

Information über Beschluss mit Folgekosten

Hinweise: Bitte jedes der unten stehenden Felder befüllen und maximal zwei bis drei Seiten!

Referat: Baureferat	Haupt-/Abteilung(en) (Bereich): HA Hochbau, HA Gartenbau, HA Verwaltung und Recht	betroffene Referate: Referat für Bildung und Sport Baureferat
Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Nicht-Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Federführung: Referat für Bildung und Sport
Arbeitstitel geplanter Beschluss: Genehmigung des 3. Sportbauprogrammes		

1. Aufgabe

1.1 Kurze Beschreibung der Aufgabe:

Wie beim 2. Sportbauprogramm (Stadtratsbeschluss der Vollversammlung vom 24.10.2018, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12514) soll das Baureferat mit der Realisierung weiterer Maßnahmenpakete zur Sportinfrastruktur mit dem Schwerpunkt der Breitensportversorgung beauftragt werden.

Das Aufgabenspektrum umfasst:

- Neubau, Erweiterung und Generalsanierung bestehender städt. Freisportanlagen (Teil 1)
- Sportgroß- und Sonderprojekte (Teil 2)

Mit dem 2. Sportbauprogramm vom 24.10.2018 hat der Stadtrat erneut 4 Freizeitsportanlagen beauftragt. Die Maßnahmen des 1. und 2. Sportbauprogramms sind aktuell noch in Bearbeitung. Im 3. Sportbauprogramm sollen nun erneut 4 Freizeitsportanlagen und 2 Großprojekte (Hermann-von-Siemens-Park und Eis- und Funsportzentrum West) begonnen werden.

1.2 Aufgabenart

Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe bürgernahe Aufgabe

Daueraufgabe zeitlich begrenzte Aufgabe

Kurze Begründung:

Pflichtaufgabe gem. Art. 57 Abs. 1 GO, Art. 140 Abs. 3 BV

bürgernahe Aufgabe: Bereitstellung und Pflege der notwendigen Infrastruktur für den Breitensport

zeitlich begrenzte Aufgabe: Das 3. Sportbauprogramm läuft voraussichtlich bis 31.12.2028

1.3 Auslöser des Mehrbedarfs

inhaltlich/ qualitative
Veränderung der Aufgabe neue Aufgabe quantitative
Aufgabenausweitung

Kurze Erläuterung:

Das Baureferat soll wie beim 1. und 2. Sportbauprogramm als Baudienstleister für das Referat für Bildung und Sport Aufträge zur Umsetzung der Projekte des Sportbauprogrammes erhalten. Dadurch werden sowohl bei den Hauptabteilungen Hochbau und Gartenbau als auch hinsichtlich der Vergabeverfahren bei der HA Verwaltung und Recht zusätzliche Personalbedarfe ausgelöst.

2. Finanzielle Auswirkungen	
2.1 Zahlungen gesamt	2020 - 2024
2.1.1 Gesamteinzahlungen konsumtiv	0 €
2.1.2 Gesamtauszahlungen konsumtiv	4.102.000 €

2.1.3 Gesamteinzahlungen investiv	0 €
2.1.4 Gesamtauszahlungen investiv	€
2.2 konsumtiv	Planjahr 2020
2.2.1 Einzahlungen	0 €
2.2.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €
2.2.1.2 Sonstige Transfereinzahlungen	0 €
2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €
2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €
2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €
2.2.1.6 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €
2.2.2 Auszahlungen	575.600 €
2.2.2.1 Personalauszahlungen	435.000 €
2.2.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Arbeitsplatzkosten)	0 €
2.2.2.3 Arbeitsplatzkosten <small>(Erstausstattung 14,5 VZÄ x 2.000 €, lfd. Kosten 14,5 VZÄ x 800 €)</small>	40.600 €
2.2.2.4 Transferauszahlungen	0 €
2.2.2.5 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit <small>(Stellenausschreibungen)</small>	100.000 €
2.3 investiv	Planjahr 2020
2.3.1 Einzahlungen	0 €
2.3.2 Auszahlungen	0 €

3. Erforderliche Stellenbemessung gem. Leitfaden ist erfolgt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
--	-----------------------------	-------------------------------

4. Geltend gemachter Bedarf			
geltend gemachter Stellenmehrbedarf für das Planjahr	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	13,5	13,5	QE 3 (E 10), tD
	1	1	QE 2 (A 8/E 8), VD
geltend gemachter Stellenmehrbedarf für den Gesamtzeitraum	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	13,5	13,5	QE 3 (E 10), tD
	1	1	QE 2 (A 8/E 8), VD
bereits für die Aufgabe	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR

4. Geltend gemachter Bedarf			
eingesetzt	0	0	0

5. zusätzlicher Büroraumbedarf		
5.1 Kann der geltend gemachte Stellenbedarf in den vorhandenen Bestandsflächen des Referats untergebracht werden?		
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise
5.2 Falls „nein“ / „teilweise“ ausgewählt wurde: Für wie viele der in Ziffer 3 gemeldeten VZÄ wird Büroflächenbedarf ausgelöst? 15 VZÄ		

6. Refinanzierung	
6.1 des geltend gemachten Stellenbedarfs:	
Art:	Höhe in %:
6.2 des geltend gemachten Sachmittelbedarfs:	
Art:	Höhe in %: