

## Datenaufbereitung Anfrage Dr. Bauer vom 06.05.2025

Summe von Ansatz HR NEU Tarif 17.04.2025		Summe von Bewegung Ist 2024	
Produkt ( hier Bezeichnung)	Gesamtaufwand 2025 (Planansatz)	Produkt (hier Bezeichnung)	Gesamtaufwand 2024 (Ist vorl. Ergebnis)
Abwasserbeseitigung	54.600 €	Abwasserbeseitigung	50.575 €
Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen	14.300 €	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen	16.672 €
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	231.300 €	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	230.464 €
Bauaufsicht	57.800 €	Bauaufsicht	59.141 €
Bauhof	794.600 €	Bauhof	694.964 €
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	107.500 €	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	104.100 €
Brandschutz	206.800 €	Brandschutz	153.589 €
EDV	99.900 €	EDV	100.772 €
Eigene Jugendclubs	59.600 €	Eigene Jugendclubs	78.201 €
Eigene Kindertagesstätten	1.670.300 €	Eigene Kindertagesstätten	1.747.583 €
Finanzmanagement, Rechnungswesen	703.500 €	Finanzmanagement, Rechnungswesen	553.729 €
Friedhöfe	32.700 €	Friedhöfe	31.914 €
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	406.000 €	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	371.167 €
Gemeindestraßen	87.400 €	Gemeindestraßen	81.623 €
Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung	10.500 €	Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung	10.051 €
Gewerbewesen	125.800 €	Gewerbewesen	28.366 €
Grundschulen	365.200 €	Grundschulen	350.898 €
Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	9.300 €	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	8.423 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	49.700 €	Heimat- und sonstige Kulturpflege	49.995 €
Jugendarbeit in freier Trägerschaft	25.700 €	Jugendarbeit in freier Trägerschaft	3.636 €
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	81.800 €	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	77.145 €
Kriegsgräberpflege	900 €	Kriegsgräberpflege	187 €
Lokaler Aktionsplan	37.000 €	Lokaler Aktionsplan	2.437 €
Meldewesen	160.400 €	Meldewesen	124.684 €
Naturschutz und Landschaftspflege	6.100 €	Naturschutz und Landschaftspflege	4.030 €
Öffentliche Büchereien	126.500 €	Öffentliche Büchereien	125.471 €
Öffentliche Gewässer	8.200 €	Öffentliche Gewässer	7.238 €
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	37.700 €	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	25.556 €
Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.300 €	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.155 €
Parkplätze	5.300 €	Parkplätze	4.322 €
Personalangelegenheiten	329.400 €	Personalangelegenheiten	156.178 €
Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten	1.700 €	Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten	1.669 €
Personenstandswesen	44.200 €	Personenstandswesen	34.935 €
Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	66.700 €	Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	64.667 €
Rechts- und Vergabeangelegenheiten	45.300 €	Rechts- und Vergabeangelegenheiten	21.440 €
Servicebereiche für die Verwaltung	90.600 €	Servicebereiche für die Verwaltung	106.967 €
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.200 €	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.531 €
Spielplätze	14.600 €	Spielplätze	12.646 €
Sport- und Schwimmhalle	419.300 €	Sport- und Schwimmhalle	405.934 €
Sportförderung	8.100 €	Sportförderung	7.138 €
Statistik und Wahlen	31.600 €	Statistik und Wahlen	64.378 €
Steuerung der Kommune	352.100 €	Steuerung der Kommune	389.053 €
Straßenbeleuchtung	8.700 €	Straßenbeleuchtung	7.654 €
Straßenreinigung, Winterdienst	16.800 €	Straßenreinigung, Winterdienst	15.586 €
Tourismus	59.200 €	Tourismus	22.589 €

Summe von Ansatz HR NEU Tarif 17.04.2025	
Produkt ( hier Bezeichnung)	Gesamtaufwand 2025 (Planansatz)
Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	3.000 €
Verkehrsangelegenheiten	89.300 €
Versicherungsangelegenheiten	40.900 €
Wald- und Forstwirtschaft	8.900 €
Wohnungsbauförderung	9.900 €
<b>Gesamtaufwand 2025 (Planansatz)</b>	<b>7.223.200 €</b>

