

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz	Differenz Deckungskreis
Aufwandskonten Personal					
Kontengruppe 501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.850.641,00	3.811.998,36	-38.642,64	-38.642,64
Kontengruppe 501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.288.977,00	7.133.544,86	-155.432,14	-155.432,14
Kontengruppe 501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.720,00	8.420,71	-1.299,29	-1.299,29
Kontengruppe 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	538.605,00	545256,04	6.651,04	6.651,04
Kontengruppe 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.417.455,00	1375485,84	-41.969,16	-41.969,16
Kontengruppe 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.870,00	3496,09	-373,91	1.058,09
		13.109.268,00	12.878.201,90	-231.066,10	-229.634,10
Kontengruppe 501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0,00	
Kontengruppe 501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0,00	
Kontengruppe 501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0,00	
Kontengruppe 501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
Kontengruppe 501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
Kontengruppe 501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
Kontengruppe 501901	Honorare und ähnliches	130.400,00	108.033,84	-22.366,16	nicht FB 1 / Honorarkräfte
Kontengruppe 502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	
Kontengruppe 504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	245.600,00	213.924,25	-31.675,75	-31.675,75
Kontengruppe 505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.107.400,00	1.107.400,00	0,00	
Kontengruppe 506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	327.500,00	327.500,00	0,00	
Personalaufwendungen Etat 2015		14.920.168,00	14.635.059,99	-285.108,01	-261.309,85
Aufwandskonten Versorgung					
Kontengruppe 511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
Kontengruppe 512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.220.000,00	1.688.595,43	468.595,43	468.595,43
Kontengruppe 514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	450.000,00	391.637,97	-58.362,03	-58.362,03
Kontengruppe 515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0,00	
Kontengruppe 516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	21.500,00	21.500,00	0,00	
Versorgungsaufwendungen Etat 2015		1.691.500,00	2.101.733,40	410.233,40	410.233,40
Gesamt Personalaufwand/Versorgung		16.611.668,00	16.736.793,39	125.125,39	148.923,55
weitere Konten im Deckungskreis					
541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30.550,00	10.228,07	-20.321,93	-20321,93
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.650,00	6.067,33	-582,67	-582,67
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	28.065,61	28.065,61	28065,61
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	234,15	184,15	184,15
Summe		37.250,00	44.595,16	7.345,16	156.268,71