

Paket A der Personalkosten Hochrechnungen des Besoldungs- und Gehaltsprogrammes nach individuellen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	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	15.161.220	13.125.532
Rechnungsergebnis	12.241.710	12.744.932	12.882.008	12.878.202	13.150.779			12.779.526
Abweichung	711.632	283.476	64.249	231.066	439.605			346.006
Ansatz/ RE								
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	2018	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	1.481.150	1.384.474
Rechnungsergebnis	1.602.232	1.916.133	1.860.355	2.550.599	1.822.588			1.950.381
Abweichung	-323.327	-501.134	-532.647	-1.098.593	-373.838			-565.908
Ansatz/ RE								
in Prozent:	-20%	-26%	-29%	-43%	-21%			-29%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2016
Ansatz	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	
Rechnungsergebnis	0	302.301	307.431	221.222	164.433			199.077
Abweichung	0	-302.301	-307.431	-221.222	-14.433			
Ansatz/ RE								nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-9%			

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2016
Ansatz	0	0	0	0	209.784	209.784	209.784	
Rechnungsergebnis	0	487.161	679.556	392.245	385.549			388.902
Abweichung	0	-487.161	-679.556	-392.245	-175.765			nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
Ansatz/ RE								
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-46%			

Paket B4 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen Beihilfen (Ansatzwerte aus Gutachten/
Erfahrungswerte) **aktive Beschäftigte** (504100)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2016
Ansatz	234.400	237.600	220.800	245.600	257.883	260.458	260.459	239.257
Rechnungsergebnis	112.376	130.501	258.858	213.924	195.052			182.142
Abweichung	122.024	107.099	-38.058	31.676	62.831			57.114
Ansatz/ RE								
in Prozent:	109%	82%	-15%	15%	32%			31%

Summe PWK	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2016
A+B_{1,2,3,4} (ohne Honorare)								
Ansatz	14.466.647	14.681.007	14.494.765	14.806.874	15.656.801	16.430.193	17.262.613	14.821.219
Rechnungsergebnis	13.956.319	15.581.028	15.988.207	16.256.192	15.718.402			15.500.030
Abweichung	510.328	-900.021	-1.493.442	-1.449.318	-61.601			-678.811
Ansatz/ RE								
in Prozent:	4%	-6%	-9%	-9%	0%			-4%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	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	2.183.250	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	2018	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2016
Ansatz	512.300	409.600	1.105.050	686.900	714.763	965.624	982.934	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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	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	18.462.929	16.129.965
Rechnungsergebnis	14.193.095	15.758.213	16.944.993	15.968.984	15.835.628			15.740.183
Abweichung Ansatz/ RE	1.874.135	543.194	-1.733.575	-157.510	1.422.669			389.783
in Prozent:	13%	3%	-10%	-1%	9%			2%

Entwicklung Stellenplan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	270,96	257,33	258,41	254,55	258,69	264,52	264,90
Abweichung zum Vorjahr		-13,63	1,08	-3,86	4,14	5,83	0,38
				2012 - 2018		-6,06	