

<b>Vorlage</b> Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n: Soziales und Integration	Vorlage-Nr: FB 11/0230/WP16 Status: öffentlich AZ: FB 11/110 Datum: 19.11.2013 Verfasser: Frau Joka-Gabel, Frau Kleinholz									
<b>Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen /          Verpflichtungsermächtigungen - Haushalt 2013          Personalausstattung in der Nadelfabrik</b>										
Beratungsfolge: <span style="float: right;">TOP: __</span> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>03.12.2013</td> <td>FA</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>11.12.2013</td> <td>Rat</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	03.12.2013	FA	Anhörung/Empfehlung	11.12.2013	Rat	Entscheidung
Datum	Gremium	Kompetenz								
03.12.2013	FA	Anhörung/Empfehlung								
11.12.2013	Rat	Entscheidung								

### Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, für das Haushaltsjahr 2013 seine Zustimmung zur Gewährung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von bis zu 50.000,00 € bei PSP-Element 1-050501-900-8, Kostenarten 50120000, 50220000 und 50320000, Finanzpositionen 70120000, 70220000 und 70320000 zu erteilen.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt, für das Haushaltsjahr 2013 überplanmäßige Mittel in Höhe von bis zu 50.000,00 € bei PSP-Element 1-050501-900-8, Kostenarten 50120000, 50220000 und 50320000, Finanzpositionen 70120000, 70220000 und 70320000 zur Verfügung zu stellen.

Philipp  
 Oberbürgermeister

## Finanzielle Auswirkungen:

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff	Fortgeschriebener Ansatz 2014 ff	Folgekosten (alt)	Folgekosten (neu)
Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personal-/ Sachaufwendungen	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	312.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	312.600,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>		- 50.0000,00 €		- 312.600,00 €		

In 2013 Deckung vorhanden:  
Element 4-050501-911- 8  
(Nadelfabrik Veranstaltungen)

ab 2014 keine Deckung vorhanden;  
Einplanung im Personalkostenverbund erfolgt

Für das Jahr 2013 entstehen anteilige Personalkosten in Höhe von maximal 50.000,00 €.

Davon entfallen 6.700,00 € auf ein befristetes Mitarbeiterverhältnis, welches zur Unterstützung der Leitung des Hauses, für den Zeitraum 28.02.2013 – 30.06.2013 geschlossen worden war.

Weitere 43.300,00 € entfallen auf folgende Stellen (2 x Verwaltungs- bzw. Sekretariatskraft und 1 x Hausmeister).

Dieser Betrag (50.000 €) stellt den Höchstbetrag dar, der in 2013 zu erwarten ist. Die Mittel werden in Abhängigkeit von der Besetzung der Funktionen bereitgestellt.

### **Erläuterungen:**

Der Personal- und Verwaltungsausschuss hat dem Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung vom 03.07.2013 die Einrichtung von 5 Vollzeitplanstellen für das Team Nadelfabrik für den Stellenplan 2014 empfohlen.

Hierdurch wird gewährleistet, dass eine auskömmliche Personalausstattung für das Haus verfügbar ist, um den Geschäftsbetrieb in der geplanten Art und Weise aufnehmen und kontinuierlich ausbauen zu können. Zielrichtung ist es, Angebot und Nachfrage der Nadelfabrik zu steigern, so dass eine bessere Auslastung der Räumlichkeiten sowie der Bühne am Kennedypark erreicht wird.

Die erforderlichen Personalressourcen sind:

- Leitung des Hauses / Teamleitung **1,00 Stelle nach EG 11 TVöD** (üpl. vorhanden)
- Verwaltungskraft / Vertr. der Leitung **1,00 Stelle nach A 10 BBesG / EG 9 TVöD**
- Sekretariatskraft **1,00 Stelle nach EG 5 TVöD**
- zwei Hausmeister **2,00 Stellen nach EG 4 TVöD** (1 x üpl. vorhanden)

Es ist davon auszugehen, dass bis zum Jahresende 2013 alle Stellen bewirtschaftet werden.

Für 2013 ist im Personalkostenbudget der Kernverwaltung derzeit bereits die Leitungsstelle wie auch eine Hausmeisterfunktion berücksichtigt, da das Personal (üpl.) hierfür bereits vorhanden ist.

Für die zweite Hausmeisterfunktion wie auch für die beiden Verwaltungsstellen fallen somit zusätzliche Personalkosten im Haushalt 2013 an. Die Kostendeckung für die entstehenden Personalkosten in 2013 erfolgt - wie in der Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschusses am 03.07.2013 dargestellt - aus dem Sachkostenbudget der Nadelfabrik (PSP-Element 4-050501-911-8, Kostenart 54290000).

Für das Haushaltsjahr 2014 werden die Planstellen für die Nadelfabrik eingerichtet und im Personalkostenverbund der Stadt Aachen berücksichtigt.