

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
IV/47

Verantwortliche/r:
Kulturamt

Vorlagennummer:
47/090/2019

Mittelbereitstellung für die Vergabe der Wirtschaftlichkeitsprüfung bzgl. Gästehaus- und Gastronomiebetriebs sowie der Entwicklung einer neuen Aufbau- und Ablauforganisation inkl. Personalbemessung für den Kultur- und Bildungscampus Frankenhof - KuBiC

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	17.07.2019	Ö	Beschluss	
Kultur- und Freizeitausschuss	24.07.2019	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen Amt 11

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

Gez. Beugel am 2.7.2019
Unterschrift Referat II

I. Antrag

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

Sachmittelbudget Amt 11	Kostenstelle 112090 Allg. Kostenstelle Abt. 112	Produkt 11120010 Management des inneren Dienstbetriebs	30.000 € für Sachkonto 543190 Aufwand für Kassen- und Organisationsprüfungen
----------------------------	---	--	---

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 201090 Allgem. Kostenstelle Abt. Haushalt	in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	30.000 € bei Sachkonto 411101 Schlüsselzuweisungen vom Land
----------------------	--	--	--

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Das KuBiC soll mit der Wiedereröffnung Ende 2021 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 Aufbau- und Ablauforganisation mit ausreichender Personalausstattung.

2. 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 2020 ein Konzept für die neue Aufbau- und Ablauforganisation für den Kultur- und Bildungscampus Frankenhof zu erstellen. Im Rahmen einer externen Vergabe wurden bereits Ergebnisse durch eine externe Beraterfirma erarbeitet; allerdings hat sich im Laufe dessen gezeigt, dass eine Änderung der Schwerpunktsetzung der zu untersuchenden Felder mit einer Erweiterung der Aufgaben für die Berater*innen notwendig sein würde. Grundsätzlich müssen Wirtschaftlichkeitsberechnungen bzgl. des Gästehausbetriebs einer Aufbau- und Ablauforganisation des Bürger-Kultur-Büros vorgeschaltet sein. Auf die Mitteilung zur Kenntnis im Haupt-, Finanz-, und Personalausschuss (Vorlagennr. 47/079/2019) zum Projektauftrag „Entwicklung einer neuen Aufbau- und Ablauforganisation für das Bürger-Kultur-Büro im KuBiC – Wechsel der Beraterfirma“ wird verwiesen. Es ist geplant, dem Stadtrat im November 2019 die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsüberprüfung vorzulegen, denen im März 2020 ein Vorschlag der Verwaltung für die Aufbau- und Ablauforganisation inklusive Personalbemessung des Bürger-Kultur-Büros folgen soll.

Die bei Amt 11 im Haushalt vorgesehenen Mittel für Organisationsuntersuchungen im Jahr 2019 wurden für das Projekt „M036 – Projekterweiterung I, Aufgaben- und Strukturrevision Abt. 112“ verwendet.

Auch bei Amt 47 sind keine Mittel vorhanden, um diese Untersuchung durchzuführen.

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

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Durchführung des Projekts nach erfolgter Mittelbereitstellung.

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Zur Durchführung der Maßnahme sind nachfolgende Sachmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget von Amt 11 bei

Sachkonto 543190 zur Verfügung (Ansatz)	30.000 €
---	----------

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich (Amt 11) zur Verfügung	- €
--	-----

Bisherige Mittelbereitstellung für den gleichen Zweck (Amt 11) sind bereits

erfolgt in Höhe von	- €
---------------------	-----

Summe der bereits vorhandenen Mittel	30.000 €
--------------------------------------	----------

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	60.000 €
---	-----------------

Die Mittel werden benötigt

auf Dauer

einmalig im Haushaltsjahr 2019 zur Auftragsvergabe;
voraussichtliche Projektdauer bis Ende 2020

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang