

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1552-01	Termin 31.01.2022			
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
31.01.2022	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2021

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 4. 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 (B16/1301-01) 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 Halbjahr 2016
- keine weiteren in 2017, 2018, 2019, 2020 und 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, 2020 und 2021

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2021

Bereichsleiter Bereich 4-1	Beigeordneter Dezernat 4	Oberbürgermeister									
Herr Kawicki Datum 19.01.2022	Herr Jehn Datum 19.01.2022	Datum 20.01.2022									
<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 []									



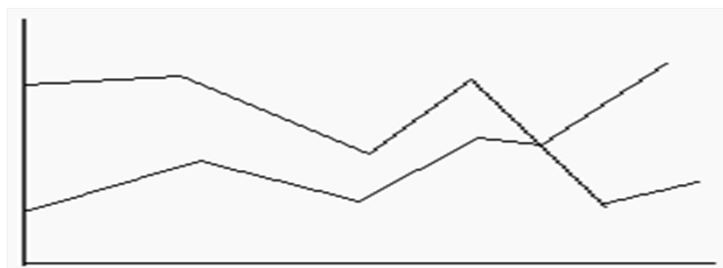
stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT

Kernverwaltung

4. 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

	31. Dez. 2020	31. März 2021	30. Juni 2021	30. Sept. 2021	31. Dez. 2021			Differenzen 30.09.2021 --> 31.12.2021
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	658	662	643	651	480	180	660	+ 9
(davon Teilzeit)	(96)	(93)	(89)	(92)	(18)	(76)	(94)	(+2)
ohne lfd. Bezüge *)	18	16	19	17	6	12	18	+ 1
Beamte/innen gesamt	676	678	662	668	486	192	678	+ 10
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.758	1.776	1.811	1.844	469	1.357	1.826	- 18
(davon Teilzeit)	(593)	(607)	(613)	(621)	(39)	(594)	633	(+12)
ohne lfd. Bezüge *)	185	181	173	171	21	159	180	+ 9
Tarifbeschäftigte gesamt	1.943	1.957	1.984	2.015	490	1.516	2.006	- 9
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.416	2.438	2.454	2.495	949	1.537	2.486	- 9
(davon Teilzeit)	(689)	(700)	(702)	(713)	(57)	(670)	727	(+14)
ohne lfd. Bezüge *)	203	197	192	188	27	171	198	+ 10
Personal / ohne Azubis	2.619	2.635	2.646	2.683	976	1.708	2.684	+ 1
Auszubildende	180	172	153	194	70	104	174	- 20
Berufspraktikanten/innen	28	26	25	5		4	4	- 1
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.827	2.833	2.824	2.882	1.046	1.816	2.862	- 20

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	Dez. 2020	März 2021	Juni 2021	Sept. 2021	Dezember 2021			Differenzen 30.09.2021 --> 31.12.2021
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in incl. Verwaltungsinformatik	53	53	53	58	15	36	51	- 7
Stadtsekretäranwärter/in	27	27	15	23	4	19	23	
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	1	1	1	1	1	0	1	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	1	1	0	-	-	-	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	6	2	2	2	2	-	2	
Brandmeisteranwärter/in	14	13	29	29	16	-	16	- 13
Beamte/innen-Azubi gesamt	102	97	100	113	38	55	93	- 20
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	41	40	27	41	17	24	41	
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	20	20	11	17	7	10	17	
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	3	2	2	2	-	2	2	
Vermessungstechniker/in	2	2	2	4	4	-	4	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	3	3	3	3	2	1	3	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) - Erzieherin	6	6	6	12	-	12	12	
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	1	1	-	1	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	2	1	1	1	1	-	1	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	78	75	53	81	32	49	81	
Auszubildende gesamt	180	172	153	194	70	104	174	- 20
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	27	25	24	4	-	4	4	
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	1	1	1	1	-	-	0	- 1
Berufspraktikanten/innen gesamt	28	26	25	5	0	4	4	- 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	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	Verwaltungsangestellte*r (11); Controller*in (1); Projektmanager Digitalisierung (1); Lebensmittelkontrolleur*in (2); med. Fachangestellte (5); Ingenieur*in (1); Vermessungstechniker (1); Hauptbrandmeister (1); Fachinformatiker*in (2); Weiterbildungslehrer (1); Sozialarbeiter*in (5); Psychologische Fachkraft (1); Erzieherin (1); Fallmanager (1); Hauptamtlich-Pädagogischer-MA (1); studentische Hilfskraft (1)	36	
		177	201
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal	Erzieher/-innen (3)	3	
2. Quartal	Verwaltungsfachangestellte/r (13); Stadtsekretär*innen (13); Kauffrau/-mann für Büromanagement (9)	35	
3. Quartal	Verwaltungsfachangestellte/r (2); Stadtinspektoren*in (14); Erzieher*in (21)	37	
4. Quartal	-	0	
		75	62
gesamt :		252	263

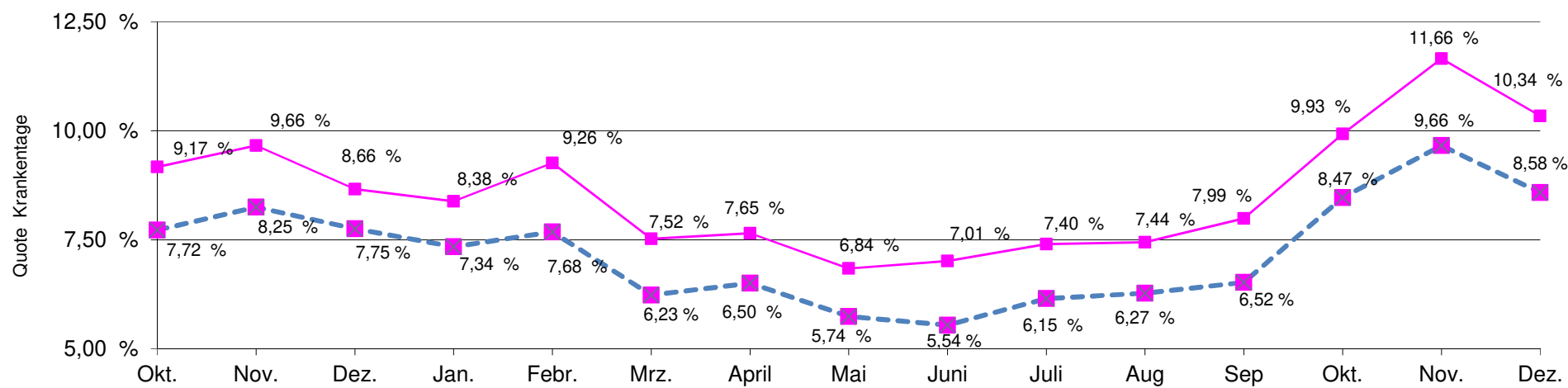


	2020			2021											
	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	Mrz.	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt.	Nov.	Dez.
P/O-Berichts-Standard	9,17 %	9,66 %	8,66 %	8,38 %	9,26 %	7,52 %	7,65 %	6,84 %	7,01 %	7,40 %	7,44 %	7,99 %	9,93 %	11,66 %	10,34 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	7,72 %	8,25 %	7,75 %	7,34 %	7,68 %	6,23 %	6,50 %	5,74 %	5,54 %	6,15 %	6,27 %	6,52 %	8,47 %	9,66 %	8,58 %

