

Landeshauptstadt Magdeburg – Die Oberbürgermeisterin –		Drucksache DS0579/23 Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Datum 16.10.2023
Dezernat: II	FB 02		

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Die Oberbürgermeisterin Finanz- und Grundstücksausschuss	07.11.2023 22.11.2023	nicht öffentlich öffentlich	Genehmigung OB Beschlussfassung

Beteiligungen	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X
	Klimarelevanz		

Kurztitel

Ausgleich der Tarifsteigerungen 2023 für den Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Grundstücksausschuss beschließt:

1. Zur Deckung der Personalkostensteigerungen aus dem Tarifabschluss 2023 wird ein Ausgleich für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 329.100 EUR (Sachkonto 54559000 Kostenstelle 22010101) gewährt.
2. Die Finanzierung erfolgt durch eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 329.100 EUR mit folgender Deckungsquelle:
 - Mehrerträge im Sachkonto 41451100 Kostenstelle 02010101 Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen

Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit	2102	Pflichtaufgabe		ja	x	nein
----------------------	------	----------------	--	----	---	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
		ja, Nr.			nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
	JA	x	NEIN		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2023	329.100	22010101	54559000		329.100 EUR
20...					
20...					
20...					
Summe:					

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
gesamt:					
20...					
für					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
☐ bis 60 Tsd. € (Sammelposten)	
☐ > 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)	☐ Anlage Grundsatzbeschluss Nr. ☐ Anlage Kostenberechnung
☐ > 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)	☐ Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich ☐ Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:

Buchwert in €:

Datum Inbetriebnahme:

Anlage neu
JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
20...					

federführender Fachbereich 02	Sachbearbeiter	Unterschrift FBL
	Frau Saar	Frau Behrendt

Verantwortlicher Beigeordneter II	Unterschrift	Herr Kroll
-----------------------------------	--------------	------------

Termin für die Beschlusskontrolle	30.11.2023
-----------------------------------	------------

Begründung:

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 8.12.2022 unter der Beschluss-Nr. 5364-057(VII)22 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen. Personalaufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden in Höhe von 12.711.400 EUR eingeplant. Eventuelle Tarifsteigerungen wurden nicht berücksichtigt.

Der Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes vom Frühjahr 2023 führt zu einer erheblichen Steigerung der Personalkosten des Eigenbetriebes. Zum Jahresende signalisiert der Eigenbetrieb einen Mehrbedarf in Höhe von 329.100 EUR.

Um die Liquidität des Betriebes nicht zu gefährden, werden die Mehraufwendungen in Höhe von 329.100 EUR aus dem städtischen Haushalt benötigt, um den Mehrbedarf in gleicher Höhe zu decken.

Zur Finanzierung der überplanmäßigen Ausgabe werden Mehrerträge im Sachkonto 41451100 Kostenstelle 02010101 Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen empfohlen.

Die Mehrerträge entstanden aus der Rückzahlung von Betriebs- und Nebenkosten des Eigenbetriebes KGM 2021 für den städtischen Bereich und aus dem abgeführten Jahresgewinn 2022 des Eigenbetriebes KGM (DS 0414/23, Beschluss-N.: 5855-072(VII)23) in Höhe von 847.734,66 EUR.