

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2337-01	Termin 19.09.2022			
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
19.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2022

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 2. Quartal 2022 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 Erzieherischer Hilfen (18.03.2016)
- 1,0 Planstelle Dipl.-Soz.-Arb./FB 3-1-70 Unterhalt, rechtl. Vertretung (18.03.2016)
- keine weiteren in 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021
- keine weiteren im 1. Quartal 2022

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
- Keine weiteren im 1. Quartal 2022

Bereichsleiter Bereich 4-1	Beigeordneter Dezernat 4	Oberbürgermeister
Herr Kawicki Datum 10.08.2022	Herr Jehn Datum 11.08.2022	Herr Schranz Datum 12.08.2022
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:		
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []		
Gleichstellungsstelle []		

Drucksachen-Nr.: M/17/2337-01 / Seite 1 von 2

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2337-01	Termin 19.09.2022	
-----------------------------------	---	------------------------------------	--

In den letzten 5 Jahren sind die Vorratsbeschlüsse B16/1301-01 und B/16/1302-01 nicht in Anspruch genommen worden. Zukünftig soll deshalb im Rahmen des Personal- und Organisationsberichtes nur noch entsprechend berichtet werden, wenn sich aufgrund der Vorratsbeschlüsse noch Stelleneinrichtungen ergeben.

Anlage

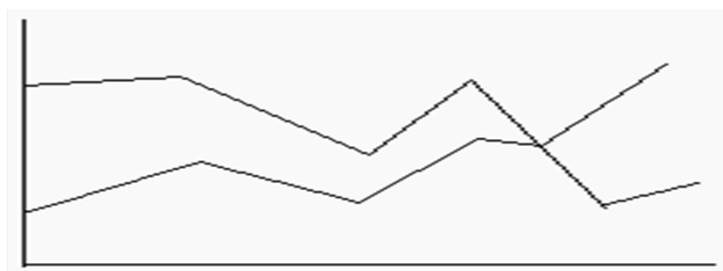
Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2022



stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT
Kernverwaltung
2. 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



Personalbestand

	30. Juni 2021	30. Sept. 2021	31. Dez. 2021	31. März 2022	30. Juni 2022			Differenzen 31.03.2022 --> 30.06.2022
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	643	651	660	660	476	186	662	+ 2
(davon Teilzeit)	(89)	(92)	(94)	(95)	(15)	(76)	(91)	- (4)
ohne lfd. Bezüge *)	19	17	18	18	9	13	22	+ 4
Beamte/innen gesamt	662	668	678	678	485	199	684	+ 6
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.811	1.844	1.826	1.850	499	1.384	1.883	33
(davon Teilzeit)	(613)	(621)	(633)	(638)	(42)	(607)	(649)	(+11)
ohne lfd. Bezüge *)	173	171	180	177	18	168	186	9
Tarifbeschäftigte gesamt	1.984	2.015	2.006	2.027	517	1.552	2.069	42
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.454	2.495	2.486	2.510	975	1.570	2.545	35
(davon Teilzeit)	(702)	(713)	(727)	(733)	(57)	(683)	(740)	(+7)
ohne lfd. Bezüge *)	192	188	198	195	27	181	208	13
Personal / ohne Azubis	2.646	2.683	2.684	2.705	1.002	1.751	2.753	+ 48
Auszubildende	153	194	174	170	68	83	151	- 19
Berufspraktikanten/innen	25	5	4	3		2	2	- 1
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.824	2.882	2.862	2.878	1.070	1.836	2.906	+ 28

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	Juni 2021	Sept. 2021	Dez. 2021	März 2022	Juni 2022			Differenzen 31.03.2022 --> 30.06.2022
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in incl. Verwaltungsinformatik	53	58	51	51	15	36	51	
Stadtsekretäranwärter/in	15	23	23	23	3	9	12	- 11
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	1	1	1	-	-	-	-	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	0	-	-	-	-	-	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	2	2	2	-	1	-	1	1
Brandmeisteranwärter/in	29	29	16	16	27	-	27	11
Beamte/innen-Azubi gesamt	100	113	93	90	46	45	91	1
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	27	41	41	41	13	16	29	- 12
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	11	17	17	16	4	8	12	- 4
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	2	2	2	-	2	2	
Vermessungstechniker/in	2	4	4	4	2	-	2	- 2
Fachinformatiker/in für Systemintegration	3	3	3	3	1		1	- 2
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) - Erzieherin	6	12	12	12	-	12	12	
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	1	1	-	1	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	1	1	1	1	-	1	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	53	81	81	80	22	38	60	- 20
Auszubildende gesamt	153	194	174	170	68	83	151	- 19
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	24	4	4	3	-	2	2	- 1
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	1	1	-	-	-	-	-	
Berufspraktikanten/innen gesamt	25	5	4	3	0	2	2	- 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	Städt. Verwaltungsdirektor/-in (1); Jurist/in (1); Verwaltungsangestellte/r (14); Arzt/Ärztin (1); Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (1); Hauptamtlich päd. Mitarbeiter/in (1); Dipl. Ingenieur/in (5); Dipl. Bibliothekar/in (1); Erzieher/in (3); Ergänzungskraft (2); Alltagshelfer/in ((8); Psychologe/in (2); Soz.Arbeiter/in (3); Musikschullehrer/in (1); Brandamtmann (1); Oberbrandmeister/in (1); Wahlhelfer/in (8)	54	
3. Quartal			
4. Quartal			
		124	177
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal		0	
2. Quartal	Stadtsekretäre/innen (11); Kauffrau für Büromanagement (5); Verwaltungsfachangestellte/r (12); Fachinformatiker/in (2)	30	
3. Quartal			
4. Quartal	-		
		30	75
gesamt :		154	252

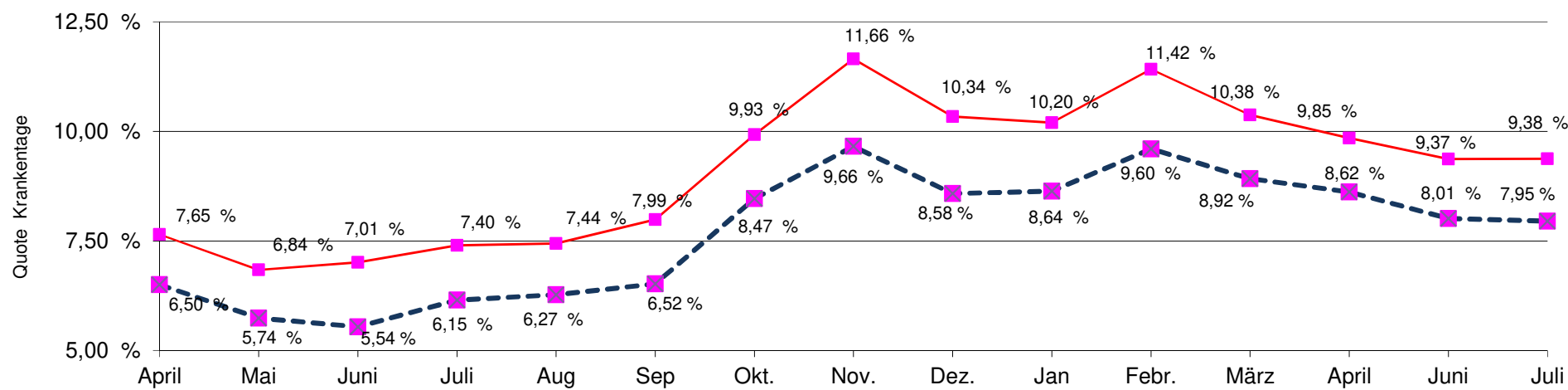


	2021									2022					
	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt.	Nov.	Dez.	Jan	Febr.	März	April	Juni	Juli
P/O-Berichts-Standard	7,65 %	6,84 %	7,01 %	7,40 %	7,44 %	7,99 %	9,93 %	11,66 %	10,34 %	10,20 %	11,42 %	10,38 %	9,85 %	9,37 %	9,38 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	6,50 %	5,74 %	5,54 %	6,15 %	6,27 %	6,52 %	8,47 %	9,66 %	8,58 %	8,64 %	9,60 %	8,92 %	8,62 %	8,01 %	7,95 %

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



		I. Quart. 2022		II. Quart. 2022		III. Quart. 2022		IV. Quart. 2022		Vorjahr --> II/ 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	56,0		60,5						61,5	
Tarifbeschäftigte	1.189,5	81,5		77,0						79,5	
	2.223,5	137,5		137,5						141,0	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	5,0	0,0		0,0						2,0	
Tarifbeschäftigte	50,5	10,5		9,0						8,5	
	55,5	10,5		9,0						10,5	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0						0	
Tarifbeschäftigte	3,5	0		0						0,0	
Teilhabechancengesetz	30,0	6,0		7,0						7,5	
	33,5	6,0		7,0						7,5	
ges.:	2.312,5	154,0	101,0	153,5	96,0					159,0	102,0

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. - Juni 2022	vorläufiges Ergebnis Stand 05.07.2022 Jan. - Juni 2022	Mehr- / Minder- Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	158.727.210 EUR	75.405.000 EUR	72.460.000 EUR	-2.945.000 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	26.425.530 EUR	13.234.000 EUR	12.292.000 EUR	-942.000 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	7.947.260 EUR	3.906.000 EUR	2.845.000 EUR	-1.061.000 EUR
Summen	193.100.000 EUR	92.545.000 EUR	87.597.000 EUR	-4.948.000 EUR