

**Darstellung der Buchungen Personal/Versorgung zur Erklärung des Controlling-Berichts Juni 2015**

<b>Basis Bericht Mai</b>		<b>Ansätze</b>		<b>geänderte Ansätze</b>
Personalaufwand ohne Beihilfen	Summe	<b>13.064.268</b>	Erhöhung um Abfindungsbudget	400.000 <b>13.464.268</b>
Versorgungsaufwand Beiträge Vers. Kasse ohne Beihilfen		<b>1.770.000</b>	Verringerung um Orga 300.000 Personal 250.000  Differenz	-550.000   <b>-150.000</b>
<b>Basis Bericht Juni</b>			Verringerung Abfindungsbudget Kürzung	200.000 -155.000
Personalaufwand		<b>13.064.268</b>		<b>13.109.268</b>
Versorgungsaufwand Beiträge Vers. Kasse ohne Beihilfen		<b>1.770.000</b>	Verringerung um Orga/Personal  Differenz	-550.000  <b>-505.000</b>

**SollZahl Bericht**

Loga Zahl  
13.129.268    **13.145.170**    -15.902  
Im Bericht Mai wurde von der im Programm  
hochgerechneten Soll-Zahl ausgegangen und das  
Abfindungsbudget unberücksichtigt gelassen.

Im Bericht Juni wurden die tatsächlichen (gekürzten)  
Ansätze zugrundegelegt. Hier ist das Abfindungsbudget  
enthalten.

Status Personalaufwand zum

Bezeichnung	Juni			Mai			
	Ansatz 2015	Prognose FB 1	Differenz	Ansatz 2015	Prognose FB 1	Differenz	
<b>Aufwandskonten Personal</b>							
Kontengruppe 501100	Dienstaufwendungen Beamt	3.850.641,00		3.897.641,00			
Kontengruppe 501200	Dienstaufwendungen tarifl	7.288.977,00		7.596.977,00			
Kontengruppe 501900	Dienstaufwendungen sonst	9.720,00		9.720,00			
Kontengruppe 502200	Beiträge zu Versorgungskas	538.605,00		538.605,00			
Kontengruppe 503200	Beiträge zur gesetzlichen S	1.417.455,00		1.417.455,00			
Kontengruppe 503900	Beiträge zur gesetzlichen S	3.870,00		3.870,00			
<b>nachrichtlich Buchung über LOGA</b>		13.109.268,00	12.844.876,00	-264.392,00	13.464.268,00	12.801.524,00	-662.744,00
<b>Bericht Mai</b>				<b>13.145.170,00</b>	<b>12.801.524,00</b>	<b>-343.646,00</b>	
Kontengruppe 501110	Zuführung zur Rückstellung	0	0,00	0		0,00	
Kontengruppe 501120	Zuführung zur Rückstellung	0	0,00	0		0,00	
Kontengruppe 501130	Zuführung zur Rückstellung	0	0,00	0		0,00	
Kontengruppe 501210	Zuführung zur Rückstellung	0	0,00	0		0,00	
Kontengruppe 501220	Zuführung zur Rückstellung	0	0,00	0		0,00	
Kontengruppe 501230	Zuführung zur Rückstellung	0	0,00	0		0,00	
Kontengruppe 501901	Honorare und ähnliches	130.400,00	130.400,00	0,00	130.400,00	130.400,00	0,00
Kontengruppe 502900	Beiträge zu Versorgungskas	0	0,00	0		0,00	
Kontengruppe 504100	Beihilfen, Unterstützungsle	245.600,00	196.234,00	-49.366,00	245.600,00	186.202,00	-59.398,00
Kontengruppe 505100	Zuführungen zu Pensionsrü	1.107.400,00	1.107.400,00	0,00	1.107.400,00	1.107.400,00	0,00
Kontengruppe 506100	Zuführungen zu Beihilferüc	327.500,00	327.500,00	0,00	327.500,00	327.500,00	0,00
<b>Personalaufwendungen Etat 2015</b>		<b>14.920.168,00</b>	<b>14.606.410,00</b>	<b>-313.758,00</b>	<b>15.275.168,00</b>	<b>14.553.026,00</b>	<b>-722.142,00</b>
<b>Bericht Mai</b>				<b>14.956.070,00</b>	<b>14.553.026,00</b>	<b>-403.044,00</b>	
<b>Aufwandskonten Versorgung</b>							
Kontengruppe 511200	Versorgungsaufwendungen	0		0			
Kontengruppe 512100	Beiträge zu Versorgungskas	1.220.000,00	1.740.000,00	520.000,00	1.220.000,00	1.740.000,00	520.000,00
Kontengruppe 514100	Beihilfen, Unterstützungsle	450.000,00	383.708,00	-66.292,00	450.000,00	380.501,00	-69.499,00
Kontengruppe 515100	Zuführungen zu Pensionsrü	0	0,00	0		0,00	
Kontengruppe 516100	Zuführungen zu Beihilferüc	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
<b>Versorgungsaufwendungen Etat 2015</b>		<b>1.691.500,00</b>	<b>2.145.208,00</b>	<b>453.708,00</b>	<b>1.691.500,00</b>	<b>2.142.001,00</b>	<b>450.501,00</b>
							<b>-380.050,00</b>
<b>Gesamt Personalaufwand/Versorgung</b>		<b>16.611.668,00</b>	<b>16.751.618,00</b>	<b>139.950,00</b>	<b>16.966.668,00</b>	<b>16.695.027,00</b>	<b>-271.641,00</b>
<b>Bericht Mai</b>				<b>16.647.570,00</b>	<b>16.695.027,00</b>	<b>47.457,00</b>	

Darstellung der Buchungen Personal/Versorgung zur Erklärung des Controlling-Berichts Juni 2015

Basis Bericht Mai		Ansätze	geänderte Ansätze		Sollzahl Bericht			
		Summe			Loga Zahl			
Personalaufwand ohne Beihilfen		<b>13.064.268</b>	Erhöhung um Abfindungsbudget	400.000	<b>13.464.268</b>	13.129.268	<b>13.145.170</b>	-15.902
Versorgungsaufwand Beiträge Vers. Kasse ohne Beihilfen		<b>1.770.000</b>	Verringerung um Orga 300.000 Personal 250.000	-550.000	<b>1.220.000</b>	Im Bericht Mai wurde von der im Programm hochgerechneten Soll-Zahl ausgegangen und das Abfindungsbudget unberücksichtigt gelassen.		
			Differenz	<b>-150.000</b>				

Basis Bericht Juni						
Personalaufwand		<b>13.064.268</b>	Verringerung Abfindungsbudget Kürzung	200.000 -155.000	<b>13.109.268</b>	Im Bericht Juni wurden die tatsächlichen (gekürzten) Ansätze zugrundegelegt. Hier ist das Abfindungsbudget enthalten.
Versorgungsaufwand Beiträge Vers. Kasse ohne Beihilfen		<b>1.770.000</b>	Verringerung um Orga/Personal	-550.000	<b>1.220.000</b>	
			Differenz	<b>-505.000</b>		

Basis Bericht Juni korrigiert					
Personalaufwand		<b>13.064.268</b>	Verringerung Abfindungsbudget Kürzung	200.000 -155.000	<b>13.109.268</b>
Versorgungsaufwand Beiträge Vers. Kasse ohne Beihilfen		<b>1.770.000</b>	Verringerung um Orga/Personal Gegenfinanzierung Personalaufwand	-550.000 200.000 155.000	<b>1.575.000</b>
			Differenz	<b>-150.000</b>	

Status Personalaufwand zum 30.06.

Bezeichnung		Juni		
Aufwandskonten Personal		Ansatz 2015	Prognose FB 1	Differenz
Kontengruppe 501100	Dienstaufwendungen Bear	3.850.641,00		
Kontengruppe 501200	Dienstaufwendungen tarifi	7.288.977,00		
Kontengruppe 501900	Dienstaufwendungen sonst	9.720,00		
Kontengruppe 502200	Beiträge zu Versorgungskas	538.605,00		
Kontengruppe 503200	Beiträge zur gesetzlichen S	1.417.455,00		
Kontengruppe 503900	Beiträge zur gesetzlichen S	3.870,00		
<b>nachrichtlich Buchung über LOGA</b>		<b>13.109.268,00</b>	<b>12.844.876,00</b>	<b>-264.392,00</b>
<b>Bericht Mai</b>				
Kontengruppe 501110	Zuführung zur Rückstellung	0		0,00
Kontengruppe 501120	Zuführung zur Rückstellung	0		0,00
Kontengruppe 501130	Zuführung zur Rückstellung	0		0,00
Kontengruppe 501210	Zuführung zur Rückstellung	0		0,00
Kontengruppe 501220	Zuführung zur Rückstellung	0		0,00
Kontengruppe 501230	Zuführung zur Rückstellung	0		0,00
Kontengruppe 501901	Honorare und ähnliches	130.400,00	130.400,00	0,00
Kontengruppe 502900	Beiträge zu Versorgungskas	0		0,00
Kontengruppe 504100	Beihilfen, Unterstützungsle	245.600,00	196.234,00	-49.366,00
Kontengruppe 505100	Zuführungen zu Pensionsrü	1.107.400,00	1.107.400,00	0,00
Kontengruppe 506100	Zuführungen zu Beihilferüc	327.500,00	327.500,00	0,00
<b>Personalaufwendungen Etat 2015</b>		<b>14.920.168,00</b>	<b>14.606.410,00</b>	<b>-313.758,00</b>
<b>Bericht Mai</b>				
<b>Aufwandskonten Versorgung</b>				
Kontengruppe 511200	Versorgungsaufwendungen	0		
Kontengruppe 512100	Beiträge zu Versorgungskas	<b>1.575.000,00</b>	1.740.000,00	165.000,00
Kontengruppe 514100	Beihilfen, Unterstützungsle	450.000,00	383.708,00	-66.292,00
Kontengruppe 515100	Zuführungen zu Pensionsrü	0		0,00
Kontengruppe 516100	Zuführungen zu Beihilferüc	21.500,00	21.500,00	0,00
<b>Versorgungsaufwendungen Etat 2015</b>		<b>2.046.500,00</b>	<b>2.145.208,00</b>	<b>98.708,00</b>
<b>Gesamt Personalaufwand/Versorgung</b>		<b>16.966.668,00</b>	<b>16.751.618,00</b>	<b>-215.050,00</b>
<b>Bericht Mai</b>				