

Vorlageart: Berichtsvorlage
Federführung: Personal und Organisation
Verantwortung:

Personal- und Organisationsbericht 3. Quartal 2024

Beratungsfolge

11.11.2024 Haupt- und Finanzausschuss Kenntnisnahme

Bezug

Kein Bezug

Sachverhalt

- 1 Im Rahmen der kontinuierlichen Berichtserstattung werden die Daten für das 3. Quartal 2024
- 2 im anliegenden Personal- und Organisationsbericht beschrieben.

Anlage/n

1 - Orga.-Bericht 3. Quartal 2024

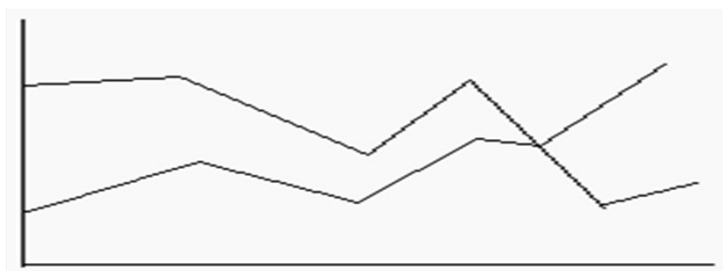


stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT Kernverwaltung

3. 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

	30.09.2023	31.12.2023	31.03.2024	30.06.2024	30. Sep. 2024			Differenzen 30.06.2024 --> 30.09.2024
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	698	692	692	685	482	209	691	+ 6
(davon Teilzeit)	(101)	(103)	(103)	(104)	(19)	(84)	(103)	- (1)
ohne lfd. Bezüge *)	21	19	15	16	5	10	15	- 1
Beamte/innen gesamt	719	711	707	701	487	219	706	+ 5
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.933	1.965	1.954	1.998	561	1.448	2.009	+ 11
(davon Teilzeit)	(681)	(702)	(708)	(731)	(60)	(673)	(733)	+ (2)
ohne lfd. Bezüge *)	194	188	208	203	20	181	201	- 2
Tarifbeschäftigte gesamt	2.127	2.153	2.162	2.201	581	1629	2.210	+ 9
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.631	2.657	2.646	2.683	1.043	1.657	2.700	+ 2
(davon Teilzeit)	(782)	(805)	(811)	(835)	(79)	(757)	(836)	+ (1)
ohne lfd. Bezüge *)	215	207	223	219	25	191	216	- 3
Personal / ohne Azubis	2.846	2.864	2.869	2.902	1.068	1.848	2.916	+ 14
Auszubildende	201	200	195	170	93	166	259	+ 89
Berufspraktikanten/innen	21	21	19	11	2	3	5	- 6
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	3.068	3.085	3.083	3.083	1.163	2.017	3.180	+ 97

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	Sep. 2023	Dez.. 2023	März 2024	Juni 2024	September 2024			Differenzen 30.06.2024 --> 30.09.2024
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in incl. Verwaltungsinformatik	51	51	48	39	23	30	53	+ 14
Stadtsekretäranwärter/in	24	24	24	13	10	17	27	+ 14
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	0	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	0	
Brandoberinspektoranwärter/in	1	1	1	-	-	-	0	
Brandmeisteranwärter/in	14	14	14	25	23	2	25	
Notfallsanitäter	-	-	0	9	7	2	9	
Beamte/innen-Azubi gesamt	90	90	87	86	63	51	114	+ 28
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	37	37	36	25	5	35	40	+ 15
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	18	18	18	12	7	11	18	+ 6
Qualifizierung zum*zur Verwaltungsfachwirt*in	15	15	15	15	8	25	33	+ 18
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	3	3	3	3	-	3	3	
Sozialarbeiter*in - Duales Studium	5	5	5	5	1	12	13	+ 8
Geomatiker*in	1	1	1	1	1	-	1	
Vermessungstechniker/in	2	2	2	-	-	-	0	
Fachinformatiker/in	3	3	3	3	3	-	3	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	25	24	23	17	5	26	31	+ 14
Lebensmittelkontrolleur/in	0	0	0	-	-	-	0	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	2	2	2	3	-	3	3	+ 0
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	111	110	108	84	30	115	145	+ 61
Auszubildende gesamt	201	200	195	170	93	166	259	+ 89
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	21	21	19	11	2	2	4	- 7
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	-	-	-	-	-	1	1	+ 1
Berufspraktikanten/innen gesamt	21	21	19	11	2	3	5	- 6



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	Verwaltungsmitarbeiter/in (9); Schulsekretär/in (2); Tierarzt/-ärztin (1); Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste (1); Dipl. Ingenieur/in (2); Zahnmedizinische Fachangestellte/r (1); Erzieher/in (2); Kinderpfleger/in (8); Sozialarbeiter/in (7); Fachkraft für Schutz und Sicherheit (1); Praxisanleiter/in (1); Geoinformatiker/in (1); Pädagogische/r Mitarbeiter/in (1); Jurist/in (1); Kulturmitarbeiter/In (1); Mediengestalter/in (1); Pressesprecher/in (1)	41	
4. Quartal			
		150	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	Stadtinspektoren/-in (13)	13	
4. Quartal			
		42	43
gesamt :		192	230

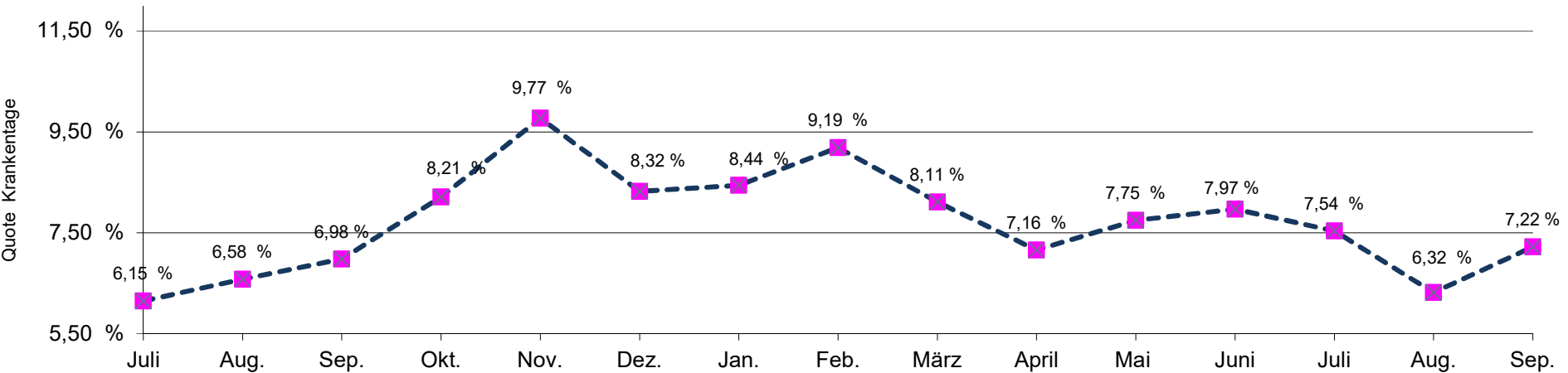
Krankenstand



	2023						2024								
	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.
<i>analog Krankenkasse*</i>	6,15 %	6,58 %	6,98 %	8,21 %	9,77 %	8,32 %	8,44 %	9,19 %	8,11 %	7,16 %	7,75 %	7,97 %	7,54 %	6,32 %	7,22 %

* 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 --> III/ 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		54,5				63,0	
Tarifbeschäftigte	1.093,5	49,5		66,0		63,0				60,5	
	2.297,0	102,0		117,5		117,5		0,0		123,5	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	22,5	0,0		0,0		0,0				0,0	
Tarifbeschäftigte	39,5	4,0		4,5		6,0				6,0	
	62,0	4,0		4,5		6,0		0,0		6,0	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	0		0		0				0	
Tarifbeschäftigte	3,0	0		0		0				0	
Teilhabechancengesetz	30,0	7,0		7,5		9,5				8,0	
	33,0	7,0		7,5		9,5		0,0		8,0	
ges.:	2.392,0	113,0	81,0	129,5	80,0	133,0	78,0	0,0		137,5	83,5

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 3. Quartal 2024		
<i>Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine HSK-Vorgabe von 2,5 Mio EUR gekürzt.</i>	zahlungswirksame Zielplanung	Planung Jan. - Sep. 2024	vorläufiges Ergebnis Stand 09.10.2024 Jan. - Sep. 2024	Mehr- / Minder- Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	180.081.070 EUR	127.609.000 EUR	127.742.602 EUR	133.602 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	28.484.690 EUR	21.485.000 EUR	20.978.002 EUR	-506.998 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	8.059.860 EUR	5.971.000 EUR	5.875.757 EUR	-95.243 EUR
Summen	216.625.620 EUR	155.065.000 EUR	154.596.361 EUR	-468.639 EUR