

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
III/11/112

Verantwortliche/r:
Personal- und Organisationsamt

Vorlagennummer:
112/099/2017

Mittelbereitstellung für die Vergabe der Personalbemessung im Rahmen der Entwicklung einer neuen Aufbau- und Ablauforganisation für den Kultur- und Bildungscampus Frankenhof – KuBiC

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	19.07.2017	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen
Ref. IV, Amt 47

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. i. V. Kniitl 6.7.2017
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um

Sachmittelbudget Amt 11	Kostenstelle 112090 Allg. Kostenstelle der Abt. 112	Produkt 11120010 Management des inneren Dienstbetriebs	50.000 € für Sachkonto 543211 Aufwand für Kassen- und Orga- nisationsprüfungen
----------------------------	---	--	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

Sachmittelbudget Amt 47	Kostenstelle 475090 Jugendkunstschule	in Höhe von Produkt 27321310 Kurse	50.000 € bei Sachkonto 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
----------------------------	--	--	--

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung der Maßnahme sind nachfolgende Sachmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung	30.000 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	- €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	- €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	- €
 Summe der bereits vorhandenen Mittel	 30.000 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	80.000 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig im Haushaltsjahr 2017 zur Auftragsvergabe; voraus-
sichtliche Projektdauer bis Ende 2019

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 580.154,22 €*
*Dieses Budget ist für andere Maßnahmen gebunden.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Das KuBiC Frankenhof soll mit der Wiedereröffnung Ende 2019 als zentraler Ort für Kultur, Bildung, Begegnung, Kreativität und Aktivität werden und wachsen. Zu diesem Zweck bedarf es einer effektiven und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung durch eine geeignete, ausreichende Personalausstattung.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Der Erlanger Stadtrat hat der Vorentwurfsplanung für die Generalsanierung, Erweiterung und Neubau des Kultur- und Bildungscampus Frankenhof (KuBiC) am 28.07.2016 zugestimmt. Die Verwaltung wurde am 28.04.2017 beauftragt, bis zum dritten Quartal 2019 ein Konzept für die neue Aufbau- und Ablauforganisation für den Kultur- und Bildungscampus Frankenhof zu erstellen.

Im Rahmen dieses Projekts wird Abt. 112 die organisatorischen Maßnahmen begleiten; auf Grund fehlender personeller Ressourcen in Abt. 112 (vgl. MzK im HFGA vom 22.03.2017, Vorlagenr. 11/111/2017) wird die Personalbemessung für die Neukonzeptionierung an eine externe Beraterfirma vergeben.

Die bei Amt 11 im Haushalt vorgesehenen Mittel wurden für das Projekt „Einführung einer zentralen Vergabestelle“ verwendet. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war eine Vergabe von Beratungsleistungen bei der „Einführung einer zentralen Vergabestelle“ nicht geplant. Dies und die Dringlichkeit zur Vergabe der Beratungsleistung zeichnete sich erst Anfang des Jahres 2017 ab.

Ohne die vorstehende Mittelbereitstellung für das Projekt „KuBiC“ kann keine Vergabe der Beratungsleistung erfolgen und dadurch der Zeitplan des Projekts KuBiC nicht eingehalten werden.

Von Seiten Ref. IV wurde einer Mittelbereitstellung bereits zugestimmt.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Auftragsvergabe nach erfolgter Mittelbereitstellung.

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 19.07.2017

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

Sachmittelbudget Amt 11	Kostenstelle 112090 Allg. Kostenstelle der Abt. 112	Produkt 11120010 Management des inneren Dienstbetriebs	50.000 € für Sachkonto 543211 Aufwand für Kassen- und Orga- nisationsprüfungen
----------------------------	---	--	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

Sachmittelbudget Amt 47	Kostenstelle 475090 Jugendkunstschule	in Höhe von Produkt 27321310 Kurse	50.000 € bei Sachkonto 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
----------------------------	--	--	--

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Friedel
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang