

**Aufschlüsselung der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von
1.038.000 € zur Abdeckung von zusätzlichen
Personalkosten**

1. Kommunalisierung von Landesaufgaben zum 01. Mai 2008

Im Umweltbereich:	123.969 €
Im Sozialbereich:	129.181 €
Insgesamt:	253.150 €

2. Zusätzliche eingerichtete Stellen zu Erfüllung der kommunalen Aufgaben

Allgemeiner Sozialdienst (2,5 VBE)	69.000 €
Außendienst (1,0 VBE)	26.550 €
2 Erzieherinnen (2,00 VBE)	32.400 €
Insgesamt:	127.950 €

3. Auswirkungen der Tarifeinigung 2008

ca. 656.900 €

Dieser Betrag beinhaltet Personalausgaben aufgrund:

- nicht geplante Bewährungsaufstiege
- Ergebnisse der Neubewertung von Stellen