

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
WH003

Verantwortliche/r:
Theater

Vorlagennummer:
44/037/2012

Mittelnachgenehmigung für Tariferhöhungskosten 2012 künstlerisches Personal

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	12.12.2012	Ö	Beschluss	
Kultur- und Freizeitausschuss	09.01.2013	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

Gez. Beugel 30.11.2012
Unterschrift Referat II

I. Antrag

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

	Kostenstelle [440090) Allgemeine Kostenstelle Theater	Produkt 26110044 Leistungen für das Theater	37.000 € Sachkonto [501911 sonstige Beschäftigte
--	---	---	---

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme:

	Kostenstelle [200090) Allgemeine Kostenstelle Amt 20	Produkt 61110020 Steuern, allgem. Zuwei- sungen, Umlagen	37.000 € Sachkonto [401301 Gewerbesteuer
--	--	--	---

II. Begründung

Die Tariferhöhungskosten für das künstlerische Personal müssen dem Fachbereich zur Verfügung gestellt werden. Die Mehrkosten fallen wie auch im TVöD-Bereich an und werden dort durch eine Ansatzserhöhung ausgeglichen. Da die Kosten des künstlerischen Personals im Sachmittelbudget des Theaters anfallen, muss dieses um die Mehrkosten erhöht werden.

Bei der Budgetaufstellung bzw. der Bemessung des Budgets 2012 war die Höhe des Tarifabschlusses noch nicht bekannt. Die Kosten für die künstlerisch Beschäftigten wurden Ende Oktober von Amt 11 ermittelt. Die 37.000,- € müssen für 2012 bereitgestellt werden. Es handelt sich hierbei um 10.000,- € Einmalzahlung und 27.000,- € prozentuale Erhöhung.

Die Kosten für 2013 wurden für den HH 2013 von der Verwaltung nachgemeldet.

Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung 1.175.000 €

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) €

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von 0 €

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von 0 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel 1.175.000 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) **1.212.000 €**

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig von 01.01.2012 bis 31.12.2012

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung /
Budgetstand künstlerisches Personal minus 128.961,00 €
 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

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

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang