

Anlage Mittelbedarf

Beschluss „Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der Landeshauptstadt München auf dem Arbeitsmarkt III“

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel gesamt (ab 2018)							Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstaussattung Arbeitsplatz	Mietkosten Basiszahlen	
		VZÄ	MA	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB (BesGr.)	Summe 40%			Mietkosten pro Arbeitsplatz	Summe Mietkosten pro Jahr (dauerhaft)
RL/LS	Vorzimmer/Teamassistentz	1.00	1	A8	E8	40,800.00 €	52,940.00 €	52,940.00 €	16,320.00 €	16,320.00 €	800.00 €	2,370.00 €	6,715.80 €	
GL/FM	Facility-Management	1.00	1	A13	-	61,070.00 €	-	61,070.00 €	24,428.00 €	24,428.00 €	800.00 €	2,370.00 €		
GL1	Beschlusswesen/Personal/BGM	2.00	2	A10	E9c	48,580.00 €	55,450.00 €	110,900.00 €	19,432.00 €	38,864.00 €	1,600.00 €	4,740.00 €		
GL1/ZD – befristet bis 31.12.2021	SB Registratur	1.00	1	-	E5	-	47,480.00 €	47,480.00 €	-	-	800.00 €	2,370.00 €		
GL 2	SB Haushalt	0.50	1	A10	E9c	48,580.00 €	55,450.00 €	27,725.00 €	19,432.00 €	9,716.00 €	400.00 €	2,370.00 €		
P 1	SB Recht	2.50	3	A14	-	70,250.00 €	-	70,250.00 €	28,100.00 €	70,250.00 €	2,000.00 €	7,110.00 €		
P 2	SB Personalangelegenheiten	2.33	3	A10	E9c	48,580.00 €	55,450.00 €	129,198.50 €	19,432.00 €	45,276.56 €	1,864.00 €	7,110.00 €		
P 2 – befristet bis 31.12.2020	SB Personalangelegenheiten	1.12	2	A10	E9c	48,580.00 €	55,450.00 €	62,104.00 €	19,432.00 €	21,763.84 €	896.00 €	4,740.00 €		
P 2.2	SB Grundsatzangelegenheiten	1.00	1	A11	E10	53,040.00 €	64,560.00 €	64,560.00 €	21,216.00 €	21,216.00 €	800.00 €	2,370.00 €		
P 3.02	SB Ideenbörse	1.00	1	A7	E7	36,970.00 €	52,940.00 €	52,940.00 €	14,788.00 €	14,788.00 €	800.00 €	2,370.00 €		
P 3.2	SB Grundsatzangelegenheiten	1.00	1	A12	E11	59,030.00 €	77,050.00 €	77,050.00 €	23,612.00 €	23,612.00 €	800.00 €	2,370.00 €		
P 3.3	SB Organisation	1.00	1	A11	E10	53,040.00 €	64,560.00 €	64,560.00 €	21,216.00 €	21,216.00 €	800.00 €	2,370.00 €		
P 4.3	SB Beihilfe	4.00	4	A8	E8	40,800.00 €	52,940.00 €	211,760.00 €	16,320.00 €	65,280.00 €	3,200.00 €	9,480.00 €		
P 4.3	Gruppenleitung	1.00	1	A10	E9b	48,580.00 €	60,850.00 €	60,850.00 €	19,432.00 €	19,432.00 €	800.00 €	2,370.00 €		
P 4.4	SB Entgeltabrechnung	3.14	4	A8	E9a	40,800.00 €	62,330.00 €	195,716.20 €	16,320.00 €	51,244.80 €	2,512.00 €	9,480.00 €		
P 4.4	Teamleitung	2.00	2	A10	E9b	48,580.00 €	60,850.00 €	121,700.00 €	19,432.00 €	38,864.00 €	1,600.00 €	4,740.00 €		
PSB	Psychologe/in	1.00	1	A13	E13	61,070.00 €	81,070.00 €	81,070.00 €	24,428.00 €	24,428.00 €	800.00 €	2,370.00 €		
P 5.1/P 5.2/P 5.5 befristet bis 31.12.2020	SB Personalentwicklung	2.88	3	A11	E10	53,040.00 €	64,560.00 €	185,932.80 €	21,216.00 €	61,102.08 €	2,304.00 €	7,110.00 €		
P 5.1/P 5.2/P 5.5 befristet bis 31.12.2020	Teamassistentz	1.23	2	A8	E8	40,800.00 €	52,940.00 €	65,116.20 €	16,320.00 €	20,073.60 €	984.00 €	4,740.00 €		
P 5.11	Psychologe/in	0.70	1	A13	E13	61,070.00 €	81,070.00 €	56,749.00 €	24,428.00 €	17,099.60 €	560.00 €	2,370.00 €		
P 5.11	Teamassistentz	0.75	1	A8	E8	40,800.00 €	52,940.00 €	39,705.00 €	16,320.00 €	12,240.00 €	600.00 €	2,370.00 €		
P 5.43	Sachgebietsleitung	1.00	1	A13	E12	61,070.00 €	84,180.00 €	84,180.00 €	24,428.00 €	24,428.00 €	800.00 €	2,370.00 €		
P 5.43	Teamassistentz	0.50	1	A7	E7	36,970.00 €	52,940.00 €	26,470.00 €	14,788.00 €	7,394.00 €	400.00 €	2,370.00 €		
P 6.2	SB Fortbildung/Seminar entw.	3.05	4	A11	E9c	53,040.00 €	55,450.00 €	169,122.50 €	21,216.00 €	64,708.80 €	2,440.00 €	9,480.00 €		
P 6.2	SB Fortbildung/Seminarorg.	2.00	2	A8	E8	40,800.00 €	52,940.00 €	105,880.00 €	16,320.00 €	32,640.00 €	1,600.00 €	4,740.00 €		
Gesamt		38.70	45.0					2,225,029.20 €	746,385.28 €		30,960.00 €	106,650.00 €		

Verteilung der Personalmittel ab 2018		
Jahre		Betrag
dauerhaft	p. a.	1,864,396.20 €
2018-2020		939,459.00 €
2018-2021		189,920.00 €

Verteilung der Sachmittel ab 2018		
Jahre		Betrag
dauerhaft	p. a.	25,976.00 €
2018-2020		12,552.00 €
2018-2021		3,200.00 €

Sachmittel Basiszahlen	
Erstaussattung Arbeitsplatz	2,370.00 €
lfd. sonstige Kosten pro VzÄ	800.00 €

Erstaussattung Arbeitsplatz (einmalig)		
Jahr		Betrag
2018		106,650.00 €

Pensions- und Beihilferückstellungen (40% des JMB)		
Jahre		Betrag
dauerhaft	p. a.	643,445.76 €
2018-2020		308,818.56 €

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel dauerhaft (ab 2018)							Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstaussstattung Arbeitsplatz
		VZÄ	MA	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB (BesGr.)	Summe 40%		
RL/LS	Vorzimmer/Teamassistentz	1.00	1	A8	E8	40,800.00 €	52,940.00 €	52,940.00 €	16,320.00 €	16,320.00 €	800.00 €	2,370.00 €
GL/FM	Facility-Management	1.00	1	A13	-	61,070.00 €	-	61,070.00 €	24,428.00 €	24,428.00 €	800.00 €	2,370.00 €
GL1	Beschlusswesen/Personal/BGM	2.00	2	A10	E9c	48,580.00 €	55,450.00 €	110,900.00 €	19,432.00 €	38,864.00 €	1,600.00 €	4,740.00 €
GL 2	SB Haushalt	0.50	1	A10	E9c	48,580.00 €	55,450.00 €	27,725.00 €	19,432.00 €	9,716.00 €	400.00 €	2,370.00 €
P 1	SB Recht	2.50	3	A14	-	70,250.00 €	-	70,250.00 €	28,100.00 €	70,250.00 €	2,000.00 €	7,110.00 €
P 2	SB Personalangelegenheiten	2.33	3	A10	E9c	48,580.00 €	55,450.00 €	129,198.50 €	19,432.00 €	45,276.56 €	1,864.00 €	7,110.00 €
P 2.2	SB Grundsatzangelegenheiten	1.00	1	A11	E10	53,040.00 €	64,560.00 €	64,560.00 €	21,216.00 €	21,216.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 3.02	SB Ideenbörse	1.00	1	A7	E7	36,970.00 €	52,940.00 €	52,940.00 €	14,788.00 €	14,788.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 3.2	SB Grundsatzangelegenheiten	1.00	1	A12	E11	59,030.00 €	77,050.00 €	77,050.00 €	23,612.00 €	23,612.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 3.3	SB Organisation	1.00	1	A11	E10	53,040.00 €	64,560.00 €	64,560.00 €	21,216.00 €	21,216.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 4.3	SB Beihilfe	4.00	4	A8	E8	40,800.00 €	52,940.00 €	211,760.00 €	16,320.00 €	65,280.00 €	3,200.00 €	9,480.00 €
P 4.3	Gruppenleitung	1.00	1	A10	E9b	48,580.00 €	60,850.00 €	60,850.00 €	19,432.00 €	19,432.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 4.4	SB Entgeltabrechnung	3.14	4	A8	E9a	40,800.00 €	62,330.00 €	195,716.20 €	16,320.00 €	51,244.80 €	2,512.00 €	9,480.00 €
P 4.4	Teamleitung	2.00	2	A10	E9b	48,580.00 €	60,850.00 €	121,700.00 €	19,432.00 €	38,864.00 €	1,600.00 €	4,740.00 €
PSB	Psychologe/in	1.00	1	A13	E13	61,070.00 €	81,070.00 €	81,070.00 €	24,428.00 €	24,428.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 5.11	Psychologe/in	0.70	1	A13	E13	61,070.00 €	81,070.00 €	56,749.00 €	24,428.00 €	17,099.60 €	560.00 €	2,370.00 €
P 5.11	Teamassistentz	0.75	1	A8	E8	40,800.00 €	52,940.00 €	39,705.00 €	16,320.00 €	12,240.00 €	600.00 €	2,370.00 €
P 5.43	Sachgebietsleitung	1.00	1	A13	E12	61,070.00 €	84,180.00 €	84,180.00 €	24,428.00 €	24,428.00 €	800.00 €	2,370.00 €
P 5.43	Teamassistentz	0.50	1	A7	E7	36,970.00 €	52,940.00 €	26,470.00 €	14,788.00 €	7,394.00 €	400.00 €	2,370.00 €
P 6.2	SB Fortbildung/Seminarentw.	3.05	4	A11	E9c	53,040.00 €	55,450.00 €	169,122.50 €	21,216.00 €	64,708.80 €	2,440.00 €	9,480.00 €
P 6.2	SB Fortbildung/Seminarorg.	2.00	2	A8	E8	40,800.00 €	52,940.00 €	105,880.00 €	16,320.00 €	32,640.00 €	1,600.00 €	4,740.00 €
Gesamt		32.47	37.00					1,864,396.20 €		643,445.76 €	25,976.00 €	87,690.00 €

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel befristet bis 31.12.2020							Pensions- und Beihilferückstellungen		laufende Kosten pro VzÄ	Erstaussstattung Arbeitsplatz
		VZÄ	MA	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB (BesGr.)	Summe 40%		
P 2 – befristet bis 31.12.2020	SB Personalangelegenheiten	1.12	2	A10	E9c	48,580.00 €	55,450.00 €	62,104.00 €	19,432.00 €	21,763.84 €	896.00 €	4,740.00 €
P 5.1/P 5.2/P 5.5 befristet bis 31.12.2020	SB Personalentwicklung	2.88	3	A11	E10	53,040.00 €	64,560.00 €	185,932.80 €	21,216.00 €	61,102.08 €	2,304.00 €	7,110.00 €
P 5.1/P 5.2/P 5.5 befristet bis 31.12.2020	Teamassistentz	1.23	2	A8	E8	40,800.00 €	52,940.00 €	65,116.20 €	16,320.00 €	20,073.60 €	984.00 €	4,740.00 €
Gesamt		5.23	7.0					313,153.00 €		102,939.52 €	4,184.00 €	16,590.00 €

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel befristet bis 31.12.2021						Pensions- und Beihilferückstellungen	laufende Kosten pro VzÄ	Erstausstattung Arbeitsplatz		
		VZÄ	MA	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB (BesGr.) Summe 40%			
GL1/ZD – befristet bis 31.12.2021	SB Registratur	1.00	1	-	E5	-	47,480.00 €	47,480.00 €	-	-	800.00 €	2,370.00 €
Gesamt		1.00	1.0					47,480.00 €			800.00 €	2,370.00 €

Nachrichtlich:

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel Entfristungen (in 2019)						Pensions- und Beihilferückstellungen	laufende Kosten pro VzÄ	Erstausstattung Arbeitsplatz		
		VZÄ	MA	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB (BesGr.) Summe 40%			
P 6.2 (ab 01.03.2019)	SB Fortbildung/Seminarentw.	1.00	*	A11	E9c	53,040.00 €	55,450.00 €	46,208.33 €	21,216.00 €	17,680.00 €	666.67 €	- *
P 6.2 (ab 01.10.2019)	SB Fortbildung/Seminarorg.	1.00	*	A8	E8	40,800.00 €	52,940.00 €	13,235.00 €	16,320.00 €	4,080.00 €	200.00 €	- *
Gesamt		2.00	0.0					59,443.33 €	21,760.00 €		866.67 €	0.00 €

* Arbeitsplatz ist bereits eingerichtet, Mietkosten fallen bereits jetzt an

Org.-Einheit	Funktion/Aufgabe	Personalmittel Entfristungen (ab 2020)						Pensions- und Beihilferückstellungen	laufende Kosten pro VzÄ	Erstausstattung Arbeitsplatz		
		VZÄ	MA	BesGr	EGr.	JMB (BesGr.)	JMB (EGr.)	Summe	JMB (BesGr.) Summe 40%			
P 6.2 (ab 01.03.2019)	SB Fortbildung/Seminarentw.	1.00	*	A11	E9c	53,040.00 €	55,450.00 €	55,450.00 €	21,216.00 €	21,216.00 €	800.00 €	- *
P 6.2 (ab 01.10.2019)	SB Fortbildung/Seminarorg.	1.00	*	A8	E8	40,800.00 €	52,940.00 €	52,940.00 €	16,320.00 €	16,320.00 €	800.00 €	- *
Gesamt		2.00	0.0					108,390.00 €	37,536.00 €		1,600.00 €	0.00 €

* Arbeitsplatz ist bereits eingerichtet, Mietkosten fallen bereits jetzt an

A7	36970
A8	40800
A9	48700
A10	48580
A11	53040
A12	59030
A13	61070
A14	70250
A15	81090
A16	93070
E5	47480
E6	49330
E8	52940
E9	59680
E10	64560
E11	77050
E12	84180
E13	81070
E14	89570
E15	97280
S15	75290
E9a	62330
E9b	60850
E9c	55450
E7	52940