

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4088-01	Termin 06.11.2023	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
06.11.2023	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2023

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 3. Quartal im anliegenden Personal- und Organisationsbericht beschrieben.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2023

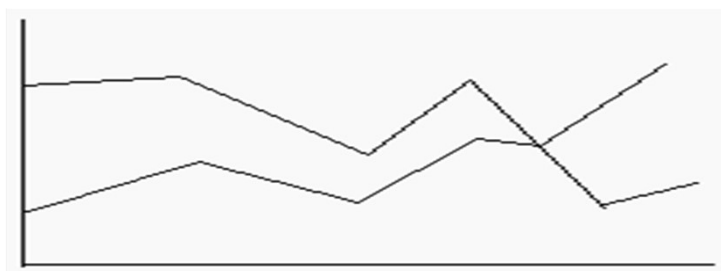
Bereichsleiter Bereich 4-1	Beigeordneter Dezernat 4	Oberbürgermeister
Herr Kawicki Datum 24.10.2023	Herr Jehn Datum 24.10.2023	Herr Schranz Datum 26.10.2023
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []



stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT
Kernverwaltung
3. Quartal 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. Sep. 2022	31. Dez. 2022	31. März 2023	30.06.2023	30. Sep. 2023			Differenzen 30.06.2023 --> 30.09.2023
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	672	679	667	664	503	195	698	+ 34
(davon Teilzeit)	(94)	(95)	(110)	(102)	(20)	(81)	(101)	- (1)
ohne lfd. Bezüge *)	16	18	22	24	3	18	21	- 3
Beamte/innen gesamt	688	697	689	688	506	213	719	+ 31
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.868	1.876	1.881	1.906	529	1.404	1.933	+ 27
(davon Teilzeit)	(647)	(652)	(666)	(669)	(54)	(627)	(681)	+ (12)
ohne lfd. Bezüge *)	184	188	203	208	18	176	194	- 14
Tarifbeschäftigte gesamt	2.052	2.064	2.084	2.114	547	1580	2.127	+ 13
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.540	2.555	2.548	2.570	1.032	1.599	2.631	+ 14
(davon Teilzeit)	(741)	(747)	(776)	(771)	74	708	(782)	+ (11)
ohne lfd. Bezüge *)	200	206	225	232	21	194	215	- 17
Personal / ohne Azubis	2.740	2.761	2.773	2.802	1.053	1.793	2.846	+ 44
Auszubildende	193	174	173	152	68	133	201	+ 49
Berufspraktikanten/innen	9	11	11	11	1	20	21	+ 10
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.942	2.946	2.957	2.965	1.122	1.946	3.068	+ 103

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	Sep. 2022	Dez. 2022	März 2023	Juni 2023	Sep. 2023			Differenzen 30.06.2023 --> 30.09.2023
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in incl. Verwaltungsinformatik	54	53	52	45	18	33	51	+ 6
Stadtsekretäranwärter/in	24	24	24	24	8	16	24	
Stadtvermessungsoberinspektorin	-	-	-	-			0	
Stadtbaubauinspektorin	-	-	-	-			0	
Brandoberinspektorin	1	1	1	1	1	-	1	
Brandmeisteranwärter/in	27	11	11	25	13	1	14	- 11
Beamte/innen-Azubi gesamt	106	89	88	95	40	50	90	- 5
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	40	39	39	25	9	28	37	+ 12
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	18	18	18	12	4	14	18	+ 6
Qualifizierung zum* zur Verwaltungsfachwirt*in					4	11	15	+ 15
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	3	3	1	1	-	3	3	+ 2
Sozialarbeiter*in - Duales Studium					1	4	5	+ 5
Geomatiker*in					1	-	1	+ 1
Vermessungstechniker/in	2	2	2	2	2	-	2	
Fachinformatiker/in	2	2	2	1	3	-	3	+ 2
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	20	20	20	13	4	21	25	+ 12
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	1	-	-	0	- 1
Hygienekontrolleur-Praktikantin	1	-	2	2	-	2	2	+ 0
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	87	85	85	57	28	83	111	+ 54
Auszubildende gesamt	193	174	173	152	68	133	201	+ 49
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	9	11	11	11	1	20	21	+ 10
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	-	-	-	-	-	-	-	
Berufspraktikanten/innen gesamt	9	11	11	11	1	20	21	+ 10



Einstellungen

		2023	2022
externe Einstellungen			
1. Quartal	Verwaltungskraft (15); Stadtmf frau/-mann (2); Städtische/-r Am tsrat/-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); Stadtmf frau/-mann (1); Brandamtmann (1); Psychologe/-in (1); Dipl. Ingenieur/-in (7); Arzt/Ärztin (1); Erzieher/-in (3); Sozialarbeiter/-in (4).	31	
3. Quartal	Verwaltungskraft (6); Schulsekretär/-in (3); Raumplaner/-in (3); Tierarzt/-ärztin (1); Erzieher/-in (2); Kinderpfleger/-in (1); Sozialarbeiter/-in (11); Alltagshelfer/-in (5); Client Betreuer/-in (3); IT-Fachkraft (2); Prophylaxehelfer/-in (1), Hygienekontrolleuer/-in (1); Desinfektor/-in (1); Musikschullehrer/-in (4); Lehrer/-in (1); KFZ-Mechaniker/-in (1)	46	
4. Quartal			
		148	192
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal		0	
2. Quartal	Verwaltungsfachangestellte/-r (14); Kauffrau/-mann für Büromanagement (6)	20	
3. Quartal	Stadtsekretäre/in (12), Stadtinspektor/in (11)	23	
4. Quartal			
		43	45
gesamt :		191	237

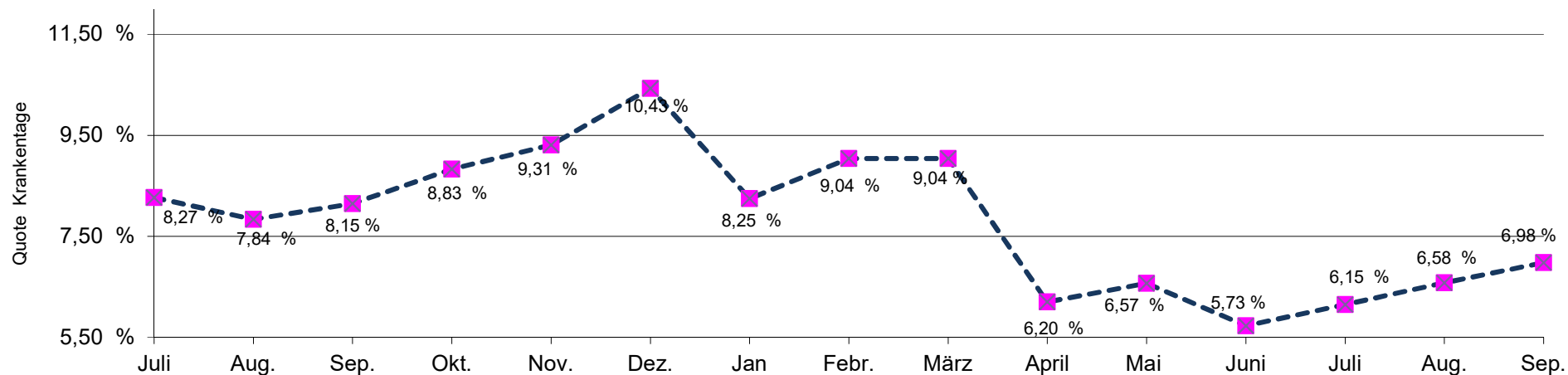
Krankenstand



	2022						2023								
	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.
<i>analog Krankenkasse*</i>	8,27 %	7,84 %	8,15 %	8,83 %	9,31 %	10,43 %	8,25 %	9,04 %	9,04 %	6,20 %	6,57 %	5,73 %	6,15 %	6,58 %	6,98 %

* alle Krankenzeiten mit Attest, Arbeits- und Wegeunfälle

Verlauf der durchschnittlichen Krankenquote im gesamten Berichtszeitraum



Stellenbesetzung 2023



Stellenplan 2023		I. Quart. 2023		II. Quart. 2023		III. Quart. 2023		IV. Quart. 2023		Vorjahr --> III/ 2022	
		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		57,0				65,0	
Tarifbeschäftigte	1.120,0	60,5		61,0		60,5				67,5	
	2.275,5	109,5		112,0		117,5				132,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	11,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
Tarifbeschäftigte	63,5	8,0		6,0		6,0				13,5	
	74,5	8,0		6,0		6,0				13,5	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0		0				0	
Tarifbeschäftigte	3,0	0		0		0				0,0	
Teilhabechancengesetz	30,0	9,0		9,0		8,0				7,0	
	33,0	9,0		9,0		8,0				7,0	
ges.:	2.383,0	126,5	87,0	127,0	85,0	131,5	83,5			153,0	93,0

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 3. Quartal 2023		
		Planung Jan. - Sep. 2023	vorläufiges Ergebnis Stand 06.10.2023 Jan. - Sep. 2023	Mehr- / Minder- Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	171.769.570 EUR	122.979.959 EUR	117.059.478 EUR	-5.920.481 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	27.086.370 EUR	20.348.314 EUR	19.572.148 EUR	-776.166 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	8.144.060 EUR	6.033.319 EUR	5.577.352 EUR	-455.967 EUR
Summen	207.000.000 EUR	149.361.592 EUR	142.208.978 EUR	-7.152.614 EUR