

Federführung: Kämmerei	Datum: 22.05.2018
Sachbearbeiter:	AZ: 902.41:Haushaltsplanung 2018/Controlling

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	
Verwaltungsausschuss		Kenntnisnahme

**Gegenstand der Vorlage**  
**Tarifabschluss im öffentlichen Dienst**

**Sachverhalt:**

Die Tarifparteien im öffentlichen Dienst haben sich am 18.04.2018 auf einen Abschluss geeinigt. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 30 Monaten und läuft vom 01.03.2018 bis 31.08.2020. Die Entgelte werden in 3 Stufen erhöht.

**Entgelt**

- TVöD VKA (Kommunen) und TVöD Bund  
Entgelterhöhung in 3 Stufen.  
Individuelle Erhöhungsbeträge pro Entgeltgruppe und -stufe:
  - 01.03.2018: mindestens 2,85%, höchstens 5,70% (min. 64,44 €)
  - 01.04.2019: mindestens 2,81%, höchstens 5,39% (min. 71,00 €)
  - 01.03.2020: mindestens 0,96%, höchstens 1,81% (min. 22,78 €)
- Einmalzahlung in den Entgeltgruppen E 1 bis E 6: 250 € zum 01.03.2018
- Einführung einer neuen Entgeltgruppe 9c im Bereich des Bundes
- TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)  
Entgelterhöhung in 3 Stufen:
  - 01.03.2018: ca. +3,11% (42,5% des Gesamterhöhungsbetrages von 7,32%)
  - 01.04.2019: ca. +3,02% (42,5% des Gesamterhöhungsbetrages von 7,32%)
  - 01.03.2020: ca. +1,03% (15,0% des Gesamterhöhungsbetrages von 7,32%)

größere Entgelterhöhungen in allen Stufen 1 sowie S2/2  
Einmalzahlung von 250 € für S 2, S 3 und S 4 zum 01.03.2018

Bei der Haushaltsplanung ist die Verwaltung von einer Tarifsteigerung im Jahr 2018 von linear 3% ausgegangen. Im Haushalt 2018 sind Personalkosten von 7.243.300 € ausgewiesen. Dieser Betrag ist ausreichend kalkuliert, da der Tarifvertrag erst ab März 2018 gilt.

Für das Jahr 2019 wurden ebenfalls 3% Steigerung gerechnet. Im Jahr 2020 wurde mir 2% geplant. Nach dem Tarifabschluss zeigt sich, dass die Personalkosten ausreichend berücksichtigt wurden und hieraus voraussichtlich keine weiteren Risiken für den Haushalt entstehen.

**Beschlussvorschlag:**

Kenntnisnahme

**Finanzierung:**

**Letzte Beratung:**

**Anlageverzeichnis:**