

Vorlage Nr.: 10/005		16.02.2000	
Beschlussvorlage		öffentlich	
für den	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Personalausschuss	Kreisdirektor	08.02.2000	2
Kreisausschuss	Kreisdirektor	28.02.2000	6
Kreistag	Kreisdirektor	13.03.2000	7

Überplanmäßige Ausgabe im Jahre 1999 bei den Personalausgaben

Beschlussvorschlag: „Die überplanmäßige Ausgabe bei den Personalkosten (Sammelnachweis 1) im Haushaltsjahr 1999 in Höhe von 4.281.241,10 DM wird genehmigt.“

Erläuterungen zur Sach- und Rechtslage:

(Bei Maßnahmen mit Auswirkungen auf Umwelt, Gleichstellung oder Finanzen ist in den Erläuterungen darauf besonders einzugehen)

Die Zahlung der Personalkosten (Sammelnachweis 1) für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises Recklinghausen erforderte im Haushaltsjahr 1999 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 4.281.241,10 DM.

Die Überschreitung des Haushaltsansatzes ist im wesentlichen auf die in 1999 erfolgten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst zurückzuführen. Vergütungen und Löhne wurden mit Wirkung vom 01.04.1999 um 3,1 %, Bezüge der Besoldungsgruppen A ab 01.06.1999 um ebenfalls 3,1 % bzw. um 2,9 % (0,2 % Versorgungsrücklage) erhöht, sowie Einmalzahlungen i. H. v. 300,00 DM für die Zeiten in 1999 vor dem Tarifabschluß gezahlt.

Für das Haushaltsjahr 1999 wurden keine Tarifierhöhungen eingeplant.

Ferner führten

- zusätzliche Mehrausgaben bei den Beihilfen
- Mehrkosten aufgrund von Einstellungen
- Mehrkosten aufgrund von Arbeitszeiterhöhungen

Ämter	Sichtvermerk Amtsleiter	Sichtvermerk Dezernent	Kreisdirektor	Landrat
10	gez. Schlathölter			gez. Schnipper
20	gez. Folz			

Beratungsergebnis	☐ gemäß Beschlussvorschlag	☐ abweichender Beschluss		
	☐ einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:

- Mehrkosten für die Versorgungskasse der Beamten
- Mehrkosten für die Zusatzversorgung der Arbeitnehmer zu der überplanmäßigen Ausgabe.

Die aufgeführten Mehrausgaben waren bei der Aufstellung des Sammelnachweises 1 im Rahmen der Haushaltsplanung noch nicht vorhersehbar. Die Mehrausgaben des Sammelnachweises 1 sind durch Minderausgaben bzw. durch Mehreinnahmen des gesamten Verwaltungshaushaltes gedeckt.