

Jahr	Erläuterungen	Haushaltentwurf I vom 14.12.2021	Erläuterungen	Haushaltentwurf II inkl. Änderungen	Differenzen
2022	Personalkosten 2021	7.773.000,00 €	Personalkosten 2021	7.773.000,00 €	0,00 €
2022	13 neue Stellen aufgeplant (nur für den Zeitraum 01.07.2022 bis 31.12.2022 berechnet)	420.000,00 €	3,5 neue Stellen aufgeplant (nur für den Zeitraum 01.05.2022 bis 31.12.2022 berechnet)	154.000,00 €	266.000,00 €
2022	1 neue Stelle für das ganze Jahr 2022 aufgeplant, da schon befristet besetzt	60.000,00 €	1 neue Stelle für das ganze Jahr 2022 aufgeplant, da schon befristet besetzt	60.000,00 €	
2022	Tariferhöhung 2 %	156.000,00 €	Tariferhöhung 2 %	156.000,00 €	0,00 €
2022	Tarifliche Stufenaufstiege (insgesamt 31 Personen)	100.000,00 €	Tarifliche Stufenaufstiege (insgesamt 31 Personen)	100.000,00 €	0,00 €
2022	Kita Kinderträume war 2021 nur für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2021 aufgeplant	570.000,00 €	Kita Kinderträume war 2021 nur für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2021 aufgeplant	570.000,00 €	0,00 €
2022	2,51 befristet Stellen in den Kitas	125.000,00 €	2,51 befristet Stellen in den Kitas	125.000,00 €	0,00 €
2022	Höhergruppierungen	50.000,00 €	Höhergruppierungen	0,00 €	-50.000,00 €
2022	Saisonarbeiter wurden wieder für den Bauhof mit aufgeplant, da die Besetzung der "neuen" Stellen (Genehmigung Haushalt) frühestens in der zweiten Jahreshälfte vollzogen werden kann	50.000,00 €	Saisonarbeiter wurden wieder für den Bauhof mit aufgeplant	108.000,00 €	58.000,00 €
2022	freiwillige Coronaprämie	0,00 €	freiwillige Coronaprämie	100.000,00 €	100.000,00 €
2022	PIVA + Anerkennungspraktikantinnen	135.000,00 €	PIVA + Anerkennungspraktikantinnen	135.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Gesamt</b>		<b>9.439.000,00 €</b>		<b>9.281.000,00 €</b>	<b>-158.000,00 €</b>

Jahr	Erläuterungen	Haushaltentwurf I vom 14.12.2021	Erläuterungen	Haushaltentwurf II inkl. Änderungen	Differenzen
2023	Personalkosten 2022	9.439.000,00 €	Personalkosten 2022	9.281.000,00 €	-158.000,00 €
2023	Tariferhöhung 2 %	189.000,00 €	Tariferhöhung 2 %	186.000,00 €	-3.000,00 €
2023	Tarifliche Stufenaufstiege (insgesamt 29 Personen)	70.000,00 €	Tarifliche Stufenaufstiege (insgesamt 29 Personen)	70.000,00 €	0,00 €
2023	13 Stellen waren nur für den Zeitraum 01.07.2022 bis 31.12.2022 berechnet	430.000,00 €	3,5 Stellen waren nur für den Zeitraum 01.05.2022 bis 31.12.2022 berechnet	83.000,00 €	-347.000,00 €
2023	Höhergruppierungen	37.000,00 €	Höhergruppierungen	0,00 €	-37.000,00 €
2023	1,8 Stellen fallen 2023 weg und werden auch nicht mehr besetzt (siehe u.a. Stellenplan 2021 und 2022 - kw-Vermerke)	-100.000,00 €	1,8 Stellen fallen 2023 weg und werden auch nicht mehr besetzt (siehe u.a. Stellenplan 2021 und 2022 - kw-Vermerke)	-100.000,00 €	0,00 €
2023	Saisonarbeiter für den Bauhof wurden nicht mehr mit aufgeplant, da eine generelle Verstärkung über unbefristete Stellen erfolgen sollte	-50.000,00 €	Die Hälfte der Saisonarbeiter für den Bauhof wurden nicht mehr mit aufgeplant	-54.000,00 €	-4.000,00 €
<b>Summe Gesamt</b>		<b>10.015.000,00 €</b>		<b>9.466.000,00 €</b>	<b>-549.000,00 €</b>

**Hinweis:** Bei den oben dargestellten Kosten handelt es sich um gerundete Werte.