

Vorlage Nr.: 10/047		08.02.2001	
Beschlussvorlage		öffentlich	
für den	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Personalausschuss	KD	05.03.2001	1
Kreisausschuss	KD	12.03.2001	7
Kreistag	KD	19.03.2001	9

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe

Beschlussvorschlag: Die überplanmäßige Ausgabe bei den Personalkosten (Sammelnachweis 1/2) im Haushaltsjahr 2000 in Höhe von 377.040,65 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 1/2) für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises Recklinghausen erforderte im Haushaltsjahr 2000 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 377.040,65 DM.

Die Überschreitung des Haushaltsansatzes ist im Wesentlichen auf die Mehrkosten für die Versorgungskasse der Beamten zurückzuführen.

Für das Haushaltsjahr 2000 waren lediglich Tarifierhöhungen in Höhe von 1,0 % eingeplant. Zum Abschluss kamen jedoch 2,0 % sowie eine Einmalzahlung i. H. v. 400,00 DM. Die Beamtenbesoldung ist diesem Abschluss nicht gefolgt. Hier kam es zu Einsparungen.

Ein weiterer nicht unerheblicher Anteil an der überplanmäßigen Ausgabe entfällt auf den Bereich der Beihilfen. Es war eine große Anzahl an Schwerstkranken zu verzeichnen, die einen stark erhöhten Beihilfeaufwand erforderlich machten.

Die aufgeführten Mehrausgaben waren bei der Aufstellung des Sammelnachweises 1/2 im Rahmen der Haushaltsplanung noch nicht vorhersehbar.

Ämter	Amtsleiter/in	Dezernent	Kreisdirektor	Landrat
10	gez. Boermann		gez. Scholze	gez. Schnipper
20	gez. Dynak			

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

Die Mehrausgaben des Sammelnachweises 1/2 sind durch Minderausgaben bzw. durch Mehreinnahmen des gesamten Verwaltungshaushaltes gedeckt.