

Produkt 37111230
Personal- und Organisationsmanagement
Stand: August 2018

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Personal- und Organisationsreferat

Verantwortliche Person(en): Herr Dr. Dietrich

Mitarbeiter in VZÄ: 537,79

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl- beamte/ innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
1	2	3	4	5	6	7
Beamte/innen	0.00	0.00	189.03	290.82	72.76	
Arbeitnehmer/innen	0.00	8.27	37.92	31.29	9.45	

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: 90% Pflichtaufgaben, 10% freiwillige Aufgaben

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung, Beamten-, Besoldungs- und Disziplinar Gesetze 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 2018

Ein- und Auszahlungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	in Euro	(Schl.abgl.)	in Euro
		in Euro	
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	-3,472,987.48	-3,472,987.48
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	-1,411,298.63	-1,411,298.63
sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	0.00	0.00	0.00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0.00	0.00	0.00
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Personalauszahlungen	0.00	31,782,525.93	33,231,505.14
Versorgungsauszahlungen	0.00	0.00	0.00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	0.00	4,940,287.56	5,411,287.56
Transferauszahlungen	0.00	0.00	0.00
sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	0.00	710,043.08	843,043.08
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0.00	0.00	0.00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **

Zu der Spalte 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Produkt 37111230
Personal- und Organisationsmanagement
Stand: August 2018

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	in Euro	(Schl.abgl.)	in Euro
		in Euro	
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	-115.38	-109.90
privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	-3,472,987.48	-3,472,987.48
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	-1,411,298.63	-1,411,298.63
Sonstige ordentliche Erträge	0.00	-140,301.30	-165,766.65
Aktiviert Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00
Ordentliche Erträge	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Personalaufwendungen	0.00	31,801,665.30	33,540,689.09
Versorgungsaufwendungen	0.00	5,513,313.40	8,866,967.26
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0.00	4,940,287.56	5,411,287.56
Bilanzielle Abschreibungen	0.00	157,900.62	168,781.53
Transferaufwendungen	0.00	0.00	0.00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0.00	710,043.08	843,043.08
Ordentliche Aufwendungen	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Ergebnis laufende Verwaltung	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Finanzerträge	0.00	0.00	0.00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0.00	0.00	0.00
Finanzergebnis	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Ordentliches Ergebnis	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Außerordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00
Außerordentliche Aufwendungen	0.00	0.00	0.00
Außerordentliches Ergebnis	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh.	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Interne Leistungsbeziehungen	0.00	33,523.04	27,454.44
Ergebnis des Teilhaushalts	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **

Zu der Spalte 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Produkt 37111230
Personal- und Organisationsmanagement
Stand: August 2018

Leistungsziele:

a) Leistungsmengenziele

1. Eingehende Beihilfeanträge und -belege sind ab dem 4. Quartal 2019 digitalisiert.
2. Die digitale Arbeitszeiterfassung ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus im Geltungsbereich der DV-FLEX bis März 2020 eingeführt. Stadtweit erfassen bis 2022 50% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Geltungsbereich der DV-FLEX ihre Arbeitszeit digital.

b) Wirkungsziele

–

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

		Ergebnis 2017	Plan 2018 (Schl.abgl.)	Plan 2019
Leistungsmengenkenzahlen				
PL 1: Digitalisierte Beihilfebelege (1)	Anz.	0	0	142,000
PL 2: Mitarbeiter/innen mit digitaler Arbeitszeiterfassung (2)	Anz.	0	0	705 (bis 2020)
Wirkungskennzahlen				
PL 1: Dauer der Abwicklung von Beihilfeanträgen (1): 90% schneller als 12 Arbeitstage (1)	AT	0	12	12
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (2)		0	0	0
Genderkennzahlen				
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (1)		0	0	0
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (2)		0	0	0
Finanzkennzahlen				
PL 1: Kosten Digitalisierung Beihilfebelege (1)	€	0	0	0
Durchschnittlicher Personalaufwand	€	0	50,485	50,819

Zu der Spalte 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Für das Ziel Nr. 1 (Digitalisierung Beihilfe) sind bezüglich der Kategorie „Genderkennzahlen“ keine sinnvollen Kennzahlen ermittelbar, weil Systembeschränkungen eine entsprechende Auswertung nicht zulassen. Die Vergabemodalitäten und Verfahren sind noch nicht endgültig geklärt. Finanzkennzahlen liegen deshalb nicht vor.

Für das Ziel Nr. 2 (Digitale Arbeitszeiterfassung) sind keine sinnvollen Kennzahlen ermittelbar, Die Erfassung von Zeitdaten ist ein Vorverfahren zur Entgeltabrechnung; es gibt hierzu keine Fallzahlen bzw. sinnvolle Zahlen zur „Dauer“ der Eingabe; eine Genderkennzahl ist sinnwidrig, da die Zeiterfassung geschlechtsunabhängig erfolgt; Die Kosten des Vorhabens werden nun erst als Folge des Stadtratsauftrages vom Juli 2018 ermittelt; Kosten-/Nutzenabwägungen zum „ob“ der Einführung stehen nicht im Vordergrund, da eine Zeiterfassung rechtlich geboten ist. Tatsächlich beschreibbare Produktivitätsgewinne hängen von der tatsächlichen Ausgestaltung im Detail ab, die derzeit noch nicht absehbar ist.

Produkt 37111230
Personal- und Organisationsmanagement
Stand: August 2018

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

Ziel 2: Zum Stand August ist hinsichtlich einer IT-gestützten Zeitwirtschaft einzig belastbarer Fakt, dass deren Einführung zur Ablösung der alten Zeiterfassungstechnik, die bisher ausschließlich zum Vollzug der DV-FLEX Verwendung findet, dem Grunde nach beschlossen ist. Auftragsgemäß sind nun mit allen Beteiligten Gespräche bzw. personalvertretungsrechtlich erforderliche Verhandlungen zu führen und ein Vergabebeschluss für Sommer 2019 vorzubereiten, der über die Anforderungen zur Ablösung der Stempelkarte hinaus alle städtischen Arbeitszeiten einer IT-gestützten direkten und automatisierten Verbindung zur Entgeltabrechnung unterwirft.

Die durch die stadtweite Wirkung bedingte Größenordnung des Vorhabens und dessen fachliche Komplexität wird erhebliche – auch zusätzliche - Ressourcen erforderlich machen bzw. binden.

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Allgemeiner Teil" sowie zu Ziffer 3.3 im jeweiligen Teilhaushalt.