

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2973-01	Termin 30.01.2023	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
30.01.2023	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2022

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 4. Quartal 2022 beschrieben.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2022

Bereichsleiter Bereich 4-1	Beigeordneter Dezernat 4	Oberbürgermeister
Herr Kawicki Datum 12.01.2023	Herr Jehn Datum 16.01.2023	Herr Schranz Datum 19.01.2023
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat []
		Gleichstellungsstelle []

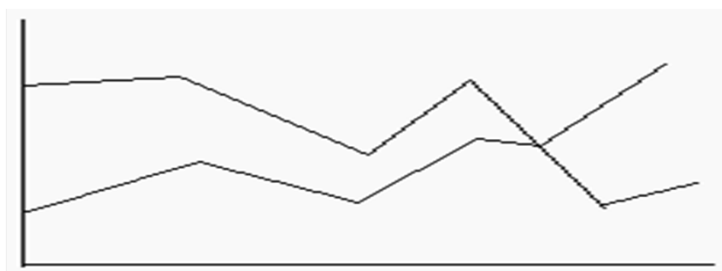
Drucksachen-Nr.: M/17/2973-01 / Seite 1 von 1



stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT
Kernverwaltung
4. 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

	31. Dez. 2021	31. März 2022	30. Juni 2022	30. Sep. 2022	31. Dezember 2022			Differenzen 30.09.2022 --> 31.12.2022
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	660	660	662	672	490	189	679	+ 7
(davon Teilzeit)	(94)	(95)	(91)	(94)	(17)	(78)	(95)	+ (1)
ohne lfd. Bezüge *)	18	18	22	16	2	16	18	+ 2
Beamte/innen gesamt	678	678	684	688	492	205	697	+ 9
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.826	1.850	1.883	1.868	500	1.376	1.876	+ 8
(davon Teilzeit)	(633)	(638)	(649)	(647)	(47)	(605)	(652)	+ (5)
ohne lfd. Bezüge *)	180	177	186	184	20	168	188	+ 4
Tarifbeschäftigte gesamt	2.006	2.027	2.069	2.052	520	1.544	2.064	+ 12
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.486	2.510	2.545	2.540	990	1.565	2.555	+ 15
(davon Teilzeit)	(727)	(733)	(740)	(741)	(64)	(683)	(747)	+ (6)
ohne lfd. Bezüge *)	198	195	208	200	22	184	206	+ 6
Personal / ohne Azubis	2.684	2.705	2.753	2.740	1.012	1.749	2.761	+ 21
Auszubildende	174	170	151	193	65	109	174	- 19
Berufspraktikanten/innen	4	3	2	9	1	10	11	+ 2
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.862	2.878	2.906	2.942	1.078	1.868	2.946	+ 4

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	Dez. 2021	März 2022	Juni 2022	Sep. 2022	Dezember 2022			Differenzen 30.09.2022 --> 31.12.2022
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in incl. Verwaltungsinformatik	51	51	51	54	18	35	53	- 1
Stadtsekretäranwärter/in	23	23	12	24	8	16	24	-
Stadtvermessungsoberspektoranwärter/in	1	-	-	-			0	-
Stadtbauoberspektoranwärter/in	-	-	-	-			0	-
Brandoberspektoranwärter/in	2	-	1	1	1	-	1	-
Brandmeisteranwärter/in	16	16	27	27	11	-	11	- 16
Beamte/innen-Azubi gesamt	93	90	91	106	38	51	89	- 17
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	41	41	29	40	14	25	39	- 1
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	17	16	12	18	7	11	18	-
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	2	2	3	-	3	3	-
Vermessungstechniker/in	4	4	2	2	2	-	2	-
Fachinformatiker/in für Systemintegration	3	3	1	2	2	-	2	-
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) - Erzieherin	12	12	12	20	1	19	20	-
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	1	-	-	0	- 1
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	1	1	1	-	-	0	- 1
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	81	80	60	87	26	58	84	- 3
Auszubildende gesamt	174	170	151	193	64	109	173	- 20
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	4	3	2	9	1	10	11	+ 2
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	-	-	-	-	-	-	0	-
Berufspraktikanten/innen gesamt	4	3	2	9	1	10	11	+ 2

Einstellungen



		2022	2021
externe Einstellungen			
1. Quartal	Beigeordneter (1); Verwaltungsangestellte (35); Stadtinspektor (2); Fahrer (1); Hauptbrandmeister (2); Notfallsanitäter (1); Arzt (1); Hygienekontrollen (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); Brandamtman (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	Verwaltungskraft (3); Dipl.-Bibliothekar/-in (1); Dipl.-Ingenieur/-in (3); Gesundheitswissenschaftler/-in (1); Erzieher/-in (2); Ergänzungskraft (5); Sozialarbeiter/-in (13); Projektmitarbeiter/-in Smart City (1); Asset- und Lizenzmanager/-in (1), Client-Betreuer/-in (1); Messgehilfe/-in (1); Alltagshelfer/in (6).	38	
		192	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	-	0	
		45	75
gesamt :		237	252

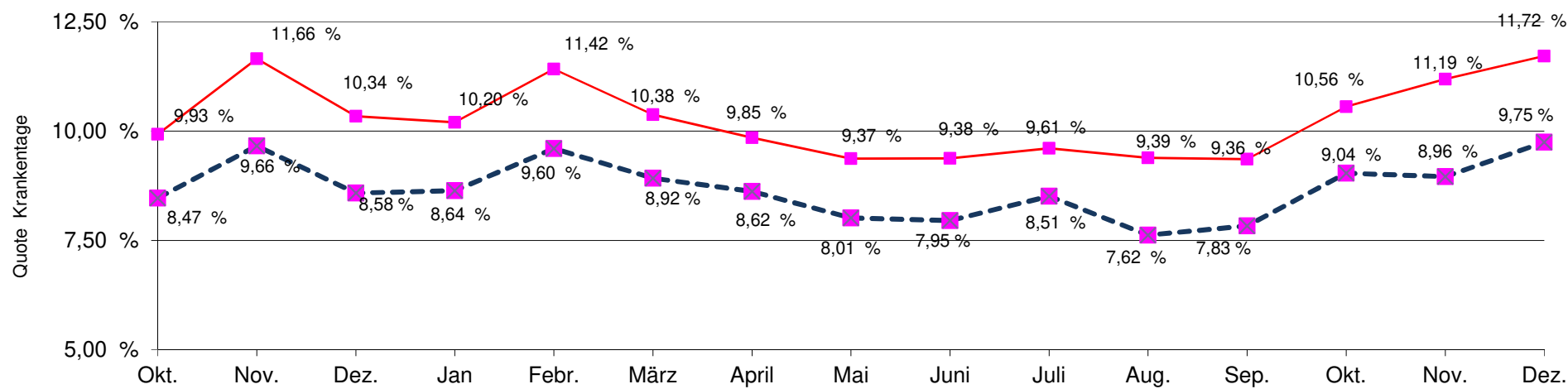


	2021			2022											
	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
P/O-Berichts-Standard	9,93 %	11,66 %	10,34 %	10,20 %	11,42 %	10,38 %	9,85 %	9,37 %	9,38 %	9,61 %	9,39 %	9,36 %	10,56 %	11,19 %	11,72 %
<i>Bd.-Minist. f. Gesundh.</i> (Diagramm-Kurve gestrichelt)	8,47 %	9,66 %	8,58 %	8,64 %	9,60 %	8,92 %	8,62 %	8,01 %	7,95 %	8,51 %	7,62 %	7,83 %	9,04 %	8,96 %	9,75 %

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 --> IV/ 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		58,5		65,5	
Tarifbeschäftigte	1.189,5	81,5		77,0		67,5		68,0		89,5	
	2.223,5	137,5		137,5		132,5		126,5		155,0	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	5,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Tarifbeschäftigte	50,5	10,5		9,0		13,5		9,0		6,5	
	55,5	10,5		9,0		13,5		9,0		6,5	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0		0		0		0	
Tarifbeschäftigte	3,5	0		0		0		0		0,0	
Teilhabechancengesetz	30,0	6,0		7,0		7,0		7,0		7,0	
	33,5	6,0		7,0		7,0		7,0		7,0	
ges.:	2.312,5	154,0	101,0	153,5	96,0	153,0	93,0	142,5	89,0	168,5	101,0

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 4. Quartal 2022		
		Planung Jan. - Dez. 2022	vorläufiges Ergebnis Stand 12.01.2023 Jan. - Dez. 2022	Mehr- / Minder- Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	158.727.210 EUR	158.727.210 EUR	157.887.000 EUR	-840.210 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	26.425.530 EUR	26.425.530 EUR	25.417.000 EUR	-1.008.530 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	7.947.260 EUR	7.947.260 EUR	6.621.000 EUR	-1.326.260 EUR
Summen	193.100.000 EUR	193.100.000 EUR	189.925.000 EUR	-3.175.000 EUR