

Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus

**Beschluss des Kinder- und Jugendhilfeausschusses des Stadtrates vom 31.05.2016
Öffentliche Sitzung**

**Ausweitung der Verwaltungs-IT-Ausstattung an den Schulen, Tagesheimen und
Kindertageseinrichtungen
Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015-2019**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 05748

Änderungsantrag

Der Antrag des Referenten wird wie folgt geändert:

1. - 2.	Wie im Antrag des Referenten.
3. (geändert)	Vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung der Vollversammlung im Juli 2016 empfiehlt der gemeinsame Ausschuss / die Vollversammlung, das Referat für Bildung und Sport zu beauftragen, für die Beschaffung und Inbetriebnahme der zusätzlich benötigten „kompakten“ Verwaltungsarbeitsplätze in den Fachbereichen im Rahmen der Haushaltsplanung in 2017 einmalig <u>56.771 € in entsprechender Höhe</u> und in 2018 einmalig <u>113.541 € in entsprechender Höhe</u> sowie die Erstbeschaffungskosten für die Arbeitsplatzerausstattung für die <u>13 10 VZÄ-Stellen in Höhe von 30.810 € in entsprechender Höhe</u> im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 anzumelden (<u>Ansitzerhöhung insgesamt um 87.581 € in 2017 und um 113.541 € in 2018</u>). Das derzeit gültige Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019 wird in der Investitionsliste 1 beim UA 2001, Maßnahmennummer 2001.9330, Rangfolge Nr. 001, wie folgt geändert:

MIP alt: Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände ,Pauschale

Art	Gesamt-kosten	Finanzg. bis 2014	Mittelbedarf Investitionsliste 1							nachrichtlich	
			Summe 2015 - 2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rest 2021 ff	
935	1.517	0	1.267	262	255	250	250	250	250	0	
Sum	1.517	0	1.267	262	255	250	250	250	250	0	
St.A	1.517	0	1.267	262	255	250	250	250	250	0	

MIP neu: Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, Pauschale

Art	Gesamt-kosten	Finanzg. bis 2014	Mittelbedarf Investitionsliste 1							nachrichtlich	
			Summe 2015 - 2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rest 2021 ff	
935	1.719	0	1.469	262	255	338	364	250	250	0	
Sum	1.719	0	1.469	262	255	338	364	250	250	0	
St.A	1.719	0	1.469	262	255	338	364	250	250	0	

Die sich gegenüber dem ursprünglichen Antrag des Referenten aus dieser Änderung ergebenden haushaltswirksamen Anpassungen sind entsprechend zu berücksichtigen.

4. (geändert)

Vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung der Vollversammlung im Juli 2016 empfiehlt der gemeinsame Ausschuss / die Vollversammlung, das Referat für Bildung und Sport zu beauftragen, die IT-Ausstattung der Verwaltungsarbeitsplätze im Rahmen der Haushaltsplanung in 2017 einmalig **710.140 € in entsprechender Höhe** und in 2018 einmalig **1.703.007 € in entsprechender Höhe** sowie in 2017 einmalig investive Sachkosten zur IT-Arbeitsplatzerstausrüstung für die **4310,00** VZÄ-Stellen in **entsprechender Höhe Höhe von 19.500 €** anzumelden. Das derzeit gültige Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019 wird in der Investitionsliste 1 beim UA 2001, Maßnahmennummer 2001.9364, Rangfolge Nr. 002, wie folgt geändert:

MIP alt: Pauschale f. DV-Anlagen, Software

Art	Gesamt-kosten	Finanzg. bis 2014	Mittelbedarf Investitionsliste 1							nachrichtlich	
			Summe 2015 - 2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rest 2021 ff	
935	3.927	0	3.370	1.139	560	557	557	557	557	0	
Sum	3.927	0	3.370	1.139	560	557	557	557	557	0	
St.A	3.927	0	3.370	1.139	560	557	557	557	557	0	

