

Vorlageart: Berichtsvorlage
Federführung: Personal und Organisation
Verantwortung: Bereichsleiter Herr Kawicki, Personaldezernent Herr Jehn,
Oberbürgermeister Herr Schranz

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2024

Beratungsfolge

06.05.2024

Haupt- und Finanzausschuss

Kenntnisnahme

Sachverhalt

- 1 Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 1. Quartal 2024
- 2 im anliegenden Personal- und Organisationsbereich beschrieben.
- 3
- 4 Darüber hinaus enthält dieser Bericht als Anlage 1 die jährliche Fortschreibung der Daten zur
- 5 Refinanzierung der Personalkosten mit dem Ergebnis für 2023 sowie die Planung im lfd.
- 6 Haushalt 2024. Aus der Anlage 2 des Berichtes ist die Jahresberichterstattung zu den
- 7 Themen Dienstreisen, Überstunden und Schwerbehinderung für das abgelaufene Jahr 2023
- 8 zu entnehmen.

Bezug

Kein Bezug

Anlage/n

1 - Orga.-Bericht 1. Quartal 2024

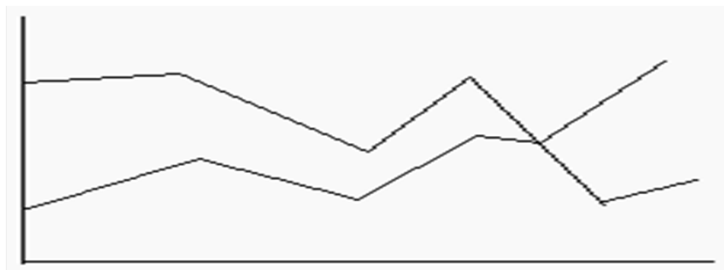


stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT Kernverwaltung

1. Quartal 2024



Personalbestand	Seite 1
Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika	Seite 2
Einstellungen	Seite 3
Krankenstand	Seite 4
Stellenbesetzung 2024	Seite 5
Personalkosten	Seite 6

Refinanzierung der Personalkosten	Anlage 1
Jahresberichterstattung 2023 (Dienstreisen / Überstunden / Schwerbehinderung)	Anlage 2



Personalbestand

	31. März 2023	30.06.2023	30.09.2023	31.12.2023	31. März 2024			Differenzen 31.12.2023 --> 31.03.2024
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	667	664	698	692	497	195	692	+ 0
(davon Teilzeit)	(110)	(102)	(101)	(103)	(20)	(83)	(103)	(0)
ohne lfd. Bezüge *)	22	24	21	19	1	14	15	- 4
Beamte/innen gesamt	689	688	719	711	498	209	707	- 4
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.881	1.906	1.933	1.965	539	1.415	1.954	- 11
(davon Teilzeit)	(666)	(669)	(681)	(702)	(55)	(653)	(708)	+ (6)
ohne lfd. Bezüge *)	203	208	194	188	21	187	208	+ 20
Tarifbeschäftigte gesamt	2.084	2.114	2.127	2.153	560	1602	2.162	+ 9
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.548	2.570	2.631	2.657	1.036	1.610	2.646	- 20
(davon Teilzeit)	(776)	(771)	(782)	(805)	75	736	(811)	+ (6)
ohne lfd. Bezüge *)	225	232	215	207	22	201	223	+ 16
Personal / ohne Azubis	2.773	2.802	2.846	2.864	1.058	1.811	2.869	+ 5
Auszubildende	173	152	201	200	64	131	195	- 5
Berufspraktikanten/innen	11	11	21	21	1	18	19	- 2
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.957	2.965	3.068	3.085	1.123	1.960	3.083	- 2

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;



Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika

	März 2023	Juni 2023	Sep. 2023	Dez.. 2023	März 2024			Differenzen 31.12.2023 --> 31.03.2024
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektorwärter/in incl. Verwaltungsinformatik	52	45	51	51	17	31	48	- 3
Stadtsekretärwärter/in	24	24	24	24	8	16	24	
Stadtvermessungsoberspektorwärter/in	-	-	-	-	-	-	0	
Stadtbauberspektorwärter/in	-	-	-	-	-	-	0	
Brandoberspektorwärter/in	1	1	1	1	1	-	1	
Brandmeisterwärter/in	11	25	14	14	13	1	14	
Beamte/innen-Azubi gesamt	88	95	90	90	39	48	87	- 3
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	39	25	37	37	8	28	36	- 1
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	18	12	18	18	4	14	18	
Qualifizierung zum*zur Verwaltungsfachwirt*in			15	15	4	11	15	
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	1	1	3	3	-	3	3	
Sozialarbeiter*in - Duales Studium			5	5	1	4	5	
Geomatiker*in			1	1	1	-	1	
Vermessungstechniker/in	2	2	2	2	2	-	2	- 1
Fachinformatiker/in	2	1	3	3	3	-	3	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	20	13	25	24	2	21	23	
Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	0	0	-	-	0	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	2	2	2	2	-	2	2	
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	85	57	111	110	25	83	108	- 2
Auszubildende gesamt	173	152	201	200	64	131	195	- 5
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	11	11	21	21	1	18	19	- 2
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	-	-	-	-	-	-	-	
Berufspraktikanten/innen gesamt	11	11	21	21	1	18	19	- 2



