

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/0923-01	Termin 13.09.2021	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
13.09.2021	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2021

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 2. Quartal 2021 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, 2019 und 2020
- keine weiteren im 1. Halbjahr 2021

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

- 2,5 Planstellen Dipl.-Soz.-Arb./FB 3-1-40 Erzieherische Hilfen (15.06.2016)
- 1,5 Planstellen 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, 2019 und 2020
- keine weiteren im 1. Halbjahr 2021

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2021

Bereichsleiter Bereich 4-1	Beigeordneter Dezernat 4	Oberbürgermeister									
Herr Kawicki Datum 10.08.2021	Herr Jehn Datum 11.08.2021	Herr Schranz Datum 18.08.2021									
<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/17/0923-01 / Seite 1 von 1



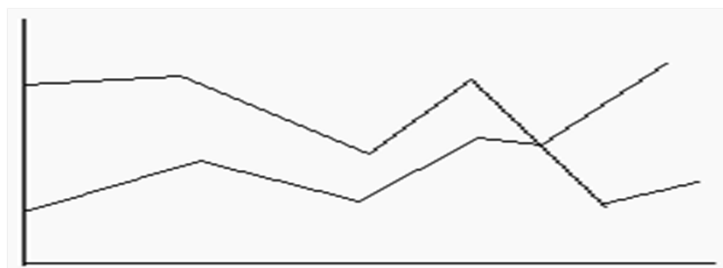
stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

2. 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



Personalbestand

	30. Juni 2020	30. Sep. 2020	31. Dez. 2020	31. März. 2021	30. Juni 2021			Differenzen 31.03.2021 --> 30.06.2021
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	652	657	658	662	463	180	643	- 19
(davon Teilzeit)	(93)	(93)	(96)	(93)	(12)	(77)	89	- 4
ohne lfd. Bezüge *)	24	22	18	16	6	13	19	+3
Beamte/innen gesamt	676	679	676	678	469	193	662	- 16
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.674	1.703	1.758	1.776	463	1.348	1.811	+ 35
(davon Teilzeit)	(582)	(577)	(593)	(607)	(38)	(575)	613	(+6)
ohne lfd. Bezüge *)	189	182	185	181	19	154	173	- 8
Tarifbeschäftigte gesamt	1.863	1885	1943	1957	482	1.502	1.984	+27
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.326	2.360	2.416	2.438	926	1.528	2.454	+ 16
(davon Teilzeit)	(675)	(670)	(689)	(700)	(50)	(652)	702	(+2)
ohne lfd. Bezüge *)	213	204	203	197	25	167	192	- 5
Personal / ohne Azubis	2.539	2564	2619	2635	951	1695	2.646	+ 11
Auszubildende	141	182	180	172	81	72	153	-19
Berufspraktikanten/innen	26	30	28	26	1	24	25	-1
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.706	2.776	2.827	2.833	1.033	1.791	2.824	-9

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	Juni 2020	Sep. 2020	Dez. 2020	März 2021	Juni 2021			Differenzen 31.03.2021 --> 30.06.2021
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in	49	53	53	53	24	29	53	
Stadtsekretäranwärter/in	13	27	27	27	2	13	15	- 12
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	1	1	1	1	-	1	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	1	1	1	1	-	-	0	- 1
Brandoberinspektoranwärter/in	6	6	6	2	2	-	2	
Brandmeisteranwärter/in	17	17	14	13	29	-	29	+ 16
Beamte/innen-Azubi gesamt	86	105	102	97	58	42	100	+ 3
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	27	40	41	40	10	17	27	- 13
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	18	20	20	20	7	4	11	- 9
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	1	3	3	2	-	2	2	
Vermessungstechniker/in	2	2	2	2	2	-	2	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	4	3	3	3	2	1	3	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) - Erzieherin	-	6	6	6	-	6	6	
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	1	1	-	1	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	2	2	2	1	1	-	1	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	55	77	78	75	23	30	53	- 22
Auszubildende gesamt	141	182	180	172	81	72	153	- 19
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	23	28	27	25	1	23	24	- 1
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	3	2	1	1	-	1	1	
Berufspraktikanten/innen gesamt	26	30	28	26	1	24	25	- 1

