

Hinweis: Bitte jedes der unten stehenden Felder befüllen!

Referat/e: POR	Haupt-/Abteilung(en) (Bereich): gesamte POR betreffend	Federführung: POR
Arbeitstitel geplanter Beschluss: Umsetzung der Höchstgrenze für die Ausweitung des Beamten- und Arbeitnehmerstellenplans des Personal- und Organisationsreferats; (Wieder)Bereitstellung der gekürzten Kapazitäten		

1. Aufgabe

1.1 Beschreibung der Aufgabe:

Mit den Beschlüssen

- „Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der Landeshauptstadt München auf dem Arbeitsmarkt III“, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08925 vom 21.06.2017/26.07.2017 (VPA/VV),
- „Ausbildung im Hoheitsbereich; Berichterstattung über das Einstellungsjahr 2016 sowie Berichterstattung über den Migrationshintergrund der Nachwuchskräfte im Hoheitsbereich, den Eigenbetrieben und bei den städtischen Gesellschaften“, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08583 vom 10.05.2017/26.07.2017 (VPA/VV),
- „Inklusion bei der Arbeitgeberin Stadt München“, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09030 vom 08.11.2017/23.11.2017,
- „Betriebliche Gesundheitsförderung für die Beschäftigten der LHM im Rahmen eines ganzheitlichen BGM“, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09670 vom 11.10.2017 / 23.11.2017,
- „Ausplanung des IT-Gutachtens zur Neuorganisation der städtischen Informations- und Telekommunikationstechnik - öffentlicher Teil“, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09983 vom 08.11.2017/23.11.2017 (VPA/VV),
- „Ergebnis der externen Begutachtung der IT der LHM“ Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07004 vom 08.02.2017/15.02.2017 (VPA/VV) sowie
- „UN-BRK-Inklusion-Grobkonzept“ Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04963 vom 17.02.2016/25.02.2016 (VPA/VV)

wurden bereits Kapazitäten für das POR genehmigt, aber aufgrund der Höchstgrenzenregelung für den Haushalt 2018 wieder gekürzt. Darüber hinaus wurden auch Bestandsstellen zur Wahrung der Höchstgrenze angeboten, um andere Stellen aus o.g. Beschlüssen einrichten zu können.

Um die in den Beschlüssen dargestellten Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen zu können, bedarf es der (Wieder)Bereitstellung der gekürzten Kapazitäten.

1.2 Aufgabenart

Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>	bürgernahe Aufgabe <input type="checkbox"/>
Daueraufgabe <input type="checkbox"/>	zeitlich begrenzte Aufgabe <input type="checkbox"/>	

Begründung: s. o.g. Beschlüsse

1.3 Auslöser des Mehrbedarfs

inhaltlich/ qualitative Veränderung der Aufgabe <input type="checkbox"/>	neue Aufgabe <input type="checkbox"/>	quantitative Aufgabenausweitung <input type="checkbox"/>
--	---------------------------------------	--

Erläuterung: s. o.g. Beschlüsse

2. Finanzielle Auswirkungen	
2.1 konsumtiv	
2.1.1 Einzahlungen	€
2.1.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	€
2.1.1.2 Sonstige Transfereinzahlungen	€
2.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€
2.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	€
2.1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	€
2.1.1.6 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	€
2.1.2 Auszahlungen	€
2.1.2.1 Personalauszahlungen	1.062.313€
2.1.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648 €
2.1.2.3 Transferauszahlungen	€
2.1.2.4 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.648 €
2.2 investiv	
2.2.1 Einzahlungen	€
2.2.2 Auszahlungen	39.389,40 €

3. Geltend gemachter Bedarf (Ergebnis der Stellenbemessung)			
geltend gemachter Stellenmehrbedarf	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	0,5	0,5	3. QE, VD (P 5.201)
	1,0	1,0	3. QE, VD (P 3.2)
	3,1	3,1	3. QE, VD (P 6.1)
	0,3		3. QE, VD (GL)
	0,4	0,4	2. QE, VD (GL/ZD)
	0,5		2. QE, VD (GL 2)
	1,12	1,12	3. QE, VD (P 2.3, P 2.4)
	1,0		3. QE, VD (P 3.3)
	2,0		2. QE, VD (P 4.42)
	1,0		3. QE, VD (P 4.41)
	0,5		4. QE, VD (PSB)
	0,752	0,752	3. QE, VD (P 5.1, P 5.5)
	0,73	0,73	2. QE, VD (P 5.1)
	0,5		3. QE, VD (P 5.101)
	0,25		2. QE, VD (P 5.101)
	1,0		3. QE, SZ (P 6.1)
	0,222		3. QE, VD (P 5.21)

3. Geltend gemachter Bedarf (Ergebnis der Stellenbemessung)			
	0,15	0,15	4. QE, VD (P 3.301)
	0,05	0,05	4. QE, VD (P 3.301)
	0,5 (Bestand)	0,5	4. QE, VD (P 1)
	0,5 (Bestand)		3. QE, VD (P 1)
	0,2 (Bestand)		3. QE, SO (P 2.2)
	0,1		2. QE, VD (P 5.23)
	0,15		3. QE, VD (P 5.23)
	0,1		3. QE, VD (P 5.122)
bereits für die Aufgabe eingesetzt	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR

4. Bemessungsgrundlage
Erläuterung der Bemessungsmethode und des Rechengangs: vgl. o.g. Beschlüsse

5. Alternativen zur Kapazitätsausweitung (Ausführungen sind zwingend erforderlich!)
5.1 Erläuterung der Alternativen zur Kapazitätsausweitung: -
5.2 Beschreibung der Auswirkungen, wenn Zuschaltung nicht erfolgt: Auswirkungen siehe Beschluss „Haushalt 2018; Umsetzung der Höchstgrenze für die Ausweitung des Beamten- und Arbeitnehmerstellenplanes des Personal- und Organisationsreferates“ am 16.05.2018 (VPA), Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11463

6. zusätzlicher Büroraumbedarf
6.1 Bedarf an zusätzlichen Arbeitsplätzen: ca. 14 Arbeitsplätze (inkl. Teilzeit-Faktor) Bedarf in qm: 154
6.2 Begründung/Berechnung: O.g. Kapazitäten werden unter Berücksichtigung eines Teilzeitfaktors mit 14 Personen besetzt. Aus diesem Grund werden 14 Arbeitsplätze benötigt. Standard für 1 Arbeitsplatz sind 11 qm.