

Beschlussvorlage

zur Behandlung im **Verwaltungsausschuss**

Betreff: **Multimediatisch; zusätzliche Mittel**

Bezug: 150/2016

Anlagen: 0

Beschlussantrag:

Für die Projektleitung „Umsetzung Multimediatisch“ werden zusätzliche Mittel in Höhe von 8.000 Euro genehmigt. Die Mittel werden mit der Änderungsliste in den Haushalt 2017 aufgenommen.

Finanzielle Auswirkungen	HH-Stelle	Entwurf 2017	Änderungsliste 2017
Personalausgaben Stadtmuseum	1.3212.4000.000	380.260 €	388.260 €
Haushaltsbelastung:		380.260 €	388.260 €

Ziel:

Der mit der Vorlage 150/2016 beschlossene Multimediatisch kann nur umgesetzt werden, wenn die Verwaltung eine Projektleitung zur Verfügung stellt. Mögliche Zusatzkosten/-aufwände bei der IT sind derzeit noch in Klärung.

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Das Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM) sieht eine Projektleitung beim IWM und bei der Stadtverwaltung als zwingend notwendig, um den Multimediatisch umsetzen zu können. Die Ansprechperson bei der Stadt soll für wöchentliche Treffen zur Verfügung stehen und die Maßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung koordinieren sowie für die inhaltlichen Freigaben zuständig sein. Zusätzliche IT Wartungskosten und Unterstützungsfunktionen werden notwendig sein.

2. Sachstand

Die Verwaltung hat für diese Aufgaben keine freien Personalressourcen. Die Projektleitung sollte aus dem Fachbereich Kunst und Kultur kommen, da auch inhaltliche Fragen geklärt werden sollen. Der IT-technische zusätzliche Wartungs-/Unterstützungsbedarf ist noch nicht abschließend geklärt.

3. Vorschlag der Verwaltung

Die Verwaltung schlägt vor 10% (8.000 Euro) der Arbeitszeit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin beim Stadtmuseum für die Projektleitung zur Verfügung zu stellen. Vorerst befristet für das Jahr 2017. Dafür wird die Stelle von einer Projektmitarbeiterin aufgestockt. In der IT ist noch nicht abzusehen wie viele Stellenanteile bzw. Zusatzkosten benötigt werden.

4. Lösungsvarianten

- a. Die zusätzlichen Personalkosten werden nicht bewilligt. Dann muss ein anderes Projekt zurückgestellt werden, damit der Tisch umgesetzt werden kann.
- b. Das Gesamtprojekt wird erst abschließend entschieden, wenn auch die IT-Zusatzkosten vorliegen.

5. Finanzielle Auswirkungen

Die erforderlichen Mittel werden bei der Haushaltsstelle 1.3212.4000.000 (Personalausgaben Stadtmuseum) eingestellt. Dazu muss die Haushaltsstelle um 8.000 Euro erhöht werden. Die Personalausgaben werden über die Änderungsliste in den Haushaltsentwurf 2017 eingebracht und etatisiert.