

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

Personal- und Organisationsbericht 2. Quartal 2024

Beratungsfolge

16.09.2024	Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme
------------	----------------------------	---------------

Bezug

Kein Bezug

Sachverhalt

- 1 Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 2. Quartal 2024
- 2 im anliegenden Personal- und Organisationsbericht beschrieben.

Anlage/n

1 - Orga.-Bericht 2. Quartal 2024

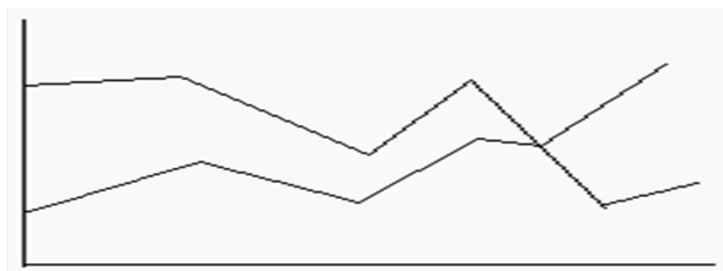


stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT Kernverwaltung

2. 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



Personalbestand

	30.06.2023	30.09.2023	31.12.2023	31.03.2024	30. Juni 2024			Differenzen 31.03.2024 --> 30.06.2024
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	664	698	692	692	487	198	685	- 7
(davon Teilzeit)	(102)	(101)	(103)	(103)	(20)	(84)	(104)	+ (1)
ohne lfd. Bezüge *)	24	21	19	15	3	13	16	+ 1
Beamte/innen gesamt	688	719	711	707	490	211	701	- 6
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.906	1.933	1.965	1.954	558	1.440	1.998	+ 44
(davon Teilzeit)	(669)	(681)	(702)	(708)	(59)	(672)	(731)	+ (23)
ohne lfd. Bezüge *)	208	194	188	208	20	183	203	- 5
Tarifbeschäftigte gesamt	2.114	2.127	2.153	2.162	578	1623	2.201	+ 39
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.570	2.631	2.657	2.646	1.045	1.638	2.683	+ 5
(davon Teilzeit)	(771)	(782)	(805)	(811)	79	756	(835)	+ (24)
ohne lfd. Bezüge *)	232	215	207	223	23	196	219	- 4
Personal / ohne Azubis	2.802	2.846	2.864	2.869	1.068	1.834	2.902	+ 33
Auszubildende	152	201	200	195	66	104	170	- 33
Berufspraktikanten/innen	11	21	21	19	0	11	11	- 8
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	2.965	3.068	3.085	3.083	1.134	1.949	3.083	0

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	Juni 2023	Sep. 2023	Dez.. 2023	März 2024	Juni 2024			Differenzen 31.03.2024 --> 30.06.2024
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in incl. Verwaltungsinformatik	45	51	51	48	14	25	39	- 9
Stadtsekretäranwärter/in	24	24	24	24	4	9	13	- 11
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	0	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	0	
Brandoberinspektoranwärter/in	1	1	1	1	-	-	0	- 1
Brandmeisteranwärter/in	25	14	14	14	23	2	25	+ 11
Notfallsanitäter	-	-	-	0	7	2	9	+ 9
Beamte/innen-Azubi gesamt	95	90	90	87	48	38	86	- 1
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	25	37	37	36	3	22	25	- 11
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	12	18	18	18	4	8	12	- 6
Qualifizierung zum*zur Verwaltungsfachwirt*in		15	15	15	4	11	15	
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	1	3	3	3	-	3	3	
Sozialarbeiter*in - Duales Studium		5	5	5	1	4	5	
Geomatiker*in		1	1	1	1	0	1	
Vermessungstechniker/in	2	2	2	2	-	-	0	- 2
Fachinformatiker/in	1	3	3	3	-	3	3	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	13	25	24	23	2	15	17	- 6
Lebensmittelkontrolleur/in	1	0	0	0	-	-	0	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	2	2	2	2	3	-	3	+ 1
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	57	111	110	108	18	66	84	- 24
Auszubildende gesamt	152	201	200	195	66	104	170	- 25
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	11	21	21	19	-	11	11	- 8
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	-	-	-	-	-	-	-	
Berufspraktikanten/innen gesamt	11	21	21	19	0	11	11	- 8



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	Verwaltungsmitarbeiter/in (28); Schulsekretär/in (2); Brandmeister (1); Arzt/Ärztin (2); Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste (1); Dipl. Ingenieur/in (3); Zahnmedizinische Fachangestellte/r (1), Client-Betreuer/in (1); Erzieher/in (4); Kinderpfleger/in (1); Sozialarbeiter/in (7).	51	
3. Quartal			
4. Quartal			
		109	187
Übernahmen nach Ausbildung			
1. Quartal			
2. Quartal	Kauffrau/-mann für Büromanagement (6); Verwaltungsfachangestellte/r (11); Stadtsekretär/in (11); Vermessungstechniker/in (1)	29	
3. Quartal			
4. Quartal			
		29	43
gesamt :		138	230

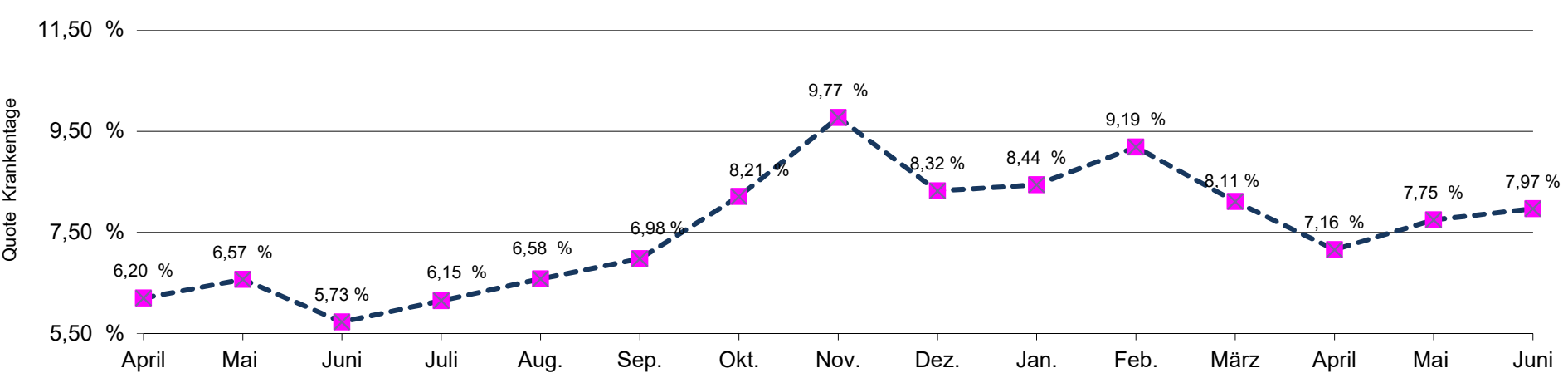
Krankenstand



analog Krankenkasse*	2023									2024					
	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni
	6,20 %	6,57 %	5,73 %	6,15 %	6,58 %	6,98 %	8,21 %	9,77 %	8,32 %	8,44 %	9,19 %	8,11 %	7,16 %	7,75 %	7,97 %

* 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 -->II/ 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		51,5						51,0	
Tarifbeschäftigte	1.093,5	49,5		66,0						61,0	
	2.297,0	102,0		117,5		0,0		0,0		112,0	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	22,5	0,0		0,0						0,0	
Tarifbeschäftigte	39,5	4,0		4,5						6,0	
	62,0	4,0		4,5		0,0		0,0		6,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0						0	
Tarifbeschäftigte	3,0	0		0						0	
Teilhabechancengesetz	30,0	7,0		7,5						9,0	
	33,0	7,0		7,5		0,0		0,0		9,0	
ges.:	2.392,0	113,0	81,0	129,5	80,0	0,0		0,0		127,0	85,0

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 2. Quartal 2024		
<i>Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine HSK-Vorgabe von 2,5 Mio EUR gekürzt.</i>	zahlungswirksame Zielplanung	Planung Jan. - Juni 2024	vorläufiges Ergebnis Stand 03.07.2024 Jan. - Juni 2024	Mehr- / Minder- Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	180.081.070 EUR	84.901.000 EUR	85.173.000 EUR	272.000 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	28.484.690 EUR	14.575.000 EUR	14.393.000 EUR	-182.000 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	8.059.860 EUR	3.962.000 EUR	3.818.000 EUR	-144.000 EUR
Summen	216.625.620 EUR	103.438.000 EUR	103.384.000 EUR	-54.000 EUR