.557.000 EUR	140.023.070 EUR	-1.533.930 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	22.287.000 EUR	22.287.000 EUR	24.167.174 EUR	1.880.174 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	7.645.000 EUR	7.645.000 EUR	7.500.238 EUR	-144.762 EUR
Summen	171.489.000 EUR	171.489.000 EUR	171.690.482 EUR	201.482 EUR
<i>Kürzung: Beschluss des Rates (B/16/5937-01) Sofortprogramm: Sonderförderung "Corona"</i>	-138.000 EUR	-138.000 EUR		-138.000 EUR
<i>üpl. Aufwendung HFA/Rat 14.12.2020</i>	450.000 EUR	450.000 EUR		450.000 EUR
Summen	171.801.000 EUR	171.801.000 EUR	171.690.482 EUR	-110.518 EUR

Unvorhersehbare Versorgungslastenverteilungen (Dienstherrenwechsel) haben zu Mehraufwendungen geführt.