

Information über Beschluss mit Folgekosten

Hinweise: Bitte jedes der unten stehenden Felder befüllen und maximal zwei bis drei Seiten!

Referat: DIR	Haupt-/Abteilung(en) (Bereich): D-GL	betroffene Referate: keine
Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Nicht-Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Federführung: DIR
Arbeitstitel geplanter Beschluss: Geschäftsprozessmanagement im Direktorium		

1. Aufgabe**1.1 Kurze Beschreibung der Aufgabe:**

Geschäftsprozessmanagement umfasst den gesamten „Prozess-Lebenszyklus“ der Phasen Modellierung, Analyse, Planung und Design, Implementierung, Kontrolle und kontinuierliche Verbesserung.

Über diese Sitzungsvorlage sollen Personalkapazitäten für das Thema Geschäftsprozessmanagement im Sinne einer Serviceleistung der Geschäftsleitung für die Fachbereiche des Direktoriums bereitgestellt werden.

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"/>
---------------------------------------	---

Geschäftsprozessmanagement ist eine fortlaufende und dauerhafte Aufgabe, die neben der Prozessmodellierung u.a. auch die Aufgaben der Prozessanalyse, des Prozessdesigns, der Prozessmessung und der Prozessorganisation umfasst.

1.3 Auslöser des Mehrbedarfs

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

Gemäß Beschlusslage ist das Geschäftsprozessmanagement im Sinne einer Serviceleistung für die Fachbereiche zukünftig bei den Nachfolgeeinheiten der dIKAs anzusiedeln (hier: D-GL3).

Im Rahmen des Eckdatenbeschlusses 2018 hatte das Direktorium ausschließlich Personalkapazitäten für einen Teilbereich des Geschäftsprozessmanagements, der Prozessmodellierung, beantragt.

Personalkapazitäten für die weiteren, unter 1.2 aufgeführten Themenbereiche konnten aufgrund der damaligen Rahmenbedingungen und Schwerpunktsetzungen des Direktoriums noch nicht beantragt werden (siehe Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12442).

Für die, unter 1.2. aufgeführten, über die Prozessmodellierung hinausgehenden, Aufgabenbereiche sollen nun die dafür erforderlichen Personalkapazitäten von 1 VZÄ beantragt werden.

2. Finanzielle Auswirkungen	
2.1 Zahlungen gesamt	2020 - 2024
2.1.1 Gesamteinzahlungen konsumtiv	0 €
2.1.2 Gesamtauszahlungen konsumtiv	276.000 €

2.1.3 Gesamteinzahlungen investiv	0 €
2.1.4 Gesamtauszahlungen investiv	0 €
2.2 konsumtiv	Planjahr 2020
2.2.1 Einzahlungen	0 €
2.2.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €
2.2.1.2 Sonstige Transfereinzahlungen	0 €
2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €
2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €
2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €
2.2.1.6 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €
2.2.2 Auszahlungen	32.800 €
2.2.2.1 Personalauszahlungen	30.000 €
2.2.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Arbeitsplatzkosten)	0 €
2.2.2.3 Arbeitsplatzkosten	2.800 €
2.2.2.4 Transferauszahlungen	0 €
2.2.2.5 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €
2.3 investiv	Planjahr 2020
2.3.1 Einzahlungen	0 €
2.3.2 Auszahlungen	0 €

3. Erforderliche Stellenbemessung gem. Leitfaden ist erfolgt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
--	-----------------------------	-------------------------------

4. Geltend gemachter Bedarf			
geltend gemachter Stellenmehrbedarf für das Planjahr	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	1	0	4
geltend gemachter Stellenmehrbedarf für den Gesamtzeitraum	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	1	0	4
bereits für die Aufgabe eingesetzt	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	ca. 0,5		4

5. zusätzlicher Büroraumbedarf

5.1 Kann der geltend gemachte Stellenbedarf in den vorhandenen Bestandsflächen des Referats untergebracht werden?

 ja

 nein

 teilweise

5.2 Falls „nein“ / „teilweise“ ausgewählt wurde: Für wie viele der in Ziffer 3 gemeldeten VZÄ wird Büroflächenbedarf ausgelöst?

Für 1 VZÄ

6. Refinanzierung

6.1 des geltend gemachten Stellenbedarfs:

Art:

Höhe in %:

6.2 des geltend gemachten Sachmittelbedarfs:

Art:

Höhe in %: