

Personalkostenübersicht zu Ziffer 1 des Stadtratsbeschlusses – befristet einzurichtende Stellen

Ziffer	Kurzbegründung	Funktion	Anzahl	JMB	einm. Kosten (2015)	einm. Kosten (2016)	einm. Kosten (2017)	einm. Kosten (2018)	einm. Kosten (2019)	einm. Kosten (2020)
1.1.1	Neufassung VStättV führt zu neuen Aufgaben bzw. zu Fallzahlenerhöhung und zu erhöhten Bearbeitungszeiten bei bestehenden Aufgaben.	Sachbearbeitung, 3. QE, fw-tech.D., A11	2	52.930 €		105.860 €	105.860 €	105.860 €		
1.1.1	Aufgaben der Teamassistenz nehmen wegen höherer Arbeitskapazität im Sachbearbeitungsbereich zu.	Sachbearbeitung, 2. QE, TVoD, E6	0,25	51.580 €		12.895 €	12.895 €	12.895 €		
1.1.2	Prozesssteuerung über neue Kennzahlen und Einführung eines einheitlichen Kostencontrollings erfordert zusätzliche Arbeitsleistung	Sachbearbeitung, 3. QE, TVoD, E10	0,5	74.670 €		37.335 €	37.335 €	37.335 €		
1.1.2	Geänderte Vorgaben zur Energieeffizienz von Gebäuden haben wesentlichen Einfluss auf die technische Ausführung von blitzschutztechnische Anlagen. Aufgrund geänderter Blitzschutz-Normvorschriften sind bei Neubauten zukünftig Risikoanalysen durchzuführen. Dadurch erhöhen sich die Bearbeitungszeiten.	Sachbearbeitung, 2. QE, TVoD, E8	1	55.680 €		55.680 €	55.680 €	55.680 €		
1.2.1	Wiederaufnahme wichtiger Basisarbeiten in der Katastrophenvorsorge, die in Folge der Zunahme von Fallzahlen und Bearbeitungszeiten bei den anderen Arbeitsgebieten von VO-I zurückgestellt bzw. nur oberflächlich erfüllt werden mussten.	Sachbearbeitung, 2. QE, TVoD, E6	2	51.580 €		103.160 €	103.160 €	103.160 €		
1.2.2	Aufgabenintensivierung in den Bereichen: - Administrations-, Datenpflege- und Auswertungsarbeiten bzgl. der Simulationssoftware STRES/Cis-Cosmas, - Auswertungen des Einsatzgeschehens, - Festlegen von Ausrückebereichen, Bereichsfolgen, Wachstandorten, Fahrzeugstandorten, Schichtzeiten etc. - Optimierung der Alarm- und Ausrückoordnungen Feuerwehr und Notfallrettung - Erstellung von Gutachten und Vorschlägen für die Vorhalteerhöhung bei Großveranstaltungen und Sonderlagen in der Notfallrettung für den Rettungszweckverband München - Anfertigen von Auswertungen für die Bedarfsplanung Feuerwehr und Rettungsdienst.	Sachbearbeitung, 3. QE, fw-tech.D., A11	1,27	52.930 €		67.221 €	67.221 €	67.221 €		
1.2.3	Veränderung des Schulungsportfolios durch Dienstrechtsreform (zusätzlich Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung von beförderungsrelevanter Fachqualifikation) führt zu deutlichem Mehrbedarf an Ausbildungsgängen gegenüber dem Zeitraum vor dem 18.11.2011. Stark erhöhte Lehrgangsstärken durch Auswirkungen der EU-Arbeitszeitrichtlinie.	Fachlehrer, 3. QE, fw-tech.D., A11	3	52.930 €		158.790 €	158.790 €	158.790 €		
1.2.3	Intensivierung der Schulung von Behördenselbstschutzkraften gem. ASR A 2.2 und der Dienstanweisung für den Selbstschutz in Behörden und Betrieben der Landeshauptstadt München (DA-SeS) wegen Rückstandaufarbeitung und Bedarfserhöhung durch Ausweitung der Kinderbetreuungsplätze	Sachbearbeitung, 2. QE, fw-tech.D., A9	1	44.210 €		44.210 €	44.210 €	44.210 €		
1.2.3	Durchführung von Evaluationen zur zeitgemäßen Steuerung der Quantität und Qualität der Schulungsangebote. Erstellen von Lehrgangsdokumentationen aufgrund fachspezifischer Rechtsvorgaben. Betreuung elektronischer Medien und Lernanwendungen für ein homogeneres Lehrgangsgefüge bei den feuerwehrtechnischen Modulausbildungen und effizientere Ausbildung.	Sachbearbeitung, 2. QE, TVoD, E6	1	51.580 €		51.580 €	51.580 €	51.580 €		
1.3.1	Neue und geänderte Vorschriften zur Gerätesicherheit bzgl. Wartung & Prüfung	Sachbearbeitung, 2. QE, fw-tech.D., A8	4	41.000 €		164.000 €	164.000 €	164.000 €		
1.3.1	w.o. (E-Cars)	Sachbearbeitung, TVoD - tech. D, E9	1	65.030 €		65.030 €	65.030 €	65.030 €		
1.3.2	höherer Betreuungsaufwand für die Liegenschaften aufgrund fw-spezifischer Nutzung, erhöhte Anforderungen an die Betreiberverantwortung durch standardisiertes mfm-Prozessmodell, Personalressource aus dem Feuerwehrereinsatzdienst steht nicht mehr in ausreichender Stärke bzw. in ausreichender Zertifizierung zur Verfügung.	Sachgebietsleitung, 3. QE, fw-tech.D., A12	1	58.820 €		58.820 €	58.820 €	58.820 €		
1.3.2	w.o.	Sachbearbeitung, 3. QE, tech.D., E10	1	74.670 €		74.670 €	74.670 €	74.670 €		
1.3.2	w.o. (Hauswart FW4)	Sachbearbeitung, 2. QE, tech.D., E6	1	51.580 €		51.580 €	51.580 €	51.580 €		
1.3.3	Verstärkung der Maßnahmen zum Schutz und zur Begegnung von ABC-Gefahren wegen vorhandener Infrastruktur (Industrie-, Forschungs-, Medizin- und Bundeswehrstandorte) in München als Millionenstadt (Terroranschlägen, Großveranstaltungen, usw.); Änderungen in den gesetzlichen Vorgaben erhöhen die Sicherheit um ABC-Gefahren begegnen zu können, Verstärkung der Fähigkeiten der bestehenden ATF am Standort München sind erforderlich. Refinanzierungsmöglichkeiten durch den Bund sind gegeben, müssen jedoch noch konkret verhandelt werden.	Sachbearbeitung, 3. QE, fw-tech.D., A12	1	58.820 €		58.820 €	58.820 €	58.820 €		
1.3.4	Notwendigkeit zur Intensivierung der Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zur Erfüllung rechtlichen Anforderungen. Begonnen Maßnahmen : SkB-Team, Kompetenzzentrum zur körperlichen Fitness auf FW10.	Sachgebietsleitung, 3. QE, fw-tech.D., A12	1	58.820 €		58.820 €	58.820 €	58.820 €		
1.3.4	Die Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes lt. Leitfaden der LH München intensiviert werden, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und Rechtsnachteile für die Führungskräfte zu vermeiden.	Sachbearbeitung, 3. QE, fw-tech.D., A11	1	52.930 €		52.930 €	52.930 €	52.930 €		
1.3.4	Die Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes lt. Leitfaden der LH München intensiviert werden, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und Rechtsnachteile für die Führungskräfte zu vermeiden.	Sachbearbeitung, 3. QE, fw-tech.D., A10	1	47.420 €		47.420 €	47.420 €	47.420 €		
1.3.4	Die Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes lt. Leitfaden der LH München intensiviert werden, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und Rechtsnachteile für die Führungskräfte zu vermeiden.	Sachbearbeitung, 2. QE, fw-tech.D., A9	1	44.210 €		44.210 €	44.210 €	44.210 €		
1.3.5	Teamassistenz für die Einrichtung eines Projektbüros für ein Multiprojektmanagement zur Koordinierung der in Planung befindlichen 8, sowie der langfristig geplanten 4 weiteren Sanierungs- und Neubauprojekte sowie der damit verbundenen Umzugsvorhaben und strukturellen Anpassungsarbeiten. Langfristiger Bedarf, da Umsetzung aller Bauprojekte der Branddirektion nicht vor 2030 zu erwarten ist.	Sachbearbeitung, 2. QE, TVoD, E6	1	51.580 €		51.580 €	51.580 €	51.580 €		
1.3.5	Sachbearbeitung im Bereich Beschaffung feuerwehrspezifischer Bedarf bzw. Beschaffung von Möbelausstattung für die neu entstehenden bzw. sanierten Feuerwachen.	Sachbearbeitung, 2. QE, TVoD, E5	1	49.610 €	24.805 €	49.610 €	49.610 €	24.805 €		
1.3.6	Teamassistenz für die Intensivierung der Aufgabenwahrnehmung im Grundsatzbereich (BDIS-Pflege; Schriftguterstellung, Protokollführung der etablierten Koordinierungskreise, usw.) (vgl. Ergebnisse der Projektarbeit und von GPTW.	Sachbearbeitung, 2. QE, TVoD, E5	1	49.610 €		49.610 €	49.610 €	49.610 €		

Ziffer	Kurzbegründung	Funktion	Anzahl	JMB	einm. Kosten (2015)	einm. Kosten (2016)	einm. Kosten (2017)	einm. Kosten (2018)	einm. Kosten (2019)	einm. Kosten (2020)
1.4.1	Effizienzsteigerung durch Aufgabenzusammenfassung (z.B. Bestellwesen, Rechnungsbearbeitung und Überwachung der abteilungsbezogenen Ausgabemittel und anderer Ressourcen), Verbesserung des operativen Controllings von Aufgaben, Terminen und Projekten zur Entlastung der Abteilungsleitung unter Vernetzung zu einem „Multiprojektcontrolling“. Etablierung Veränderungsmanagement und Zusammenführung der zentralen Aufgaben des Qualitätsmanagements (Vorbereitung der Zertifizierung, Abgleich der QM-Ergebnisse über die Organisationseinheiten, Erstellung und Überwachung von Zeitplänen zur Durchführung von QM-Maßnahmen). Erreichung Rechtskonformität mit BayRDG und der Forderung zur Zertifizierung nach ISO 27001.	Sachgeb.leitung, 3. QE, fw-tech.D., A11	1	52.930 €	52.930 €	52.930 €	52.930 €			
1.4.1	w.o.	Sachbearbeitung, 3. QE, fw-tech.D., A10	2	47.420 €	94.840 €	94.840 €	94.840 €			
1.4.1	w.o.	Sachbearbeitung, 2. QE, fw-tech.D., A9	1	44.210 €	44.210 €	44.210 €	44.210 €			
1.4.2	Stark gewachsene Ansprüche im Qualitätsmanagement und deutlich höheres Aufkommen an Planungstätigkeiten für Veranstaltungen und besondere Gefahrenlagen führen zu Fallzahlensteigerungen und gestiegenem Qualitätsanspruch in den Bereichen der Einsatzlenkung, die Vorgaben aus rechtlichen Veränderungen und konzeptionellen Planungen in für das Dispositionspersonal handhabbare Verfahrensbeschreibungen, Handlungsanweisungen und Checklisten umsetzen. Eine Planstelle wie bisher reicht nicht mehr aus.	Sachbearbeitung, 3. QE, fw-tech.D., A11	4	52.930 €	211.720 €	211.720 €	211.720 €			
1.4.3	Der Erhalt der Funktionsfähigkeit der Integrierte Leitstelle München unter allen denkbaren Umständen erfordert die Hochverfügbarkeit von technischem Support. Fachkräfte aus dem Feuerwehr-Einsatzdienst reichen alleine nicht mehr aus, um die Hochverfügbarkeit nach etablierten IT-Organisationsformen (z.B. ITIL) zu gewährleisten und die geforderte Zertifizierung der IT-Sicherheit zu erhalten. Eine Unterstützung durch zusätzlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tagesdienst ist erforderlich, um vorbeugende technische Maßnahmen zu planen und durchzuführen bzw. um Störungen oder Störungsauswirkungen zu minimieren.	Sachgeb.leitung, 3. QE, fw-tech.D., A12	1	58.820 €	58.820 €	58.820 €	58.820 €			
1.4.3	w.o. zur Erfüllung komplexer technischer Aufgaben	Sachbearbeitung, 3. QE, fw-tech.D., A11	2	52.930 €	105.860 €	105.860 €	105.860 €			
1.4.3	w.o. zur proaktiven Wartung	Sachbearbeitung, 2. QE, fw-tech.D., A9	1	44.210 €	44.210 €	44.210 €	44.210 €			
1.4.4	Im Rahmen der Umorganisation wurden die Aufgaben zur Planung, Beschaffung, Wartung, Administration und Erneuerung der gesamten technischen Infrastruktur (nicht Endgeräte) der Integrierten Leitstelle München anhand aktueller Anforderungen und neuen Aufgabenstellungen (z.B. Medientechnik Stabsräume) überprüft, ergänzt und neu zusammengestellt. Die Intensivierung der Dokumentationspflichten, die Etablierung eines umfangreichen Wissensmanagements und die deutlich gestiegenen Anforderungen an die IT-Sicherheit bei Planung und Umsetzung von IT-Maßnahmen erfordert zusätzlichen Personaleinsatz.	Sachbearbeitung, 3. QE, IT-Tech, E10	3	74.670 €	224.010 €	224.010 €	224.010 €			
1.4.5	Im Rahmen der Umorganisation wurden die Aufgaben zur Planung, Beschaffung, Wartung, Administration und Erneuerung aller Endgeräte der Einsatz-IUK-Technik der Integrierten Leitstelle München (Clisets, Telefone, Faxgeräte, BOS-Funkgeräte) und den Feuerwehr-Einsatzfahrzeugen (BOS-Funkgeräte, mobile Faxgeräte und mobile Datenverarbeitungsgeräte) anhand aktueller Anforderungen und neuen Aufgabenstellungen überprüft, ergänzt und neu zusammengestellt. Auch hier führen Fallzahlensteigerungen und komplexere Bearbeitungsmethoden zu höherem Personalbedarf.	Sachbearbeitung, 3. QE, fw-tech.D., A10	1	47.420 €	47.420 €	47.420 €	47.420 €			
1.4.5	w.o.	Sachbearbeitung, 3. QE, IT/tech.D., E10	1	74.670 €	74.670 €	74.670 €	74.670 €			
1.4.6	Der bereits mit StR-Beschluss vom 04.06.2013 ab 01.04.2016 beschlossene Lehrdisponent muss bereits in 2015 zur Verfügung stehen, um den Schulungszeitplan einhalten zu können.	Lehrdisponent; 3. QE, fw-tech.D., A10	1	47.420 €	23.710 €	11.855 €				
1.5.1	Die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems mit Zertifizierung nach DIN 9001 ff bei der Branddirektion führte zu regelmäßig wiederkehrenden Arbeiten, für die keine Personalressourcen mehr bereitstehen (z.B.: Steuerung und Mitwirkung bei der Entwicklung und Fortschreibung von Prozessen, bei der Auditplanung, bei der Auditierung, bei der Verarbeitung der Auditergebnisse (Maßnahmenliste), bei der Erstellung der Managementreviews, etc.). Außerdem sind Tätigkeiten für das BD-weite QM-Management zu verrichten (Hauptauditoren-tätigkeit). Die Abwicklung der Formalien und Verfahren an zentraler Stelle in der Abteilung bietet Gewähr für eine ordnungsgemäße, einheitliche, abgestimmte und fristgerechte Erledigung, sowie für eine lückenlose und fehlerfreie Kommunikation.	Sachbearbeitung; Verw.D., 2. QE, A11/ E10	0,5	74.670 €	37.335 €	37.335 €	37.335 €			
1.5.2	Nachfinanzierung der zum StR-Beschluss vom 17.12.2013, Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 13672, vorgezogenen Stellenschaffung und Besetzung der Planstelle B416680/A10 in der Personalverwaltung für das Haushaltsjahr 2015.	Sachbearbeitung; Verw.D., 3. QE, A10	1	45.500 €	45.500 €	45.500 €	45.500 €			
1.5.2	Fallzahlensteigerung durch den wachsenden Personalkörper der Branddirektion (Einstellungen und Betreuungsaufgaben), die Zunahme von Aufgaben der Personalverwaltung nach zentralen städtischen Vorgaben, die von Personalstellen zur Unterstützung von Führungskräften in ihrer Führungsaufgabe zusätzlich zu leistenden Aufgaben, aber auch gestiegene Erwartungen der Leitungsebene bzgl. der Aufgabentransparenz, der Erbringung von steuerungsunterstützenden Leistungen, sowie von Serviceleistungen im Personalwesen (Beratung bei der Erstellung von Arbeitsplatzbeschreibungen, Teilnahme an der Durchführung von Stellenbemessungsverfahren, Intensivierung der Durchführung von Praktika im fw-tech. Dienst) führen zu zusätzlichem Personalbedarf in diesem Bereich.	Sachbearbeitung; Verw.D., 3. QE, A10/E9	2	65.030 €	130.060 €	130.060 €	130.060 €			
1.5.2	w.o.: im Bereich der Personalnebengebiete führen die o.g. Änderungen ebenfalls zu einem Personalbedarf. Zudem fällt zum 01.07.2015 (Ende der Finanzierung des Projekts „Basigo“) die Planstelle V411956/E10 weg, der ebenfalls Aufgaben im Personalwesen zugewiesen waren.	Sachbearbeitung; Verw.D., 2. QE, A7/E6	1	51.580 €	51.580 €	51.580 €	51.580 €			
1.5.3	Die bisherige Personalbemessung der Vergabestelle 9 mit 0,5 VZA (+ md. 0,2 VZA Führungsanteil) reicht nicht annähernd aus, um sämtliche Vergaben der Branddirektion vergaberechtlich abzuwickeln.	Sachbearbeitung; Verw.D., 3. QE, A10/ E9	2	65.030 €	65.030 €	130.060 €	130.060 €	65.030 €		

Ziffer	Kurzbegründung	Funktion	Anzahl	JMB	einm. Kosten (2015)	einm. Kosten (2016)	einm. Kosten (2017)	einm. Kosten (2018)	einm. Kosten (2019)	einm. Kosten (2020)
1.5.4	Zahlreiche Besonderheiten der Branddirektion führen zu Sonderaufgaben im örtlichen dIKa, die in anderen dIKAs dieser Größenordnung nicht anfallen. Die abzubildenden IT-Rollen sind nicht im ausreichenden Umfang besetzt, so dass folgender erheblicher Personalbedarf besteht:									
	Facharchitekt (befr. bis Ende 2018)	Facharchitekt; IT-Fach, 4.QE; E14	1		94.410 €	94.410 €	94.410 €	94.410 €		
	IT-Sicherheitsbeauftragter (befr. bis Ende 2018)	IT-Sicherheit; Verw.D., 3.QE, E11	0,5		80.360 €	40.180 €	40.180 €	40.180 €		
	Qualifizierter Servicedesk (befr. bis Ende 2020)	Sachbearbeiter; Verw.D., 3.QE, E10	3		74.670 €	224.010 €	224.010 €	224.010 €	224.010 €	224.010 €
	Qualifizierter Servicedesk (befr. bis Ende 2020)	Sachbearbeiter; Verw.D., 3.QE, E9	2		65.030 €	130.060 €	130.060 €	130.060 €	130.060 €	130.060 €
	Qualifizierter Servicedesk (befr. bis Ende 2020)	Sachbearbeiter; Verw.D., 2.QE, E8	2		55.680 €	111.360 €	111.360 €	111.360 €	111.360 €	111.360 €
	Gesamt		61,02		159.045 €	3.428.931 €	3.417.076 €	3.281.741 €	465.430 €	465.430 €

Personalkostenübersicht zu Ziffer 1 des Stadtratsbeschlusses – unbefristet einzurichtende Stellen

Ziffer	Kurzbegründung	Funktion	Anzahl	JMB	jährl. Kosten (ab 2016)
1.2.4	Deckung des durch Stellenbemessungsverfahrens (analytische Schätzung) nachgewiesenen Personalbedarfs von sechs Planstellen.	Sachbearbeitung; 3.QE, fw-tech.D., A11	2	52.930 €	105.860 €
1.5.4	Zahlreiche Besonderheiten der Branddirektion führen zu Sonderaufgaben im örtlichen dIKA, die in anderen dIKAs dieser Größenordnung nicht anfallen. Die abzubildenden IT-Rollen sind nicht im ausreichenden Umfang besetzt, so dass folgender erheblicher Personalbedarf besteht:				
	Anforderungsmanagement (Kundenbetreuung, Servicelevelmanagement, Fachanalyse)	Sachbearbeitung; Verw.D., 3.QE, E12	1	87.700 €	87.700 €
	Anforderungsmanagement (Kundenbetreuung, Servicelevelmanagement, Fachanalyse)	Sachbearbeitung; Verw.D., 3.QE, E11	2	80.360 €	160.720 €
	Anforderungsmanagement (Kundenbetreuung, Servicelevelmanagement, Fachanalyse)	Sachbearbeitung; Verw.D., 3.QE, E10	2	74.670 €	149.340 €
	Projektmanagement	Projektleitung; Verw.D., 3.QE, E13	1	87.920 €	87.920 €
	Projektmanagement	Projektleitung; Verw.D., 3.QE, E11	0,5	80.360 €	40.180 €
	Fachlich-technische Dienstleistungen	Sachbearbeiter; Verw.D., 3.QE, E10	4	74.670 €	298.680 €
	Gesamt		12,5		930.400 €