

Produkt 37111230
Personal- und Organisationsmanagement
Stand: August 2017

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Personal- und Organisationsreferat

Verantwortliche Person(en): Herr Dr. Dietrich

Mitarbeiter in VZÄ: 645,93

Produktleistungen:

PL 1 Personal- und Organisationssteuerung

PL 2 Personal- und Organisationservice

Produktbeschreibung:

Mit den Leistungen des Produktes wird folgendes bewirkt:
Wahrnehmung sämtlicher kommunaler Personal- und Organisationsmanagementaufgaben (ohne Ausbildung, siehe Produkt 37111250).

Wesentliche Handlungsfelder sind insbesondere Beihilfe, Betriebliches Gesundheitsmanagement/Arbeits- und Gesundheitsschutz, Entgeltabrechnung, Fortbildung, Grundsatzangelegenheiten, Ideenbörse, Integration, Krankenangelegenheiten, Mediation, Personalcontrolling, Personalbetreuung, Personalentwicklung, Personalhaushalt, Personalplanung, Personalgewinnung, projektbezogene Organisationsberatung, Rechtsangelegenheiten, soziale Betreuung, Stellenbewirtschaftung/Dienststellenorganisation, Versorgung, Wohnungsvermittlung für städtische Mitarbeiter/innen, zentrale Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.

(Die Zuständigkeit für die Bearbeitung der Aufgaben liegt grundsätzlich beim POR. Modifizierungen ergeben sich ggf. auf der Grundlage der Beschlüsse vom 18.03.1998 (Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells) und 15.12.1999 (stadtweites Delegations- und Steuerungsmodell in Personal- und Organisationsangelegenheiten), für einzelne Bereich durch gesonderte Beschlüsse.)

Aufgabenklassifizierung: teils Pflichtaufgaben, teils freiwillige Aufgaben

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung, Beamten-, Besoldungs- und Disziplinargesetze mit Verordnungen und staatlichen Verwaltungsvorschriften, arbeitsrechtlichen Vorschriften, tarif-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen; städtische Dienstvorschriften und Regelungen

Zielgruppen:

- Stadtrat, Oberbürgermeister
- Referate und Eigenbetriebe
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Versorgungsempfängerinnen und -empfänger
- Bewerberinnen und Bewerber

Produkt 37111230
Personal- und Organisationsmanagement
Stand: August 2017

Ein- und Auszahlungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 (Schl.abgl.) in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.472.987,48
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-1.411.298,63
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-4.884.286,11
Personalauszahlungen	0,00	0,00	28.904.392,18
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	4.273.187,56
Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	696.943,08
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	33.874.522,82
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	28.990.236,71

Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Produkt 37111230
Personal- und Organisationsmanagement
Stand: August 2017

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 (Schl.abgl.) in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-115,38
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.472.987,48
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-1.411.298,63
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-295.376,95
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.179.778,44
Personalaufwendungen	0,00	0,00	28.970.014,91
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.720.431,56
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	4.273.187,56
Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	157.900,62
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	696.943,08
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.818.477,73
Ergebnis laufende Verwaltung	0,00	0,00	35.638.699,29
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	35.638.699,29
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	35.638.699,29
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	35.638.699,29
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	33.523,04
Ergebnis des Teilhaushalts	0,00	0,00	35.672.222,33

Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Produkt 37111230
Personal- und Organisationsmanagement
Stand: August 2017

Leistungsziele/Wirkungen (soweit einschlägig):

Leistungsziele/Wirkungen sind u.a.:

- Förderung der betrieblichen Gleichstellung, insbesondere Umsetzung der Leitsätze 2016 (siehe hierzu „Frauenanteil Führungskräfte“, „LoB-Unterschied w/m bei Zusatzprämien“, „Besetzungsunterschied Führungspositionen w/m bei Ausschreibungen stadtweit“, „Anteil der Väter an jährlichen Elternzeitfällen“)
- Verringerte Dauer von Stellenbesetzungsverfahren (siehe hierzu „Anteil der Stellenbesetzungsverfahren“)

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Ergebnis 2016	Plan 2017 (Schl.abgl.)	Plan 2018
---------------	---------------------------	-----------

Leistungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)

PL 2: Einstellungen durch POR (inkl. Übernahme Nachwuchskräfte, ohne Einstellung Nachwuchskräfte – s. Produkt Ausbildung)	Anz.	0	0	2.200
PL 2: Status- und Vertragsangelegenheit sowie sonstige Personalbetreuungsmaßnahmen (ab 2018 inkl. Beendigungsmaßnahmen) durch POR	Anz.	0	0	22.000
PL 2: Zahl der Bewertungsvorgänge	Anz.	0	0	1.800
PL 2: Entgelt/Versorgung – Fallzahlen/Jahr (Beamte+Tarifbeschäftigte)	Anz.	0	0	670.000
PL 2: Beihilfe – Zahl der Rechnungsbelege	Anz.	0	0	570.000
PL 2: Stellenbesetzungen mit Ausschreibung durch POR	Anz.	0	0	1.400
PL 2: Bewerberinnen und Bewerber (interne und externe Bewerbungen auf Ausschreibungen, die durch POR bearbeitet werden)	Anz.	0	0	18.000
PL 2: Teilnahmen an allgemeiner und IT-Fortbildung durch POR	Anz.	0	0	18.000
PL 2: Anteil der Stellenbesetzungsverfahren (inkl. Direktbesetzungen) in der Federführung des POR, die vom Antragseingang bis zum Feststehen der/des ausgewählten Kandidaten/in maximal 4 Monate dauern	%	0	0	70
PL 2: Bearbeitbare Bewertungsvorgänge (alle erforderlichen Unterlagen und Informationen liegen	%	0	0	80

Produkt 37111230
Personal- und Organisationsmanagement
Stand: August 2017

vor), die innerhalb von 2 Monaten abschließend behandelt werden					
		Ergebnis 2016	Plan 2017 (Schl.abgl.)	Plan 2018	
PL 1: Frauenanteil Führungskräfte	%	0	0	57 (bis 2020)	
PL 1: LoB-Unterschied w/m bei Zusatzprämien (Prozentpunktedifferenz; Positiver Wert zu Gunsten der Frauen)	%-Pkte	0	0	≤5	
PL 2: Besetzungsunterschied Führungspositionen w/m bei Ausschreibungen stadtweit (Prozentpunktedifferenz; Positiver Wert zu Gunsten der Frauen)	%-Pkte	0	0	≤5	
PL 2: Anteil der Väter an jährlichen Elternzeitfällen	%	0	0	35 (bis 2018)	

Wirkungskennzahlen

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar				
--------------------------------------	--	--	--	--

Finanzkennzahlen

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar				
--------------------------------------	--	--	--	--

Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

Im Mittelpunkt stehen nach wie vor die Themen Arbeitgeberattraktivität und Digitalisierung.

Der Personalbedarf war auch im Jahr 2016 so hoch wie nie. Um die freien Stellen besetzen zu können, musste wie in den Jahren zuvor intensiv auf den Arbeitsmarkt zurückgegriffen werden. Es wird prognostiziert, dass die Einwohnerzahl Münchens in den kommenden Jahren weiter deutlich steigt. Dies hat zur Folge, dass die Aufgaben der Stadtverwaltung in sämtlichen Bereichen zunehmen werden und weiterhin zusätzliches Personal benötigt wird. Hinzu kommt die Entwicklung der Altersstruktur des städtischen Personals.

Die Stärkung der Konkurrenzfähigkeit nimmt in diesem Zusammenhang einen immer höheren Stellenwert ein. Durch die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt besteht ein erhöhter Handlungsdruck bei der Werbung um qualifiziertes Personal. Damit ist es weiterhin erforderlich, die Marketingmaßnahmen zu verstärken. Durch den weiteren Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements, durch Erstellung innovativer Konzepte zur Personalentwicklung, Personalgewinnung und zur Weiterentwicklung der Wohnungsvermittlung für städtische Mitarbeiter/-innen erhöht die LHM zudem ihre Attraktivität als Arbeitgeberin.

Eine zeitgemäße IT, schlanke und effiziente Arbeitsprozesse sowie das Nutzen von Synergien durch vernünftige Organisationsstrukturen sind für die Arbeitsfähigkeit der gesamten Stadtverwaltung von höchster Bedeutung. Grundbaustein hierfür stellt eine moderne IT-Landschaft dar, die in ihren Funktionalitäten die Arbeitsprozesse des Personal- und Organisationsmanagements optimal unterstützt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch an einer Beschäftigung bei der Landeshauptstadt München interessierte Bewerberinnen und Bewerber erwarten eine moderne, komfortable, innovative und reibungslose IT-Unterstützung.

Produkt 37111230
Personal- und Organisationsmanagement
Stand: August 2017

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018