

# **Bericht zur Personalkostenentwicklung und den vorläufigen Tarifergebnissen**

Personal- und Verwaltungsausschuss  
am 29.04.2025

# Haushaltsplanung 2025

HFA 13.11.2024	Ansatz 2025
Einnahmen	3.226.600 €
Ausgaben	85.096.800 €
Zuschussbedarf	- 81.870.200 €

Sonstige Haushaltsstellen  
des Personalamts:  
**2.693.000 €**

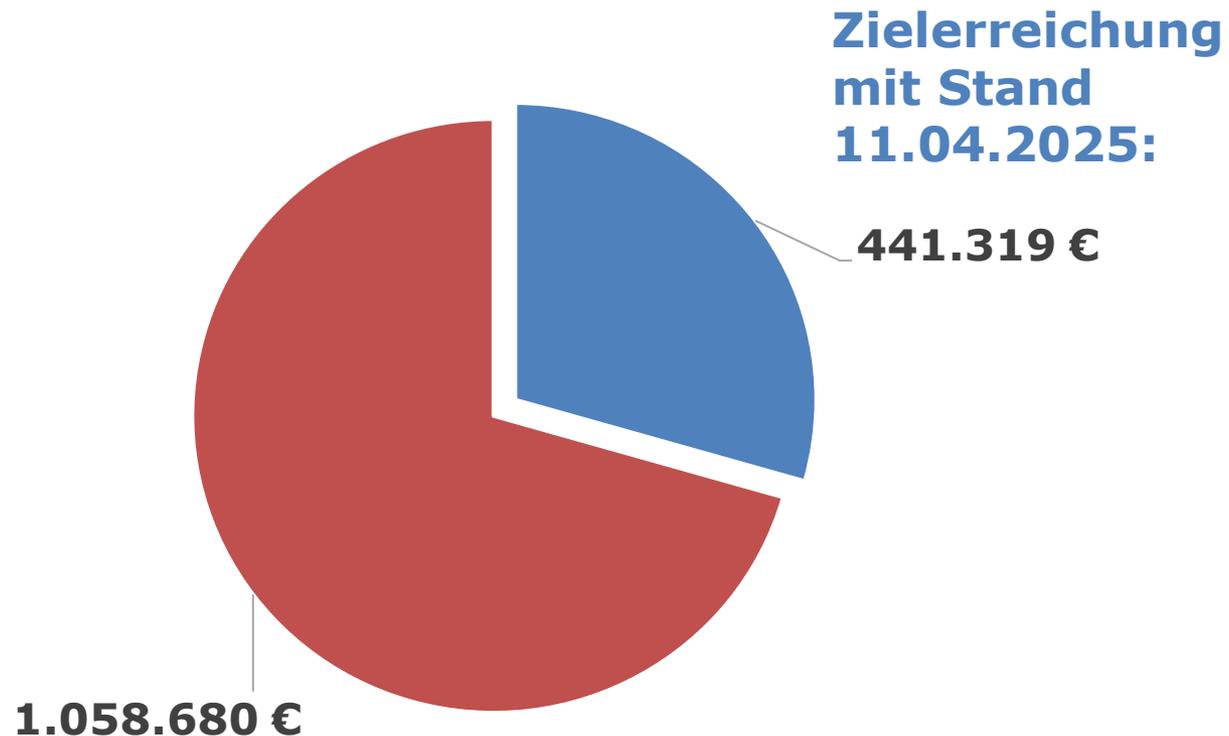
Haushaltsstellen der  
Gruppierung 4, geplante  
Brutto-Personalkosten:  
**82.403.800 €**

Bereits berücksichtigt:

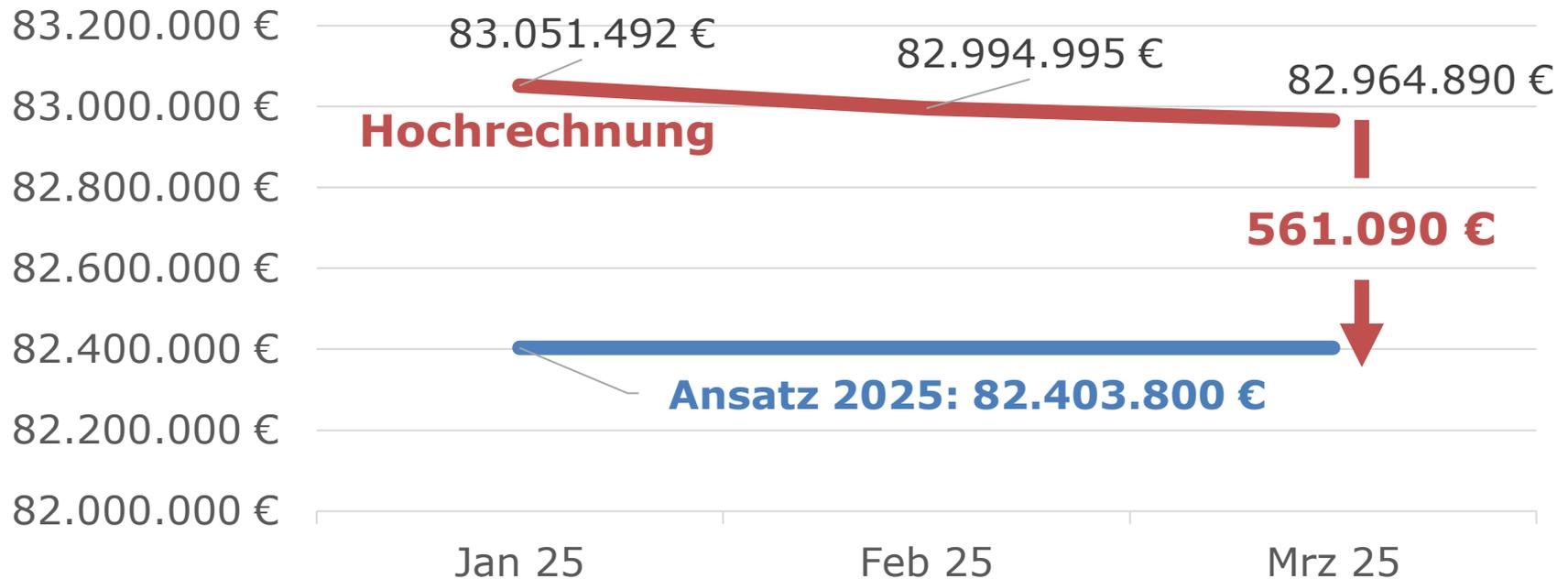
- Kürzung um 1,5 Mio. €  
(Konsolidierungs-  
maßnahme gesteuerte  
Nachbesetzungssperre)
- Kalkulierte Tariferhöhung  
um 2,5 % im Jahr 2025

## Gesteuerte Nachbesetzungssperre

Kürzung der Planungskosten um 1.500.000 €



## Hochrechnungen für 2025



Das Controlling rechnet monatlich, **tagaktuelle Eingaben** auf das Haushaltsjahr hoch. So können bekannte Stellenbesetzungen, frei werdende Stellenanteile, Nachbesetzungssperren und zuletzt auch die vorläufige Tarifeinigung abgebildet werden.

## Vorläufige Tarifeinigung

- Laufzeit: 27 Monate vom 01.01.2025 – 31.03.2027
- 20 Forderungen, Fokus auf die Arbeitszeit
- Ab dem 01.04.2025 eine Erhöhung **der Entgelte um 3,0 %**, mind. jedoch 110 Euro monatlich.

### Haushaltsplanung 08/24

**2,5 %** auf die Brutto Personalkosten Tarifangestellte 1.477.813 €

### Vorläufige Einigung 4/25

**3 % ab 01.04.2025** auf den gleichen Ausgangswert in '24 1.330.032 €

Zzgl. tarifliche Zulagen ab dem 01.04. um 3,11 %

→ voraussichtlich eine Punktlandung in der Haushaltsplanung für 2025

### Auswirkungen auf die Haushaltsplanung in 2026

- Erhöhung der Jahressonderzahlung auf 85 %
- ab dem 1.5.2026 Entgelterhöhung um **weitere 2,8 %**