

**Referat Wirtschaft, Finanzen
und Beteiligungen**
GZ: WFB

Den 18.04.2023
Nebenstelle 60623
Fax 60624

Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht **Sofortsache!**

Ermächtigung für das Projekt "Einführung neues Ratsinformationssystem"

Entwurf der GRDRs 306/2023

Die in blauer Schriftfarbe gekennzeichneten Änderungen bitte ich zu berücksichtigen.
Im Übrigen bin ich mit dem o.g. Vorlagenentwurf einverstanden.



Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Anlagen
geänderter Vorlagenentwurf

Stuttgart,

Ermächtigung für das Projekt "Einführung neues Ratsinformationssystem"

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss Gemeinderat	Vorberatung Beschlussfassung	öffentlich öffentlich	26.04.2023 27.04.2023

Beschlussantrag

- ~~1. Der Beschaffung eines neuen Ratsinformationssystems als Ersatz für die bisherigen Systeme KSD und KORVIS/CUPARLA wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Beschaffung eines neuen Ratsinformationssystems als Ersatz für die bisherigen Systeme KSD und KORVIS/CUPARLA auszuschreiben.~~
2. Dem voraussichtlichen Finanzierungsvolumen von insgesamt bis zu 300.000 € für die Beschaffung und Implementierung des neuen Ratsinformationssystems sowie den voraussichtlichen Wartungsaufwendungen von jährlich 20.000 € wird zugestimmt. Die Aufwendungen werden entsprechend der Darstellung im Abschnitt „Finanzielle Auswirkungen“ gedeckt.
2. Vom projektbezogenen Personalbedarf zur Einführung eines neuen Ratsinformationssystems im Umfang von 1,0 Vollzeitkräften wird Kenntnis genommen. Die Verwaltung wird ermächtigt, hierfür Personal im Umfang von 1,0 VZÄ in EG 9b ab sofort befristet bis zum 30.06.2026 außerhalb des Stellenplans zu beschäftigen.
3. ~~Die~~ Den hieraus entstehenden überplanmäßigen Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 39.200 € ~~werden~~ im Teilergebnishaushalt des Haupt- und Personalamts in der Kontengruppe 400 – Personalaufwendungen gedeckt. Die Deckung erfolgt über eine Inanspruchnahme der im Teilhaushalt 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Amtsbereich 9006120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, in Kontengruppe 440 – Sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagten Deckungsreserve (Teilplanansatz für Personalaufwand). Für die Jahre 2024 ff wird der Personalaufwand i. H. v. 78.400 € p.a. bei der Planung des Doppelhaushalts 2024/2025 berücksichtigt.

finanziert. Die Deckung erfolgt aus den für den LuK-Maßnahmenplan im Doppelhaushaltsplan 2022/2023 veranschlagten Budgets. Für die auf das Haushaltsjahr 2024 entfallenden Anteile werden ggfs. Ermächtigungsübertragungen angemeldet.

Der laufende Betriebsaufwand für die WLAN-Installationen i.H.v. voraussichtlich 20.000 € p.a. werden im Teilergebnishaushalt 170 – Amt für Digitalisierung, Organisation und IT, Kontengruppe 44310 – Geschäftsaufwendungen finanziert. Die erforderlichen Budgets für Miete und Wartung werden im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum DHH 2024/2025 unter Einbeziehung der Betriebsaufwendungen für das neue Ratsinformationssystem neu kalkuliert und eventuelle Sonderbedarfe angemeldet.

~~Zur Deckung der Sachkosten für die Beschaffung des RIS stehen im IMP bereits Haushaltsmittel bis max. 750.000 € zur Verfügung, die nach den vorliegenden Kalkulationen auskömmlich sind. Die zu erwartenden Folgekosten für die Wartung und Unterhaltung wurden bereits für den kommenden Doppelhaushalt 2024/2025 angemeldet.~~

Für die Stelle in EG 9b entstehen Personalaufwendungen i.H.v. 72.700 € pro Jahr, bei einer avisierten Besetzung der Stelle ab 01.07.2023 bis 30.06.2026 demnach insgesamt 235.200 €, wovon 39.200 € auf das Haushaltsjahr 2023 entfallen. Der Personalaufwand wird im Teilergebnishaushalt des Haupt- und Personalamts in der Kontengruppe 400 – Personalaufwendungen finanziert ~~gedeckt~~. Die Deckung im Jahr 2023 erfolgt über eine Inanspruchnahme der im Teilhaushalt 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Amtsbereich 9006120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, in Kontengruppe 440 – Sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagten Deckungsreserve (Teilplanansatz für Personalaufwand). Für die Jahre 2024 ff wird der Personalaufwand i. H. v. 78.400 € p.a. bei der Planung des Doppelhaushalts 2024/2025 berücksichtigt.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB hat die Vorlage mitgezeichnet.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dr. Fabian Mayer
Erster Bürgermeister

Anlagen
keine