

Telefon 233 – 92205  
Telefax 233 – 21548  
Herr Niedermeier

**Personal- und  
Organisationsreferat**  
Geschäftsleitung  
Referatscontrolling  
GL 2

Haushaltsplanentwurf 2008  
Personal- und Organisationsreferat

Sitzungsvorlage Nr. 02-08 / V 10780

**Beschluss des Verwaltungs- und Personalausschusses vom 17.10.2007 (VB)**  
Öffentliche Sitzung

Anlagen: Referatsausdruck Haushaltsplanentwurf 2008 (Anlage 1)  
Betriebskosten paul@ SAP HR 2008 (Anlage 2)

**I. Vortrag des Referenten**

Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2008

Die Vollversammlung des Stadtrates hat am 18.07.2007 den Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2008 gefasst. Der Haushaltsplanentwurf des Personal- und Organisationsreferates hält sich an die Budgetvorgaben dieses Eckdatenbeschlusses.

Haushaltssicherungskonzepte, Basiswirkung haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 28 KommHV aus dem Jahr 2002

Die bisher erlassenen Haushaltssicherungskonzepte und die damit verbundenen jährlichen Konsolidierungsleistungen mit Basiswirkung engen den finanziellen Spielraum des POR weiter spürbar ein. Auch die im Haushaltsjahr 2002 erlassene Haushaltssperre mit den verminderten Haushaltsplanansätzen ist weiterhin belastend.

Zuordnung der Unterabschnitte zum Budgetbereich des Personal- und Organisationsreferates

Dem Budgetbereich des Personal- und Organisationsreferates werden die Unterabschnitte:

0220 Personal- und Organisationsreferat, Buchungskreis 0250

0226 Langfristige Personalverfahren, Buchungskreis 0250

0820 Ausbildung, Buchungskreis 0250, zugeordnet.

## Zuordnung der Unterabschnitte zu den zentralen Ansätzen des Personal- und Organisationsreferates

Den zentralen Ansätzen des Personal- und Organisationsreferates werden folgende Unterabschnitte zugeordnet:

0221 Beteiligung an Personalausgaben, Buchungskreis 0099

0800 Zentrale Personalbetreuung, Buchungskreis 0099

1000 Polizeiabwicklung, Buchungskreis 0099

### **Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf 2008 (Anlage 1)**

Zur Transparenz der jeweiligen Haushaltsstellenansätze werden nachfolgend die wesentlichen Änderungen des Haushaltsplanentwurfes 2008 im Vergleich zum Haushalt 2007 erläutert, sofern die Abweichungen nicht durch die erlassene Haushaltssperre bzw. durch Konsolidierungsbeiträge bedingt sind.

### **Pauschal bewerteter Bereich des Personal- und Organisationsreferates**

#### **Unterabschnitt 0220 Personal- und Organisationsreferat**

##### Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben bei der HHSt. 0220.520.0000.1 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände steigen von 160.000 € auf 268.000 €. Durch die günstigeren Rahmenverträge der Vergabestellen sind viele Ausstattungsgegenstände unter die Anlagenwertgrenze von 410 € (Möbel, PC's) gefallen. Diese Beschaffungen erfolgen deshalb nicht mehr aus dem Vermögenshaushalt, sondern aus dem Verwaltungshaushalt.

Die Geschäftsausgaben wurden von 711.800 € auf 580.000 € reduziert. Durch den konstanten und nachhaltigen Personalabbau im POR verringerten sich auch die Geschäftsausgaben.

Sämtliche Haushaltsstellen der internen Leistungsverrechnung und der kalkulatorischen Kosten werden im kameralen Haushalt stadtweit nicht mehr ausgewiesen. Im kameralen Haushalt des POR sind deshalb nur die Haushaltsstellen des externen Rechnungswesens enthalten.

##### Personalausgaben

Die Dienstbezüge im UA 0220 steigen von 18.490.200 € in 2007 geringfügig auf 18.544.100 € in 2008; die Versorgungsbezüge fallen von 4.614.600 € auf 3.883.800 €, weil das stadtweite Verwaltungsverfahren zur Ermittlung der Versorgungsbezüge auf namentliche Abrechnung umgestellt wurde; die Beihilfe steigt von 1.420.900 € in 2007 geringfügig auf 1.428.200 € in 2008 an.

#### **Unterabschnitt 0226 Langfristige Personalverfahren**

## Projekt paul@ - Phase 2

Die Projektphase 1 von paul@ wurde mit der Effektivsetzung von SAP HR am 01.08.2006 abgeschlossen. Des Projekt paul@ befindet sich nun in der Phase 2. Die Ausgaben betragen im Jahr 2007 für das Projekt paul@ 1.736.000 €. Sie reduzieren sich aufgrund des Projektstandes für 2008 auf 1.528.700 €.

### Betriebskosten paul@ SAP HR

Mit Beschluss des Verwaltungs- und Personalausschusses vom 04.07.2007 hat der Stadtrat die Betriebskosten für paul@ SAP HR genehmigt. Im Schlussabgleich zum Haushalt 2008 werden die erforderlichen Personal- und Sachkosten in Höhe von 981.600 € (Anlage 2) in den Haushalt eingestellt.

## **Zentrale Ansätze des Personal- und Organisationsreferates**

### Verwaltungshaushalt

#### **Unterabschnitt 0221 Beteiligung an Personalausgaben – gesondert bewerteter Bereich**

In diesem Bereich werden die nicht beeinflussbaren Aufwendungen für Versorgungsbezüge ehemaliger städtischer Bediensteter, für die letztlich zum großen Teil andere Dienstherren aufkommen müssen, sowie die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz veranschlagt; ein erheblicher Teil der Ausgaben wird durch Verwaltungskostenerstattungen u.a. von der Stadtparkasse München, vom Bund, vom Land und von den Kommunen abgedeckt.

#### **Unterabschnitt 0800 Zentrale Personalbetreuung – gesondert bewerteter Bereich**

### Sachausgaben

Beim Unterabschnitt 0800 sind vor allem die Haushaltsmittel für die Altersteilzeit (Pensionsrücklage und Altersteilzeitrücklage), Beitragsnachentrichtungen, Leistungsprämien, besondere Aufwendungen für Bedienstete und der Jahresbeitrag für den kommunalen Arbeitgeberverband vorgesehen.

### Personalausgaben

Die Anzahl der Beschäftigten, die in die Freistellungsphase der Altersteilzeit treten, nimmt noch zu. Die Dienstbezüge bei der Haushaltsstelle 0800.490.0000.5 steigen deshalb von 39.118.600 € in 2007 auf 44.240.000 € in 2008.

#### **Unterabschnitt 0820 Ausbildung**

Die Ausgaben des UA 0820 sind von 2006 auf 2007 um 2.187.300 € zurückgegangen. Dies war auf die Reduzierung der Ausbildungsplätze zurückzuführen. Ab 01.09.2007 werden die Ausbildungsplätze deutlich aufgestockt. Zwei neue Ausbildungsrichtungen werden erstmals

angeboten. 19 Abiturientinnen und Abiturenten können unmittelbar den AL II besuchen und sich für den gehobenen Dienst qualifizieren. Des Weiteren werden erstmals 40 Nachwuchskräfte zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann für Bürokommunikation ausgebildet. Die Gesamtausgaben steigen deshalb von 15.870.200 € auf 16.675.400 €.

<b>Einstellungszahlen über Auszubildende von 2004 bis 2010</b>		
<b>Jahrgang</b>	<b>Kurs</b>	<b>Teilnehmer</b>
Gehobener Verwaltungsdienst	2004/2007	147
Gehobener Verwaltungsdienst	2005/2008	130
Gehobener Verwaltungsdienst	2006/2009	120
Gehobener Verwaltungsdienst	2007/2010	130
Mittlerer Verwaltungsdienst	2005/2007	25
Mittlerer Verwaltungsdienst	2006/2008	25
Mittlerer Verwaltungsdienst	2007/2009	40
Verwaltungsfachangestellte	2004/2007	16
Verwaltungsfachangestellte	2005/2008	14
Verwaltungsfachangestellte	2006/2009	15
Verwaltungsfachangestellte	2007/2010	20

### **Unterabschnitt 1000 Polizeiabwicklung – gesondert bewerteter Bereich**

Dieser Unterabschnitt enthält die Versorgungsleistungen für die ehemals städtischen, vom Freistaat Bayern übernommenen Polizeibeamten. Die Ausgaben gehen von 40.522.400 € in 2007 auf 38.318.800 € zurück, aber auch die Einnahmen müssen von 1.314.500 € auf 147.000 € reduziert werden.

#### **Fazit**

Die haushaltswirtschaftlichen Sperren im Referatsbudget und im zentralen Bereich sowie die zu leistenden Konsolidierungsbeiträge nach den Haushaltssicherungskonzepten verengen den finanziellen Handlungsspielraum des POR erheblich.

Dem Korreferenten des Personal- und Organisationsreferates, Herrn Stadtrat Amlong und den Verwaltungsbeiräten ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

## **II. Antrag des Referenten**

1. Der Verwaltungs- und Personalausschuss nimmt von dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2007 des Personal- und Organisationsreferates Kenntnis.

2. Diese Beschlussvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

### **III. Beschluss**

Der Haushaltsplanentwurf gilt als eingebracht.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der/die Vorsitzende

Der Referent

Ober/Bürgermeister/in  
Ehrenamtl. Stadtrat/-rätin

Dr. Böhle  
Berufsm. Stadtrat

### **IV. Abdruck von I. mit III.**

Über den Stenografischen Sitzungsdienst  
An das Direktorium – Dokumentationsstelle  
An die Stadtkämmerei  
An das Revisionssamt  
z.K.

### **V. Wv Personal- und Organisationsreferat – GL 2**