

Stellungnahme	Datum:	27.03.2018
Entscheidendes Gremium:	fed. Senator/-in:	S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Federführendes Amt: Finanzverwaltungsamt	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter:	bet. Senator/-in:	
Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2018/2019 mit Haushaltsplan und Anlagen Stellungnahme zum Änderungsantrag 2017/BV/3338-46 (ÄÄ)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
29.03.2018	Finanzausschuss	Kenntnisnahme
11.04.2018	Bürgerschaft	Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Personalkostenzuschuss für 7 Stadttrainer

Zum Änderungsantrag nimmt die Verwaltung folgendermaßen Stellung:

Stadttrainer verfügen über eine hochwertige sportfachliche Ausbildung, die entsprechend vergütet werden sollte. Die Entlohnung erfolgt in Anlehnung des TV-L. Trotz steigender Lebenshaltungskosten ist die Vergütung seit Jahren nicht angeglichen worden. Insofern ist die Aufstockung der Gehälter für die 7 Stadttrainer gerechtfertigt.

Die Haushaltsansätze ändern sich damit folgend:

42102 5(7)190040	2018 alt: 252.000 EUR	2018 neu: 280.000 EUR
	2019 alt: 252.000 EUR	2019 neu: 280.000 EUR

Zum Deckungsvorschlag:

Die im Änderungsantrag vorgeschlagene Deckungsquelle TH 50 31201 55210011 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II weisen für das Haushaltsjahr 2018 56.064.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 56.239.200 EUR aus. Unter Berücksichtigung des Personalkostenzuschusses für 7 Stadttrainer in Höhe von 28.000 EUR reduzieren sich die Planwerte wie folgt:

31201 5(7)5210011	2018 alt: 56.064.000 EUR	2018 neu: 56.036.000 EUR
-------------------	--------------------------	--------------------------

2019 alt: 56.239.200 EUR 2019 neu: 56.211.200 EUR.

Im Zuge dessen müssen die aufwands- bzw. auszahlungsabhängigen Ertrags- sowie Einzahlungskonten angepasst werden, so dass dieser Deckungsvorschlag zu einer Verschlechterung des Gesamthaushaltes wie folgt führt:

31209 4(6)2610000	2018 alt: 20.911.800 EUR	2018 neu: 20.901.400 EUR
	2019 alt: 19.515.000 EUR	2019 neu: 19.505.200 EUR
31209 4(6)2610010	2018 alt: 4.576.200 EUR	2018 neu: 4.573.900 EUR
	2019 alt: 4.590.500 EUR	2019 neu: 4.588.200 EUR.

Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski