

Personalkosten 2016 im Überblick - im Vergleich zum Vorjahresansatz 2015

1. Gesetzliche / tarifliche Änderungen	575.420 €
Beamte:	
Nach dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2015/2016 (BVAnpGBW 2015/2016) erfolgen div. Besoldungsanpassungen (die Tarifeinigung für die Beschäftigten der Länder ab 01.03.2015 wurde teilweise zeitversetzt übernommen). Die Gehälter erhöhten sich für 2015 um 1,9% und erhöhen sich für 2016 um 2,1%, mindestens 75 €: A5-A9 zum 01.03.2016, A10 u. A11 zum 01.07.2016, übrige Besoldungsgruppen zum 01.11.2016. Die Kosten einschließlich Erhöhung Versorgungsumlage betragen 340.000 €, abzüglich geplanten 2,75% für die Besoldungsgruppen ab A 12 von 108.000 € und geplanten 2% für die Besoldungsgruppen A5-A11 ab 01.07.2015 von 77.000 €.	
	155.000 €
Beschäftigte:	
Die Laufzeit des Tarifvertrages für die kommunalen Beschäftigten endet am 28.02.2016. Ab 01.03.2016 ist eine Tarifsteigerung von 2% eingeplant	
	360.000 €
Leistungsentgelt	
Ausschüttung 2016 für 2015 in Höhe von 2%	
	34.410 €
Erhöhung der Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger und Änderung durch Zu- und Abgänge	
	15.000 €
Änderung der Beihilfeumlage für aktive Beamte und Versorgungsempfänger	
	2.010 €
Sonstige Änderungen bei Familienstand etc.	
	9.000 €
2. Folgewirkungen aus Maßnahmen 2015	331.120 €
Ganzjährige Veranschlagung von Beförderungen	
	106.880 €
Ganzjährige Veranschlagung der Neuen Stellen	
	224.240 €
3. Personalwirtschaftliche Maßnahmen	2.392.670 €
Kosten für beschlossene Stellen durch Eilentscheidung und Kreistagsbeschlüsse	
	1.042.110 €
Neue Stellen in 2016	
	1.562.220 €
Stelleneinsparungen	
	0 €
Veränderungen ohne Auswirkungen auf Stellenplan	
	-54.180 €
Zurückstellung der Beförderungen auf 01.08.2016	
	-56.130 €
Kosten durch Altersteilzeit	
	-101.350 €
4. Stellenbesetzungssperre	0 €
5. Rückerstattung von Personalkosten an das Land im Vergleich zu 2015	70.900 €
(ausgewiesen bei Untergruppe .6710)	
6. Differenz zum Vorjahresansatz	3.370.110 €