

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/0606-02	Termin 03.05.2021	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
03.05.2021	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2021

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 1. Quartal 2021 beschrieben.

Darüber hinaus enthält dieser Bericht in der Anlage 1 die jährliche Fortschreibung der Daten zur Refinanzierung mit dem Ergebnis für 2020 sowie der Planung im lfd. Haushalt 2021 und in der Anlage 2 die Jahresberichterstattung zu den Themen Dienstreisen, Überstunden und Schwerbehinderung für das abgelaufene Jahr 2020.

Die geänderte Drucksache M/17/0606-02 wurde erforderlich, weil die Auswertung „Personalstand Stichtag 31.03.2021 auf Seite 1“ fehlerhaft war.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2021

Bereichsleiter o.V.i.A. Bereich 4-1	Beigeordneter	Oberbürgermeister
Herr Nößler Datum 27.04.2021	Herr Jehn Datum 28.04.2021	Herr Schranz Datum 29.04.2021
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Drucksache Nr.: M/17/0606-02 / Seite 1 von 1



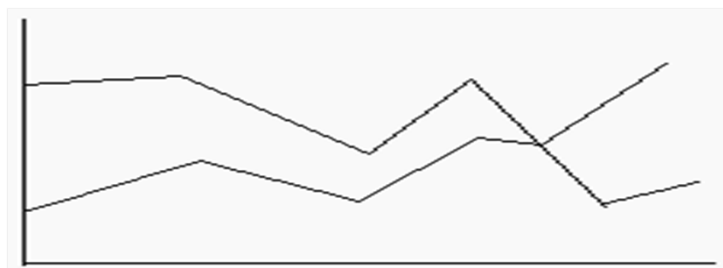
stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

1. Quartal 2021



Personalbestand	Seite 1
Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika	Seite 2
Einstellungen	Seite 3
Krankenstand	Seite 4
Stellenbesetzung 2021	Seite 5
HSP - 2012 ff - Stelleneinsparung	Seite 6
Personalkosten	Seite 7
Refinanzierung der Personalkosten	Anlage 1
Jahresberichterstattung 2020	Anlage 2
- Dienstreisen / Überstunden / Schwerbehinderung -	



Personalbestand

	31. März. 2020	30. Juni 2020	30. Sep. 2020	31. Dez. 2020	31. März. 2021			Differenzen 31.12.2020 --> 31.03.2021
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	650	652	657	658	480	182	662	+ 4
(davon Teilzeit)	(96)	(93)	(93)	(96)	(14)	(79)	(93)	-(3)
ohne lfd. Bezüge *)	24	24	22	18	4	12	16	- 2
Beamte/innen gesamt	674	676	679	676	484	194	678	2
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.676	1.674	1.703	1.758	444	1.332	1.776	+ 18
(davon Teilzeit)	(580)	(582)	(577)	(593)	(39)	(568)	(607)	(+14)
ohne lfd. Bezüge *)	158	189	182	185	26	155	181	- 4
Tariffbeschäftigte gesamt	1.834	1.863	1885	1943	470	1.487	1957	14
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.326	2.326	2.360	2.416	924	1.514	2.438	+ 22
(davon Teilzeit)	(676)	(675)	(670)	(689)	(53)	(647)	(700)	(+11)
ohne lfd. Bezüge *)	182	213	204	203	30	167	197	- 6
Personal / ohne Azubis	2.508	2.539	2564	2619	954	1681	2635	16
Auszubildende	146	141	182	180	80	92	172	- 8
Berufspraktikanten/innen	30	26	30	28	1	25	26	- 2
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.684	2.706	2.776	2.827	1.035	1.798	2.833	+ 6

Rückführung IT-
Bereich / Jan. 2020

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	März 2020	Juni 2020	Sep. 2020	Dez. 2020	März 2021			Differenzen 31.12.2020 --> 31.03.2021
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in	49	49	53	53	24	29	53	
Stadtsekretäranwärter/in	22	13	27	27	7	20	27	
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	-	1	1	1	0	1	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	1	1	1	0	1	1	
Brandoberinspektoranwärter/in	6	6	6	6	2	0	2	- 4
Brandmeisteranwärter/in	4	17	17	14	13	0	13	- 1
Beamte/innen-Azubi gesamt	81	86	105	102	47	50	97	- 5
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	36	27	40	41	17	23	40	- 1
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	19	18	20	20	10	10	20	
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	3	1	3	3	0	2	2	- 1
Vermessungstechniker/in	4	2	2	2	2	0	2	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	4	4	3	3	2	1	3	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) - Erzieherin			6	6	0	6	6	
Studiengang "Umwelttechnik/Ressourcenmanag."	-	-	-	-				
Kfz.-Mechatroniker/in	-	-	-	-				
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	1	1	0	1	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	2	2	2	2	1	0	1	- 1
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	69	55	77	78	33	42	75	- 3
Auszubildende gesamt	150	141	182	180	80	92	172	- 8
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	23	23	28	27	1	24	25	- 2
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	7	3	2	1	0	1	1	
Berufspraktikanten/innen gesamt	30	26	30	28	1	25	26	- 2

Einstellungen



		2021	2020
externe Einstellungen			
1. Quartal	Verwaltungsangestellte/r (20); Stadtamtmann (1); Sozialarbeiter*innen (2); Ingenieur/-in (2); Erzieher*innen (2); Kinderpfleger/in (1); Medizinische Fachangestellte (3); Politessen (4); Hilfskräfte (18)	53	
2. Quartal			
3. Quartal			
4. Quartal			
		53	201
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal	Erzieher/-innen (3)	3	
2. Quartal			
3. Quartal			
4. Quartal			
		3	62
gesamt :		56	263

Krankenstand

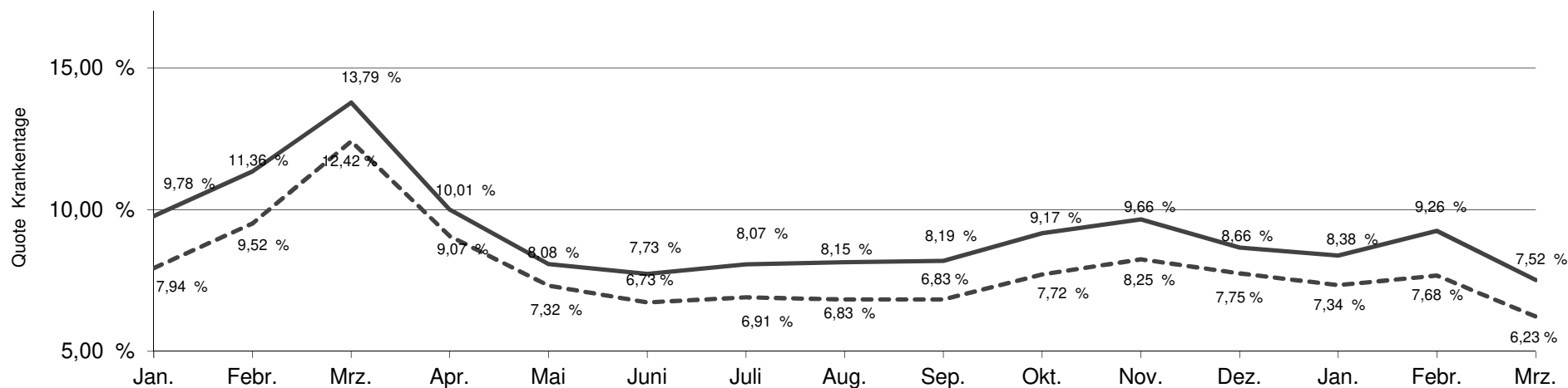


	2020												2021		
	Jan.	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.
P/O-Berichts-Standard	9,78 %	11,36 %	13,79 %	10,01 %	8,08 %	7,73 %	8,07 %	8,15 %	8,19 %	9,17 %	9,66 %	8,66 %	8,38 %	9,26 %	7,52 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	7,94 %	9,52 %	12,42 %	9,07 %	7,32 %	6,73 %	6,91 %	6,83 %	6,83 %	7,72 %	8,25 %	7,75 %	7,34 %	7,68 %	6,23 %

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 2021

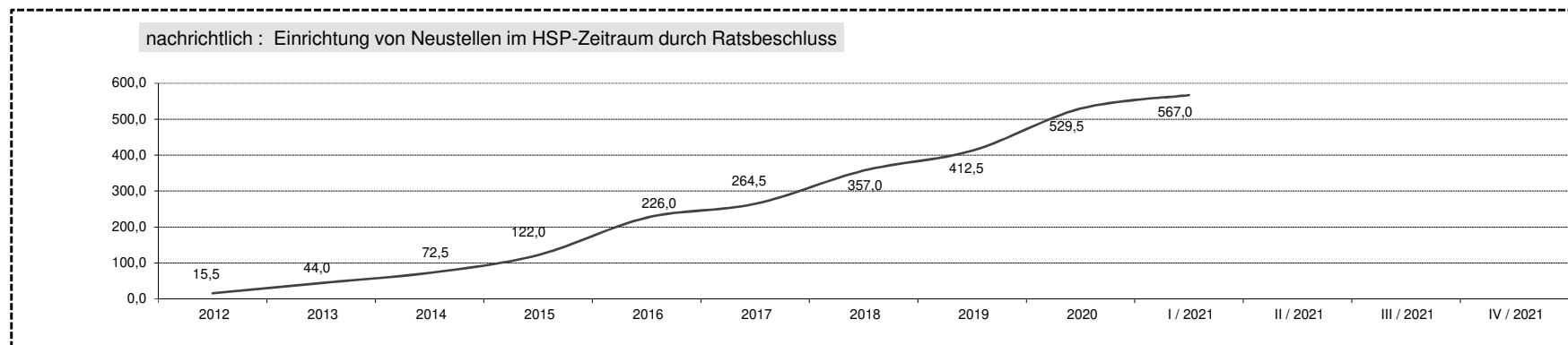
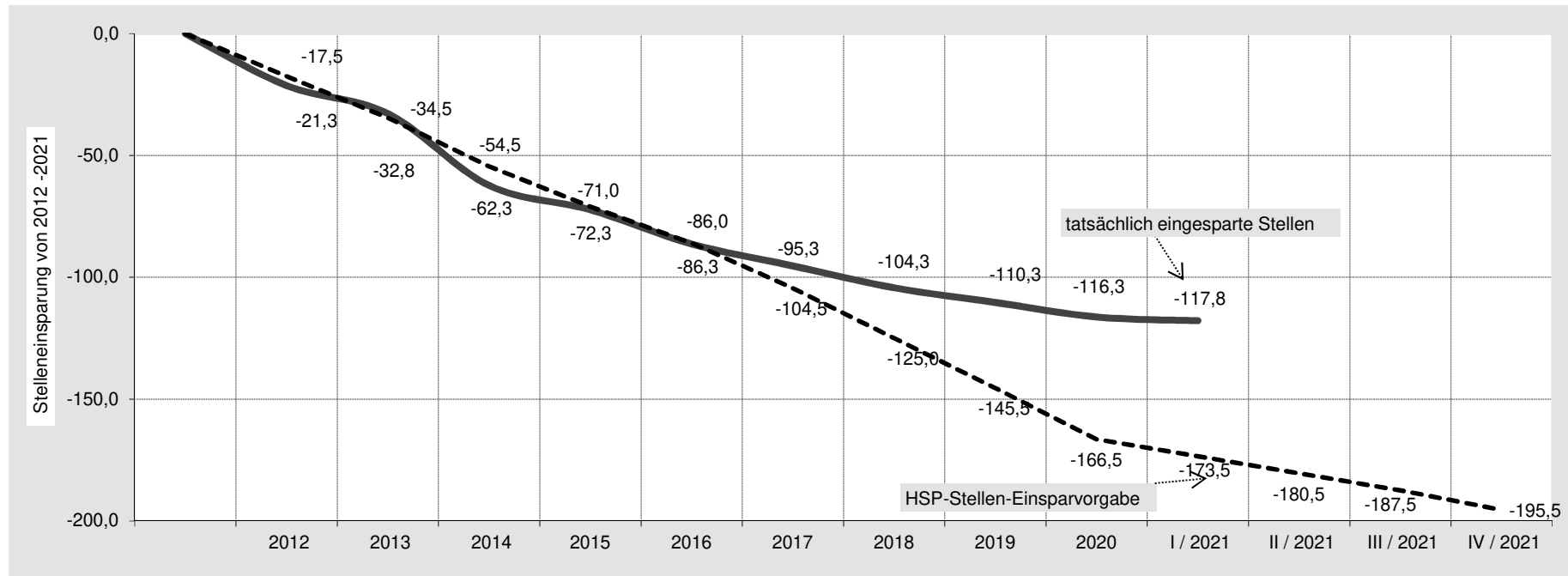


		I. Quart. 2021		II. Quart. 2021		III. Quart. 2021		IV. Quart. 2021		Vorjahr --> I/ 2020	
Stellenplan 2021	Soll-Stellen	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	998,0	103,5								-54,0	
Tarifbeschäftigte	1.197,0	90,0								-87,0	
	2.195,0	193,5								-141,0	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	9,0	0,0								-1,0	
Tarifbeschäftigte	42,0	10,0								-4,5	
	51,0	10,0								-5,5	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0								0	
Tarifbeschäftigte	3,5	0,0								-0,5	
Teilhabechancengesetz	30,0	7								0,0	
	33,5	7,0	↓		↓		↓		↓	-0,5	↓
ges.:	2.279,5	210,5	78,0							-147,0	58,0

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



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

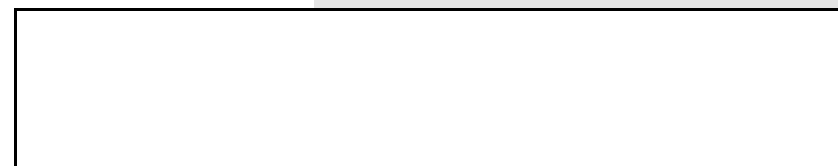


Personalkosten



Die für die **Kernverwaltung** dargestellten zahlungswirksamen Personalkosten sind mit rd. **182,3** Mio. EUR der wesentliche Bestandteil in den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 u. 12) der städt. NKF-Ergebnisplanung für 2021 von rd. **209,8** 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. **27,5** Mio. EUR ein.

gerundet auf Tsd. EUR	HH-Mittel 2021 HFA (Delegierung § 60 (2) GO NRW) v. 08.02.2021 zahlungswirksame Zielplanung	Soll / Ist - Vergleich zum 1. Quartal 2021		
		Planung Jan. - März.	vorläufiges Ergebnis HH 2021	Mehr- / Minder- Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	151.804.310 EUR	35.906.000 EUR	34.522.000 EUR	-1.384.000 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	22.528.770 EUR	5.667.000 EUR	6.153.000 EUR	486.000 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	7.966.920 EUR	2.064.000 EUR	1.695.000 EUR	-369.000 EUR
Summen	182.300.000 EUR	43.637.000 EUR	42.370.000 EUR	-1.267.000 EUR



Refinanzierung der Personalkosten

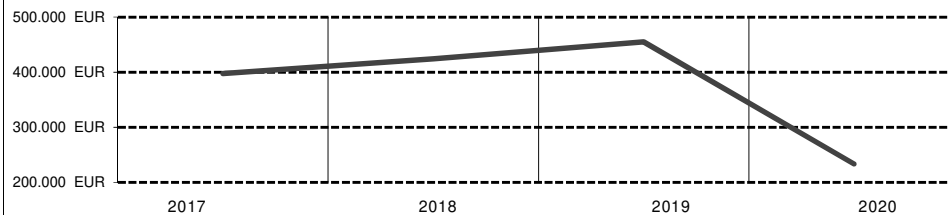


	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021
1. Erstattungen bzw. Zuweisungen (Bund - Land - Gemeinden)	5,09 Mio.	5,59 Mio.	5,77 Mio.	7,55 Mio.	7,09 Mio.	8,36 Mio.	8,77 Mio.
2. Städtische Gesellschaften (u. a. Dienstleistungsverträge; gem. Einrichtung/Jobcenter)	5,55 Mio.	5,23 Mio.	5,61 Mio.	5,67 Mio.	6,08 Mio.	6,77 Mio.	7,71 Mio.
3. Gebühren, Verwaltungskostenerstattungen							
> Innere Leistungsverrechnung (VKE)	2,40 Mio.	2,51 Mio.	2,71 Mio.	2,88 Mio.	2,97 Mio.	3,05 Mio.	3,04 Mio.
> Gebühren / Feuerwehr-Rettungsdienst	3,43 Mio.	3,49 Mio.	5,31 Mio.	5,36 Mio.	5,9 Mio.	7,22 Mio.	5,86 Mio.
Refinanzierung gesamt -->	16,47 Mio.	16,82 Mio.	19,4 Mio.	21,45 Mio.	22,04 Mio.	25,39 Mio.	25,39 Mio.
Pers.-Kosten / Kernverwaltung	107,85 Mio.	113,02 Mio.	122,19 Mio.	127,28 Mio.	134,43 Mio.	141,99 Mio.	154,08 Mio.
Refinanzierungs-Quote -->	15,3 %	14,9 %	15,9 %	16,9 %	16,4 %	17,9 %	16,5 %



Dienstreisen

	(gerundet)	% -> Vorjahr
2017	397.900 EUR	+ 14,34 %
2018	424.600 EUR	+ 6,71 %
2019	455.100 EUR	+ 7,18 %
2020	233.648 EUR	- 48,66 %



Überstunden

	Stunden (gerundet)	Kosten (gerundet)
2017	62.400	1.123.000 EUR
2018	52.600	950.000 EUR
2019	29.300	602.000 EUR
2020	40.900	786.000 EUR



Schwerbehinderung (jahresdurchschnittlich)

	Quote	Anzahl
2017	7,33 %	Soll: 121 / Ist: 177
2018	7,48 %	Soll: 124 / Ist: 185
2019	7,74 %	Soll: 128 / Ist: 198
2020	8,14 %	Soll: 131 / Ist: 214

