

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

Personal- und Organisationsbericht 4. Quartal 2024

Beratungsfolge

10.02.2025 Haupt- und Finanzausschuss Kenntnisnahme

Bezug

Sachverhalt

- 1 Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 4. Quartal 2024
- 2 beschrieben.

Anlage/n

- 1 - Orga.-Bericht 4. Quartal 2024

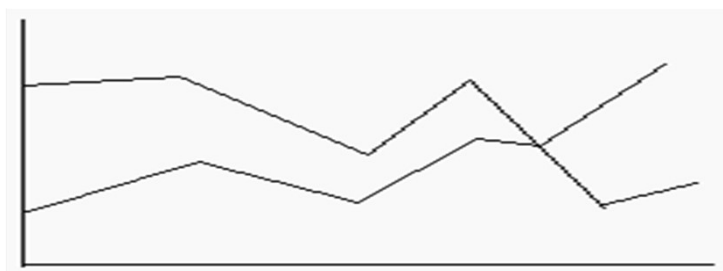


stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT Kernverwaltung

4. 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

	31.12.2023	31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024	31. Dez. 2024			Differenzen 30.09.2024 --> 31.12.2024
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	692	692	685	691	488	211	699	+ 8
(davon Teilzeit)	(103)	(103)	(104)	(103)	(18)	(89)	(107)	+ (4)
ohne lfd. Bezüge *)	19	15	16	15	6	7	13	- 2
Beamte/innen gesamt	711	707	701	706	494	218	712	+ 6
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.965	1.954	1.998	2.009	559	1.460	2.019	+ 10
(davon Teilzeit)	(702)	(708)	(731)	(733)	(64)	(692)	(756)	+ (23)
ohne lfd. Bezüge *)	188	208	203	201	23	179	202	+ 1
Tarifbeschäftigte gesamt	2.153	2.162	2.201	2.210	582	1639	2.221	+ 11
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.657	2.646	2.683	2.700	1.047	1.671	2.718	+ 18
(davon Teilzeit)	(805)	(811)	(835)	(836)	(82)	(781)	(863)	+ (27)
ohne lfd. Bezüge *)	207	223	219	216	29	186	215	- 1
Personal / ohne Azubis	2.864	2.869	2.902	2.916	1.076	1.857	2.933	+ 17
Auszubildende	200	195	170	259	82	167	249	- 10
Berufspraktikanten/innen	21	19	11	5	2	2	4	- 1
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	3.085	3.083	3.083	3.180	1.160	2.026	3.186	+ 6

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	Dez.. 2023	März 2024	Juni 2024	Sep. 2024	Dezember 2024			Differenzen 30.09.2024 --> 31.12.2024
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in incl. Verwaltungsinformatik	51	48	39	53	23	30	53	+ 0
Stadtsekretäranwärter/in	24	24	13	27	10	17	27	+ 0
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	1	1	-	-	2	2	4	+ 4
Brandmeisteranwärter/in	14	14	25	25	10	1	11	- 14
Notfallsanitäter	-	0	9	9	7	2	9	+ 0
Beamte/innen-Azubi gesamt	90	87	86	114	52	52	104	- 10
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	37	36	25	40	5	35	40	+ 0
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	18	18	12	18	7	11	18	+ 0
Qualifizierung zum*zur Verwaltungsfachwirt*in	15	15	15	33	8	25	33	+ 0
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	3	3	3	3	0	3	3	+ 0
Sozialarbeiter*in - Duales Studium	5	5	5	13	1	12	13	+ 0
Geomatiker*in	1	1	1	1	1	0	1	+ 0
Vermessungstechniker/in	2	2	-	-	-	-	-	
Fachinformatiker/in	3	3	3	3	3	0	3	+ 0
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	24	23	17	31	5	26	31	+ 0
Lebensmittelkontrolleur/in	0	0	-	-			-	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	2	2	3	3	0	3	3	+ 0
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	110	108	84	145	30	115	145	+ 0
Auszubildende gesamt	200	195	170	259	82	167	249	- 10
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	21	19	11	4	2	2	4	0
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	-	-	-	1	0	0	0	- 1
Berufspraktikanten/innen gesamt	21	19	11	5	2	2	4	- 1



