

Produkt 37111000
Overhead Referats- und Geschäftsleitung
Personal- und Organisationsreferat



Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Verantwortliche Organisationseinheit:	Personal- und Organisationsreferat
Verantwortliche Person:	Andreas Mickisch
Mitarbeiter*innen:*	98,75 VZÄ
Besetzungsquote gesamt:*	85,0 %

Auszug aus dem Stellenplan

Stellen in VZÄ*	Wahlbeamt*innen	Qualifikationsebene (QE)			
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE
Beamt*innen	1,00	0,00	11,21	69,68	15,70
Arbeitnehmer*innen	0,00	4,00	13,19	5,62	4,00

* vorläufiger Stand 31.08.2025

Produktbeschreibung

Das Produkt „Overhead Referats- und Geschäftsleitung Personal- und Organisationsreferat“ beinhaltet Leistungen der

- Referats- und Geschäftsleitung
- Büro des Referenten
- Stabsbereich P&O Steuerung]
-

Zielgruppen

-

Produkt 37111000
Overhead Referats- und Geschäftsleitung
Personal- und Organisationsreferat



Produktleistungen und Aufgabenart*

PL	Bezeichnung	Pflichtig	Soll	Freiwillig
	Das Produkt verfügt über keine Produktleistungen	-	-	-
	Gesamtbetrachtung Produkt	51 %	42 %	7 %

* Prozentuale Angabe in Bezug auf die anfallenden zahlungswirksamen /Aufwendungen/Kosten

Erträge und Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	-3.265	-3.253	-3.215
privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-22.577	-22.577
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-963.473	-2.494	-1.649
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	-966.739	-28.324	-27.442
Personalaufwendungen	2.762.736	7.964.713	8.761.225
Versorgungsaufwendungen	2.595.256	1.463.561	2.410.199
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	661.411	582.415	1.739.839
Bilanzielle Abschreibungen	142.123	131.397	119.760
Transferaufwendungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.224	444.814	1.222.490
Ordentliche Aufwendungen	6.599.749	10.586.899	14.253.513
Ergebnis laufende Verwaltung	5.633.010	10.558.576	14.226.071

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 37111000

Overhead Referats- und Geschäftsleitung

Personal- und Organisationsreferat



Nachhaltigkeitsziele

Mit diesem Produkt wird die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs) unterstützt:

Primär:



Weitere relevante SDGs: -

Leistungsziele

Sonstige Erläuterungen

[]

Budgetregeln und Haushaltsvermerke

Die Budgetregeln sind Bestandteil der Regelungen und der Richtlinie zum Vollzug des Haushalts.

Der Haushaltsplan enthält ausschließlich Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu den Teilhaushalten in Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt.

Produkt 37111230

Personal- und Organisationsmanagement



Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Verantwortliche Organisationseinheit:	Personal- und Organisationsreferat
Verantwortliche Person:	Andreas Mickisch
Mitarbeiter*innen:*	546,80 VZÄ
Besetzungsquote gesamt:*	86,2 %

Auszug aus dem Stellenplan

Stellen in VZÄ*	Wahlbeamten*innen	Qualifikationsebene (QE)			
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE
Beamten*innen	0,00	0,00	160,94	312,55	83,75
Arbeitnehmer*innen	0,00	3,77	43,99	38,09	14,14

* vorläufiger Stand 31.08.2025

Produktbeschreibung

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

Wesentliche Handlungsfelder sind insbesondere

- Entgeltabrechnung, Beihilfe und Versorgung
- Krankenangelegenheiten, Betriebliches Gesundheitsmanagement/Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Personalgewinnung, Personalentwicklung und Fortbildung
- Grundsatzangelegenheiten
- Ideenmanagement
- Personalbetreuung und soziale Betreuung
- Personalplanung, Personalcontrolling und Personalhaushalt
- projektbezogene Organisationsberatung
- Rechtsangelegenheiten und Mediation
- Stellenbewirtschaftung/Dienststellenorganisation
- Wohnungsvermittlung für städtische Mitarbeiter*innen
- zentrale Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
- Servicecenter Obere Führungskräfte
- Stabsstelle Compliance & Risikomanagement

(Die Zuständigkeit für die Bearbeitung der Aufgaben liegt grundsätzlich beim Personal- und Organisationsreferat. Modifizierungen ergeben sich ggf. auf 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 Bereiche durch gesonderte Beschlüsse.)

Zielgruppen

- Stadtrat, Oberbürgermeister
- Referate und Eigenbetriebe
- Bewerber*innen, Mitarbeiter*innen und Versorgungsempfänger*innen

Produkt 37111230

Personal- und Organisationsmanagement



Produktleistungen und Aufgabenart*

PL	Bezeichnung	Pflichtig	Soll	Freiwillig
1	Personal- und Organisationsteuerung	37 %	53 %	10 %
2	Personal und Organisationsservice	77 %	22 %	1 %
Gesamtbetrachtung Produkt		63 %	34 %	3 %

* Prozentuale Angabe in Bezug auf die anfallenden zahlungswirksamen /Aufwendungen/Kosten

Grundlage für die Zuordnung zu den Pflicht-/Soll- und freiwilligen Aufgaben (konkrete Rechtsnorm, Grundsatzbeschlüsse, Sonstiges):

- PL1:** VPA-Beschluss vom 19.07.2023 SV-Nr. 20-26 / V 07670, VPA-Beschluss vom 17.03.2021 SV-Nr. 20 - 26 / V 02257, VPA-Beschluss vom 08.07.2020 SV-Nr. 20 - 26 / V 00776, VPA-/VV-Beschluss vom 19./26.07.2023 SV-Nr. 20 - 26 / V 09297, VPA-/VV-Beschluss vom 13./20.10.2021 SV-Nr. 20-26 / V 03587, VPA-/VV-Beschluss vom 17./24.07.2024 SV-Nr. 20-26 / V 13103, VPA-/VV-Beschluss vom 06./13.12.2000, § 18 TVöD, Art. 66 BayBesG, Art. 67 BayBesG, Art. 64 GO, § 5 KommHV-Doppik, VPA-/VV-Beschluss vom 11.10./23.11.2023 SV-Nr. 14-20 / V 08901, VV-Beschluss vom 20.07.2016 SV-Nr. 14-20 / V 06183, VV-Beschluss vom 23.10.2019 SV-Nr. 14-20 / V 16234, § 4 BayAnpG, § 28 TVöD, § 181 SGB IX, § 166 SGB IX, §§ 178 SGB IX, § 167 SGB IX, § 164 SGB IX, § 39 BeamtStG, VPA-/VV-Beschluss vom 29.01./19.02.2014 SV-Nr. 08-14 / V 13748, VPA-/VV-Beschluss vom 11./19.11.2015 SV-Nr. 14-20 / V 02580, VPA-/VV-Beschluss vom 11.10./23.11.2017 SV-Nr. 14-20 / V 09670, ArbSchG, DGUV-V1, VPA-/VV-Beschluss vom 24.06./01.07.2015 SV-Nr. 14-20 / V 01301, § 84 SGB IX, VPA-/VV-Beschluss vom 25.06./02.07.2008 SV-Nr. 08-14 / V 00265, VPA-/VV-Beschluss vom 21./26.07.2017 SV-Nr. 14-20 / V 08925, VPA-/VV-Beschluss vom 31.03./21.04.2004 SV-Nr. 02-08 / V 03987, VPA-/VV-Beschluss vom 21./28.11.2012 SV-Nr. 08-14 / V 10517, § 5 TVöD, Art. 66 LlbG, Art. 20 GG, §§ 12 AGG, §§ 13 AGG, Art. 19 BayDG, VPA-/VV-Beschluss vom 12./19.12.2012 SV-Nr. 08-14 / V 10098, VPA-/VV-Beschluss vom 20./27.11.2019 SV-Nr. 14-20 / V 16545, VPA-/VV-Beschluss vom 06./13.02.2019 SV-Nr. 20-26 / V 13507, VPA-/VV-Beschluss vom 01./29.06.2022 SV-Nr. 20-26 / V 05733, VPA-/VV-Beschluss vom 08./15.05.2024 SV-Nr. 20-26 / V 11277, Art. 61 GO, VPA-/IT-/VV-Beschluss vom 27.09./04.10.2023 SV-Nr. 20-26 / V 10092, VPA-/VV-Beschluss vom 19./27.06.2018 SV-Nr. 14-20 / V 11610, VPA-/IT-/VV-Beschluss vom 25.09./27.09.2019 SV-Nr. 14-20 / V 15890, VPA-/IT-/VV-Beschluss vom 20./27.11.2019 SV-Nr. 14-20 / V 16074
- PL 2:** Art. 19 BayBesG, Art. 42 Abs. 1 GO, § 12 TVöD, VPA-/VV-Beschluss vom 14./21.12.2022 SV-Nr. 20-26 / V 07602, VPA-/VV-Beschluss vom 24./31.01.2024 SV-Nr. 20-26 / V 10599, VPA-/VV-Beschluss vom 13./20.10.2021 SV-Nr. 20-26 / V 03587, VV-Beschluss vom 20.07.2016 SV-Nr. 14-20 / V 06183, VV-Beschluss vom 23.10.2019 SV-Nr. 14-20 / V 16234, VV-Beschluss vom 10.11.2021/25.11.2021 SV-Nr. 20-26 / V 04508, VPA-/VV-Beschluss vom 19./27.06.2018 SV-Nr. 14-20 / V 11610, VPA-/IT-/VV-Beschluss vom 25.09./27.09.2019 SV-Nr. 14-20 / V 15890

Produkt 37111230

Personal- und Organisationsmanagement



Erträge und Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	0	0	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.694.645	-5.516.629	-5.452.684
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.074.718	-2.244.816	-2.232.816
Sonstige ordentliche Erträge	-366.871	-13.932	-8.754
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	-5.136.233	-7.775.377	-7.694.255
Personalaufwendungen	48.930.603	45.699.156	47.618.285
Versorgungsaufwendungen	10.879.472	5.869.908	9.718.094
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.069.666	8.926.781	11.021.226
Bilanzielle Abschreibungen	65.316	57.699	43.506
Transferaufwendungen	10.041	39.278	29.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.331	658.312	743.532
Ordentliche Aufwendungen	67.831.430	61.251.134	69.173.643
Ergebnis laufende Verwaltung	62.695.197	53.475.757	61.479.388

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 37111230

Personal- und Organisationsmanagement



Nachhaltigkeitsziele

Mit diesem Produkt wird die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs) unterstützt:

Primär:



Weitere relevante SDGs:



Leistungsziele

Leistungsmengenziele

- (1) Im Bereich der Fortbildung beträgt der Anteil der digitalen Lernformen im Veranstaltungsprogramm mindestens 40%.
- (2) Die analogen Personalakten sind in einem Umfang von 15% des Gesamtumfangs digitalisiert und in die Digitale Personalakte integriert.

Bislang liegt nur ein Leistungsmengenziel vor, da umfassendere Wirkungsziele noch nicht formuliert werden konnten.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung

	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsmengenkennzahlen				
In Anspruch genommene digitale Fortbildungen (1)	Anz.	825	300	500
Digitale Personalakte (2)	Anz.	-	-	6.500
Wirkungskennzahlen				
Anteil der digitalen Fortbildungen am gesamten Angebot (1)	Anz	46	25	40
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (2)	-	-	-	-
Genderkennzahlen				
Teilnahmen nach Frauen und Männern (1)	%	61w/39m	53w/47m	55w/45m
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (2)	-	-	-	-
Finanzkennzahlen				
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (1,2)	-	-	-	-

Sonstige Erläuterungen

Belastbare Zahlen zum Anteil der digitalen Angebote sind daher erst ab 2025 wieder zu erwarten.

Produkt 37111230

Personal- und Organisationsmanagement



Budgetregeln und Haushaltsvermerke

Die Budgetregeln sind Bestandteil der Regelungen und der Richtlinie zum Vollzug des Haushalts.

Der Haushaltsplan enthält ausschließlich Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband „Gesamthaushalt“ sowie zu den Teilhaushalten in Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt.

Produkt 37111250

Ausbildung



Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Verantwortliche Organisationseinheit:	Personal- und Organisationsreferat
Verantwortliche Person:	Andreas Mickisch
Mitarbeiter*innen:*	40,54 VZÄ
Besetzungsquote gesamt:*	75,0 %

Auszug aus dem Stellenplan

Stellen in VZÄ*	Wahlbeamten*innen	Qualifikationsebene (QE)			
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE
Beamten*innen	0,00	0,00	4,00	51,25	3,00
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	0,50	1,90	0,00

* vorläufiger Stand 31.08.2025

Produktbeschreibung

Mit den Leistungen des Produkts wird Folgendes bewirkt:

- Deckung des städtischen Personalbedarfs durch die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte
- gesamtstädtische Ausbildungsleitstelle für den Verwaltungsdienst, IT und Soziale Arbeit¹
- Mitwirkung Ausbildungsmarketing
- Konzeption und Durchführung von Personalauswahlverfahren für Nachwuchskräfte
- Ernennungen und Vertragsangelegenheiten für Nachwuchskräfte (formelle Personalgewinnung)
- Steuerung und Organisation der theoretischen und praktischen Ausbildung
- Betreuen der Nachwuchskräfte
- Betreuen und Schulen der örtlichen Ausbilder*innen
- Steuern und Betreuen der Praktikumsplätze
- Konzipieren, Organisieren und Durchführen von Projekten mit den Nachwuchskräften sowie ausbildungsspezifischer Veranstaltungsreihen
- Übernahmeentscheidung für die tarifbeschäftigte Prüfungsabgänger*innen
- Vertragsangelegenheiten der Prüfungsabgänger*innen
- Verplanung der Prüfungsabgänger*innen auf feste (Plan-)Stellen
- Organisieren und Durchführen von Schnupper- und Schülerpraktika
- Organisieren und Durchführen der verzahnten Ausbildung

¹ Keine zentrale Zuständigkeit des Personal- und Organisationsreferates besteht für referatsspezifische Ausbildungs- und Studiengänge (wie z.B. Gärtner*innen oder Bachelor of Engineering) sowie für Kaufleute für Büromanagement bei den Eigenbetrieben Münchener Stadtentwässerung und Abfallwirtschaftsbetriebe München.]

Zielgruppen

- Referate und Eigenbetriebe
- Mitarbeiter*innen, Ausbilder*innen
Bewerber*innen, Nachwuchskräfte]

Produkt 37111250

Ausbildung



Produktleistungen und Aufgabenart*

PL	Bezeichnung	Pflichtig	Soll	Freiwillig
	Ausbildung	-	100 %	-
	Gesamtbetrachtung Produkt	-	100 %	-

* Prozentuale Angabe in Bezug auf die anfallenden zahlungswirksamen /Aufwendungen/Kosten

Grundlage für die Zuordnung zu den Pflicht-/Soll- und freiwilligen Aufgaben (konkrete Rechtsnorm, Grundsatzbeschlüsse, Sonstiges):

- Art. 28 LlbG, Art. 42 Abs. 1 GO, § 16a TVAöD AT, VPA-/VV-Beschluss vom 14./21.12.2022 SV-Nr. 20-26 / V 07602, VPA-/VV-Beschluss vom 19./27.06.2018 SV-Nr. 14-20 / V 11519, VPA-/VV-Beschluss vom 24./31.01.2024 SV-Nr. 08-14 / V 07489, VPA-/VV-Beschluss vom 24./31.01.2024 SV-Nr. 20-26 / V 10599

