

Bericht zur Personalkostenentwicklung Stand: Februar 2026

Personal- und Verwaltungsausschuss
am 16.03.2026

Haushaltsplanung 2026

HFA 12.11.2025	Ansatz 2026
(Plan-)Einnahmen	3.271.000 €
Planung - Nachbesetzungssperre - strateg. Konsolidierung (Plan-)Ausgaben	90.509.100 € - 1.500.000 € - 750.000 € 88.259.100 €
Zuschussbedarf	84.988.100 €

Sonstige Haushaltsstellen
2.693.000 €

Brutto-
Personalkosten:

Planung **87.816.600 €**
- 1.500.000 €
- 750.000 €

Planausgaben(Gr. 4)
85.566.600 €

- Hochrechnung für 2026 vor Abzug Nachbesetzungssperre und strategischer Konsolidierung
- Ausgaben-Ansatz für 2026 nach Abzug Nachbesetzungssperre
- Vollzugsprognose im Jahrescontrolling