Einstellungen

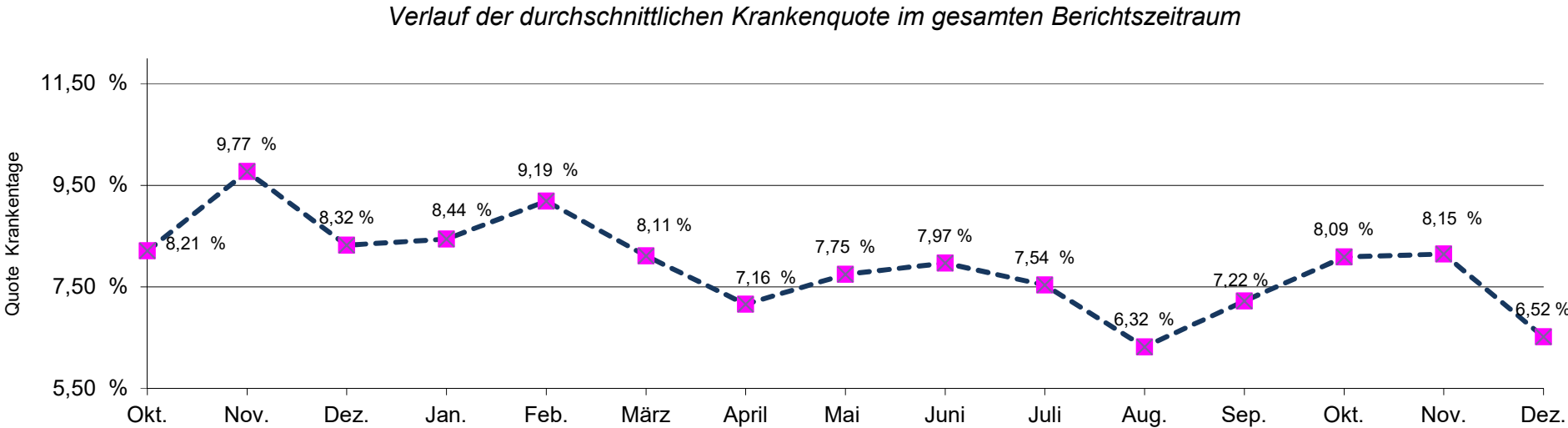
		2024	2023
externe Einstellungen			
1. Quartal	Verwaltungsmitarbeiter/in (19); Schulsekretär/in (3); Musikschullehrer/in (1); Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste (1); Erziehungswissenschaftler/in (1); Erzieher/in (5); Kinderpfleger/in (2); Sozialarbeiter/in (9); Alltagshelfer/in (4); 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	Verwaltungsmitarbeiter/in (7); Schulsekretär/in (1); Gesundheitsingenieur/in (2); Ingenieur/in (1); Messgehilfe/in (1); Logopäde/in (1); Erzieher/in (1); Kinderpfleger/in (2); Alltagshelfer/in (1); Sozialarbeiter/in (6); Praxisanleiter/in (1); Politesse (1); Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (1)	26	
		176	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	Brandmeisteranwärter (13)	13	
		55	43
gesamt :		231	230

Krankenstand



analog Krankenkasse*	2023			2024											
	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
	8,21 %	9,77 %	8,32 %	8,44 %	9,19 %	8,11 %	7,16 %	7,75 %	7,97 %	7,54 %	6,32 %	7,22 %	8,09 %	8,15 %	6,52 %

* alle Krankenzeiten mit Attest, Arbeits- und Wegeunfälle



Stellenbesetzung 2024



		I. Quart. 2024		II. Quart. 2024		III. Quart. 2024		IV. Quart. 2024		Vorjahr --> IV/ 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		58,5		48,0	
Tarifbeschäftigte	1.093,5	49,5		66,0		63,0		57,5		56,0	
	2.297,0	102,0		117,5		117,5		116,0		104,0	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	22,5	0,0		0,0		0,0				0,0	
Tarifbeschäftigte	39,5	4,0		4,5		6,0		6,5		3,5	
	62,0	4,0		4,5		6,0		6,5		3,5	
<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		9,0		5,5	
	33,0	7,0		7,5		9,5		9,0		5,5	
ges.:	2.392,0	113,0	81,0	129,5	80,0	133,0	78,0	131,5	79,0	113,0	82,0

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 4. Quartal 2024		
<i>Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine HSK-Vorgabe von 2,5 Mio EUR gekürzt.</i>	zahlungswirksame Zielplanung	Planung Jan. - Dez.. 2024	vorläufiges Ergebnis Stand 15.01.2025 Jan. - Dez. 2024	Mehr- / Minder - Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	180.081.070 EUR	180.081.070 EUR	179.373.000 EUR	-708.070 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	28.484.690 EUR	28.484.690 EUR	28.056.000 EUR	-428.690 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	8.059.860 EUR	8.059.860 EUR	7.961.000 EUR	-98.860 EUR
Summen	216.625.620 EUR	216.625.620 EUR	215.390.000 EUR	-1.235.620 EUR