

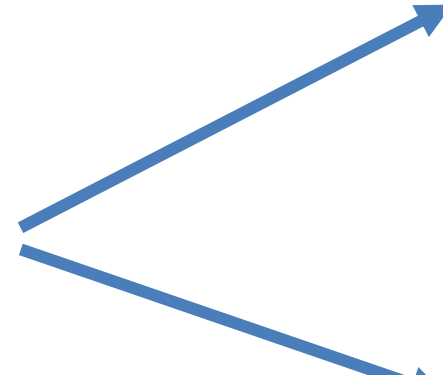
Bericht zur Personalkostenentwicklung Stand: Mai 2025

Personal- und Verwaltungsausschuss
am 01.07.2025

Haushaltsplanung 2025

HFA 13.11.2024	Ansatz 2025
(Plan-)Einnahmen	3.226.600 €
Hochrechnung - Nachbesetzungssperre	86.596.800 € - 1.500.000 €
(Plan-)Ausgaben	85.096.800 €
Zuschussbedarf	- 81.870.200 €

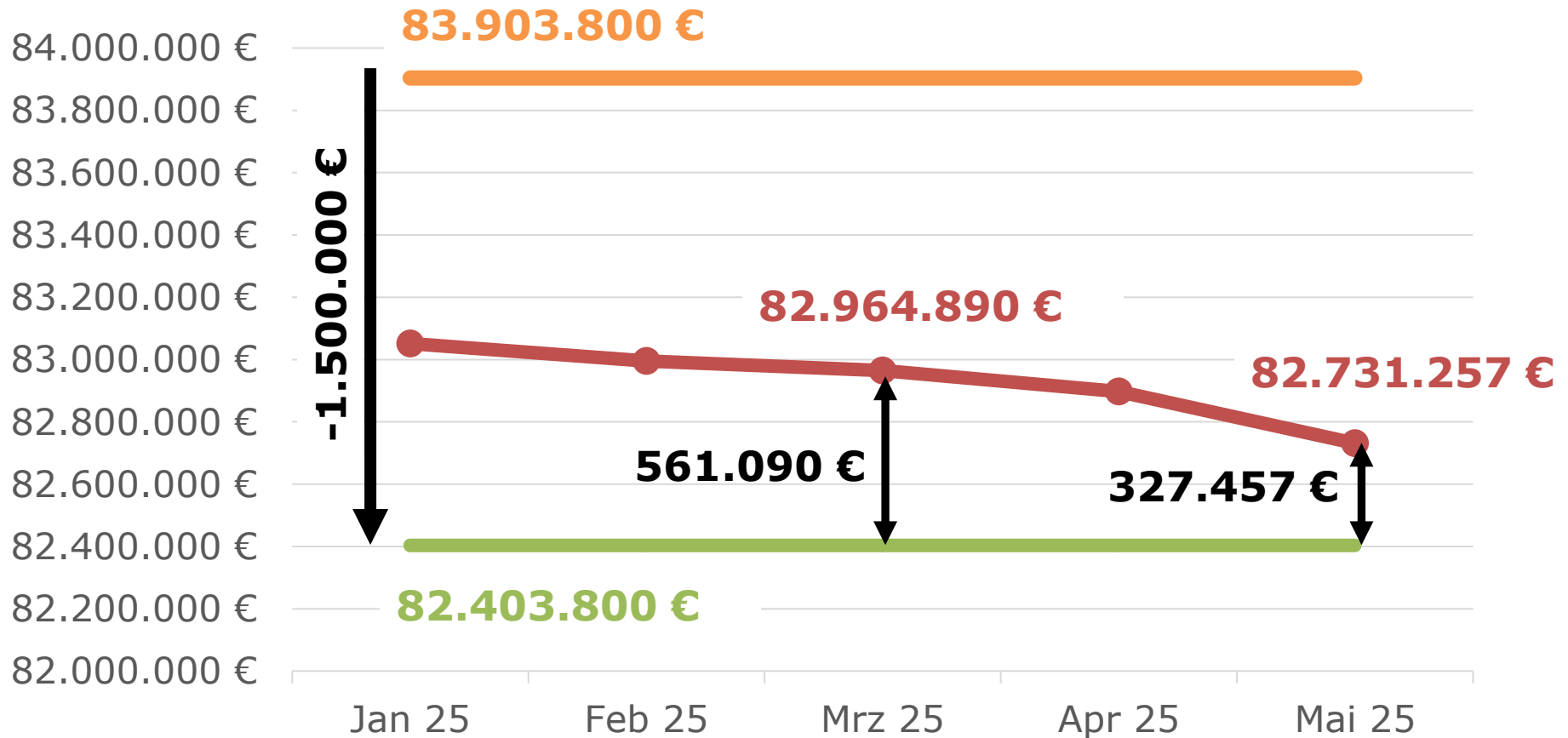
Sonstige Haushaltsstellen
des Personalamts:
2.693.000 €



Brutto-
Personalkosten:

Hochrechnung: **83.903.800 €**
-1.500.000 €
82.403.800 €

- Hochrechnung für 2025 vor Abzug Nachbesetzungssperre
- Ausgaben-Ansatz für 2025 nach Abzug Nachbesetzungssperre
- Vollzugsprognose im Jahrescontrolling



Gesteuerte Nachbesetzungssperre

Pauschale Kürzung der Brutto-Personalkosten-
Hochrechnung 2025 um 1.500.000 €

