

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

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 05748

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 20.07.2016
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentinnen

Wie in der Sitzung des Bildungsausschusses und des Bauausschusses in der gemeinsamen Sitzung des Stadtrats vom 01.06.2016 unter Berücksichtigung des beiliegenden Änderungsantrages der Stadtratsfraktion der CSU und der Stadtratsfraktion der SPD.

Der Änderungsantrag wurde von den Referentinnen übernommen.

Der Empfehlungsbeschluss durch die Vollversammlung des Stadtrates erfolgte in der Sitzung vom 15.06.2016.

Die Vollversammlung hat nach Antrag entschieden.

Die Antragspunkte 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 11 standen unter dem Vorbehalt der endgültigen Beschlussfassung der Vollversammlung im Juli 2016.

Diese wurden neu gefasst und werden zur endgültigen Beschlussfassung durch die Vollversammlung des Stadtrates mit dieser Beschlussvorlage beantragt:

II. Antrag der Referentinnen

Wie in der Sitzung des Bildungsausschusses und des Bauausschusses in der gemeinsamen Sitzung des Stadtrats vom 01.06.2016 und der Vollversammlung vom 15.06.2016.

Ziffer 1: wie bisher

Ziffer 2: wie bisher

Ziffer 3 neu:

Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, für die Beschaffung und Inbetriebnahme der zusätzlich benötigten „kompakten“ Verwaltungsarbeitsplätze in den Fachbereichen im Rahmen der Haushaltsplanung in 2017 einmalig in entsprechender Höhe und in 2018 einmalig in entsprechender Höhe sowie die Erstbeschaffungskosten für die

Arbeitsplatzerstausstattung für die 10,00 VZÄ-Stellen in entsprechender Höhe im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 anzumelden. 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	Gesam t- 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	Gesam t- 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.

Ziffer 4 neu:

Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die IT-Ausstattung der Verwaltungsarbeitsplätze im Rahmen der Haushaltsplanung in 2017 einmalig in entsprechender Höhe und in 2018 einmalig in entsprechender Höhe sowie in 2017 einmalig investive Sachkosten zur IT-Arbeitsplatzerstausstattung für die 10,00 VZÄ-Stellen in entsprechender Höhe 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	Gesam t- 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	Gesam t- 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.

Ziffer 5 neu:

Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Investitionskosten für den Einbau der Datendosen im Rahmen der Haushaltsplanung einmalig in 2017 in entsprechender Höhe und einmalig in 2018 in entsprechender Höhe anzumelden. Das derzeit gültige Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019 wird in der Investitionsliste 1 beim UA 2000, Maßnahmennummer 2000.9960, wie folgt geändert:

Art	Gesam t- kosten	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	Gesam t- kosten	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.

Ziffer 6 neu:

Personal- und Sachmittelbedarf des Baureferats

6.1. Das Baureferat wird beauftragt, die Einrichtung von 2,0 VZÄ-Stellen, jeweils befristet vom 01.01.2017 bis 31.12.2018, im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanaufstellung zu veranlassen. Die Besetzung der Stellen soll zum 01.01.2017 erfolgen.

6.2. Das Baureferat wird beauftragt, die befristet erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 155.030 € für Personalauszahlungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen 2017 und 2018 bei der Stadtkämmerei und dem Personal- und Organisationsreferat anzumelden. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen / Beamten zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 48.832 € (40% des JMB).

6.3. Das Baureferat wird beauftragt, die einmalig erforderlichen Mittel i. H. v. 4.740 € für die Erstausrüstung der Arbeitsplätze im Rahmen der

Haushaltsplanaufstellung 2017 anzumelden.

6.4. Das Baureferat wird beauftragt, die einmalig in 2016 erforderlichen konsumtiven Mittel i. H. v. 40.400 € für die Stellenausschreibungen auf dem Büroweg zu beantragen.

6.5. Das Baureferat wird beauftragt, die für 2 Jahre ab Stellenbesetzung erforderlichen konsumtiven Mittel i. H. v. 1.600 € für die laufenden Arbeitsplatzkosten im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen 2017 und 2018 anzumelden.

6.6. wie bisher.

6.7. Das Baureferat wird beauftragt, einen zusätzlichen Flächenbedarf für 2 Arbeitsplätze beim Kommunalreferat anzumelden.

Ziffer 7 neu:

Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Einrichtung von 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.

Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die befristet erforderlichen Haushaltsmittel 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 entsprechender Höhe.

Ziffer 8 neu:

Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, im Rahmen der Haushaltsplanung für 2017 die bis 31.12.2021 befristet erforderlichen konsumtiven Sachkosten für die Arbeitsplätze in entsprechender Höhe jährlich zum Haushaltsplan anzumelden.

Ziffer 9: wie bisher

Ziffer 10: wie bisher

Ziffer 11 neu:

Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, eine Evaluierung der Stellenmehrbedarfe durchzuführen.

Ziffer 12: wie bisher

III. Beschluss

nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Die Referentin

Die Referentin

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Beatrix Zurek
Stadtschulrätin

Rosemarie Hingerl
Berufsm. StRin

IV. Abdruck von I. mit III.

über den Stenografischen Sitzungsdienst
an das Direktorium – Dokumentationsstelle (2x)
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z.K.

V. Wiedervorlage im Referat für Bildung und Sport – Geschäftsbereich Verwaltung, Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich (RBS-V-ZIB)

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
2. Abdruck von I. mit III. zur Kenntnisnahme an
An RBS-GL 2

An RBS-GL 10.2

An RBS-V

An it@M GB-I

An das Baureferat-RG 4

An das Kommunalreferat-IM-VB

Am