

HH 2023 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagennr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Bemerkung
Summe	Kreisverwaltungsreferat				5.781.767 €	6.634.650 €	201,05	12.416.417 €	6.593.985 €	19.010.402 €	17.347.407 €	1.080.000 €	582.995 €	
Summe	ohne bereits geplante BV				5.250.967 €	6.361.080 €	192,76	11.612.047 €	6.493.285 €	18.105.332 €	14.347.407 €	1.080.000 €	-322.075 €	
1	Ausbau klimafreundlicher Mobilitätsangebote für Dienstfahrten				6.000 €	0 €	0,00	6.000 €	100.000 €	106.000 €	0 €	0 €	106.000 €	
2	Personalbedarf bei GL/33				0 €	396.000 €	12,00	396.000 €	0 €	396.000 €	0 €	0 €	396.000 €	
3														
4	E-Akteneinführung im KVR - Bedarf Geschäftsleitung				0 €	280.500 €	8,50	280.500 €	0 €	280.500 €	0 €	0 €	280.500 €	
5														
6	Erweiterung des dezentralen Fallmanagements im Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) im KVR				0 €	26.400 €	0,80	26.400 €	0 €	26.400 €	0 €	0 €	26.400 €	
7	Finanzierung räumlicher Veränderungen an KVR-Standorten				530.800 €	33.000 €	1,00	563.800 €	100.700 €	664.500 €	0 €	0 €	664.500 €	BV für KVA 28.06.22 geplant. Bei positiver Beschlussfassung entfällt die Anmeldung zum EDB. Entfristung einer VZÄ daher keine einmaligen Arbeitsplatzkosten.
8	E-Akteneinführung im KVR - Bedarf Fachdienststellen				666.667 €	277.200 €	8,40	943.867 €	0 €	943.867 €	0 €	0 €	943.867 €	8,4 VZÄ im Jahr 2023, 10,4 VZÄ im Jahr 2024, 18,8 VZÄ im Jahr 2025, und ab 2026 dann 12,1 VZÄ bei GL/5
9														
10														
11														
12														
13	Personalbedarf Geburtenbüro Standesamt München 6,0 VZÄ				10.800 €	198.000 €	6,00	208.800 €	0 €	208.800 €	0 €	0 €	208.800 €	
14	Personalbedarf 3. QE Standesamt München-Pasing 1,7 VZÄ				3.600 €	56.100 €	1,70	59.700 €	0 €	59.700 €	0 €	0 €	59.700 €	
15	Dokumentenprüfung im Bürgerbüro – Personal- und Sachmittelbedarf				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €	
16	Personalbedarf Servicetelefon HA II/2				0 €	297.000 €	9,00	297.000 €	0 €	297.000 €	0 €	0 €	297.000 €	

17	Sachbearbeitung in der Einbürgerungsstelle				0 €	240.570 €	7,29	240.570 €	0 €	240.570 €	0 €	0 €	240.570 €	BV für KVA 28.06.22 geplant. Bei positiver Beschlussfassung entfällt die Anmeldung zum EDB.
18	Stellenbedarf Servicetelefon der Ausländerbehörde				0 €	247.500 €	7,50	247.500 €	0 €	247.500 €	0 €	0 €	247.500 €	
19	Verlängerung der Befristung der Stellen für Teamassistent*innen in der Ausländerbehörde				0 €	132.000 €	4,00	132.000 €	0 €	132.000 €	0 €	0 €	132.000 €	Verlängerung einer Befristung, daher keine einmaligen APK
20	Personalbedarf in den Parteiverkehrsbereichen der Ausländerbehörde				0 €	411.180 €	12,46	411.180 €	0 €	411.180 €	0 €	0 €	411.180 €	Eine Refinanzierung findet teilweise durch die erhöhte Einnahme von Verwaltungsgebühren statt. Diese Zahl lässt sich jedoch nicht beziffern oder realistisch abschätzen.
21	Personalbedarf in den Querschnittsbereichen der Ausländerbehörde (Zentrale Stelle, Kasse/Passausgabe/eAT-Ausgabe, Personalsachbearbeitung)				0 €	363.000 €	11,00	363.000 €	0 €	363.000 €	0 €	0 €	363.000 €	Bei 5 VZÄ handelt es sich um eine Enfristung; daher keine einmaligen APK dafür.
22	Personalbedarf Fahrerlaubnisbehörde, SB Fachaufgaben mit IT-Bezug				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	
23	personeller Mehrbedarf Fahrerlaubnisbehörde durch Änderung der Rechtsprechung bei Cannabisauffälligkeiten				0 €	42.900 €	1,30	42.900 €	0 €	42.900 €	9.282 €	0 €	33.618 €	
24	Personalbedarf 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für die Stadt München				0 €	957.000 €	29,00	957.000 €	0 €	957.000 €	14.338.125 €	0 €	-13.381.125 €	
25	Personalbedarf für Großraum- und Schwertransporte				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	3.000.000 €	0 €	-2.934.000 €	Entfristung 2 VZÄ; 3 Mio. € Mehreinnahmen bereits vorbehaltlich SV Nr. 20-26 / V05708 angemeldet.
26	Personalbedarf im Gewerblichen Kraftverkehr (KVR-III/23)				0 €	244.200 €	7,40	244.200 €	0 €	244.200 €	0 €	0 €	244.200 €	
27	Personalbedarf Bezirksinspektionen im Bereich Lebensmittelüberwachung und Grundsatzangelegenheiten (KVR-III/1)				0 €	204.600 €	6,20	204.600 €	0 €	204.600 €	0 €	0 €	204.600 €	
28	Einsatzbereitschaft der Branddirektion im Jahre 2023				3.990.900 €	2.029.500 €	61,50	6.020.400 €	5.692.160 €	11.712.560 €	0 €	990.000 €	10.722.560 €	
29	Aufrechterhaltung und Ertüchtigung der Fahrzeugflotte				0 €	0 €	0,00	0 €	470.000 €	470.000 €	0 €	90.000 €	380.000 €	
30	Mitgliedsbeitrag für den Verein VK-Betreiber				150.000 €	0 €		150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €	