

## Erläuterungen zu den Personalkosten und Personalstellentwicklung 2018

### Personalkosten:

- Personalmehrkosten 2018 (7.954 Mio.) gegenüber 2017 (7.363 Mio.) **591.000 €**

- Anteil am VwH: 22,9 % (Vorjahr: 22,6 %)

Veränderungen gegenüber 2017: auf Ziffer 3.11.1 des Vorberichts zum Haushalt wird ebenfalls verwiesen

### **Gravierende Veränderungen:**

Tariferhöhungen:	185.000 €
Einrichtung Baurechtsamt:	176.000 €
Kindergarten Sonnenuhr ganzjährig:	141.000 €

Gesamt: 502.000 €  
(85 % der gesamten Personalmehrkosten)

### **Detaillierte Darstellung:**

Stellen	Anteil/Zeit	Mehrkosten
<b>Mehrkosten:</b>		
Tariferhöhung 2017 2,5 % (ab 2/2018)		185.000 €
Baurechtsamt A12 St. 12 ab 4/18		70.000 €
Baurechtsamt E 11, St. 6 ab 4/18		63.000 €
Baurechtsamt E 8, St. 2 ab 2/18 bzw. 9/18		43.700 €
30%-Kraft Feuerwehr Sachbearbeitung E 8		22.700 €
Neues Tarifrecht – Eingruppierung Schwimmmeister		11.000 €
Integrationskraft Kigas – Kostenersatz Landkreis		10.000 €
Kinderkrippe Baumgarten Ersatz AP durch S 8a		26.000 €
Kindergarten Sonnenuhr + Hausmeister ganzjährig		141.000 €
Stufensteigerungen/Arbeitszeitanpassungen, Anteilige Jahressonderzahlungen in Elternzeit, Gehaltsfortzahlung im Beschäftigungsverbot, Mutterschaftsgeld, etc.		18.600 €
<b>Gesamtmehrkosten</b>		<b>591.000 €</b>