

Einspar-Anträge Ausgaben Verwaltungshaushalt (VWH)

■ Personalkosten

EINSPAR-ANTRAG Personalkosten (VWH)						
		Personal- kosten- Anteil	Bereinigte VWH- Ausgaben			
Personalkosten insgesamt	29.800.000 €	45%	65.911.700 €			
Anzahl Stellen insgesamt	467					
Durchschnittliche Kosten pro Stelle	63.812 €					
Kalk. Teuerungs-Kostensatz p.a.	3,5%	Personalkosten-Erhöhung p.a.				
Stellen im Bereich Schulen/Kinderbetreuung	145	von Stellenreduzierungen ausgenommen				
Stellen in anderen Bereichen	322	Bezugsbasis für Stellenreduzierungen				
Stellen-Einsparung	15					
Anteil Einsparung außerhalb Schulen/Kinderbetreuung	4,7%					
Nachfolgende Werte in €		Haushalt	Finanzplanung			
VWH - Bezug Verwaltungshaushalt	Einspar-Ansatz	2015	2016	2017	2018	Gesamt
Abbau von 15 Stellen durch Fluktuation und Ruhestand	pauschal 15 Stellen (Jahr 1 nur 50%)	<u>478.587</u>	<u>990.675</u>	<u>1.025.348</u>	<u>1.061.235</u>	<u>3.555.845</u>