

Personalkosten und Konsolidierungsbeitrag von 13 Millionen EURO

Tabelle 2

Bezeichnung	Planung 2025	Planung 2026	Veränderung 2025/2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen in €	74.275.240	77.361.142	3.085.902
Erstattungen von Personalkosten in €	9.593.660	10.000.212	406.552
Nettopersonalkosten in €	64.681.580	67.360.930	2.679.350

Wie setzt sich das zusammen:

Tarifierhöhung	2,0 Mio. € (2,8 Prozent ab Mai 2026 und Angleichung der Jahressonderzahlungen)
Stufenweise Eintritte und Stufenaufstiege	1,086 Mio. €

Konsolidierungsbeitrag von 13 Millionen EURO

Der Konsolidierungsbetrag beträgt 13 Millionen € und stützt sich auf Erfahrungswerte der tatsächlichen unterjährigen Stellenbesetzung.

Diese resultieren aus Elternzeiten, Beschäftigungsverboten und Landzeiterkrankungen, aber auch zur Arbeitsmarktlage, der unterjährigen Personalfluktuations und vorzeitiger Inanspruchnahme der Altersrente.

Dem Konsolidierungsbetrag liegt eine finanzielle offene Stellenquote von 15 v.H. zugrunde.

