

FB I			PSK	bisher EUR	neu EUR	Ergebnis EUR	Hinweise
Erstattung SWA Pers.Aufwand		Erstattung	11115.	30.000	120.000	90.000	1. Änderungsliste
Fachdienst I.2/ Personalmanagement	VZ/EG 6	46.000 keine Erstattung					
Fachdienst I.1/ Beteiligungs- und Risikomanagement	TZ/ EG 9	31.000 keine Erstattung					
VHS/ Lehrkraft für Deutschkurse	TZ/EG 12/ befristet für drei Jahre	35.000 Erstattung	27100.	0	35.000	35.000	Hier ist noch zu prüfen, ob eine Förderung erfolgt oder ob Honorarkosten entsprechend abgesenkt werden.
FB II							1. Änderungsliste
FD II.1 Aufstockung Schulsekretariat GS Am Schloss	um 9 Wo.Std. für 5 Jahre	10.000 keine Erstattung					
KiTa Schäferweg/ KiTa Pionierweg			36500.				Verzögerte Einstellung / Personalaufwand wurde entsprechend abgesenkt.
Gem. Erlass Land neuer 2er Personalschlüssel ergibt 4 Stellen mit je 24 Std. + 2 Stellen mit je 24 Std.	6 Stellen a	23.600 141.600 Erstattung	36505.	0	141.000	141.000	1. Änderungsliste
zusätzlich KiTa Pionierweg + 14.25 Std.		18.800 keine Erstattung					
FB IV							
Verstärkung Umweltbereich	TZ/ EG 11	34.000 keine Erstattung					
Energiemanager ZGW /gem. Vorschlag LRH	VZ/ EG 11	53.300 keine Erstattung					
Zentrale Vergabestelle/ Bauverwaltung	TZ/ EG 9	31.000 keine Erstattung					
Klimaschutzmanager	VZ/EG 11 befristet für drei Jahre	45.300 Förderung 65%	56100.	29.400	29.400	0	Verzögerte Einstellung / Personalaufwand wurde entsprechend abgesenkt.
					325.400	266.000	

Um den Betrag von 266.000 EUR verbessert sich das Ergebnis 2017 gegenüber dem vorliegenden Planentwurf.