AN lt. Stellenplan 2025	111
durchschnittliche Dienstaufwendungen je AN	49.805 €
Summe Dienstaufwendungen ( Gehälter)	5.528.300 €
	565.902 €
(- davon aus Nichtbesetzung in 2024	437859 )

## A.) Tarifierhöhungen in 2 Schritten - hier 2025

**Gesamtaufwand ohne Tarifierhöhung 7.006.504 €**

## Erhöhung der Tabellenentgelte 2025:

Die Beschäftigten erhalten 2025 eine lineare Entgelterhöhung in Höhe von 3 %, mindestens jedoch 110

Euro	216.696 €
AZUBI's erfolgt die Erhöhung mit einem Festbetrag von jeweils 75 Euro in 2025	2.025 €

## B.) Erhöhung Personalkosten aus Vollbesetzung gemäß Stellenplan

Unterbesetzung Stellenplan 2024 in Höhe von 92 v.Hd. zu 2025 mit 100 v.Hd.	437.859 €
--	-----------

(das entspricht einer Nichtbesetzung in 2024 von 9 Stellen)

C.) Entgeltgruppeneinstufungserhöhung von AN	8.912 €
--	---------

**Summe aus Erhöhung gegenüber IST aus 2024 665.492 €**

## ab 2026 ff.

**Erhöhung Personalaufwand in 2026 gegenüber 2025**

sowie eine weitere Entgelterhöhung ab 1. Mai 2026 in Höhe von 2,8 %.

AZUBI's erfolgt die Erhöhung mit einem Festbetrag von jeweils 75 Euro zum 1. Mai 2026.

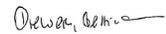
Für Beschäftigte der Kommunen beträgt die Jahressonderzahlung künftig einheitlich für alle Entgeltgruppen 85 % eines Monatsgehalts ab 01.04.2026

Ab dem Jahr 2027 erhalten Beschäftigte einen weiteren Urlaubstag.

Summe von Bewegung Ist 2024	
Produkt (hier Bezeichnung)	Gesamtaufwand 2024 (Ist vorl. Ergebnis)
Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	2.334 €
Verkehrsangelegenheiten	88.951 €
Versicherungsangelegenheiten	37.442 €
Wald- und Forstwirtschaft	5.722 €
Wohnungsbauförderung	9.807 €
<b>Gesamtaufwand 2024 (Ist vorl. Ergebnis)</b>	<b>6.557.708 €</b>

AN lt. Stellenplan 2024 ( besetzte Stellen)	102 €
durchschnittliche Dienstaufwendungen je AN	48.651 €
Summe Dienstaufwendungen ( Gehälter)	4.962.398 €

Genthin, den 08.05.2025



FBL Finanzen

**Ansatz nach Aufwandsart**

<b>Aufwandskonto Bezeichnung</b>	<b>Summe von Ansatz HR NEU Tarif 17.04.2025</b>
Abfindungen	60.000 €
Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	16.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.200 €
Beiträge zu Versorgungskassen für AN	210.700 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	185.800 €
Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	986.800 €
betr. Gesundheitsmanagement	2.000 €
Dienstaufwendungen für AN	5.528.300 €
Dienstaufwendungen für Beamte	108.500 €
Leistungsentgelt	102.900 €
Mutterschutzumlage U2	19.000 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>7.223.200 €</b>

**Ist nach Aufwandsart**

<b>Aufwandskonto Bezeichnung</b>	<b>Summe von Bewegung Ist 2024</b>
Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	17.849 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600 €
Beiträge zu Versorgungskassen für AN	201.080 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	175.920 €
Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	1.024.812 €
Dienstaufwendungen für AN	4.962.398 €
Dienstaufwendungen für Beamte	88.094 €
Leistungsentgelt	84.955 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>6.557.708 €</b>