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

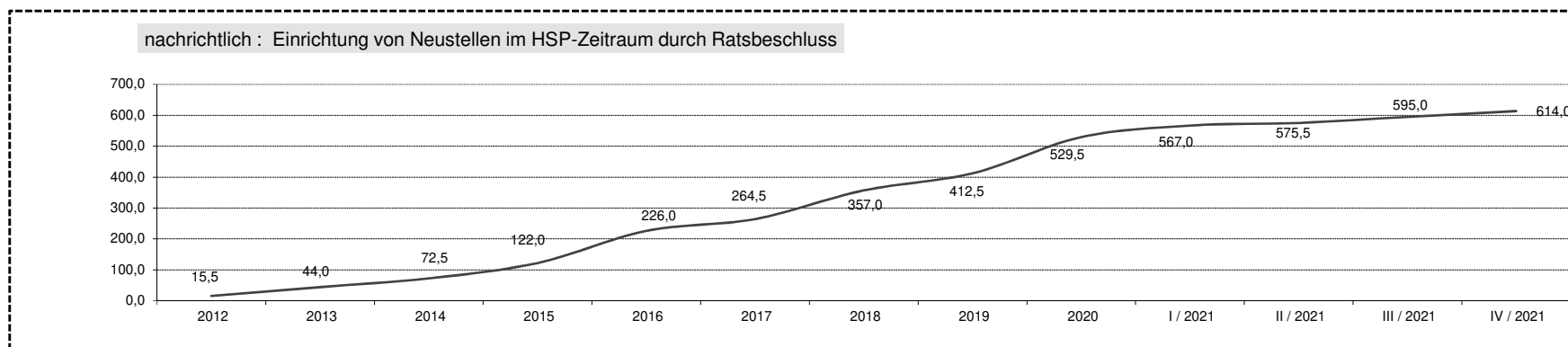
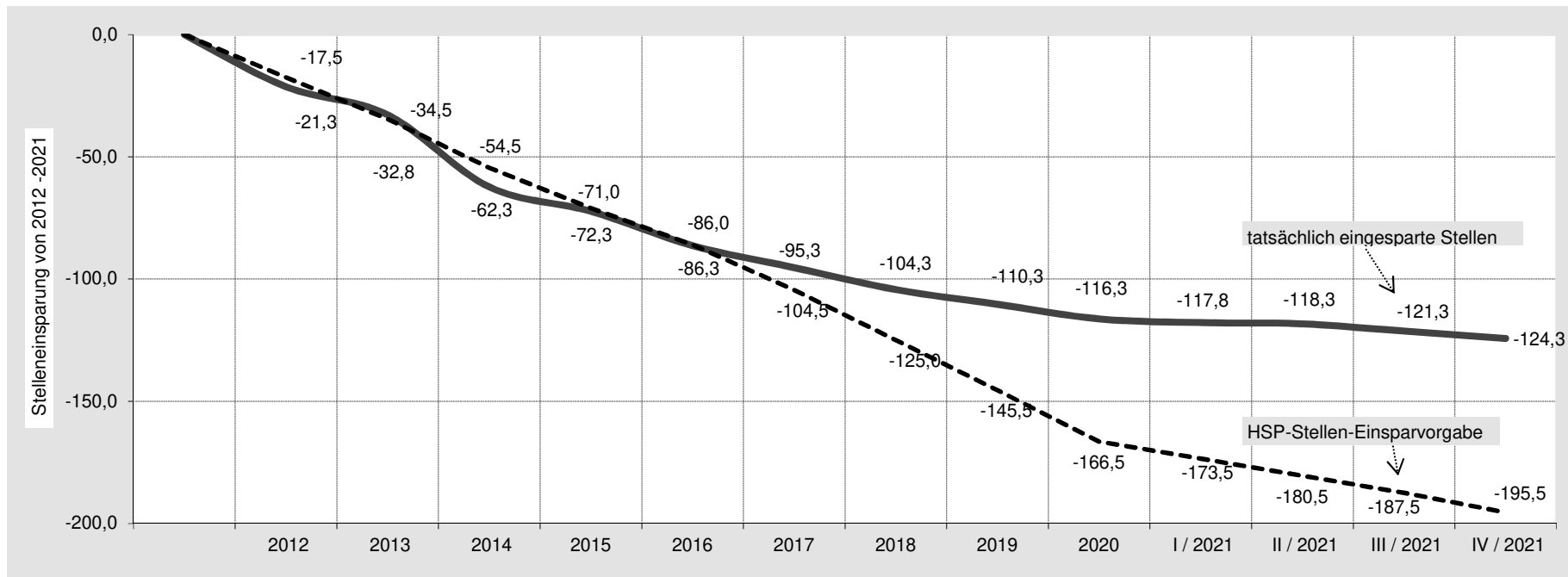


		I. Quart. 2021		II. Quart. 2021		III. Quart. 2021		IV. Quart. 2021		Vorjahr --> IV/ 2020	
Stellenplan 2021	Soll-Stellen	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan	nicht besetzt	Einsatz außer Plan
<u>Planstellen</u>											
Beamte/innen (ohne Sonderstellen)	998,0	103,5		61,5		66,0		65,5		-84,0	
Tarifbeschäftigte	1.197,0	90,0		79,5		84,0		89,5		-108,3	
	2.195,0	193,5		141,0		150,0		155,0		-192,3	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	9,0	0,0		2,0		0,0		0,0		0,0	
Tarifbeschäftigte	42,0	10,0		8,5		7,0		6,5		-5,5	
	51,0	10,0		10,5		7,0		6,5		-5,5	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0		0		0		0	
Tarifbeschäftigte	3,5	0,0		0		0		0		0,0	
Teilhabechancengesetz	30,0	7		7,5		7,5		7,0		-10,5	
	33,5	7,0	↓	7,5	↓	7,5	↓	7,0	↓	-10,5	↓
ges.:	2.279,5	210,5	78,0	159,0	102,0	164,5	101,0	168,5	101,0	-208,3	67,0

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 4. Quartal 2021		
		Planung Jan. - Dez.	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 20.01.22	Mehr- / Minder - Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	151.804.310 EUR	151.804.310 EUR	146.542.044 EUR	-5.262.266 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	22.528.770 EUR	22.528.770 EUR	24.216.226 EUR	1.687.456 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	7.966.920 EUR	7.966.920 EUR	7.179.826 EUR	-787.094 EUR
Summen	182.300.000 EUR	182.300.000 EUR	177.938.096 EUR	-4.361.904 EUR