MIP neu: Pauschale f. DV-Anlagen, Software

Art	Gesamt-kosten	Finanzg. bis 2014	Mittelbedarf Investitionsliste 1							nachrichtlich	
			Summe 2015 - 2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rest 2021 ff	
935	5.803	0	5.246	1.139	560	1.287	2.260	557	557	0	
Sum	5.803	0	5.246	1.139	560	1.287	2.260	557	557	0	
St.A	5.803	0	5.246	1.139	560	1.287	2.260	557	557	0	

Die sich gegenüber dem ursprünglichen Antrag des Referenten aus dieser Änderung ergebenden haushaltswirksamen Anpassungen sind entsprechend zu berücksichtigen.

5.

Vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung der Vollversammlung im Juli 2016

(geändert) empfiehlt der gemeinsame Ausschuss / die Vollversammlung, das Referat für Bildung und Sport zu beauftragen, die Investitionskosten für den Einbau der Datendosen im Rahmen der Haushaltsplanung einmalig in 2017 in entsprechender Höhe Höhe von 1.846.667 € und einmalig in 2018 in entsprechender Höhe 3.693.333 € anzumelden. Das derzeit gültige Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019 wird in der Investitionsliste 1 beim UA 2000, Maßnahmennummer 2000.9960, wie folgt geändert:
MIP alt: Pauschale f. Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat

MIP alt: Pauschale f. Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat

Art	Gesamtkosten	Finanzg. bis 2014	Mittelbedarf Investitionsliste 1						nachrichtlich	
			Summe 2015 - 2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rest 2021 ff
935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
St.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MIP neu: Pauschale f. Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat

Art	Gesamtkosten	Finanzg. bis 2014	Mittelbedarf Investitionsliste 1						nachrichtlich	
			Summe 2015 - 2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rest 2021 ff
935	5.540	0	5.540	0	0	1.847	3.693	0	0	0
Sum	5.540	0	5.540	0	0	1.847	3.693	0	0	0
St.A	5.540	0	5.540	0	0	1.847	3.693	0	0	0

Die sich gegenüber dem ursprünglichen Antrag des Referenten aus dieser Änderung ergebenden haushaltswirksamen Anpassungen sind entsprechend zu berücksichtigen.

6. Wie im Antrag des Referenten.

7. (geändert) Vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung der Vollversammlung im Juli 2016 empfiehlt der gemeinsame Ausschuss / die Vollversammlung, das Referat für Bildung und Sport zu beauftragen, die Einrichtung von ~~13,0~~ **10,0** VZÄ-Stellen, jeweils befristet vom 01.01.2017 bis 31.12.2021, im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanaufstellung zu veranlassen. Die Besetzung der Stellen soll zum 01.01.2017 erfolgen. Vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung der Vollversammlung im Juli 2016 empfiehlt der Fachausschuss / die Vollversammlung, das Referat für Bildung und Sport zu beauftragen, die befristet erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 900.440 € in entsprechender Höhe im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. bei der Stadtkämmerei und dem Personal- und Organisationsreferat (Personal) bei den Ansätzen der Personalauszahlungen, Kostenstellenbereich Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich, Unterabschnitt 2001, anzumelden. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamten/-innen zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 254.312 € in entsprechender Höhe (40 % des JMB).

8. (geändert) Vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung der Vollversammlung im Juli 2016 empfiehlt der gemeinsame Ausschuss / die Vollversammlung, das Referat für Bildung und Sport zu beauftragen, im Rahmen der Haushaltsplanung für 2017 die bis 31.12.2021 befristet erforderlichen konsumtiven Sachkosten für die Arbeitsplätze in Höhe von 10.400 € in entsprechender Höhe jährlich zum Haushaltsplan anzumelden.

9. bis 12. Wie ursprünglich im Antrag des Referenten.

gez.
Christian Müller
Stadtratsmitglied

gez.
Beatrix Burkhardt