

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2649-01	Termin 07.11.2022	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
07.11.2022	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2022

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 3. Quartal 2022 beschrieben.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2022

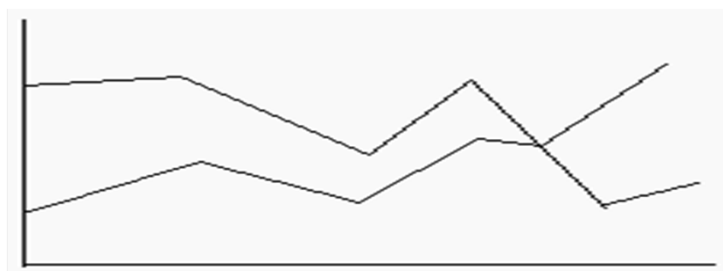
Bereichsleiter o.V.i.A. Bereich 4-1	Beigeordneter Dezernat 4	Oberbürgermeister
Herr Nößler Datum 20.10.2022	Herr Jehn Datum 21.10.2022	Herr Schranz Datum 24.10.2022
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []



stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT
Kernverwaltung
3. Quartal 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. Sept. 2021	31. Dez. 2021	31. März 2022	30. Juni 2022	30. September 2022			Differenzen 30.06.2022 --> 30.09.2022
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	651	660	660	662	480	192	672	+ 10
(davon Teilzeit)	(92)	(94)	(95)	(91)	(17)	(77)	(94)	(3)
ohne lfd. Bezüge *)	17	18	18	22	2	14	16	- 6
Beamte/innen gesamt	668	678	678	684	482	206	688	+ 4
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.844	1.826	1.850	1.883	499	1.369	1.868	- 15
(davon Teilzeit)	(621)	(633)	(638)	(649)	(46)	(601)	(647)	- (2)
ohne lfd. Bezüge *)	171	180	177	186	19	165	184	- 2
Tarifbeschäftigte gesamt	2.015	2.006	2.027	2.069	518	1.534	2.052	- 17
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.495	2.486	2.510	2.545	979	1.561	2.540	- 5
(davon Teilzeit)	(713)	(727)	(733)	(740)	(63)	(678)	(741)	+ (1)
ohne lfd. Bezüge *)	188	198	195	208	21	179	200	- 8
Personal / ohne Azubis	2.683	2.684	2.705	2.753	1.000	1.740	2.740	- 13
Auszubildende	194	174	170	151	84	109	193	+ 42
Berufspraktikanten/innen	5	4	3	2	1	8	9	+ 7
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.882	2.862	2.878	2.906	1.085	1.857	2.942	+ 36

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	Sept. 2021	Dez. 2021	März 2022	Juni 2022	September 2022			Differenzen 30.06.2022 --> 30.09.2022
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in incl. Verwaltungsinformatik	58	51	51	51	19	35	54	+ 3
Stadtsekretäranwärter/in	23	23	23	12	8	16	24	+ 12
Stadtvermessungsoberspektoranwärter/in	1	1	-	-	-	-	0	-
Stadtbauoberspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	0	-
Brandoberspektoranwärter/in	2	2	-	1	1	-	1	-
Brandmeisteranwärter/in	29	16	16	27	27	-	27	-
Beamte/innen-Azubi gesamt	113	93	90	91	55	51	106	+ 15
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	41	41	41	29	15	25	40	+ 11
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	17	17	16	12	7	11	18	+ 6
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	2	2	2	0	3	3	+ 1
Vermessungstechniker/in	4	4	4	2	2	0	2	-
Fachinformatiker/in für Systemintegration	3	3	3	1	2	0	2	+ 1
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) - Erzieherin	12	12	12	12	1	19	20	+ 8
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	1	1	-	1	-
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	1	1	1	1	-	1	-
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	81	81	80	60	29	58	87	+ 27
Auszubildende gesamt	194	174	170	151	84	109	193	42
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	4	4	3	2	1	8	9	+ 7
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	1	-	-	-	-	-	0	-
Berufspraktikanten/innen gesamt	5	4	3	2	1	8	9	+ 7

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	Verwaltungskraft (7); Schulsekretär/in (2); Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (1); Hauptamtlich pädagogischer Mitarbeiter/in (1); Jurist/in (1); Arzt/Ärztin (1); Dipl. Bibliothekar/in (1); Dipl. Ingenieur/in (2); Erzieher/in (1); Ergänzungskraft (1); Gesundheitsingenieur/in (1); Gesundheitswissenschaftler/in (1); Stadtplaner/in (1); Sozialarbeiter/In (3); Projektmanager/in Smart City (1); Weiterbildungslehrer/in (1); Politesse (3); Studentische Hilfskraft (1)	30	
4. Quartal			
		154	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	Stadtinspektoren/-innen (15)	15	
4. Quartal	-		
		45	75
gesamt :		199	252

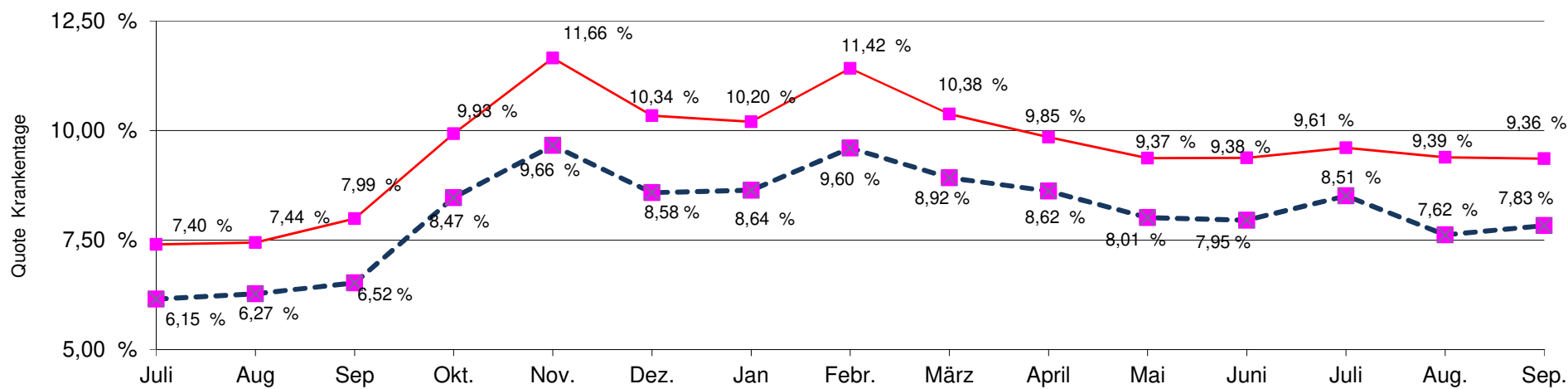


	2021						2022								
	Juli	Aug	Sep	Okt.	Nov.	Dez.	Jan	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.
P/O-Berichts-Standard	7,40 %	7,44 %	7,99 %	9,93 %	11,66 %	10,34 %	10,20 %	11,42 %	10,38 %	9,85 %	9,37 %	9,38 %	9,61 %	9,39 %	9,36 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	6,15 %	6,27 %	6,52 %	8,47 %	9,66 %	8,58 %	8,64 %	9,60 %	8,92 %	8,62 %	8,01 %	7,95 %	8,51 %	7,62 %	7,83 %

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 --> III/ 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		65,0				61,5	
Tarifbeschäftigte	1.189,5	81,5		77,0		67,5				79,5	
	2.223,5	137,5		137,5		132,5				141,0	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	5,0	0,0		0,0		0,0				2,0	
Tarifbeschäftigte	50,5	10,5		9,0		13,5				8,5	
	55,5	10,5		9,0		13,5				10,5	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0		0				0	
Tarifbeschäftigte	3,5	0		0		0				0,0	
Teilhabechancengesetz	30,0	6,0		7,0		7,0				7,5	
	33,5	6,0		7,0		7,0				7,5	
ges.:	2.312,5	154,0	101,0	153,5	96,0	153,0	93,0			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 3. Quartal 2022		
		Planung Jan. - Sept. 2022	vorläufiges Ergebnis Stand 10.10.2022 Jan. - Sept. 2022	Mehr- / Minder- Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	158.727.210 EUR	113.462.000 EUR	109.174.000 EUR	-4.288.000 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	26.425.530 EUR	19.854.000 EUR	18.228.000 EUR	-1.626.000 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	7.947.260 EUR	5.887.000 EUR	4.649.000 EUR	-1.238.000 EUR
Summen	193.100.000 EUR	139.203.000 EUR	132.051.000 EUR	-7.152.000 EUR