

Tabelle über die Auswirkungen auf die Personalkosten

		Mehrkosten		Deckungsvorschlag 2015
		2015	2016	
1. Beamte				
1.1 Anhebung einer freien Beamtenstelle von A 6 nach A 8	Kosten wurden bereits kalkuliert	0 €	0 €	nicht erforderlich
1.2 Einrichtung einer zusätzlichen Inspektoranwärterstelle	á 14.400 € jährlich	0 €	5.000 €	nicht erforderlich
2. Beschäftigte				
2.1 Umwandlung einer vorhandenen Beamtenstelle A 10 in eine Beschäftigtenstelle Entgeltgruppe 9	Kosten wurden bereits kalkuliert	0 €	0 €	nicht erforderlich
2.2 Tarifbedingte Anhebung einer Stelle EG 2 nach EG 3		3.400 €	3.400 €	durch Einsparung bei anderen Personalaufwendungen
2.3 Tarifbedingte Anhebung einer Stelle EG 3 nach EG 5 (0,23		287 €	768 €	durch Einsparung bei anderen Personalaufwendungen
2.4 Tarifbedingte Anhebung einer Stelle EG 3 nach EG 5 (0,28		390 €	780 €	durch Einsparung bei anderen Personalaufwendungen
2.5 Tarifbedingte Anhebung einer Stelle EG 3 nach EG 5 (0,46		768 €	1.536 €	durch Einsparung bei anderen Personalaufwendungen
2.6 Tarifbedingte Anhebung einer Stelle EG 1 nach EG 3 (0,25		900 €	1.350 €	durch Einsparung bei anderen Personalaufwendungen
3. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst				
3.1 Einrichtung und Besetzung von einer Stelle Entgeltgruppe (EG) S 6 TVöD-SuE	1 Stelle S 6 á 39.250 €, hiervon 5/12	16.500 €	39.250 €	durch Auflösung der KiBiz Rücklage
3.2 Einrichtung und Besetzung von zwei Stellen Entgeltgruppe (EG) S 3 TVöD-SuE	1 Stelle S 3 á 36.000 €, hiervon 5/12	15.000 €	36.000 €	durch Auflösung der KiBiz Rücklage
3.3. Einrichtung und Besetzung einer dritten Stelle für eine Berufspraktikantin	á 23.000 € jährlich, hiervon 5/12	9.600 €	23.000 €	durch Auflösung der KiBiz Rücklage
3.4 Tarifbedingte Anhebung einer Stelle EG S 3 nach EG S 6 (0,77 Stelle)	Kosten wurden bereits kalkuliert	0 €	0 €	nicht erforderlich
3.5 Einstellung und Besetzung einer Stelle S 3 mit 0,26 (10 Std. wöchentlich)		6.000 €	9.000 €	durch Auflösung der KiBiz Rücklage
		52.845 €	120.084 €	