

Erläuterungen zu den Personalkosten und Personalstellentwicklung 2019

Personalkosten:

- Personalmehrkosten 2019 (8.539 Mio.) gegenüber Ansatz 2018 (7.962 Mio.) **577.000 €**

Gravierende Änderungen:

Kinderbetreuung 193.500 € = 34 %
Tariferhöhung 160.000 € = 28 %

Detaillierte Darstellung:

Stellen		
Mehrkosten:		
0200	11.500,00	Kindergartenverwaltung 50% 1/2 Jahr; EG 6
0220	11.500,00	Personalsachbearbeitung 50% /2 Jahr; EG 6
0300	46.000,00	NKHR zusätzliche Kraft EG 6
1110	7.000,00	zusätzlicher Minijobber Parkkontrolle; EG 5
1310	23.000,00	Feuerwehr Sachbearbeitung 50%; EG 6
1310	31.500,00	Feuerwehr Gerätewart 50% 1/2; EG 7 Endst. 6
2250		Betreuungskraft Anne-Frank-Schulverbund Ganztagesesschule
3520	13.000,00	Erhöhung Stellenanteil Stadtbibliothek
3600	8.500,00	zusätzliche BFD-Stelle Bauhof
4645	124.500,00	Tagesgruppe = vorerst nur 2 Kräfte S8a (2x62.250)
	20.000,00	3 Monate Rank
	10.000,00	1 Anerkennungspraktikant ab 9/2019
5710	8.000,00	Abendroth EG 8 nach EG 9a (Leitung - Meister)
	31.500,00	1 zusätzliche Fachkraft EG 8 Endstufe (insg. 2 Fachangestellte)
6000	46.000,00	Architekt befristet 1 Jahr EG 6 - Kohos..
6130	13.000,00	Riedle EG 10 St. 6 (21%)
	2.000,00	Reinigungskraft
7721	31.500,00	zusätzliche Fachkraft aus Erlebnisbad (EG 8) saisonal
4643	22.000,00	Integrationskräfte eigenes Personal 4 Kinder / Kostenersatz
4645	5.500,00	Integrationskräfte eigenes Personal 1 Kind / Kostenersatz
Zw.Su.	466.000,00	
	160.000,00	Tariferhöhung ca 3,09%
	13.000,00	Sonstiges wie Steigerung Erfahrungsstufen uvm.
Zw.Su.	173.000,00	

Minderausgaben:		
4641	-50.000,00	Kinderhaus Glockenziel Stellenschlüssel 9,8 bisher 10,9 = 1 Kraft
4360	<u>-12.000,00</u>	Flüchtlingsbeauftragter befristet bis 9/2019
Zw.Su.	- 62.000,00	
Gesamtmehrkosten		
	+ 577.000	