

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1988-01	Termin 09.05.2022			
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
09.05.2022	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2022

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 1. Quartal 2022 beschrieben.

Darüber hinaus enthält dieser Bericht in der Anlage 1 die jährliche Fortschreibung der Daten zur Refinanzierung mit dem Ergebnis für 2021 sowie die Planung im lfd. Haushalt 2022 und in der Anlage 2 die Jahresberichterstattung zu den Themen Dienstreisen, Überstunden und Schwerbehinderung für das abgelaufene Jahr 2021

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2022

Bereichsleiter Bereich 4-1	Beigeordneter Dezernat 4	Oberbürgermeister
Herr Kawicki Datum 25.04.2022	Herr Jehn Datum 25.04.2022	Herr Schranz Datum 29.04.2022
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

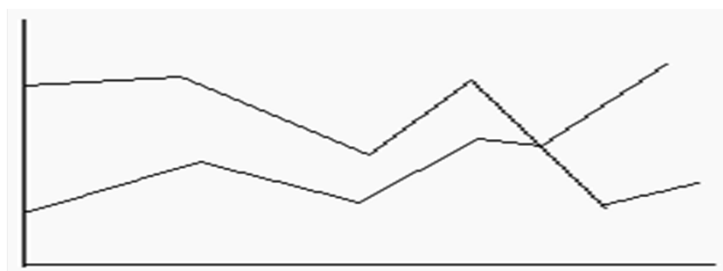
Drucksachen-Nr.: M/17/1988-01 / Seite 1 von 1



stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT
Kernverwaltung
1. Quartal 2022



Personalbestand	Seite 1
Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika	Seite 2
Einstellungen	Seite 3
Krankenstand	Seite 4
Stellenbesetzung 2022	Seite 5
Personalkosten	Seite 6

Refinanzierung der Personalkosten	Anlage 1
Jahresberichterstattung 2021	Anlage 2
-Dienstreisen / Überstunden / Schwerbehinderung	



Personalbestand

	31. März 2021	30. Juni 2021	30. Sept. 2021	31. Dez. 2021	31. März 2022			Differenzen 31.12.2021 --> 31.03.2022
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	662	643	651	660	482	178	660	+ 0
(davon Teilzeit)	(93)	(89)	(92)	(94)	(17)	(78)	(95)	(+1)
ohne lfd. Bezüge *)	16	19	17	18	6	12	18	+ 0
Beamte/innen gesamt	678	662	668	678	488	190	678	+ 0
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.776	1.811	1.844	1.826	480	1.370	1.850	24
(davon Teilzeit)	(607)	(613)	(621)	(633)	(37)	(601)	(638)	(+5)
ohne lfd. Bezüge *)	181	173	171	180	20	157	177	- 3
Tarifbeschäftigte gesamt	1.957	1.984	2.015	2.006	500	1.527	2.027	21
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.438	2.454	2.495	2.486	962	1.548	2.510	24
(davon Teilzeit)	(700)	(702)	(713)	(727)	(54)	(679)	(733)	(+6)
ohne lfd. Bezüge *)	197	192	188	198	26	169	195	- 3
Personal / ohne Azubis	2.635	2.646	2.683	2.684	988	1.717	2.705	+ 21
Auszubildende	172	153	194	174	66	104	170	- 4
Berufspraktikanten/innen	26	25	5	4		3	3	- 1
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.833	2.824	2.882	2.862	1.054	1.824	2.878	+ 16

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	März 2021	Juni 2021	Sept. 2021	Dez. 2021	März 2022			Differenzen 31.12.2021 --> 31.03.2022
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in incl. Verwaltungsinformatik	53	53	58	51	15	36	51	
Stadtsekretäranwärter/in	27	15	23	23	4	19	23	
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	1	1	1	1	-	-	-	- 1
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	1	0	-	-	-	-	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	2	2	2	2	-	-	-	- 2
Brandmeisteranwärter/in	13	29	29	16	16	-	16	
Beamte/innen-Azubi gesamt	97	100	113	93	35	55	90	- 3
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	40	27	41	41	17	24	41	
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	20	11	17	17	6	10	16	- 1
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	2	2	2	-	2	2	
Vermessungstechniker/in	2	2	4	4	4	-	4	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	3	3	3	3	2	1	3	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) - Erzieherin	6	6	12	12	-	12	12	
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	1	1	-	1	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	1	1	1	1	-	1	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	75	53	81	81	31	49	80	- 1
Auszubildende gesamt	172	153	194	174	66	104	170	- 4
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	25	24	4	4	-	3	3	- 1
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	1	1	1	-	-	-	-	
Berufspraktikanten/innen gesamt	26	25	5	4	0	3	3	- 1



Einstellungen

		2022	2021
externe Einstellungen			
1. Quartal	Beigeordneter (1); Verwaltungsangestellte (35); Stadtinspektor (2); Fahrer (1); Hauptbrandmeister (2); Notfallsanitäter (1); Arzt (1); Hygienekontroller (1); Dipl.Ing. (1) Client-Betreuer (1); Informatiker (1); Erziehungswissenschaftlerin (1); Ergänzungskraft (3) Erzieher(in) (6); Schulsekretärin (2); Sozialarbeiterin (1); Techniker (1); studentische Hilfskraft (3); Hilfskraft/THC (2); Alltagshelfer (4)	70	
2. Quartal			
3. Quartal			
4. Quartal			
		70	177
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal		0	
2. Quartal			
3. Quartal			
4. Quartal	-		
		0	75
gesamt :		70	252

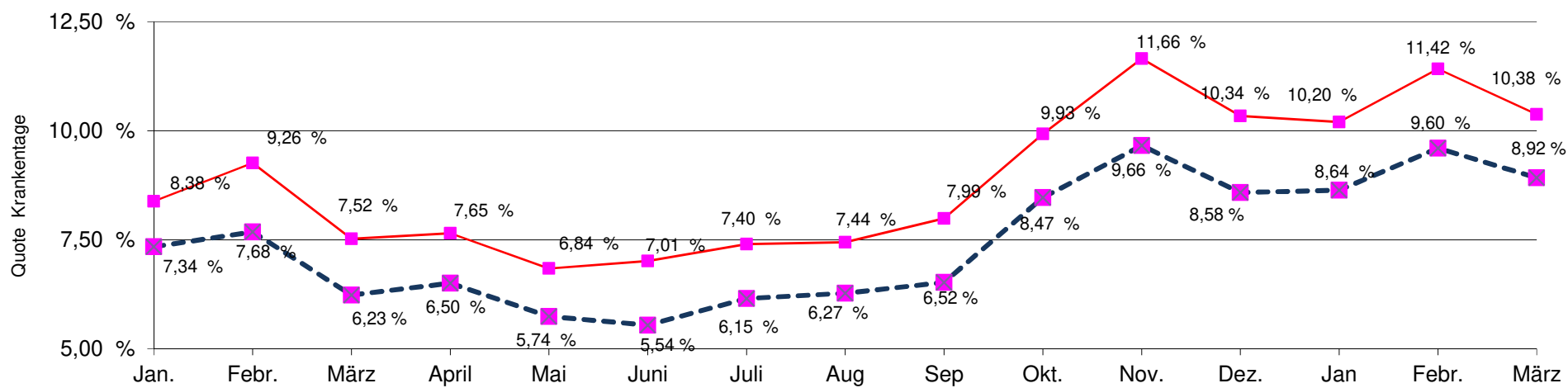


	2021												2022		
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt.	Nov.	Dez.	Jan	Febr.	März
P/O-Berichts-Standard	8,38 %	9,26 %	7,52 %	7,65 %	6,84 %	7,01 %	7,40 %	7,44 %	7,99 %	9,93 %	11,66 %	10,34 %	10,20 %	11,42 %	10,38 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	7,34 %	7,68 %	6,23 %	6,50 %	5,74 %	5,54 %	6,15 %	6,27 %	6,52 %	8,47 %	9,66 %	8,58 %	8,64 %	9,60 %	8,92 %

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 2022



		II. Quart. 2021		III. Quart. 2021		IV. Quart. 2021		I. Quart. 2022		Vorjahr --> I/ 2021	
Stellenplan 2022	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)	1.034,0	61,5		66,0		65,5		56,0		103,5	
Tarifbeschäftigte	1.189,5	79,5		84,0		89,5		81,5		90,0	
	2.223,5	141,0		150,0		155,0		137,5		193,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	5,0	2,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Tarifbeschäftigte	50,5	8,5		7,0		6,5		10,5		10,0	
	55,5	10,5		7,0		6,5		10,5		10,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0		0		0		0	
Tarifbeschäftigte	3,5	0		0		0		0		0,0	
Teilhabechancengesetz	30,0	7,5		7,5		7,0		6,0		7,0	
	33,5	7,5		7,5		7,0		6,0		7,0	
ges.:	2.312,5	159,0	102,0	164,5	101,0	168,5	101,0	154,0	101,0	210,5	78,0

Personalkosten



Die für die **Kernverwaltung** dargestellten zahlungswirksamen Personalkosten sind mit rd. **193,1** Mio. EUR der wesentliche Bestandteil in den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 u. 12) der städt. NKF-Ergebnisplanung für 2022 von rd. **231,6** 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. **38,5** Mio. EUR ein.

gerundet auf Tsd. EUR	HH-Mittel 2022 zahlungswirksame Zielplanung	Soll / Ist - Vergleich zum 1. Quartal 2022		
		Planung Jan. - März 2022	vorläufiges Ergebnis Stand 6.04.2022 Jan. - März 2022	Mehr- / Minder- Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	158.727.210 EUR	37.755.000 EUR	36.661.000 EUR	-1.094.000 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	26.425.530 EUR	6.598.000 EUR	6.055.000 EUR	-543.000 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	7.947.260 EUR	2.059.000 EUR	1.342.000 EUR	-717.000 EUR
Summen	193.100.000 EUR	46.412.000 EUR	44.058.000 EUR	-2.354.000 EUR

Refinanzierung der Personalkosten

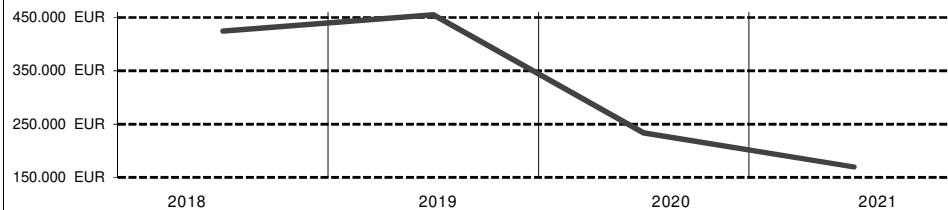


	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022
1. Erstattungen bzw. Zuweisungen (Bund - Land - Gemeinden)	5,59 Mio.	5,77 Mio.	7,55 Mio.	7,09 Mio.	8,36 Mio.	9,31 Mio.	9,06 Mio.
2. Städtische Gesellschaften (u. a. Dienstleistungsverträge; gem. Einrichtung/Jobcenter)	5,23 Mio.	5,61 Mio.	5,67 Mio.	6,08 Mio.	6,77 Mio.	6,91 Mio.	8,17 Mio.
3. Gebühren, Verwaltungskostenerstattungen							
> Innere Leistungsverrechnung (VKE)	2,51 Mio.	2,71 Mio.	2,88 Mio.	2,97 Mio.	3,05 Mio.	3,01 Mio.	3,09 Mio.
> Gebühren / Feuerwehr-Rettungsdienst	3,49 Mio.	5,31 Mio.	5,36 Mio.	5,9 Mio.	7,22 Mio.	8,39 Mio.	7,02 Mio.
Refinanzierung gesamt -->	16,82 Mio.	19,4 Mio.	21,45 Mio.	22,04 Mio.	25,39 Mio.	27,62 Mio.	27,34 Mio.
Pers.-Kosten / Kernverwaltung	113,02 Mio.	122,19 Mio.	127,28 Mio.	134,43 Mio.	141,99 Mio.	148,44 Mio.	161,00 Mio.
Refinanzierungs-Quote -->	14,9 %	15,9 %	16,9 %	16,4 %	17,9 %	18,6 %	17,0 %



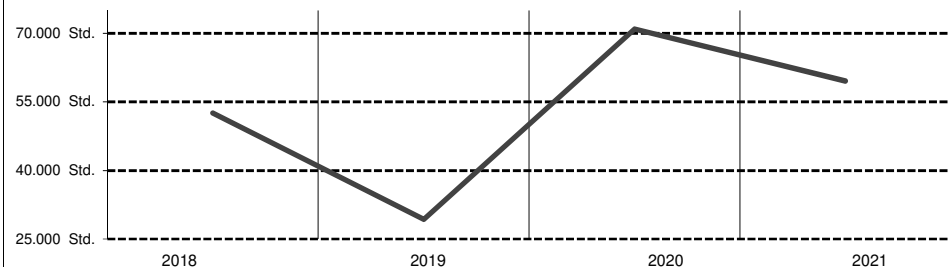
Dienstreisen

	(gerundet)	% -> Vorjahr
2018	424.600 EUR	+ 6,71 %
2019	455.100 EUR	+ 7,18 %
2020	233.648 EUR	- 48,66 %
2021	169.690 EUR	- 27,37 %



Überstunden

	Stunden (gerundet)	Kosten (gerundet)
2018	52.600	950.000 EUR
2019	29.300	602.000 EUR
2020	70.937	1.315.642 EUR
2021	59.572	888.894 EUR



Schwerbehinderung (jahresdurchschnittlich)

	Quote	Anzahl
2018	7,48 %	Soll: 124 / Ist: 185
2019	7,74 %	Soll: 128 / Ist: 198
2020	8,14 %	Soll: 131 / Ist: 214
2021	8,27 %	Soll: 136 / Ist: 225

