

Darstellung der einzelnen Aufwands- und Ertragskostenblöcke im 5 Jahresrückblick

Paket A der Personalkosten Hochrechnungen des Besoldungs- und Gehaltsprogrammes nach individuellen Merkmalen der Beschäftigten und Durchschnittswerten unbesetzter Stellenplanstellen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2016
Ansatz	12.953.342	13.028.408	12.946.257	13.109.268	13.590.384	14.261.501	13.125.532
Rechnungsergebnis	12.241.710	12.744.932	12.882.008	12.878.202	13.150.779		12.779.526
Abweichung Ansatz/ RE	711.632	283.476	64.249	231.066	439.605		346.006
in Prozent:	6%	2%	0%	2%	3%		3%

**plant
Fachbereich 1**

Paket B1 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen, Versorgungskassen (Ansatzwerte aus Gutachten/ Erfahrungswerte)
aktive Beschäftigte

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2016
Ansatz	1.278.905	1.414.999	1.327.708	1.452.006	1.448.750	1.548.450	1.384.474
Rechnungsergebnis	1.602.232	1.916.133	1.860.355	2.550.599	1.822.588		1.950.381
Abweichung Ansatz/ RE	-323.327	-501.134	-532.647	-1.098.593	-373.838		-565.908
in Prozent:	-20%	-26%	-29%	-43%	-21%		-29%

Paket B2 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden (501120/501220)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2016
Ansatz	0	0	0	0	150.000	150.000	
Rechnungsergebnis	0	302.301	307.431	221.222	164.433		199.077
Abweichung Ansatz/ RE	0	-302.301	-307.431	-221.222	-14.433		nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-9%		

Darstellung der einzelnen Aufwands- und Ertragskostenblöcke im 5 Jahresrückblick

Paket B3 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen Urlaub (501130/501230)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2016
Ansatz	0	0	0	0	209.784	209.784	
Rechnungsergebnis	0	487.161	679.556	392.245	385.549		388.902
Abweichung							
Ansatz/ RE	0	-487.161	-679.556	-392.245	-175.765		nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-46%		

Paket B4 der Personalkosten Beihilfen, Unterstützungsleistungen (Erfahrungswerte) aktive Beschäftigte (504100)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2016
Ansatz	234.400	237.600	220.800	245.600	257.883	260.458	239.257
Rechnungsergebnis	193.003	211.171	258.858	213.924	195.052		214.402
Abweichung							
Ansatz/ RE	41.397	26.429	-38.058	31.676	62.831		24.855
in Prozent:	21%	13%	-15%	15%	32%		12%

Summe Pakete B1-4 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen Versorgung/ Beihilfen (Ansatzwerte aus Gutachten/ Erfahrungswerte) aktive Beschäftigte

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2016
Ansatz	1.513.305	1.652.599	1.548.508	1.697.606	2.066.417	2.168.692	1.695.687
Rechnungsergebnis	1.795.235	2.916.766	3.106.200	3.377.990	2.567.623		2.752.763
Abweichung							
Ansatz/ RE	-281.930	-1.264.167	-1.557.692	-1.680.384	-501.206		-1.057.076
in Prozent:	-16%	-43%	-50%	-50%	-20%		-38%

Darstellung der einzelnen Aufwands- und Ertragskostenblöcke im 5 Jahresrückblick

Summe PWK							Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2016
A+B_{1,2,3,4} (ohne Honorare)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Ansatz	14.466.647	14.681.007	14.494.765	14.806.874	15.656.801	16.430.193	14.821.219
Rechnungsergebnis	14.036.945	15.661.697	15.988.207	16.256.192	15.718.402		15.532.289
Abweichung							
Ansatz/ RE	429.702	-980.690	-1.493.442	-1.449.318	-61.601		-711.070
in Prozent:	3%	-6%	-9%	-9%	0%		-5%

Paket C der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen, Versorgungskassen und Beihilfen (Ansatzwerte aus Gutachten/ Erfahrungswerte) Versorgungsempfänger

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2016
Ansatz	2.112.883	2.030.000	1.821.703	1.691.500	2.316.259	2.282.133	1.994.469
Rechnungsergebnis	3.022.630	2.252.284	3.026.260	2.386.677	2.747.193		2.687.009
Abweichung							
Ansatz/ RE	-909.747	-222.284	-1.204.557	-695.177	-430.934		-692.540
in Prozent:	-30%	-10%	-40%	-29%	-16%		-26%

Paket D der Personalkosten Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2016
Ansatz	512.300	409.600	1.105.050	686.900	714.763	965.624	685.723
Rechnungsergebnis	2.785.854	2.075.098	2.069.474	2.673.885	2.629.967		2.446.856
Abweichung							
Ansatz/ RE	-2.273.554	-1.665.498	-964.424	-1.986.985	-1.915.204		-1.761.133
in Prozent:	-82%	-80%	-47%	-74%	-73%		-72%

Summe Pakete A/B/C/D - Personalkosten insgesamt

Darstellung der einzelnen Aufwands- und Ertragskostenblöcke im 5 Jahresrückblick

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2016
Ansatz	16.067.230	16.301.407	15.211.418	15.811.474	17.258.297	17.746.702	16.129.965
Rechnungsergebnis	14.273.721	15.838.883	16.944.993	15.968.984	15.835.628		15.772.442
Abweichung	1.793.509	462.524	-1.733.575	-157.510	1.422.669		357.523
Ansatz/ RE							
in Prozent:	13%	3%	-10%	-1%	9%		2%