

Vorlagen-Nr.: BV/0418/2016-2021		
Vorlage-Art: Beschlussvorlage	Datum: 15.02.2018	
	Ansprechpartner/in: Frau Ommen	
Gremium:	Datum:	Status:
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften	26.02.2018	Ö
Verwaltungsausschuss	06.03.2018	N
Rat der Stadt Jever	15.03.2018	Ö

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter	Mitzeichner/in	Bürgermeister
--------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Beratungsgegenstand:

Personalminderungen; Genehmigung eines überplanmäßigen Aufwandes

Sachverhalt:

Für das Jahr 2017 wurde der tatsächliche Aufwand an Personalminderungen berechnet. Die Personalminderungen umfassen die Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, die Rückstellungen für Altersteilzeitfälle und für Überstunden und Resturlaubstage der laufend Beschäftigten.

Bedingt durch die Erhöhung in der Beamtenbesoldung haben sich erhöhte Aufwendungen für die Beihilfe- und Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger ergeben. Ebenfalls haben sich rund 20.000,00 Euro Mehraufwendungen für Rückstellungen der laufend Beschäftigten (Überstunden und Resturlaubstage) ergeben.

Dieser überplanmäßige Aufwand von insgesamt 69.972,81 Euro kann durch Minderaufwand bei folgenden Produkten/Budget gedeckt werden:

Personalaufwendungen	43.000,00 Euro
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	26.972,81 Euro

Finanzielle Auswirkungen:

Veranschlagung im Haushalt: ja nein

Beschlussvorschlag:

Die überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 69.972,81 Euro für Personalminderungen werden überplanmäßig genehmigt. Die Deckung

erfolgt durch Minderaufwand in den vorgenannten Produkten/Budgets

Anlagen: