

Tarifrunde 2016

Anteilige Erhöhung 2016: (10 Monate von 2,4%)
 Anteilige Erhöhung 2017: (11 Monate von 2,35%)

2%
 2,15%

Sonstige Förderbereiche
Auswirkung 2016

Amt	Ausgangsbetrag HH-Ansatz 2016 (einschl. 2% Erhöhung)	Personal-kosten-anteil (%)	Personal-kostenanteil (EUR)	bereits berücksichtigte Erhöhung (2%)	Weitere Erhöhung entfällt	gerundet
Sozialamt	33.134.493	83,0%	27.504.193	539.298	0	0
Jugendamt	39.730.060	76,6%	30.441.654	596.895	0	0
Gesundheitsamt	597.126	81,4%	486.249	9.534	0	0
Summe	73.461.679		58.432.097	1.145.727	0	0

Auswirkung 2017

Amt	Ausgangsbetrag HH-Ansatz 2017 (einschl. 2% Erhöhung)	Personal-kosten-anteil (%)	Personal-kostenanteil (EUR)	bereits berücksichtigte Erhöhung (2%)	Weitere Erhöhung (+2,4%; +2,15%; - 2%)	gerundet
Sozialamt	37.747.917	83,3%	31.438.447	1.155.738	237.751	237.800
Jugendamt	39.395.426	77,0%	30.324.268	1.191.489	149.085	149.100
Gesundheitsamt	604.426	81,7%	493.990	19.220	2.627	2.600
Summe	77.747.769		62.256.705	2.366.447	389.463	389.500

Fortschreibung Budget 2018

Amt	Ausgangsbetrag Finanzplan 2018 (einschl. 2% Erhöhung)	Personal-kosten-anteil (%)	Personal-kostenanteil (EUR)	bereits berücksichtigte Erhöhung (2%)	Weitere Erhöhung (+2,4%; +2,35%; - 2%)	gerundet
Sozialamt	37.747.917	83,3%	31.438.447	1.155.738	299.770	299.800
Jugendamt	39.395.426	77,0%	30.324.268	1.191.489	208.749	208.700
Gesundheitsamt	604.426	81,7%	493.990	19.220	3.599	3.600
Summe	77.747.769		62.256.705	2.366.447	512.118	512.100