

Fachgruppe 1.12	Produktgruppe 11.21-11 Personalwesen	Verantwortlich/Vertretung Natascha Flachs / Engelbert Keller
--------------------	---	---

Beschreibung

112101000 - Personalbedarfsdeckung

Sicherstellung der Personalgewinnung und des erforderlichen Personaleinsatzes, unter Berücksichtigung der internen Rahmenplanung; interne und externe Stellenausschreibungen; Vorbereitung und Abwicklung von Bewerberauswahlverfahren in Zusammenarbeit mit den Fachgruppen.

112102000 - Personalbetreuung

Bearbeitung von Personalvorgängen der Beschäftigten und der Beamtinnen/Beamten, Beratung des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereichs-/Fachgruppenleitungen und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Koordination, Berechnung und Auszahlung der leistungsorientierten Bewertungen (LOB); Regelung, Kontrolle und Abrechnung der Arbeits-, Urlaubs, Krankheits- sowie Gleitzeiten über ein Zeiterfassungssystem mit Schlüsselfunktion; Betreuung von gemeinnützigen Einsätzen und Hartz-IV-Beschäftigten.

112103000 - Ausbildung

Einstellung und Betreuung der Auszubildenden inkl. Beamtenanwärter; Organisation, zentrale Steuerung, lehrplanspezifische Bereichszuteilung und Durchführung der Ausbildung; Vermittlung von zentralen Lerninhalten sowie fachbereichsspezifische Ausbildungen für den Bereich Personalwesen; Leistungsbewertung und Beurteilung der Auszubildenden; Anleitung der Personalverantwortlichen; Betreuung und Koordination von Praktikums- und Beschäftigungsangeboten für Praktikanten/-innen, Umschüler/-innen sowie Rehabilitanden/-innen in Abstimmung mit der Arbeitsagentur und sonstigen Trägern.

112104000 - Fortbildung

Ermittlung des Fortbildungsbedarfs (Planung, Organisation und finanzielle Abwicklung der Fortbildungsseminare bei FG. 1.11); Bündelung und Bereitstellung externer und interner Fortbildungsangebote für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

112105000 - Bezügeabrechnung

Berechnung und Anweisung der tariflichen bzw. gesetzlichen Bezüge für alle Beschäftigten und Beamte, einschließlich der Sonderleistungen (VwL, Entgeltumwandlung, Riesterrente etc.); Erhebung und Abführung der Sozialversicherungsbeiträge, Lohnsteuer, Pauschalsteuer, ZVK-Beiträge; Vorbereitung der Kindergeldabwicklung über die Kindergeldkasse der Stadt Mannheim und Veranlassung der Auszahlung; Reisekostenabrechnung.

112106000 - Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen in Abstimmung mit dem Verwaltungsvorstand bzw. den politischen Gremien unter Wahrung der Personalvertretungsrechte.

112107000 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

FG. 1.11

Ausschreibung und Abschluss von Verträgen im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; Organisation, Beratung sowie Information der Personalverantwortlichen und der Mitarbeiter/-innen zum Arbeitsschutz bzw. zur Unfallverhütung; Sicherstellung des Arbeitsschutzes durch jährliche Unterweisungen, Begehungen, Infoveranstaltungen, ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze, Fort- und Weiterbildungsangebote; Bestellung von ausreichenden Arbeitssicherheitsfachkräften; Vorsitz und Wahrnehmung der Aufgaben des Arbeitsschutzausschusses; Fluchtwegeplanung, Erste-Hilfe-Lehrgänge, Erste-Hilfe-Aushänge.

FG. 1.21

Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, insbesondere arbeitsmedizinische Betreuung; Durchführung der vorgeschriebenen Untersuchungen (Bildschirmarbeitsplatz, Lärm etc.); Durchführung der Einstellungsuntersuchungen und der Impfungen in den hierfür maßgeblichen Bereichen (Kindergärten, Ordnungsbereich, Obdachlosenbetreuung etc.) sowie Regelung erforderlicher vertrauensärztlicher Tätigkeiten; Abwicklung der Unfallanzeigen.

Fachgruppe 1.12	Produktgruppe 11.21-11 Personalwesen	Verantwortlich/Vertretung Natascha Flachs / Engelbert Keller
--------------------	---	---

		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis 2008 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	2.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	5.400	623
10	=	Ordentliche Erträge	1.800	5.400	3.323
11	-	Personalaufwendungen	316.750-	295.500-	233.731-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	494-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.400-	31.950-	27.562-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	750-	1.200-	1.171-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	13-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250-	7.400-	11.302-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	360.150-	336.050-	274.274-
19	=	Ordentliches Ergebnis	358.350-	330.650-	270.951-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.350-	330.650-	270.951-
23	=	Nettobudget	358.350-	330.650-	270.951-
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	7.007
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.640-	17.664-	14.976-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.640-	17.664-	7.968-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	375.990-	348.314-	278.919-
30		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.900-	4.300-	4.921-

Finanzziele	Plan 2010	Plan 2009	Ergebnis 2008
Kostendeckung (in Prozent) einschl. Gemeinkosten	0,48	1,53	3,57

Fallzahlen, Kennzahlen	Plan 2010	Plan 2009	Ergebnis 2008
Gesamtaufwand pro Mitarbeiter/-in	14,55	13,62	11,14
Defizit pro Mitarbeiter/-in	14,48	13,41	10,74

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

entfällt

Leistungsziele

112101000 - Personalbedarfsdeckung

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben zur Zufriedenheit des Verwaltungsvorstandes sowie der Fachbereichs- und Fachgruppenleitungen;
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Abwicklung der Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren;
- Vollständige, übersichtliche sowie fristgerechte Vorlage der Personalstatistiken für die Planung der Personalkonsolidierung, Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung sowie Darstellung der demographischen Entwicklung der Beschäftigten.

112102000 - Personalbetreuung

- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden, fristgerechten und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Tarifrecht, Arbeitsrecht, Beamtenrecht etc.) bei der Bearbeitung aller Personalvorgänge mit einer minimalen Anzahl von Korrekturen bzw. Arbeitsrechtsverfahren;
- Rechtssichere und fristgerechte Beratung des Verwaltungsvorstandes sowie der Fachbereichs- und Fachgruppenleitungen;
- Umfassende und zeitnahe Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, hierbei Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit der Entscheidung zur Verbesserung der Akzeptanz;

Fachgruppe 1.12	Produktgruppe 11.21-11 Personalwesen	Verantwortlich/Vertretung Natascha Flachs / Engelbert Keller
--------------------	---	---

- Sicherstellung der Arbeitszeitkontrolle und Schlüssel-Zugangsfunktion unter Gewährleistung einer hohen Arbeitszeitflexibilität für alle Mitarbeiter/-innen, unkomplizierte EDV-gestützte Handhabung direkt am Arbeitsplatz bzw. an den Terminals mit individuellen Zugriffs-, Workflow- und Kontrollmöglichkeiten;
- Hohe Arbeitsplatzzufriedenheit und –identifikation durch angemessene Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung sowie Mitarbeiterführung und -entwicklung im Rahmen der gesetzlichen bzw. tariflichen Regelungsmöglichkeiten.

112103000 - Ausbildung

- Sicherstellung des künftigen Personalbedarfs durch Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften mit der notwendigen Fach- und Sozialkompetenz für eine leistungsorientierte Verwaltung, auch über Bedarf im Hinblick auf die Ausbildungsstellensituation;
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse;
- Wirtschaftlichkeit der eigenen Ausbildung unter Berücksichtigung der Bedarfsplanung;
- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen in Kooperation mit Umlandgemeinden, Angebote für Praktikums- und Beschäftigungsmöglichkeiten über die Bundesanstalt für Arbeit oder sonstige Organisationen (BTZ, Lebenshilfe etc.)

112104000 - Fort- und Weiterbildung

- Angebot bedarfsorientierter Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen, jeweils tagesaktuell, unter Einbindung der maßgeblichen Webseiten der Seminarpartner;
- Weiterentwicklung der Fach-, Sach- und Sozialkompetenzen sowie Förderung der Persönlichkeitsentwicklung;
- Sicherung der Wirtschaftlichkeit, durch Vergleich der Seminarangebote und Prüfung interner Qualifizierungsmöglichkeiten bzw. Multiplikatorenschulungen unter Einbeziehung der Umlandgemeinden.

112105000 - Bezügeabrechnung

Tarif- und gesetzeskonforme sowie fristgerechte Abrechnung und Auszahlung der Bezüge und Sonderleistungen (VwL, Entgeltumwandlung, Riesterrente etc.) einschließlich der Erhebung und Abführung der sozialversicherungspflichtigen Beiträge, Steuern und Abgaben, Vorbereitung der Kindergeldberechnung durch die Kindergeldkasse und anschließende Auszahlung sowie Abrechnung aller Dienstreise- und Fahrtkostenentschädigungen.

112106000 - Freiwillige soziale Leistungen

Erhalt sowie Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern etc.).

112107000 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren einschl. präventiver Maßnahmen zur Reduzierung von Krankheits- und Ausfallzeiten, mit dem Ziel der Reduzierung von Arbeitsunfällen durch ausreichende Unterweisung und Beratung;
- Jährliche Unterweisungen in allen Bereichen der Verwaltung im Unfall- und Infektionsschutzbereich zur Verminderung bzw. Reduzierung der Anzahl der Arbeitsunfälle und zum Schutz aller Beschäftigten;
- Angebote zur Fort- und Weiterbildung (Erste Hilfe, Defibrilatoren, Impfschutz, Handhabung von Feuerlöschern, Rückenfitkurse, Krebsvorsorge in Zusammenarbeit mit der Metropolregion im Projekt „1000 Leben retten“);
- Umsetzung der Dienstvereinbarungen zur Betrieblichen Wiedereingliederung nach längeren Krankheitszeiten sowie Umsetzung der Dienstvereinbarung „Sucht“; Infoveranstaltung für die Vorgesetzten;
- Sicherung der Wirtschaftlichkeit der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Abwicklung.

Fachgruppe 1.12	Produktgruppe 11.21-11 Personalwesen	Verantwortlich/Vertretung Natascha Flachs / Engelbert Keller
--------------------	---	---

Projekte 2010**11.21.05 - Personalwesen, Bezügeabrechnung**

Abschluss der Umstellungsarbeiten auf das neue Personalabrechnungsverfahren „dvv.Personal“ für die Bereiche: Stadtverwaltung, Stadtwerke und Zweckverband Bahnhof Wiesloch-Walldorf. Projektbezogene Datenpflege und Kontrolle der abrechnungsrelevanten Personaldaten sowie weitere Schulung und Einarbeitung der Anwender/-innen in der Bezügeabrechnung.

Nach dem geplanten Produktivstart am 01.01.2010 anschließender Parallelbetrieb mit dem Altverfahren „PEWES“ für 3 Monate.

Personal 2010 / Produktgruppe 11.21-11

Beamte	Vollzeitstellen		Bemerkungen
	Beschäftigte	gesamt	
0,10	4,26	4,36	/

Vorgesehene Investitionen

keine