

Personalkosten 2025 im Überblick - im Vergleich zum Vorjahresansatz 2024**1. Gesetzliche / tarifliche Änderungen 1.235.280 €**

Beamte:

Das Tarifiergebnis für die Beschäftigten des Landes (TV-L) wurde inhaltsgleich auf die Besoldungen der Beamten übertragen. Die Gehälter werden ab 01.11.2024 zunächst um 200 € (sog. Sockelbetrag) und anschließend ab 01.02.2025 um 5,5% erhöht. 1.235.280 €

Beschäftigte:

Die Laufzeit des Tarifvertrages für die kommunalen Beschäftigten endet nach einer 24-monatigen Laufzeit am 31.12.2024. Für das Jahr 2025 wird keine Tarifierhöhung geplant. 0 €

2. Folgewirkungen aus Maßnahmen 2024 2.184.710 €

Ganzjährige Veranschlagung von Beförderungen 165.480 €

Ganzjährige Veranschlagung der Neuen Stellen 2.019.230 €

3. Personalwirtschaftliche Maßnahmen 1.072.050 €

Neue Stellen in 2025 (inklusive gegenfinanzierte Stellen) 247.380 €

Veränderungen ohne Auswirkungen auf Stellenplan (z.B. Stufensteigerungen, Höhergruppierungen aufgrund Stellenbewertungen, temporäre Aufstockungen aufgrund Mehraufgaben und Krankheitsausfällen sowie Änderungen in den persönlichen Verhältnissen der Mitarbeitenden) 224.670 €

Zusätzlicher pauschaler Abschlag auf den Haushaltsansatz, zur Kompensierung von Einsparungen aus Erfahrungswerten der vergangenen Jahre (**1,0 Mio € gegenüber 1,6 Mio € in 2024**) 600.000 €

4. Differenz zum Vorjahresansatz (+ 7,58%) 4.492.040 €