Erträge und Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen und allg. Umlagen	-294.133	0	0
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	0	0	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	-285.306	-71.599	-71.599
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-879.013	-688.601	-688.601
Sonstige ordentliche Erträge	-88.043	-11.808	-7.926
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	-1.546.495	-772.009	-768.127
Personalaufwendungen	34.646.866	38.321.146	41.437.996
Versorgungsaufwendungen	2.666.660	958.698	1.528.020
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.646.989	8.516.837	9.436.481
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
Transferaufwendungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.351	1.345.913	1.222.269
Ordentliche Aufwendungen	43.329.865	49.142.594	53.624.766
Ergebnis laufende Verwaltung	41.783.370	48.370.585	52.856.639

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 37111250

Ausbildung



Nachhaltigkeitsziele

Mit diesem Produkt wird die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs) unterstützt:

Primär:



Weitere relevante SDGs:



Leistungsziele

a) Leistungsmengenziele

- (1) Die Gesamtzahl der Nachwuchskräfte in allen vom Personal- und Organisationsreferat zentral betreuten Ausbildungsberufen und Studiengängen folgt der strategischen Personalbedarfsplanung.
- (2) Die Absprungquote bis zum Ausbildungs- und Studienbeginn ist bei den durch das Personal- und Organisationsreferat ausgewählten Nachwuchskräften bis 2026 auf 30% reduziert.
- (3) Die Zufriedenheitsquote mit der praktischen Ausbildung liegt bei den durch das Personal- und Organisationsreferat betreuten Nachwuchskräften dauerhaft bei mindestens 80%.
- (4) Der Anteil der Nachwuchskräfte, die ihre Ausbildung/ihr Studium erfolgreich abschließen (Erfolgsquote) liegt bei mind. 90%.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung

	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsmengenkennzahlen				
P: Gesamtzahl der Nachwuchskräfte in allen vom POR zentral betreuten Ausbildungsberufen und Studiengängen (1)	Anz.	1.632	1.870	1.623
P: Einstellungen zum Ausbildungs-/ Studienbeginn durch POR (2)	Anz.	522	500	180
P: Abgegebene Bewertungen zur Zufriedenheit (3)	Anz.	570	300	300
P: Ausbildungs-/ Studienabschlüsse (4)	Anz.	356	280	486
Wirkungskennzahlen				
P: Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (1)	-	-	-	-
P: Absprungquote Einstellungsjahrgang (2)	%	35	30	30
P: Zufriedenheitsquote (3)	%	82	80	80
P: Erfolgsquote (4)	%	88	90	90

Produkt 37111250

Ausbildung



Genderkennzahlen				
P: Anteil weiblicher Nachwuchskräfte in allen vom POR zentral betreuten Ausbildungsberufen und Studiengängen im Einstellungsjahr (1) (LM)	%	63	65	65
P: Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (2, 3)	-	-	-	-
P: Erfolgsquote weiblicher Nachwuchskräfte (4) (W)	%	88	90	90
Finanzkennzahlen				
P: Aufwendung pro Auszubildende*n bzw. Studierende*n (1)	€	26.550	28.559	33.041
P: Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (2, 3, 4)	-	-	-	-

Sonstige Erläuterungen

Um im Wettbewerb um (die besten) Nachwuchskräfte mit anderen großen Arbeitgebern bestehen zu können und die Arbeitgeberattraktivität zu wahren, ist es weiterhin dringend erforderlich, die Ausbildung bzw. das Studium attraktiv zu gestalten und die Trends des Arbeitsmarktes mitzugehen. Die steigenden Erwartungen der Bewerber*innen hinsichtlich eines sicheren Arbeitsplatzes, guter Übernahmehancen, einer überdurchschnittlichen Ausbildungsvergütung, finanzieller Zusatzleistungen wie z. B. Fahrkostenzuschüsse, flexibler Arbeitszeiten und über die eigentliche Ausbildungsordnung hinausgehende Zusatzangebote müssen erfüllt werden.

Zur Senkung der hohen Absprungquote (zurückgezogene Bewerbungen trotz Zusage) muss weiter in die frühzeitige Bindung der Bewerber*innen in der Zeit von der Zusage bis zum Ausbildungs- bzw. Studienbeginn investiert werden.

Daneben ist ein modernes und in den Augen der Bewerber*innen anspruchsvolles Personalauswahlverfahren maßgebend. Das bestehende Personalauswahlverfahren wird fortlaufend weiterentwickelt. |

Budgetregeln und Haushaltsvermerke

Die Budgetregeln sind Bestandteil der Regelungen und der Richtlinie zum Vollzug des Haushalts.

Der Haushaltsplan enthält ausschließlich Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu den Teilhaushalten in Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt.

Produkt 92111240

Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)



Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Verantwortliche Organisationseinheit:	Personal- und Organisationsreferat
Verantwortliche Person:	Andreas Mickisch
Mitarbeiter*innen:*	51,17 VZÄ
Besetzungsquote gesamt:*	27,1 %

Auszug aus dem Stellenplan

Stellen in VZÄ*	Wahlbeamten*innen	Qualifikationsebene (QE)			
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE
Beamten*innen	0,00	0,00	13,45	39,21	41,07
Arbeitnehmer*innen	0,00	9,32	30,85	46,65	6,00

* vorläufiger Stand 31.08.2025

Produktbeschreibung

Finanztechnische Abwicklung für Sachverhalte, welche für den gesamten Gemeindehaushalt zentral bewirtschaftet werden müssen und deshalb nicht einzelnen Produkten der Referate zugeordnet werden können. Hierunter fallen insbesondere:

- Versorgungsauszahlungen
- Kalkulation/Finanzierung der Teuerungsrate bis zur Einstellung in die jeweiligen Teilhaushalte
- Finanzierung Freistellungsphase Altersteilzeit
- Finanzierung Überbrückungsfondsfälle
- Finanzierung Personalreserve allgemein
- Abwicklung des Textil- und Reinigungsservices
- Abwicklung Polizei
- Rückstellungen für Versorgungsempfänger*innen (nicht zahlungswirksam)
- Rückstellungen für Freistellungsphase Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)

Zielgruppen

Das Produkt dient rein einer finanztechnischen Abwicklung der o.g. Fälle.
Im Übrigen siehe Produkt 37111230 Personal- und Organisationsmanagement.

Produkt 92111240

Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)



Produktleistungen und Aufgabenart*

PL	Bezeichnung	Pflichtig	Soll	Freiwillig
	Das Produkt verfügt über keine Produktleistungen.	-	-	-
	Gesamtbetrachtung Produkt	100 %	-	-

* Prozentuale Angabe in Bezug auf die anfallenden zahlungswirksamen /Aufwendungen/Kosten

Grundlage für die Zuordnung zu den Pflicht-/Soll- und freiwilligen Aufgaben (konkrete Rechtsnorm, Grundsatzbeschlüsse, Sonstiges): -

Erträge und Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen und allg. Umlagen	-127.372	-199.997	-199.997
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	0	0	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.653	-88.932	-88.932
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.015.837	-17.452.362	-26.200.770
Sonstige ordentliche Erträge	-39.921.454	-25.456.399	-25.742.364
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	-81.127.316	-43.197.691	-52.232.063
Personalaufwendungen	11.476.709	11.243.183	69.421.926
Versorgungsaufwendungen	697.505.308	301.792.717	582.708.068
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	239.826	242.680	266.946
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
Transferaufwendungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.593.783	46.931.633	48.911.633
Ordentliche Aufwendungen	755.815.626	360.210.212	701.308.572
Ergebnis laufende Verwaltung	674.688.310	317.012.522	649.076.508

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 92111240

Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)



Nachhaltigkeitsziele

Mit diesem Produkt wird die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs) unterstützt:

Primär:

Weitere relevante SDGs: -



Leistungsziele

Sonstige Erläuterungen

Budgetregeln und Haushaltsvermerke

Die Budgetregeln sind Bestandteil der Regelungen und der Richtlinie zum Vollzug des Haushalts.

Der Haushaltsplan enthält ausschließlich Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu den Teilhaushalten in Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt.