Landkreis **Vorpommern-Rügen**
Der Landrat

Beschlussvorlage

Federführender Fachdienst:
FD Finanzen

Vorlagen Nr.:
BV/2/0558

Status: öffentlich

Gremium	**Zuständigkeit**	**beraten in der Sitzung**			
		am	**dafür**	**dagegen**	**enthalten**
Haushalts- und Finanzausschuss	Vorberatung	13.11.2018			
Kreisausschuss	Vorberatung	19.11.2018			
Kreistag Vorpommern-Rügen	Entscheidung	10.12.2018			

Genehmigung von außerplanmäßigen Personalaufwendungen und überplanmäßigen Personalauszahlungen im Haushaltsjahr 2018

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt außerplanmäßige Personalaufwendungen und überplanmäßige Personalauszahlungen i.H.v. jeweils 400.000 EUR

Stralsund, 22. Oktober 2018	gez. Dr. Stefan Kerth - Landrat -

Begründung:
Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 wurde aufgrund der bisherigen Ergebnisse der zurückliegenden Jahre eine durchschnittliche Tariferhöhung in Höhe von jährlich 2,5 % berücksichtigt. In der Tarifrunde 2018 wurde zwischen den Tarifvertragsparteien in der Einigung vom 18. April 2018 jedoch ein höheres Ergebnis erzielt. Aufgrund der vorgenannten Einigung sind die tariflichen Entgelte ab dem 1. März 2018 durchschnittlich um 3,19 % gestiegen. Insoweit erhöhen sich die finanziellen Verpflichtungen des Landkreises gegenüber den Tarifbeschäftigten um 0,69 % (ca. 400.00 EUR Mehraufwand) gegenüber den Planungen zur Aufstellung des Haushaltes 2018. Trotz einer sparsamen Haushaltsführung reichen die verfügbaren Mittel nicht aus. Zwar konnten die Personalkosten in einzelnen Bereichen reduziert werden, aber aufgrund der Neuregelungen des Bundesteilhabegesetzes entstand zusätzlicher Personalaufwand im Bereich der Eingliederungshilfe i. H. v. von ca. 165.000 EUR. Der personelle Aufwand zur Umsetzung des geänderten Bundesteilhabegesetzes war zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt.
Da es insgesamt jedes Produkt betrifft, werden die außerplanmäßigen Aufwendungen und überplanmäßigen Auszahlungen im Produkt Stellenpool 1120500 nachgewiesen, da dieses im Deckungskreis Personal enthalten ist.

Anlagen:

keine

Finanzielle Auswirkungen:		☐ keine haushaltsmäßige Berührung
Gesamtkosten:		**400.000 EUR**
Finanzierung		
Veranschlagung im aktuellen Haushaltsplan:	1120500.5022000 1120500.7022000	0 EUR 767.000 EUR
über- oder außerplanmäßige Ausgabe:	Deckung erfolgt aus 1140500.5633000/7633000 2170300.5231000/7231000 1230008.4312001/6312001	 200.000 EUR 150.000 EUR 50.000 EUR
Folgekosten in kommenden Haushaltsjahren:	Haushaltsjahr:	
	Haushaltsjahr:	
	Haushaltsjahr:	
	Haushaltsjahr:	
Bemerkungen:		