

## **Beschluss:**

1. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, das im Vortrag dargestellte Projektvorhaben auf den Ergebnissen der KITA-Projekte, im Kapitel 2. dargestellt, durchzuführen. Die Projektergebnisse werden dem Stadtrat nach Abschluss vorgelegt.
  
2. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Einrichtung von
  - 1,00 VZÄ Projektkoordination und
  - 1,00 VZÄ Projektleitungbefristet vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2024, sowie deren Stellenbesetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die jährlich für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 befristeten erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 129.650 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 bei der Stadtkämmerei und dem Personal- und Organisationsreferat (Personal) anzumelden.  
Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen und Beamten zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 43.736 € (40 % des JMB).  
Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, den Stadtrat bzgl. der strategisch-konzeptionellen Aufgaben gem. Ziffer 4.2.1.2 und 4.2.2 der Sitzungsvorlage nach Ablauf von 3 Jahren nach Stellenbesetzung erneut zu befassen. Die tatsächlich erreichten Effekte und Ziele sind darzustellen sowie zu begründen, ob und ggf. in welchem Umfang die zusätzlichen Stellen dauerhaft benötigt werden.
  
3. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Einrichtung von
  - 5,00 VZÄ Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten Betriebswirtin bzw. Betriebswirt für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

(Pseudoplanstellen) und

- 5,00 VZÄ Ausbildungsstellen Hauswirtschafterin bzw. Hauswirtschafter (Pseudoplanstellen) befristet vom 01.09.2020 bis 31.12.2024, sowie deren Stellenbesetzung zu veranlassen. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die einmalig erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 73.050 € für das Haushaltsjahr 2020, sowie die jährlich für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 befristet erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 218.300 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 bei der Stadtkämmerei und dem Personal- und Organisationsreferat (Personal) anzumelden.

4. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die einmalig konsumtiven Sachkosten zur Einrichtung und Ausstattung der Arbeitsplätze in Höhe von 4.000 €, sowie die befristeten konsumtiven Arbeitsplatzkosten in Höhe von 1.600 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 bei der Stadtkämmerei anzumelden. Die einmaligen konsumtiven Sachkosten für die IT-Ausstattung i.H.v. 3.000 € im Jahr 2020 werden über das IT-Referat (RIT) geplant.
5. Das Produktkostenbudget des Produkts 39365100 Kitaverwaltung erhöht sich um bis zu 135.250 € einmalig im Jahr 2020 und um bis zu 131.250 € dauerhaft ab 2021, davon sind bis zu 135.250 € einmalig im Jahr 2020 und bis zu 131.250 € dauerhaft ab 2021 zahlungswirksam. Das Produktkostenbudget des Produkts 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder erhöht sich um bis zu 73.050 € einmalig im Jahr 2020 und um bis zu 218.300 € dauerhaft ab 2021, davon sind bis zu 73.050 € einmalig im Jahr 2020 und bis zu 218.300 € dauerhaft ab 2021 zahlungswirksam.
6. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die unter Ziffer 4.4 des Vortrags dargestellten Flächenbedarfe bei Bedarf gegenüber dem Kommunalreferat anzumelden, sobald weitere Flächen zugewiesen werden sollen.

7. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die einmalig erforderlichen investiven Haushaltsmittel für Heißluftgerät/Multifunktionsgeräte und flexible Gewerbeküchenmaschinen in Höhe von 50.000 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 anzumelden.
  
8. Das derzeit gültige Mehrjahresinvestitionsprogramm 2019–2023 wird in der Investitionsliste beim UA 4647, Maßnahmennummer 935.9330, Rangfolge Nr. 001, wie folgt geändert: MIP alt:

Art	Gesamtkosten	Finanzg. bis 2018	Mittelbedarf Investitionsliste						nachrichtlich	
			Summe 2019 - 2023	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest 2025 ff
935	8.809	0	7.809	1.508	1.506	1.506	1.506	1.783	1.000	0
Sum	8.809	0	7.809	1.508	1.506	1.506	1.506	1.783	1.000	0
St.A	8.809	0	7.809	1.508	1.506	1.506	1.506	1.783	1.000	0

MIP neu: Bezeichnung der Maßnahme

Art	Gesamtkosten	Finanzg. bis 2018	Mittelbedarf Investitionsliste						nachrichtlich	
			Summe 2019 - 2023	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest 2025 ff
935	8.859	0	7.859	1.508	1.556	1.506	1.506	1.783	1.000	0
Sum	8.859	0	7.859	1.508	1.556	1.506	1.506	1.783	1.000	0
St.A	8.859	0	7.859	1.508	1.556	1.506	1.506	1.783	1.000	0

9. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.