Einstellungen



		2021	2020
externe Einstellungen			
1. Quartal	Verwaltungsangestellte*r (20); Stadtamtmann (1); Sozialarbeiter*in (2); Ingenieur/-in (2); Erzieher*in (2); Kinderpfleger*in (1); Medizinische Fachangestellte (3); Politessen (4); Hilfskräfte (18)	53	
2. Quartal	Verwaltungsangestellte*r (11); Sozialarbeiter*in (3); Sozialwissenschaftlerin (1); Schulpsychologe (1); Schulsekretärin (1); Ausstellungsassistentin (1); Servicekraft (1); Alltagshelfer*in (3); Ärztin (1); Zahnarzthelferin (1); Raumplaner (1); Brandmeister (1); Hauptbrandmeister (1); Oberbrandmeister (1); Notfallsanitäter (1); Rettungssanitäter (1); Erzieher*in (3); Ergänzungskraft (3); Diplom-Bibliothekar (1); ClientBetreuer (2); Digitalisierungsmanager (1); Fachinformatiker (1)	41	
3. Quartal			
4. Quartal			
		94	201
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal	Erzieher/-innen (3)	3	
2. Quartal	Verwaltungsfachangestellte/r (13); Stadtsekretärinwörter/in (13); Kauffrau/-mann für Büromanagement (9)	35	
3. Quartal	-		
4. Quartal	-		
		38	62
gesamt :		132	263

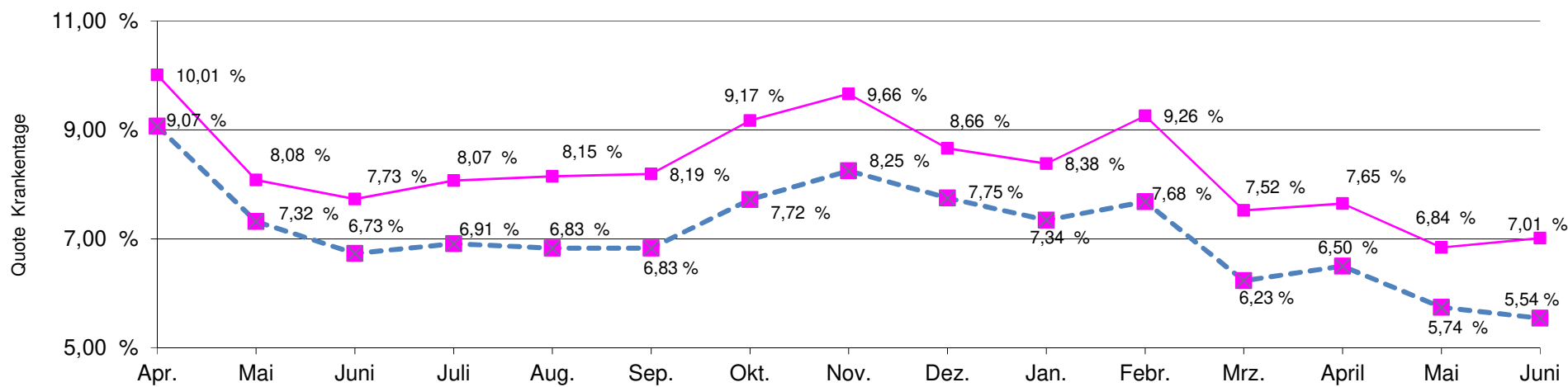


	2020									2021					
	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	April	Mai	Juni
P/O-Berichts-Standard	10,01 %	8,08 %	7,73 %	8,07 %	8,15 %	8,19 %	9,17 %	9,66 %	8,66 %	8,38 %	9,26 %	7,52 %	7,65 %	6,84 %	7,01 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	9,07 %	7,32 %	6,73 %	6,91 %	6,83 %	6,83 %	7,72 %	8,25 %	7,75 %	7,34 %	7,68 %	6,23 %	6,50 %	5,74 %	5,54 %

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-

Verlauf der durchschnittlichen Krankenquote im gesamten Berichtszeitraum



Stellenbesetzung 2021

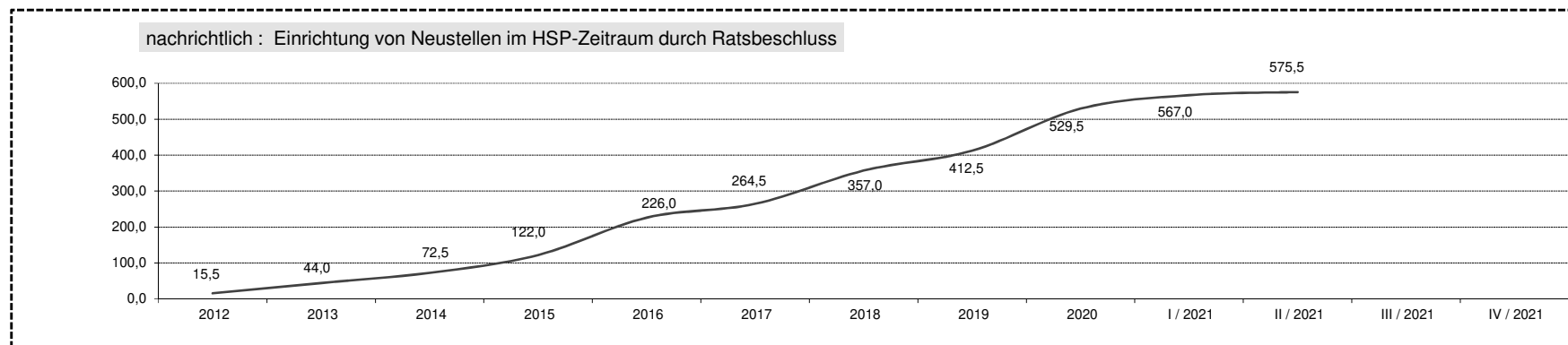
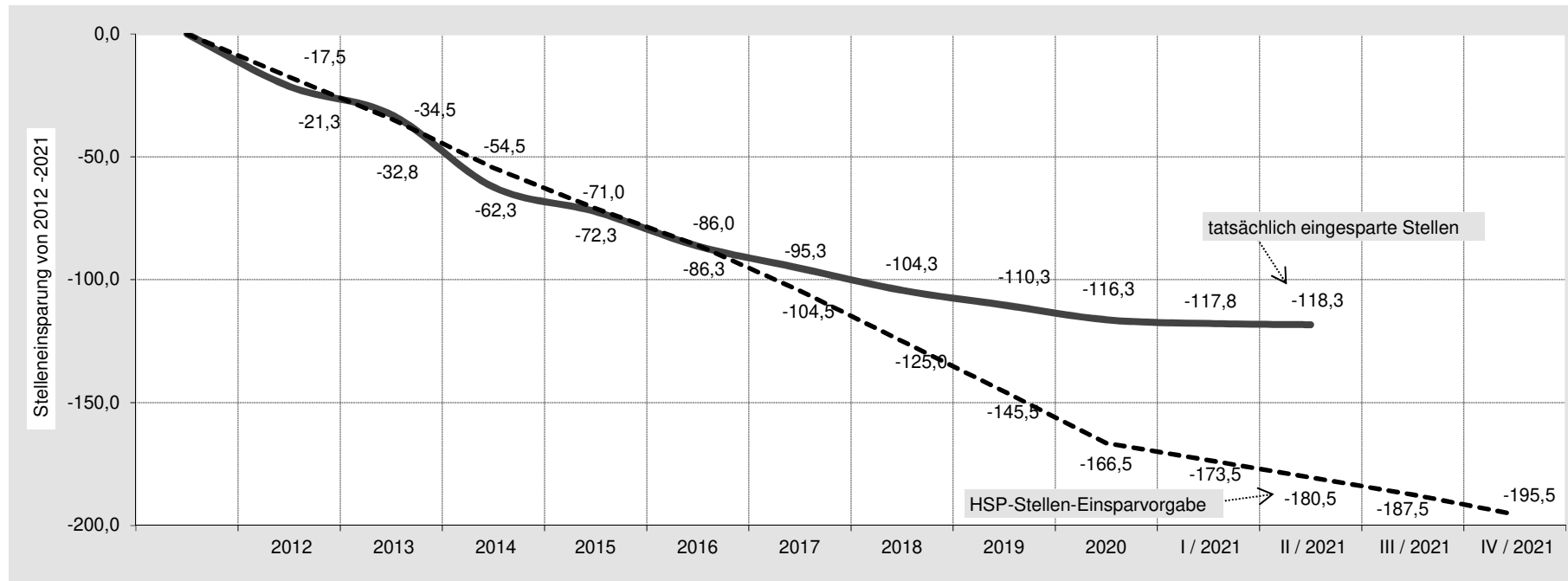


		I. Quart. 2021		II. Quart. 2021		III. Quart. 2021		IV. Quart. 2021		Vorjahr --> II/ 2020	
Stellenplan 2021	Soll-Stellen	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	998,0	103,5		61,5						-54,0	
Tarifbeschäftigte	1.197,0	90,0		79,5						-97,5	
	2.195,0	193,5		141,0						-151,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	9,0	0,0		2,0						0,0	
Tarifbeschäftigte	42,0	10,0		8,5						-6,0	
	51,0	10,0		10,5						-6,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0						0	
Tarifbeschäftigte	3,5	0,0		0						-0,5	
Teilhabechancengesetz	30,0	7		7,5						0,0	
	33,5	7,0		0,0						-0,5	
			↓		↓		↓		↓		↓
ges.:	2.279,5	210,5	78,0	151,5	102,0					-158,0	61,0

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 2. Quartal 2021		
		Planung Jan. - Juni	Ergebnis Jan. - Juni	Mehr- / Minder- Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	151.804.310 EUR	71.745.000 EUR	69.077.000 EUR	-2.668.000 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	22.528.770 EUR	11.295.000 EUR	12.010.000 EUR	715.000 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	7.966.920 EUR	3.916.000 EUR	3.288.000 EUR	-628.000 EUR
Summen	182.300.000 EUR	86.956.000 EUR	84.375.000 EUR	-2.581.000 EUR

