

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4403-01	Termin 29.01.2024	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
29.01.2024	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2023

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 4. Quartal 2023 beschrieben.

Anlage

Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2023

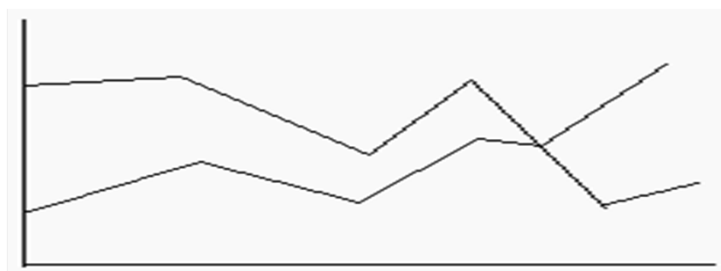
Bereichsleiter Bereich 4-1	Beigeordneter Dezernat 4	Oberbürgermeister
Herr Kawicki Datum 10.01.2024	Herr Jehn Datum 11.01.2024	Herr Schranz Datum 17.01.2024
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat []
		Gleichstellungsstelle []



stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT
Kernverwaltung
4. 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

	31. Dez.2022	31. März 2023	30.06.2023	30.09.2023	31. Dez. 2023			Differenzen 30.09.2023 --> 31.12.2023
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	679	667	664	698	499	193	692	+ 6
(davon Teilzeit)	(95)	(110)	(102)	(101)	(20)	(83)	(103)	(2)
ohne lfd. Bezüge *)	18	22	24	21	2	17	19	- 2
Beamte/innen gesamt	697	689	688	719	501	210	711	+ 8
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.876	1.881	1.906	1.933	540	1.425	1.965	+ 32
(davon Teilzeit)	(652)	(666)	(669)	(681)	(55)	(647)	(702)	+ (21)
ohne lfd. Bezüge *)	188	203	208	194	17	171	188	- 6
Tarifbeschäftigte gesamt	2.064	2.084	2.114	2.127	557	1596	2.153	+ 26
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.555	2.548	2.570	2.631	1.039	1.618	2.657	+ 6
(davon Teilzeit)	(747)	(776)	(771)	(782)	75	730	(805)	+ (23)
ohne lfd. Bezüge *)	206	225	232	215	19	188	207	- 8
Personal / ohne Azubis	2.761	2.773	2.802	2.846	1.058	1.806	2.864	+ 18
Auszubildende	174	173	152	201	67	133	200	+ 1
Berufspraktikanten/innen	11	11	11	21	1	20	21	+ 0
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.946	2.957	2.965	3.068	1.126	1.959	3.085	+ 17

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	Dez. 2022	März 2023	Juni 2023	Sep. 2023	Dez. 2023			Differenzen 30.09.2023 --> 31.12.2023
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in incl. Verwaltungsinformatik	53	52	45	51	18	33	51	
Stadtsekretäranwärter/in	24	24	24	24	8	16	24	
Stadtvermessungsoberspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	0	
Stadtbauberspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	0	
Brandoberspektoranwärter/in	1	1	1	1	1	-	1	
Brandmeisteranwärter/in	11	11	25	14	13	1	14	
Beamte/innen-Azubi gesamt	89	88	95	90	40	50	90	0
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	39	39	25	37	9	28	37	
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	18	18	12	18	4	14	18	
Qualifizierung zum*zur Verwaltungsfachwirt*in				15	4	11	15	
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	3	1	1	3	-	3	3	
Sozialarbeiter*in - Duales Studium				5	1	4	5	
Geomatiker*in				1	1	-	1	
Vermessungstechniker/in	2	2	2	2	2	-	2	
Fachinformatiker/in	2	2	1	3	3	-	3	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	20	20	13	25	3	21	24	- 1
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	0	-	-	0	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	-	2	2	2	-	2	2	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	85	85	57	111	27	83	110	- 1
Auszubildende gesamt	174	173	152	201	67	133	200	- 1
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	11	11	11	21	1	20	21	
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	-	-	-	-	-	-	-	
Berufspraktikanten/innen gesamt	11	11	11	21	1	20	21	0

Einstellungen



		2023	2022
externe Einstellungen			
1. Quartal	Verwaltungskraft (15); Stadtmfrou/-mann (2); Städtische/-r Amrats/-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	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	Verwaltungskraft (6); Schulsekretär/-in (4); Fachkraft für Schutz und Sicherheit (2); Erzieher/-in (7); Kinderpfleger/-in (1); Sozialarbeiter/-in (6); Alltagshelfer/-in (1); Gesundheitsingenieur/-in (1); Kulturwissenschaftler/-in (2); Geisteswissenschaftler/-in (1); Ingenieur/-in (3); Bauassessor/-in (1); Jurist/-in (1); feuerwehrtechnischer Dienst (1); medizinische/-r Fachangestellte/r (1); Lagerarbeiter/-in (1)	39	
		187	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 :		230	237

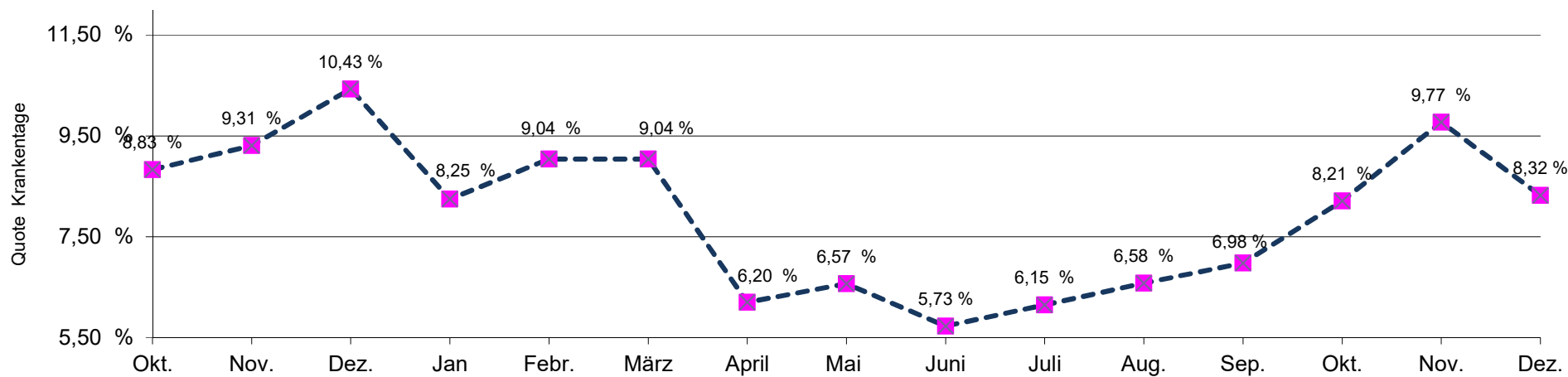
Krankenstand



	2022			2023											
	Okt.	Nov.	Dez.	Jan	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
<i>analog Krankenkasse*</i>	8,83 %	9,31 %	10,43 %	8,25 %	9,04 %	9,04 %	6,20 %	6,57 %	5,73 %	6,15 %	6,58 %	6,98 %	8,21 %	9,77 %	8,32 %

* 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 --> IV/ 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		57,0		48,0		58,5	
Tarifbeschäftigte	1.120,0	60,5		61,0		60,5		56,0		68,0	
	2.275,5	109,5		112,0		117,5		104,0		126,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	11,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Tarifbeschäftigte	63,5	8,0		6,0		6,0		3,5		9,0	
	74,5	8,0		6,0		6,0		3,5		9,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0		0		0		0	
Tarifbeschäftigte	3,0	0		0		0		0		0,0	
Teilhabechancengesetz	30,0	9,0		9,0		8,0		5,5		7,0	
	33,0	9,0		9,0		8,0		5,5		7,0	
ges.:	2.383,0	126,5	87,0	127,0	85,0	131,5	83,5	113,0	82,0	142,5	89,0

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 4. Quartal 2023		
		Planung Jan. - Dez. 2023	vorläufiges Ergebnis Stand 10.01.2024 Jan. - Dez. 2023	Mehr- / Minder- Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	171.769.570 EUR	171.769.570 EUR	164.569.753 EUR	-7.199.817 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	27.086.370 EUR	27.086.370 EUR	26.291.735 EUR	-794.635 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	8.144.060 EUR	8.144.060 EUR	7.729.750 EUR	-414.310 EUR
Summen	207.000.000 EUR	207.000.000 EUR	198.591.238 EUR	-8.408.762 EUR

Es handelt sich hier nur um ein vorläufiges Buchungsergebnis zum Stand 10.01.2024 für das Jahr 2023.

Für den Haushalt 2023 werden noch folgende Rückstellungen gebildet, die das Rechnungsergebnis erheblich verschlechtern:

- Inflationsausgleich Beamten/-in
- Arbeitsrechtsstreitigkeiten
- Nachzahlung Praxisanleiter/-in KTE
- Versorgungslastenausgleich