

## Erläuterungen zu den Personalkosten und Personalstellentwicklung 2016

### Personalkosten:

- Personalmehrkosten 2016 (6,875 Mio.) gegenüber 2015 (6,571 Mio.): **304.000 €**  
Vorwegabzug gem. Beschluss GR **120.000 €**  
Differenz: **184.000 €**
- Anteil am VwH: 22,49 % (Vorjahr: 22,47 %)

Veränderungen gegenüber 2015: auf Ziffer 3.11.1 des Vorberichts zum Haushalt wird ebenfalls verwiesen

<b>Mehrkosten:</b>	
Anpassung Tarifabschluss Sozial und Erziehungsdienst	75.000 €
Tariferhöhung 2016 (3,0 % ab 3/2016)	150.000 €
Neue Leitung Kinderkrippe Baumgarten (ganzjährig)	9.000 €
1 Vollzeitkraft Kinderkrippe Baumgarten (ganzjährig)	20.000 €
Pool Kindergarten Glockenziel (ganzjährig)	10.000 €
1 Stelle FSJ Grundschule Engen	7.000 €
1 Anerkennungspraktikant/in Kindergarten	20.000 €
Geschwindigkeitskontrolle (ganzjährig)	5.000 €
1 Verwaltungspraktikant gehobener Dienst zusätzlich bis 03/16	4.000 €
Nachfolge Löwenstein	7.000 €
Landtagswahl Helferentschädigung	4.000 €
Höhergruppierungen, Stufensteigerungen	8.000 €
<b>Gesamtmehrkosten</b>	<b>319.000 €</b>
<b>Minderausgaben:</b>	
Altersteilzeit Bauhof (Fehringer, Hildebrand ganzjährig, Dubas 1/2jährig)	80.000 €
Wegfall Ratschreiber ab 05/2016	40.000 €
Einsparungen bei Wiederbesetzungen	15.000 €
<b>Gesamtwenigerausgaben:</b>	<b>135.000 €</b>