

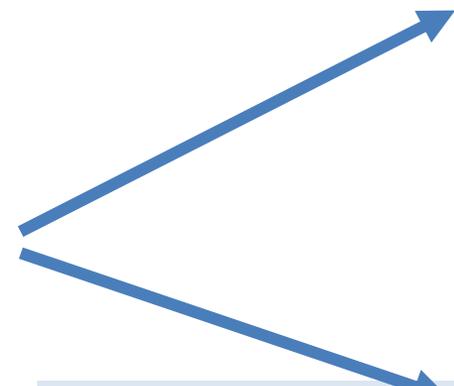
# **Bericht zur Personalkostenentwicklung Stand: August 2025**

Personal- und Verwaltungsausschuss  
am 30.09.2025

# Haushaltsplanung 2025

HFA 13.11.2024	Ansatz 2025
(Plan-)Einnahmen	3.226.600 €
<b>Hochrechnung - Nachbesetzungssperre</b>	<b>86.596.800 € - 1.500.000 €</b>
(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

