

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3381-01	Termin 08.05.2023	Haupt und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
08.05.2023	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2023

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 1. Quartal 2023 im anliegenden Personal- und Organisationsbericht beschrieben.

Anlässlich der Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (EAU) zum 01.01.2023 wurde die Berichterstattung zum Krankenstand an die Krankenquotenermittlung der Krankenkassen angepasst, um eine Vergleichbarkeit der ausgewerteten Krankenquoten herzustellen.

Darüber hinaus enthält dieser Bericht als Anlage 1 die jährliche Fortschreibung der Daten zur Refinanzierung der Personalkosten mit dem Ergebnis für 2022 sowie die Planung im lfd. Haushalt 2023. Aus der Anlage 2 des Berichtes ist die Jahresberichterstattung zu den Themen Dienstreisen, Überstunden und Schwerbehinderung für das abgelaufene Jahr 2022 zu entnehmen.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2023

Bereichsleiter/in Bereich 4-1	Dezernent Dezernat 4	Oberbürgermeister
Herr Kawicki Datum 20.04.2023	Herr Jehn Datum 21.04.2023	Herr Schranz Datum 26.04.2023
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat []
		Gleichstellungsstelle []

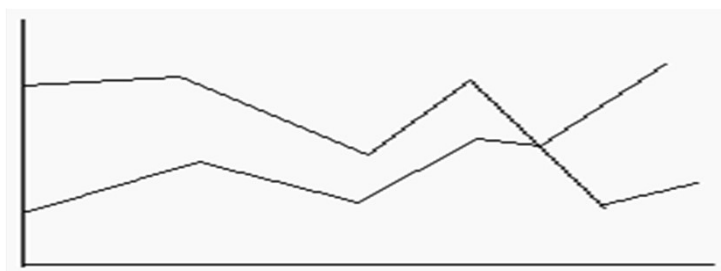
Drucksachen-Nr.: M/17/3381-01 / Seite 1 von 1



stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT
Kernverwaltung
1. Quartal 2023



Personalbestand	Seite 1
Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika	Seite 2
Einstellungen	Seite 3
Krankenstand	Seite 4
Stellenbesetzung 2023	Seite 5
Personalkosten	Seite 6

Refinanzierung der Personalkosten	Anlage 1
Jahresberichterstattung 2022 (Dienstreisen / Überstunden / Schwerbehinderung)	Anlage 2



Personalbestand

	31. März 2022	30. Juni 2022	30. Sep. 2022	31. Dez. 2022	31. März 2023			Differenzen 31.12.2022 --> 31.03.2023
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	660	662	672	679	480	187	667	- 12
(davon Teilzeit)	(95)	(91)	(94)	(95)	(27)	(83)	(110)	+ (15)
ohne lfd. Bezüge *)	18	22	16	18	4	18	22	+ 4
Beamte/innen gesamt	678	684	688	697	484	205	689	- 8
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.850	1.883	1.868	1.876	510	1.371	1.881	+ 5
(davon Teilzeit)	(638)	(649)	(647)	(652)	(50)	(616)	(666)	+ (14)
ohne lfd. Bezüge *)	177	186	184	188	18	185	203	+ 15
Tarifbeschäftigte gesamt	2.027	2.069	2.052	2.064	528	1556	2.084	+ 20
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.510	2.545	2.540	2.555	990	1.558	2.548	- 7
(davon Teilzeit)	(733)	(740)	(741)	(747)	(77)	(699)	(776)	+ (29)
ohne lfd. Bezüge *)	195	208	200	206	22	203	225	+ 19
Personal / ohne Azubis	2.705	2.753	2.740	2.761	1.012	1.761	2.773	+ 12
Auszubildende	170	151	193	174	65	108	173	- 1
Berufspraktikanten/innen	3	2	9	11	1	10	11	+ 0
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.878	2.906	2.942	2.946	1.078	1.879	2.957	+ 11

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	März 2022	Juni 2022	Sep. 2022	Dez. 2022	März 2023			Differenzen 31.12.2022 --> 31.03.2023
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in incl. Verwaltungsinformatik	51	51	54	53	18	34	52	- 1
Stadtsekretäranwärter/in	23	12	24	24	8	16	24	0
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	0	-
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	0	-
Brandoberinspektoranwärter/in	-	1	1	1	1	-	1	0
Brandmeisteranwärter/in	16	27	27	11	11	-	11	0
Beamte/innen-Azubi gesamt	90	91	106	89	38	50	88	- 1
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	41	29	40	39	14	25	39	-
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	16	12	18	18	7	11	18	-
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	2	3	3	-	1	1	- 2
Vermessungstechniker/in	4	2	2	2	2	-	2	-
Fachinformatiker/in für Systemintegration	3	1	2	2	2	-	2	-
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) - Erzieherin	12	12	20	20	1	19	20	-
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	1	1	-	1	-
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	1	1	-	-	2	2	+ 2
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	80	60	87	85	27	58	85	+ 0
Auszubildende gesamt	170	151	193	174	65	108	173	- 1
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	3	2	9	11	1	10	11	+ 0
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	-	-	-	-	-	-	-	-
Berufspraktikanten/innen gesamt	3	2	9	11	1	10	11	+ 0

Einstellungen



		2023	2022
externe Einstellungen			
1. Quartal	Verwaltungskraft (15); Stadtmfrou/-mann (2); Städtische/-r Amtsrat/-rätin (1); Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in (2); Dipl.-Ingenieur/-in (4); Architekt/-in (1); Raumplaner/-in (2); Stadtplaner/-in (1); Techniker/-in (1); Client-Betreuer/-in (3); Städtische/-r Obermedizinalrat/-rätin (1); Arzt/Ärztin (3); Medizinische/-r Fachangestellte/-r (1); Erzieher/-in (3); Ergänzungskraft (4); Sozialarbeiter/-in (14); Musikschullehrer/-in (1); Medienpädagoge/-in (1), Kulturpädagoge/-in (1), Alltagshelfer/-in (7); Fachangestellte/-r für Medien und Informationsdienste (2); Studentische Hilfskraft (1).	71	
2. Quartal			
3. Quartal			
4. Quartal			
		71	192
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal		0	
2. Quartal			
3. Quartal			
4. Quartal			
		0	45
gesamt :		71	237

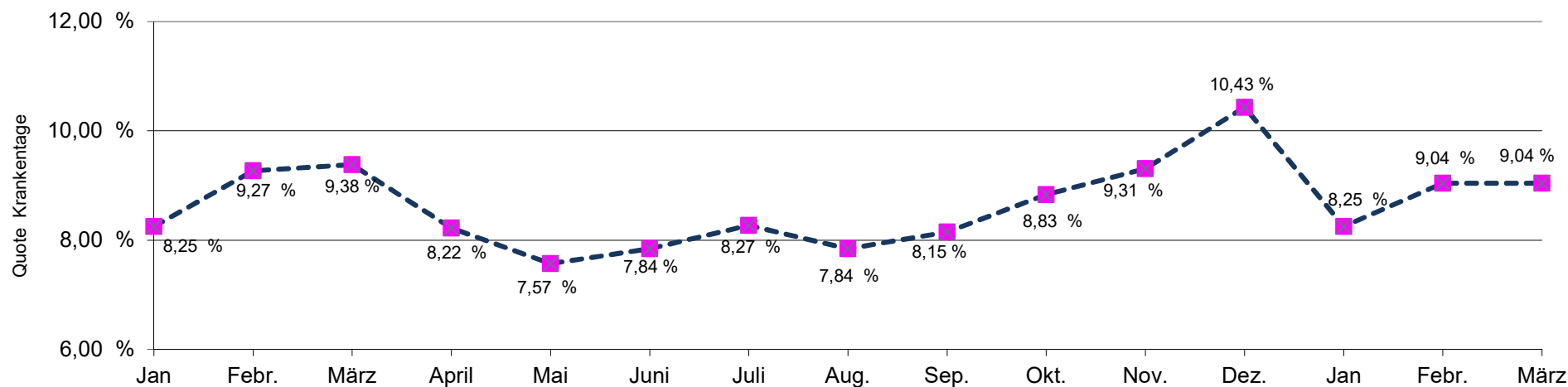
Krankenstand



	2022												2023		
	Jan	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan	Febr.	März
<i>analog Krankenkasse*</i>	8,25 %	9,27 %	9,38 %	8,22 %	7,57 %	7,84 %	8,27 %	7,84 %	8,15 %	8,83 %	9,31 %	10,43 %	8,25 %	9,04 %	9,04 %

* alle Krankenzeiten mit Attest, Arbeits- und Wegeunfälle

Verlauf der durchschnittlichen Krankenquote im gesamten Berichtszeitraum



Stellenbesetzung 2023



		I. Quart. 2023		II. Quart. 2023		III. Quart. 2023		IV. Quart. 2023		Vorjahr --> I/ 2022	
Stellenplan 2023	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)	1.155,5	49,0								56,0	
Tarifbeschäftigte	1.120,0	60,5								81,5	
	2.275,5	109,5								137,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	11,0	0,0								0,0	
Tarifbeschäftigte	63,5	8,0								10,5	
	74,5	8,0								10,5	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0								0	
Tarifbeschäftigte	3,0	0								0,0	
Teilhabechancengesetz	30,0	9,0								6,0	
	33,0	9,0								6,0	
ges.:	2.383,0	126,5	87,0							154,0	101,0

Personalkosten



Die für die **Kernverwaltung** dargestellten zahlungswirksamen Personalkosten sind mit 207,0 Mio. EUR der wesentliche Bestandteil in den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 u. 12) der städt. NKF-Ergebnisplanung für 2023 von rd. **245,8** 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. **38,8** Mio. EUR ein.

gerundet auf Tsd. EUR	HH-Mittel 2023 zahlungswirksame Zielplanung	Soll / Ist - Vergleich zum 1. Quartal 2023		
		Planung Jan. - März 2023	vorläufiges Ergebnis Stand 03.04.2023 Jan. - März 2023	Mehr- / Minder- Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	171.769.570 EUR	40.725.000 EUR	38.190.021 EUR	-2.534.979 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	27.086.370 EUR	6.740.000 EUR	6.752.496 EUR	12.496 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	8.144.060 EUR	2.110.000 EUR	1.523.869 EUR	-586.131 EUR
Summen	207.000.000 EUR	49.575.000 EUR	46.466.386 EUR	-3.108.614 EUR

Refinanzierung der Personalkosten



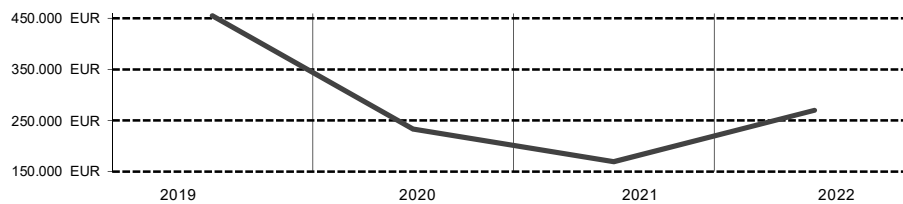
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	<i>Planung 2023</i>
1. Erstattungen bzw. Zuweisungen (Bund - Land - Gemeinden)	5,59 Mio.	5,77 Mio.	7,55 Mio.	7,09 Mio.	8,36 Mio.	9,31 Mio.	12,76 Mio.	<i>10,68 Mio.</i>
2. Städtische Gesellschaften (u. a. Dienstleistungsverträge; gem. Einrichtung/Jobcenter)	5,23 Mio.	5,61 Mio.	5,67 Mio.	6,08 Mio.	6,77 Mio.	6,91 Mio.	7,03 Mio.	<i>7,41 Mio.</i>
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.	<i>3,38 Mio.</i>
> Gebühren / Feuerwehr-Rettungsdienst	3,49 Mio.	5,31 Mio.	5,36 Mio.	5,9 Mio.	7,22 Mio.	8,39 Mio.	8,91 Mio.	<i>8,71 Mio.</i>
Refinanzierung gesamt -->	16,82 Mio.	19,4 Mio.	21,45 Mio.	22,04 Mio.	25,39 Mio.	27,62 Mio.	31,79 Mio.	<i>30,17 Mio.</i>
Pers.-Kosten / Kernverwaltung	113,02 Mio.	122,19 Mio.	127,28 Mio.	134,43 Mio.	141,99 Mio.	148,44 Mio.	159,85 Mio.	<i>174,10 Mio.</i>
Refinanzierungs-Quote -->	14,9 %	15,9 %	16,9 %	16,4 %	17,9 %	18,6 %	19,9 %	<i>17,3 %</i>

Jahresberichterstattung 2022 (mit 3-Jahres-Historik)



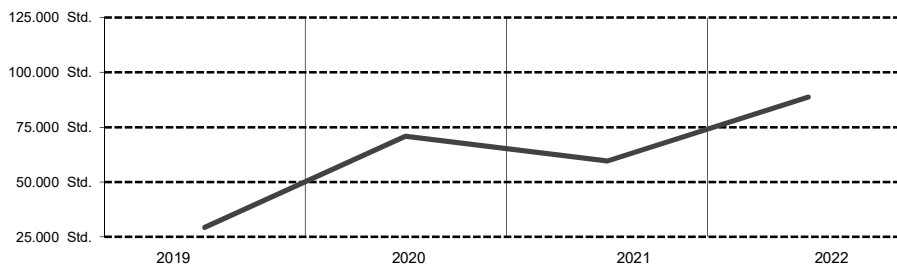
Dienstreisen

	(gerundet)	% -> Vorjahr
2019	455.100 EUR	+ 7,18 %
2020	233.648 EUR	- 48,66 %
2021	169.690 EUR	- 27,37 %
2022	269.805 EUR	+ 59,00 %



Überstunden

	<u>Stunden</u> (gerundet)	<u>Kosten</u> (gerundet)
2019	29.300	602.000 EUR
2020	70.937	1.315.642 EUR
2021	59.572	888.894 EUR
2022	88.696	1.623.673 EUR



Schwerbehinderung (jahresdurchschnittlich)

	<u>Quote</u>	<u>Anzahl</u>
2019	7,74 %	Soll: 128 / Ist: 198
2020	8,14 %	Soll: 131 / Ist: 214
2021	8,27 %	Soll: 136 / Ist: 225
2022	8,72 %	Soll: 167 / Ist: 292

