

Beschluss:

1. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Einrichtung von 2,0 VZÄ-Stellen dauerhaft ab dem 01.01.2023 und deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen.

Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 171.900 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2023 anzumelden.

Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamten*innen zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein zusätzlicher Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 58.380 € (40% des JMB).

2. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die einmaligen Sachkosten zur Einrichtung und Ausstattung der Arbeitsplätze in Höhe von 4.000 € und die dauerhaften konsumtiven Arbeitsplatzkosten in Höhe von 1.600 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2023 anzumelden.
3. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die einmaligen Sachkosten für die Ersteinrichtung/Ausstattung für Möbel, Bücher, Geschirr, Lern-, und Spiel- und Bewegungsgegenstände usw. in Höhe von 34.000 € und die dauerhaften Sachkosten in Höhe von 63.000 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2023 anzumelden.
4. Das derzeit gültige Mehrjahresinvestitionsprogramm 2022 – 2026 wird in der Investitionsliste beim UA 2955.935.9330.0, Maßnahmennummer 2955.935.9330.0, Rangfolge Nr.1, wie folgt geändert:

MIP alt: 2955.935.9330.0

Art	Gesamtkosten	Finanzg. bis 2022	Mittelbedarf Investitionsliste					nachrichtlich		
			Summe 2022 - 2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rest 2028 ff
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	532	397	135	27	27	27	27	27	0	0
Sum	532	397	135	27	27	27	27	27	0	0
St.A	532	397	135	27	27	27	27	27	0	0

MIP neu: 2955.935.9330.0

Art	Gesamtkosten	Finanzg. bis 2022	Mittelbedarf Investitionsliste					nachrichtlich		
			Summe 2022 - 2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rest 2028 ff
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	538	397	141	27	33	27	27	27	0	0
Sum	538	397	141	27	33	27	27	27	0	0
St.A	538	397	141	27	33	27	27	27	0	0

5. Das Produktkostenbudget des Produkts 39243500 Pädagogisches Institut – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement, erhöht sich einmalig in 2023 um bis zu 274.500 € und dauerhaft ab 2024 um bis zu 236.500 €, davon sind einmalig in 2023 bis zu 274.500 € und dauerhaft ab 2024 bis zu 236.500 € zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).

6. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle

Die endgültige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.