

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3727-01	Termin 18.09.2023			
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
18.09.2023	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2023

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 2. Quartal 2023 im anliegenden Personal- und Organisationsbericht beschrieben.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2023

Bereichsleiter Bereich 4-1	Beigeordneter Dezernat 4	Oberbürgermeister
Herr Kawicki Datum 04.09.2023	Herr Jehn Datum 10.08.2023	Herr Schranz Datum 07.09.2023
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

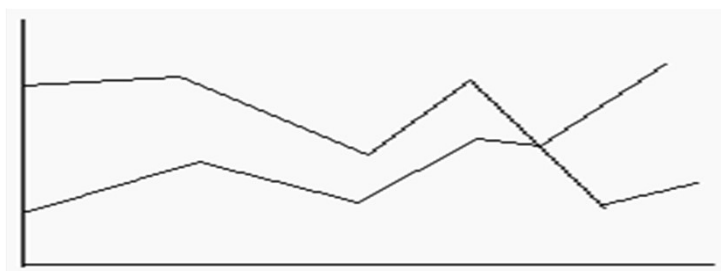
Drucksachen-Nr.: M/17/3727-01 / Seite 1 von 1



stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT
Kernverwaltung
2. 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



Personalbestand

	30. Juni 2022	30. Sep. 2022	31. Dez. 2022	31. März 2023	30. Juni 2023			Differenzen 31.03.2023 --> 30.06.2023
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	662	672	679	667	481	183	664	- 3
(davon Teilzeit)	(91)	(94)	(95)	(110)	(24)	(78)	(102)	- (8)
ohne lfd. Bezüge *)	22	16	18	22	6	18	24	+ 2
Beamte/innen gesamt	684	688	697	689	487	201	688	- 1
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.883	1.868	1.876	1.881	524	1.382	1.906	+ 25
(davon Teilzeit)	(649)	(647)	(652)	(666)	(48)	(621)	(669)	+ (3)
ohne lfd. Bezüge *)	186	184	188	203	19	189	208	+ 5
Tarifbeschäftigte gesamt	2.069	2.052	2.064	2.084	543	1571	2.114	+ 30
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.545	2.540	2.555	2.548	1.005	1.565	2.570	22
(davon Teilzeit)	(740)	(741)	(747)	(776)	72	699	(771)	- (5)
ohne lfd. Bezüge *)	208	200	206	225	25	207	232	+ 7
Personal / ohne Azubis	2.753	2.740	2.761	2.773	1.030	1.772	2.802	+ 29
Auszubildende	151	193	174	173	65	87	152	- 21
Berufspraktikanten/innen	2	9	11	11	1	10	11	+ 0
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.906	2.942	2.946	2.957	1.096	1.869	2.965	+ 8

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	Juni 2022	Sep. 2022	Dez. 2022	März 2023	Juni 2023			Differenzen 31.03.2023 --> 30.06.2023
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in incl. Verwaltungsinformatik	51	54	53	52	15	30	45	- 7
Stadtsekretäranwärter/in	12	24	24	24	8	16	24	
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	0	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	0	
Brandoberinspektoranwärter/in	1	1	1	1	1	-	1	
Brandmeisteranwärter/in	27	27	11	11	24	1	25	+ 14
Beamte/innen-Azubi gesamt	91	106	89	88	48	47	95	+ 7
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	29	40	39	39	9	16	25	- 14
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	12	18	18	18	3	9	12	- 6
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	2	3	3	1	-	1	1	
Vermessungstechniker/in	2	2	2	2	2	-	2	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	1	2	2	2	1	-	1	- 1
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) - Erzieherin	12	20	20	20	1	12	13	- 7
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	1	1	-	1	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	1	-	2	-	2	2	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	60	87	85	85	17	40	57	- 28
Auszubildende gesamt	151	193	174	173	65	87	152	- 21
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	2	9	11	11	1	10	11	
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	-	-	-	-	-	-	-	
Berufspraktikanten/innen gesamt	2	9	11	11	1	10	11	-

Einstellungen



		2023	2022
externe Einstellungen			
1. Quartal	Verwaltungskraft (15); Stadtmfrou/-mann (2); Städtische/-r Amsrat/-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	Verwaltungskraft (4); Schulsekretärinnen (2); Alltagshelfer/-in (5); Stadthauptsekretär/-in (1); Stadtinspektor/-in (1); Stadtmfrou/-mann (1); Brandamtmann (1); Psychologe/-in (1); Dipl. Ingenieur/-in (7); Arzt/Ärztin (1); Erzieher/-in (3); Sozialarbeiter/-in (4).	31	
3. Quartal			
4. Quartal			
		102	192
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal		0	
2. Quartal	Verwaltungsfachangestellte/-r (14); Kauffrau/-mann für Büromanagement (6)	20	
3. Quartal			
4. Quartal			
		20	45
gesamt :		122	237

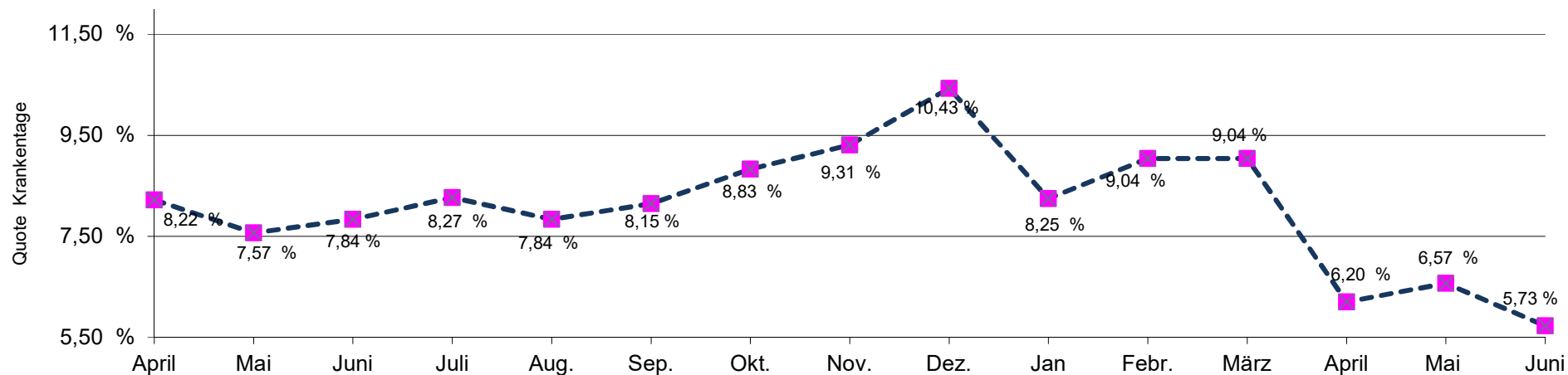
Krankenstand



analog Krankenkasse*	2022									2023					
	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan	Febr.	März	April	Mai	Juni
	8,22 %	7,57 %	7,84 %	8,27 %	7,84 %	8,15 %	8,83 %	9,31 %	10,43 %	8,25 %	9,04 %	9,04 %	6,20 %	6,57 %	5,73 %

* 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		51,0						56,0	
Tarifbeschäftigte	1.120,0	60,5		61,0						81,5	
	2.275,5	109,5		112,0						137,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	11,0	0,0		0,0						0,0	
Tarifbeschäftigte	63,5	8,0		6,0						10,5	
	74,5	8,0		6,0						10,5	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0						0	
Tarifbeschäftigte	3,0	0		0						0,0	
Teilhabechancengesetz	30,0	9,0		9,0						6,0	
	33,0	9,0		9,0						6,0	
ges.:	2.383,0	126,5	87,0	127,0	85,0					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 2. Quartal 2023		
		Planung Jan. - Juni 2023	vorläufiges Ergebnis Stand 07.07.2023 Jan. - Juni 2023	Mehr- / Minder- Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	171.769.570 EUR	81.607.000 EUR	77.875.000 EUR	-3.732.000 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	27.086.370 EUR	13.625.000 EUR	13.330.000 EUR	-295.000 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	8.144.060 EUR	4.003.000 EUR	3.704.000 EUR	-299.000 EUR
Summen	207.000.000 EUR	99.235.000 EUR	94.909.000 EUR	-4.326.000 EUR