

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1162-01	Termin 08.11.2021	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
08.11.2021	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2021

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 3.Quartal 2021 beschrieben.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2021

Bereichsleiter o.V.i.A. Bereich 4-1	Beigeordneter Dezernat 4	Oberbürgermeister
Herr Nößler Datum 18.10.2021	Herr Jehn Datum 20.10.2021	Herr Schranz Datum 25.10.2021
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []



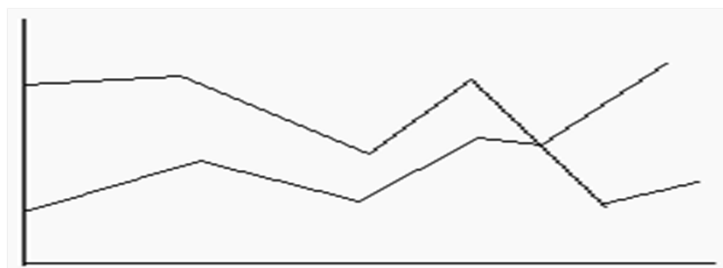
stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

3. 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. Sep. 2020	31. Dez. 2020	31.März. 2021	30.Juni 2021	30. Sep. 2021			Differenzen 30.06.2021 --> 30.09.2021
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	657	658	662	643	468	183	651	+ 8
(davon Teilzeit)	(93)	(96)	(93)	(89)	(15)	(77)	(92)	(+3)
ohne lfd. Bezüge *)	22	18	16	19	4	13	17	- 2
Beamte/innen gesamt	679	676	678	662	472	196	668	+ 6
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.703	1.758	1.776	1.811	472	1.372	1.844	+ 33
(davon Teilzeit)	(577)	(593)	(607)	(613)	(39)	(582)	621	(+8)
ohne lfd. Bezüge *)	182	185	181	173	18	153	171	- 2
Tarifbeschäftigte gesamt	1.885	1.943	1.957	1.984	490	1.525	2.015	+31
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.360	2.416	2.438	2.454	940	1.555	2.495	+ 41
(davon Teilzeit)	(670)	(689)	(700)	(702)	(54)	(659)	713	(+11)
ohne lfd. Bezüge *)	204	203	197	192	22	166	188	- 4
Personal / ohne Azubis	2.564	2.619	2.635	2.646	962	1.721	2.683	+ 37
Auszubildende	182	180	172	153	89	105	194	+ 41
Berufspraktikanten/innen	30	28	26	25		5	5	- 20
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.776	2.827	2.833	2.824	1.051	1.831	2.882	+ 58

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	Sep. 2020	Dez. 2020	März 2021	Juni 2021	September 2021			Differenzen 30.06.2021 --> 30.09.2021
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in incl. Verwaltungsinformatik	53	53	53	53	21	37	58	+ 5
Stadtsekretäranwärter/in	27	27	27	15	4	19	23	+ 8
Stadtvermessungsoberinspektorin	1	1	1	1	1	0	1	
Stadtbauoberinspektorin	1	1	1	0	-	-	-	
Brandoberinspektorin	6	6	2	2	2	-	2	
Brandmeisteranwärter/in	17	14	13	29	29	-	29	
Beamte/innen-Azubi gesamt	105	102	97	100	57	56	113	+ 13
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	40	41	40	27	17	24	41	+ 14
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	20	20	20	11	7	10	17	+ 6
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	3	3	2	2	-	2	2	
Vermessungstechniker/in	2	2	2	2	4	-	4	+ 2
Fachinformatiker/in für Systemintegration	3	3	3	3	2	1	3	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) - Erzieherin	6	6	6	6	-	12	12	+ 6
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	1	1	-	1	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	2	2	1	1	1	-	1	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	77	78	75	53	32	49	81	+ 28
Auszubildende gesamt	182	180	172	153	89	105	194	+ 41
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	28	27	25	24	-	4	4	- 20
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	2	1	1	1	-	1	1	
Berufspraktikanten/innen gesamt	30	28	26	25	0	5	5	- 20



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	Verwaltungsangestellte*r (18); Stadtsekretär*in (1); Schulsekretär*in (3); Lebensmittelkontrolleur*in (1); Ärztin (1); Ingenieur*in (4); Planungstechniker (1); Oberbrandmeister (1); Rettungssanitäter (3); Informatiker*in (1), Fachinformatiker*in (2) Sozialarbeiter*in (7); Erzieher*In (2); Ermittlungsdienst (1), Hilfskraft (1)	47	
4. Quartal			
		141	201
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal	Erzieher/-innen (3)	3	
2. Quartal	Verwaltungsfachangestellte/r (13); Stadtsekretäranwärter/in (13); Kauffrau/-mann für Büromanagement (9)	35	
3. Quartal	Verwaltungsfachangestellte/r (2) Stadtinspektorenanwärter*in (14); Erzieher*In (21)	37	
4. Quartal	-		
		75	62
gesamt :		216	263

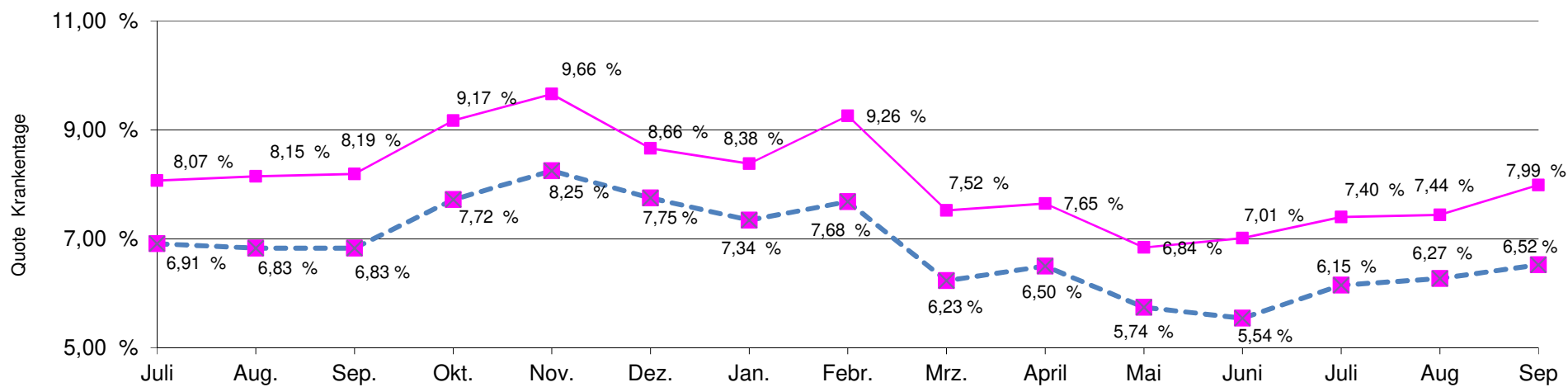


	2020						2021								
	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.
P/O-Berichts-Standard	8,07 %	8,15 %	8,19 %	9,17 %	9,66 %	8,66 %	8,38 %	9,26 %	7,52 %	7,65 %	6,84 %	7,01 %	7,40 %	7,44 %	7,99 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	6,91 %	6,83 %	6,83 %	7,72 %	8,25 %	7,75 %	7,34 %	7,68 %	6,23 %	6,50 %	5,74 %	5,54 %	6,15 %	6,27 %	6,52 %

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-

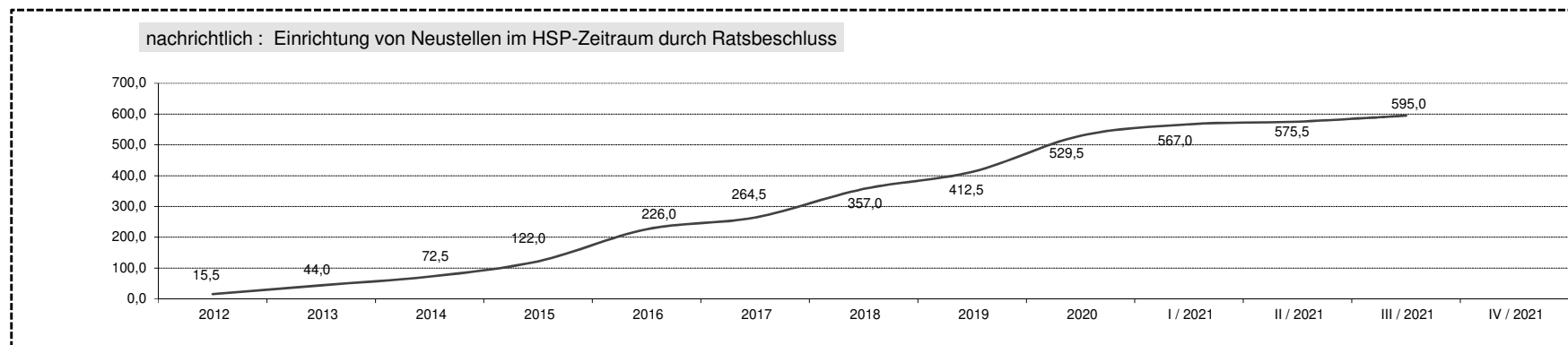
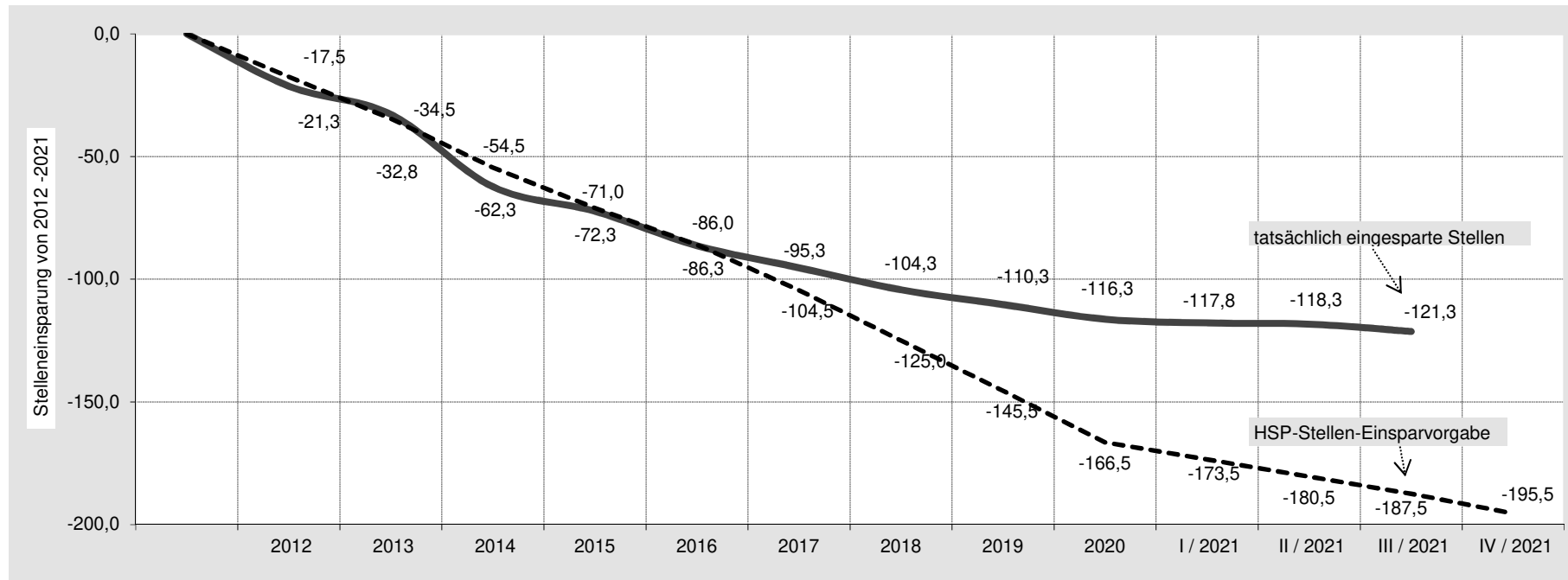
Verlauf der durchschnittlichen Krankenquote im gesamten Berichtszeitraum



Stellenbesetzung 2021



		I. Quart. 2021		II. Quart. 2021		III. Quart. 2021		IV. Quart. 2021		Vorjahr --> III/ 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		66,0				-76,0	
Tarifbeschäftigte	1.197,0	90,0		79,5		84,0				-88,0	
	2.195,0	193,5		141,0		150,0				-164,0	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	9,0	0,0		2,0		0,0				0,0	
Tarifbeschäftigte	42,0	10,0		8,5		7,0				-5,5	
	51,0	10,0		10,5		7,0				-5,5	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0		0				0	
Tarifbeschäftigte	3,5	0,0		0		0				0,0	
Teilhabechancengesetz	30,0	7		7,5		7,5				-9,5	
	33,5	7,0		7,5		7,5				-9,5	
ges.:	2.279,5	210,5	78,0	159,0	102,0	164,5	101,0			-179,0	61,0



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 3. Quartal 2021		
		Planung Jan. - Sep.	Ergebnis Jan. - Sep.	Mehr- / Minder- Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	151.804.310 EUR	107.522.000 EUR	104.004.000 EUR	-3.518.000 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	22.528.770 EUR	16.924.000 EUR	18.288.000 EUR	1.364.000 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	7.966.920 EUR	5.902.000 EUR	4.761.000 EUR	-1.141.000 EUR
Summen	182.300.000 EUR	130.348.000 EUR	127.053.000 EUR	-3.295.000 EUR

noch zu berücksichtigende Personalkosten in den Folgemonaten:

- Alimentation kinderreicher Familien ca. 1 Mio. EUR
- Leistungsentgelt ca. 1,8 Mio. EUR