

| | | | |
|--|--------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister - | | Drucksache DS0776/04 | Datum 21.10.2004 |
| Dezernat: I | FB 01 | | |

| Beratungsfolge | Sitzung Tag | Behandlung | Beschlussvorschlag | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| | | | ange- nommen | abge- lehnt | ge- ändert |
| Der Oberbürgermeister | 02.11.2004 | nicht öffentlich | | | |
| Finanz- und Grundstücksausschuss | 10.11.2004 | öffentlich | | | |
| Stadtrat | 02.12.2004 | öffentlich | | | |

| Beteiligte Ämter FB 02 | Beteiligung des | Ja | Nein |
|---|------------------------|-----------|-------------|
| | RPA | | X |
| | KFP | | X |
| | BFP | | X |

Kurztitel

Antrag auf überplanmäßige Ausgabe

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt eine überplanmäßige Ausgabe im DKPK 4 in Höhe von 989.600 EUR.

Die Deckung erfolgt durch überplanmäßige Mehreinnahmen in der Haushaltstelle 1.81000.210000 (Gewinnanteile SWM).

| Pflichtaufgaben | freiwillige Aufgaben | Maßnahmenbeginn/ Jahr | finanzielle Auswirkungen | | | |
|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---|------|--|
| | | | JA | X | NEIN | |
| X | | 2004 | | | | |

| Gesamtkosten/Gesamtein- nahmen der Maßnahmen | jährliche | | Finanzierung | | Objektbezogene | | Jahr der | |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|------------------------|------|
| | Folgekosten/ Folgelasten | | Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf) | | Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge) | | Kassenwirk- samkeit | |
| (Beschaffungs-/ Herstellungskosten) | ab Jahr | | | | | | | 2004 |
| | keine | x | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Euro | 989.600 | | Euro | | Euro | | Euro | |

| Haushalt | | | | Verpflichtungs- ermächtigung | | | | Finanzplan / Invest. Programm | | | | | |
|--|------------|---------|------|--------------------------------------|------------|---------|------|----------------------------------|------------|---------|--|--|--|
| veranschlagt: | | Bedarf: | x | veranschlagt: | | Bedarf: | | veranschlagt: | | Bedarf: | | | |
| | Mehreinn.: | x | | | Mehreinn.: | | | | Mehreinn.: | | | | |
| Mehrbedarf | | | | Jahr | | | | Euro | | | | | |
| davon Verwaltungs- haushalt im Jahr | | | | davon Vermögens- haushalt im Jahr | | | | | | | | | |
| | mit | 989.600 | Euro | | mit | | Euro | | | | | | |
| Haushaltsstellen DKPK 4 | | | | Haushaltsstellen | | | | | | | | | |
| Deckung durch Mehreinnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| 1.81000.210000 | | | | Prioritäten-Nr.: | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| federführender Fachbereich | Sachbearbeiterin Frau Berlin | Unterschrift FBL Herr Borchers |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| verantwortlicher Beigeordneter | Unterschrift | Holger Platz |
|-----------------------------------|--------------|--------------|

Begründung:

Die Planung der Personalkosten innerhalb des DKPK 4 wurde mit größtmöglicher Genauigkeit vorgenommen. Änderungen, die zum Zeitpunkt der Planung der Personalkosten für das Jahr 2004 noch nicht bekannt und in ihrer Höhe nicht vorhersehbar waren, konnten nicht in den Haushaltsplan aufgenommen werden.

Ein Ausgleich innerhalb des Deckungskreises, wie er in der Vergangenheit hin und wieder bestand, ist aufgrund der qualifizierten Planung nicht mehr möglich.

Bezogen auf das Jahr 2003 wird die Ausgabe im DKPK 4 um 5 Millionen EUR geringer sein als im Jahr 2003.

Die Haushaltsdurchführung im Personalkostenbereich ergibt sowohl Minderausgaben als auch Mehrausgaben in unterschiedlichen Positionen. Im Gesamtsaldo des Deckungskreises wird es voraussichtlich zu einer Mehrausgabe von ca. 0,9 Millionen EUR kommen.

Ein wesentlicher Anteil dieser Mehrausgaben resultiert aus der Besoldungserhöhung für Beamte.

Zum Zeitpunkt der Planung der Personalausgaben für das Jahr 2004 war eine Besoldungserhöhung weder für 2003 noch für 2004 gesetzlich beschlossen. Auch ein entsprechender Gesetzentwurf lag noch nicht vor. Daher konnte bei der Ermittlung der Personalkosten für 2004 keine Berücksichtigung einer eventuellen Besoldungserhöhung erfolgen.

Die gesetzliche Anpassung der Besoldung an die für Angestellte und Arbeiter bereits erfolgten Tarifschritte hat in ihrem Ergebnis eine finanzielle Deckungslücke zwischen Haushaltsplan 2004 und voraussichtlichem Ist 2004 in einer Gesamthöhe von 860.000 € zur Folge.