Einstellungen

		2024	2023
externe Einstellungen			
1. Quartal	Verwaltungsmitarbeiter/in (19); Schulsekretär/in (3); Musikschullehrer/in (1); Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste (1); Erziehungswissenschaftler/in (1); Erzieher/in (5); Kinderpfleger/in (2); Sozialarbeiter/in (9); Alltagshelfer/in (4); Arzt/Ärztin (2); Journalist/in (1); Ingenieur/in (3); Techniker/in (1); Stadtbauamtmann/-frau (1); Geograph/in (1); Brandmeister/in (1); Notfallsanitäter/in (2); Desinfektor/in (1).	58	
2. Quartal			
3. Quartal			
4. Quartal			
		58	187
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal			
2. Quartal			
3. Quartal			
4. Quartal			
		0	43
gesamt :		58	230

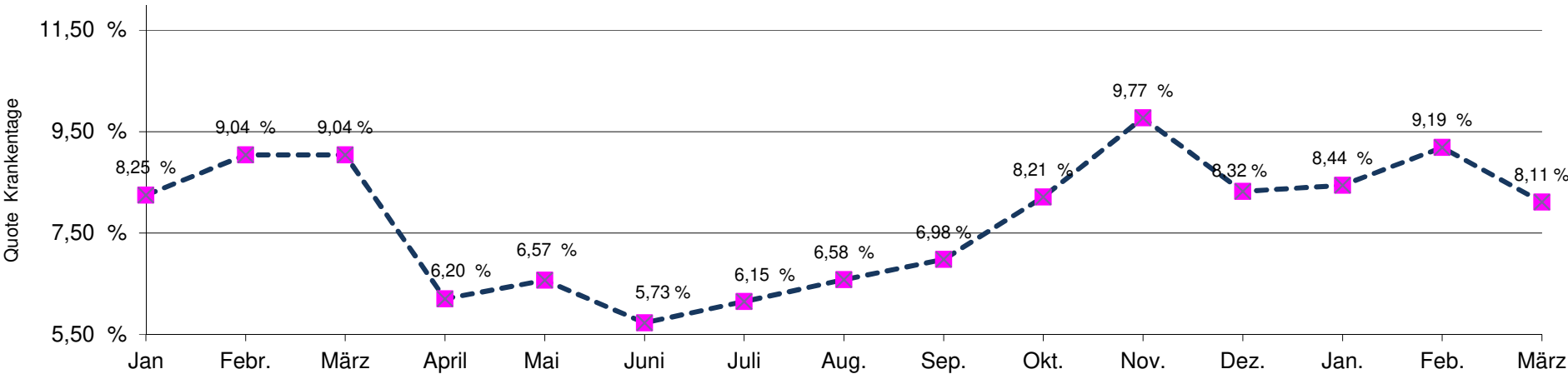
Krankenstand



analog Krankenkasse*	2023												2024		
	Jan	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März
	8,25 %	9,04 %	9,04 %	6,20 %	6,57 %	5,73 %	6,15 %	6,58 %	6,98 %	8,21 %	9,77 %	8,32 %	8,44 %	9,19 %	8,11 %

* alle Krankenzeiten mit Attest, Arbeits- und Wegeunfälle

Verlauf der durchschnittlichen Krankenquote im gesamten Berichtszeitraum



Stellenbesetzung 2024



		I. Quart. 2024		II. Quart. 2024		III. Quart. 2024		IV. Quart. 2024		Vorjahr --> I/ 2023	
Stellenplan 2024	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)	1.203,5	52,5								49,0	
Tarifbeschäftigte	1.093,5	49,5								60,5	
	2.297,0	102,0		0,0		0,0		0,0		109,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	22,5	0,0								0,0	
Tarifbeschäftigte	39,5	4,0								8,0	
	62,0	4,0		0,0		0,0		0,0		8,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0								0	
Tarifbeschäftigte	3,0	0								0	
Teilhabechancengesetz	30,0	7,0								9,0	
	33,0	7,0		0,0		0,0		0,0		9,0	
ges.:	2.392,0	113,0		0,0		0,0		0,0		126,5	87,0

Personalkosten



Die für die **Kernverwaltung** dargestellten zahlungswirksamen Personalkosten sind mit 216,6 Mio. EUR der wesentliche Bestandteil in den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 u. 12) der städt. NKF-Ergebnisplanung für 2024 von rd. **264,7** 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. **48,1** Mio. EUR ein.

gerundet auf Tsd. EUR	HH-Mittel 2024	Soll / Ist - Vergleich zum 1. Quartal 2024		
<i>Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine HSK-Vorgabe von 2,5 Mio EUR gekürzt.</i>	zahlungswirksame Zielplanung	Planung Jan. - März 2024	vorläufiges Ergebnis Stand 03.04.2024 Jan. - April 2024	Mehr- / Minder - Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	180.081.070 EUR	42.975.000 EUR	42.934.000 EUR	-41.000 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	28.484.690 EUR	7.655.000 EUR	7.767.000 EUR	112.000 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	8.059.860 EUR	2.089.000 EUR	1.622.000 EUR	-467.000 EUR
Summen	216.625.620 EUR	52.719.000 EUR	52.323.000 EUR	-396.000 EUR

Refinanzierung der Personalkosten



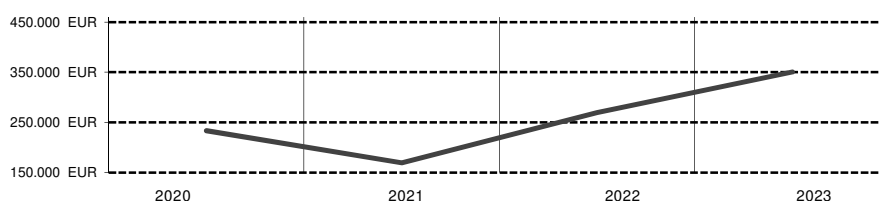
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024
1. Erstattungen bzw. Zuweisungen (Bund - Land - Gemeinden)	7,09 Mio.	8,36 Mio.	9,31 Mio.	12,76 Mio.	12,68 Mio.	10,87 Mio.
2. Städtische Gesellschaften (u. a. Dienstleistungsverträge; gem. Einrichtung/Jobcenter)	6,08 Mio.	6,77 Mio.	6,91 Mio.	7,03 Mio.	6,78 Mio.	7,57 Mio.
3. Gebühren, Verwaltungskostenerstattungen						
> Innere Leistungsverrechnung (VKE)	2,97 Mio.	3,05 Mio.	3,01 Mio.	3,09 Mio.	3,39 Mio.	3,72 Mio.
> Gebühren / Feuerwehr-Rettungsdienst	5,9 Mio.	7,22 Mio.	8,39 Mio.	8,91 Mio.	9,27 Mio.	9,39 Mio.
Refinanzierung gesamt -->	22,04 Mio.	25,39 Mio.	27,62 Mio.	31,79 Mio.	32,11 Mio.	31,55 Mio.
Pers.-Kosten / Kernverwaltung	134,43 Mio.	141,99 Mio.	148,44 Mio.	159,85 Mio.	167,33 Mio.	182,38 Mio.
Refinanzierungs-Quote -->	16,4 %	17,9 %	18,6 %	19,9 %	19,2 %	17,3 %

Jahresberichterstattung 2023 (mit 3-Jahres-Historik)



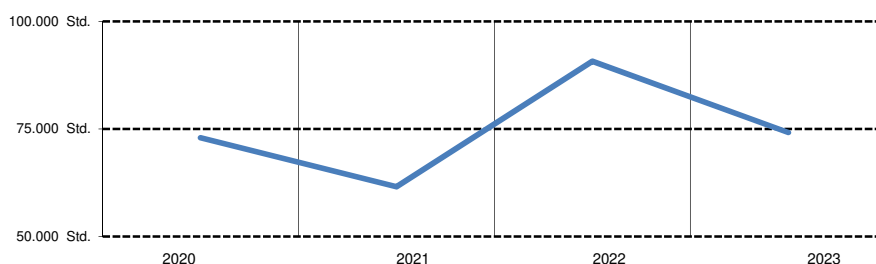
Dienstreisen

	(gerundet)	% -> Vorjahr
2020	233.648 EUR	+ 48,66 %
2021	169.690 EUR	- 27,37 %
2022	269.805 EUR	+ 59,00 %
2023	350.587 EUR	+ 29,94 %



Überstunden

	Stunden (gerundet)	Kosten (gerundet)
2020	70.937	1.315.642 EUR
2021	59.572	888.894 EUR
2022	88.696	1.623.673 EUR
2023	72.203	1.387.606 EUR



Schwerbehinderung (jahresdurchschnittlich)

	Quote	Anzahl
2020	8,14 %	Soll: 131 / Ist: 214
2021	8,27 %	Soll: 136 / Ist: 225
2022	8,72 %	Soll: 167 / Ist: 292
2023	8,62 %	Soll: 170 / Ist: 293

