

Anlage zu TOP A 5 "Jahresabschluss 2009" Sitzung des Verwaltungsrates am 22.06.2010

Hintergründe für Steigerungen Personalkosten

Entgelte, Sozialversicherung, Zusatzversorgung		173.698,91
Übernahme Azubis in befristete Beschäftigungsverhältnisse (Tarifvertrag)	50 T€	
unterjähriger Beginn neuer Beschäftigungsverhältnisse unter Berücksichtigung des Auslaufs bestehender Beschäftigungsverhältnisse	72 T€	
Rückkehr Langzeitkranke (vorher keine Lohnfortzahlung) unter Berücksichtigung neuer Langzeitkranker ohne Lohnfortzahlung	73 T€	
Ausgliederung Hochbau	-140 T€	
höhere Zulagen (Neuorganisation Winterdienst); individuelle Entgeltanpassung	70 T€	
H IV-Kräfte (wird kompensiert durch Erstattung)	2 T€	
Tarifabschluss (teilweise in anderen Positionen enthalten)	47 T€	
Rückstellungen		20.290,41
Urlaub/Überstunden/Jubiläum	20 T€	
ATZ	100 T€	
Beamtenversorgung	-100 T€	
Beamte		18.536,34
Besoldungssteigerung	2 T€	
Beihilfen	16 T€	
Summe		212.525,66

Ansatz WP 2009 (Entgelte und Sozialversicherung) wurde eingehalten.