

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> - Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0446/05</b>	<b>Datum</b> 24.08.2005
<b>Dezernat: I</b>	<b>FB 01</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b> <b>Tag</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Der Oberbürgermeister	06.09.2005	nicht öffentlich	Genehmigung (OB)
Finanz- und Grundstücksausschuss	28.09.2005	öffentlich	Beratung
Stadtrat	03.11.2005	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligte Ämter</b> <b>FB 02</b>	<b>Beteiligung des</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
	<b>RPA</b>		
	<b>KFP</b>		
	<b>BFP</b>		

### **Kurztitel**

Antrag auf überplanmäßige Ausgabe

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat stimmt einer überplanmäßigen Ausgabe gemäß § 97 GO LSA im Deckungskreis 4 - Personalausgaben - in Höhe von 999.000 Euro zu.

Die Deckung erfolgt durch überplanmäßige Mehreinnahmen in den Haushaltsstellen 1.40500164000.2 i. H. v. 526.000 Euro - anteilige Erstattung von der Agentur für Arbeit der Personalkosten für ARGE und 1.81000210000.7 i. H. v. 473.000 Euro - Gewinnbeteiligung von der SWM.

Pflichtaufgaben	freiwillige Aufgaben	Maßnahmenbeginn/ Jahr	finanzielle Auswirkungen			
			JA	x	NEIN	
x						

Gesamtkosten/Gesamtein- nahmen der Maßnahmen	jährliche Folgekosten/ Folgelasten ab Jahr	Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	Jahr der Kassenwirk- samkeit
				2005
Euro	999.000	Euro	Euro	

Haushalt				Verpflichtungs- ermächtigung				Finanzplan / Invest. Programm			
veranschlagt:	Bedarf:	x		veranschlagt:	Bedarf:			veranschlagt:	Bedarf:		
Mehreinn.:	x			Mehreinn.:				Mehreinn.:			
				Jahr				Euro			
davon Verwaltungs- haushalt im Jahr				davon Vermögens- haushalt im Jahr							
mit	999.000	Euro		mit		Euro					
Haushaltsstellen-Deckung				Haushaltsstellen							
1.40500164000.2 mit 526.000 €											
1.81000210000.7 mit 473.000 €											
Prioritäten-Nr.:											

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

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

**Begründung:**

Die zusammengefasste Auswertung der Personalausgaben des II. Quartals liegt vor.

Sie beruht auf den bereits abgerechneten Monaten Januar bis Juni 2005.

Die vorgenommene Hochrechnung beruht auf den Ausgaben des Monats Juni 2005 zuzüglich der ab 01. Juli zu zahlenden Tarifierhöhung in einem Umfang von 1,5 %.

Durch diese Tarifierhöhung, die aus im Stadtrat erörterten Gründen bei der HH-Planaufstellung 2005 keine Berücksichtigung fand, ergibt sich eine zusätzliche Belastung des Deckungskreises in Höhe von 652.400 EUR.

Es hat sich im Verlauf des II. Quartals 2005 noch ein weiterer Punkt ergeben, der zu einer nicht im Haushaltsansatz eingestellten Ausgabe an Personalkosten führt.

Dies ist die Ausgabe für Erzieherinnen, die dem Übergang zum Freien Träger nicht zugestimmt haben und deshalb bis zum Ablauf der Kündigungsfrist bei der Stadt verbleiben. Dafür werden nach individueller Hochrechnung der Entgelte Mittel in Höhe von 346.600 EUR für das Jahr 2005 benötigt.

Durch diese Sachverhalte wird es nach derzeitiger Einschätzung zu einer Mehrausgabe im Deckungskreis 4 in Höhe von 999.000 EUR kommen.

**Anlagen:**