

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

Personal- und Organisationsbericht 1. Quartal 2025

Beratungsfolge

19.05.2025 Haupt- und Finanzausschuss Kenntnisnahme

Bezug

Kein Bezug

Sachverhalt

- 1 Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 1. Quartal 2025
- 2 im anliegenden Personal- und Organisationsbericht 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 2024 sowie die Planung im lfd.
- 6 Haushalt 2025. Aus der Anlage 2 des Berichtes ist die Jahresberichterstattung zu den
- 7 Themen Dienstreisen, Überstunden und Schwerbehinderung für das abgelaufene Jahr 2024
- 8 zu entnehmen.

Anlage/n

1 - Personal- und Orgabericht 1. Quartal 2025

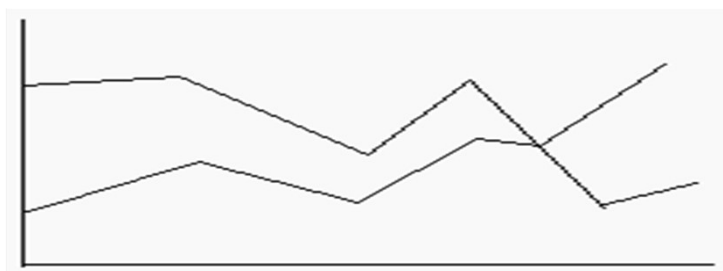


stadt oberhausen

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

PERSONAL- UND ORGANISATIONSBERICHT Kernverwaltung

1. Quartal 2025



Personalbestand	Seite 1
Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika	Seite 2
Einstellungen	Seite 3
Krankenstand	Seite 4
Stellenbesetzung 2025	Seite 5
Personalkosten	Seite 6

Refinanzierung der Personalkosten	Anlage 1
Jahresberichterstattung 2024 (Dienstreisen/Überstunden/Schwerbehinderung)	Anlage 2



Personalbestand

	31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024	31. März 2025			Differenzen 31.12.2024 --> 31.03.2025
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
BEAMTE/INNEN								
mit lfd. Bezügen	692	685	691	699	482	211	693	- 6
(davon Teilzeit)	(103)	(104)	(103)	(107)	(17)	(89)	(106)	- (1)
ohne lfd. Bezüge *)	15	16	15	13	3	8	11	- 2
Beamte/innen gesamt	707	701	706	712	485	219	704	- 8
TARIFBESCHÄFTIGTE								
mit lfd. Bezügen	1.954	1.998	2.009	2.019	573	1.461	2.034	+ 15
(davon Teilzeit)	(708)	(731)	(733)	(756)	(66)	(689)	(755)	- (1)
ohne lfd. Bezüge *)	208	203	201	202	13	191	204	+ 2
Tarifbeschäftigte gesamt	2.162	2.201	2.210	2.221	586	1.652	2.238	+ 17
PERSONAL GESAMT								
mit lfd. Bezügen	2.646	2.683	2.700	2.718	1.055	1.672	2.727	+ 9
(davon Teilzeit)	(811)	(835)	(836)	(863)	(83)	(778)	(861)	- (2)
ohne lfd. Bezüge *)	223	219	216	215	16	199	215	
Personal / ohne Azubis	2.869	2.902	2.916	2.933	1.071	1.871	2.942	+ 9
Auszubildende	195	170	259	259	76	155	231	- 28
Berufspraktikanten/innen	19	11	5	5	2	2	4	- 1
Personal / einschl. Azubi / Prakt.	3.083	3.083	3.180	3.197	1.149	2.028	3.177	- 20

*) Langzeiterkrankungen; Mutterschutz; Erziehungsurlaub; unbezahlte Beurlaubungen;

Mitarbeiter/innen in Ausbildung / Berufspraktika



	März 2024	Juni 2024	Sep. 2024	Dez. 2024	31. März 2025			Differenzen 31.12.2024 --> 31.03.2025
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	männl.	weibl.	gesamt	
<u>Bea. - Auszubildende</u>								
Inspektoranwärter/in incl. Verwaltungsinformatik	48	39	53	53	23	29	52	- 1
Stadtsekretäranwärter/in	24	13	27	27	10	17	27	
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	-	-	-	-	-	-	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	1	-	-	0	2	2	4	+ 4
Brandmeisteranwärter/in	14	25	25	25	10	1	11	- 14
Notfallsanitäter	0	9	9	9	7	2	9	
Beamte/innen-Azubi gesamt	87	86	114	114	52	51	103	- 11
<u>Tarif - Auszubildende</u>								
Verwaltungsfachangestellte/r	36	25	40	40	4	34	38	- 2
Kaufmann/-frau f. Büromanagement	18	12	18	18	7	11	18	
Qualifizierung zum*zur Verwaltungsfachwirt*in	15	15	33	33	4	14	18	- 15
Fachang. f. Medien- u. Inform.-Dienste	3	3	3	3	0	3	3	
Sozialarbeiter*in - Duales Studium	5	5	13	13	1	12	13	
Geomatiker*in	1	1	1	1	1	-	1	
Vermessungstechniker/in	2	-	-	-	-	-	-	
Fachinformatiker/in	3	3	3	3	3	-	3	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	23	17	31	31	4	26	30	- 1
Lebensmittelkontrolleur/in	0	-	-	-	-	-	-	
Hygienekontrolleur-Praktikantin	2	3	3	3	-	4	4	+ 1
Tarifbeschäftigte-Azubi gesamt	108	84	145	145	24	104	128	- 17
Auszubildende gesamt	195	170	259	259	76	155	231	- 28
<u>Berufspraktikanten/innen</u>								
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	19	11	4	4	2	2	4	
Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr	-	-	1	1	0	0	0	- 1
Berufspraktikanten/innen gesamt	19	11	5	5	2	2	4	- 1



Einstellungen

		2025	2024
externe Einstellungen			
1. Quartal	Verwaltungsmitarbeiter/in (9); Schulsekretär/in (3); Wahlhelfer/in (5); Arzt/Ärztin (2); Ingenieur/in (2); Medizinische Fachangestellte (1); Krankenpflegehelfer/in (1); Erzieher/in (2); Kinderpfleger/in (2); Sozialarbeiter/in (12); Psychologe/in (1); Techniker/in (1); Vermessungstechniker/in (1); Politesse (3); Weiterbildungslehrer/in (1); Erziehungswissenschaftler/in (1)	47	
2. Quartal			
3. Quartal			
4. Quartal			
		47	176
Übernahmen nach Ausbildung - Nachbesetzung von Stellen			
1. Quartal	Verwaltungsfachangestellte (2) Verwaltungsfachwirte (15)	17	
2. Quartal			
3. Quartal			
4. Quartal			
		17	55
gesamt :		64	231

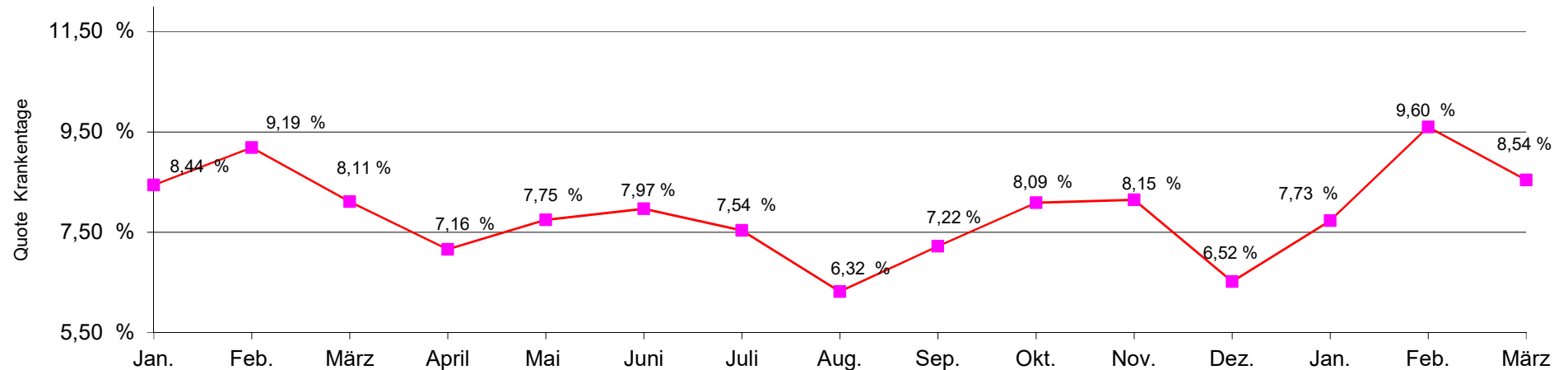
Krankenstand



	2024												2025		
	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März
<i>analog Krankenkasse*</i>	8,44 %	9,19 %	8,11 %	7,16 %	7,75 %	7,97 %	7,54 %	6,32 %	7,22 %	8,09 %	8,15 %	6,52 %	7,73 %	9,60 %	8,54 %

* alle Krankenzeiten mit Attest, Arbeits- und Wegeunfälle

Verlauf der durchschnittlichen Krankenquote im gesamten Berichtszeitraum



Stellenbesetzung 2025



		I. Quart. 2025		II. Quart. 2025		III. Quart. 2025		IV. Quart. 2025		Vorjahr --> IV/ 2024	
Stellenplan 2025	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)	1.235,5	53,5								58,5	
Tarifbeschäftigte	1.115,0	65,5								57,5	
	2.350,5	119,0								116,0	
<u>Zeitstellen</u>											
Beamte/innen	20,0										
Tarifbeschäftigte	37,5	6,5								6,5	
	57,5	6,5								6,5	
<u>Sonderstellenplan</u>											
Beamte/innen	0	-									
Tarifbeschäftigte	3,0	-									
Teilhabechancengesetz	30,0	-								9,0	
	33,0	-								9,0	
			↓		↓		↓		↓		↓
ges.:	2.441,0	125,5	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,5	79,0

Personalkosten



Die für die **Kernverwaltung** dargestellten zahlungswirksamen Personalkosten sind mit 228,1 Mio. EUR der wesentliche Bestandteil in den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 u. 12) der städt. NKF-Ergebnisplanung für 2025 von rd. **278,6** 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. **50,5** Mio. EUR ein.

gerundet auf Tsd. EUR	HH-Mittel 2025	Soll / Ist - Vergleich zum 1. Quartal 2025		
<i>Ansatz für Bezüge wurde bereits vorweg um eine HSK-Vorgabe von 2,5 Mio EUR gekürzt.</i>	zahlungswirksame Zielplanung	Planung Jan. - März 2025	vorläufiges Ergebnis Stand 31.03.2025 Jan. - März. 2025	Mehr- / Minder- Ausgaben
Bezüge der Bea. und Tarifbeschäftigten	188.921.810 EUR	44.281.000 EUR	44.591.000 EUR	310.000 EUR
Versorgungsbezüge der Pensionäre/innen	30.919.690 EUR	7.735.000 EUR	7.250.000 EUR	-485.000 EUR
Beihilfen (Bea. u. Pens.) / Nebenausgaben	8.255.500 EUR	2.139.000 EUR	2.216.000 EUR	77.000 EUR
Summen	228.097.000 EUR	54.155.000 EUR	54.057.000 EUR	-98.000 EUR

Refinanzierung der Personalkosten



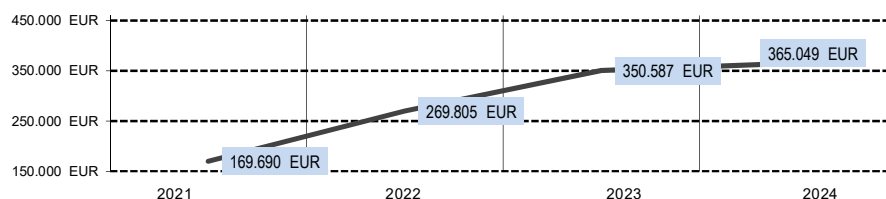
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025
1. Erstattungen bzw. Zuweisungen (Bund - Land - Gemeinden)	7,09 Mio.	8,36 Mio.	9,31 Mio.	12,76 Mio.	12,68 Mio.	13,25 Mio.	11,92 Mio.
2. Städtische Gesellschaften (u. a. Dienstleistungsverträge; gem. Einrichtung/Jobcenter)	6,08 Mio.	6,77 Mio.	6,91 Mio.	7,03 Mio.	6,78 Mio.	6,93 Mio.	6,78 Mio.
3. Gebühren, Verwaltungskostenerstattungen							
> Innere Leistungsverrechnung (VKE)	2,97 Mio.	3,05 Mio.	3,01 Mio.	3,09 Mio.	3,39 Mio.	3,73 Mio.	3,99 Mio.
> Gebühren / Feuerwehr-Rettungsdienst	5,9 Mio.	7,22 Mio.	8,39 Mio.	8,91 Mio.	9,27 Mio.	9,77 Mio.	9,98 Mio.
Refinanzierung gesamt -->	22,04 Mio.	25,39 Mio.	27,62 Mio.	31,79 Mio.	32,11 Mio.	33,68 Mio.	32,67 Mio.
Pers.-Kosten / Kernverwaltung	134,43 Mio.	141,99 Mio.	148,44 Mio.	159,85 Mio.	167,33 Mio.	181,37 Mio.	191,02 Mio.
Refinanzierungs-Quote -->	16,4 %	17,9 %	18,6 %	19,9 %	19,2 %	18,6 %	17,1 %

Jahresberichterstattung 2024 (mit 3-Jahres-Historik)



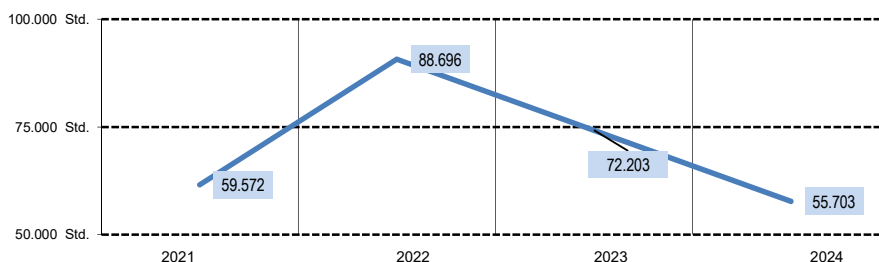
Dienstreisen

	Kosten (gerundet)	% -> Vorjahr
2021	169.690 EUR	- 27,37 %
2022	269.805 EUR	+ 59,00 %
2023	350.587 EUR	+ 29,94 %
2024	365.049 EUR	+ 4,12 %



Überstunden

	Stunden (gerundet)	Kosten (gerundet)
2021	59.572	888.894 EUR
2022	88.696	1.623.673 EUR
2023	72.203	1.387.606 EUR
2024	55.703	1.066.416 EUR



Schwerbehinderung (jahresdurchschnittlich)

	Quote	Anzahl
2021	8,27 %	Soll: 136 / Ist: 225
2022	8,72 %	Soll: 167 / Ist: 292
2023	8,62 %	Soll: 170 / Ist: 294
2024	8,71 %	Soll: 176 / Ist: 307

