

Wesentliche Veränderungen der Personalkosten 2015 im Überblick - im Vergleich zum Vorjahresansatz 2014

1. Gesetzliche / tarifliche Änderungen	818.080 €
Beamte:	
Nach dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2013/2014 (BVAnpGBW 2013/2014) erfolgen für die Besoldungsgruppen ab A12 Erhöhungen ab 01.01.2015 um 2,75% (einschließlich Erhöhung Versorgungsumlage).	108.000 €
Der Tarifvertrag für die Beschäftigten der Länder (TdL) läuft bis 31.12.2014. Wir rechnen auch wieder mit zeitversetzten, gestaffelten Erhöhungen der Gehälter. In den Besoldungsgruppen A5 bis A11 ist eine Gehaltserhöhung ab 01.07.2015 von 2% geplant (einschließlich Erhöhung Versorgungsumlage).	77.000 €
Beschäftigte:	
Mit der Tarifeinigung vom 01.04.2014 wurden die Entgelte für die kommunalen Beschäftigten ab 01.03.2014 um 3,0%, mindestens um 90 € erhöht, geplant war eine Tarifsteigerung ab 01.03.2014 von 2% mit 330.000 €	165.000 €
Aufgrund der Tarifeinigung vom 01.04.2014 erhöhen sich die Entgelte für die kommunalen Beschäftigten ab 01.03.2015 um 2,4%	395.000 €
Leistungsentgelt Ausschüttung 2015 für 2014 in Höhe von 2%	17.060 €
Erhöhung der Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger und Änderung durch Zu- und Abgänge	33.850 €
Änderung der Beihilfeumlage für aktive Beamte und Versorgungsempfänger	13.170 €
Sonstige Änderungen bei Familienstand etc.	9.000 €
2. Folgewirkungen aus Maßnahmen 2014	176.500 €
Ganzjährige Veranschlagung von Beförderungen	37.480 €
Ganzjährige Veranschlagung der Neuen Stellen	139.020 €
3. Personalwirtschaftliche Maßnahmen	306.630 €
Neue Stellen in 2015	523.820 €
Stelleneinsparungen	0 €
Zurückstellung der Beförderungen auf 01.08.2015	-67.660 €
Kosten durch Altersteilzeit	-149.530 €
4. Stellenbesetzungssperre	0 €
5. Rückerstattung von Personalkosten an das Land im Vergleich zu 2014 (ausgewiesen bei Untergruppe .6710)	-62.400 €
6. Differenz zum Vorjahresansatz	1.238.810 €