

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017	plant Fachbereich 1
Ansatz	12.953.342	13.028.408	12.946.257	13.109.268	13.590.384	14.261.501	14.594.550	15.179.070	13.314.860	
Rechnungsergebnis	12.241.710	12.744.932	12.882.008	12.878.202	13.150.779	13.912.072	0		12.968.284	
Abweichung Ansatz/ RE	711.632	283.476	64.249	231.066	439.605	349.429			346.576	
in Prozent:	6%	2%	0%	2%	3%	3%			3%	

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	1.278.905	1.414.999	1.327.708	1.452.006	1.448.750	1.548.450	1.481.150	1.528.950	1.411.803
Rechnungsergebnis	1.602.232	1.916.133	1.860.355	2.550.599	1.822.588	1.847.681	0		1.933.265
Abweichung Ansatz/ RE	-323.327	-501.134	-532.647	-1.098.593	-373.838	-299.231			-521.462
in Prozent:	-20%	-26%	-29%	-43%	-21%	-16%			-27%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	0	0	0	0	150.000	150.000	40.000	40.000	
Rechnungsergebnis	0	302.301	307.431	221.222	164.433	161.631	0		192.836
Abweichung Ansatz/ RE	0	-302.301	-307.431	-221.222	-14.433	-11.631			nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-9%	-7%			

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	0	0	0	0	209.784	209.784	209.784	465.261	
Rechnungsergebnis	0	487.161	679.556	392.245	385.549	465.261	0		401.629
Abweichung									nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
Ansatz/ RE	0	-487.161	-679.556	-392.245	-175.765	-255.477			
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-46%	-55%			

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	234.400	237.600	220.800	245.600	257.883	260.458	170.350	220.344	242.790
Rechnungsergebnis	112.376	130.501	258.858	213.924	195.052	190.826	0		183.590
Abweichung									59.200
Ansatz/ RE	122.024	107.099	-38.058	31.676	62.831	69.632			
in Prozent:	109%	82%	-15%	15%	32%	36%			32%

Summe PWK

A+B_{1,2,3,4} (ohne Honorare)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	14.466.647	14.681.007	14.494.765	14.806.874	15.656.801	16.430.193	16.495.834	17.433.626	15.089.381
Rechnungsergebnis	13.956.319	15.581.028	15.988.207	16.256.192	15.718.402	16.577.472			15.679.603
Abweichung									-590.222
Ansatz/ RE	510.328	-900.021	-1.493.442	-1.449.318	-61.601	-147.279			
in Prozent:	4%	-6%	-9%	-9%	0%	-1%			-4%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	2.112.883	2.030.000	1.821.703	1.691.500	2.316.259	2.282.133	2.158.250	2.346.550	2.042.413
Rechnungsergebnis	3.022.630	2.252.284	3.026.260	2.386.677	2.747.193	2.672.017			2.684.510
Abweichung Ansatz/ RE	-909.747	-222.284	-1.204.557	-695.177	-430.934	-389.884			-642.097
in Prozent:	-30%	-10%	-40%	-29%	-16%	-15%			-24%

Paket D der Personalkosten Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	512.300	409.600	1.105.050	686.900	714.763	714.763	714.763	1.904.542	690.563
Rechnungsergebnis	2.785.854	2.075.098	2.069.474	2.673.885	2.629.967	1.701.232	0		2.322.585
Abweichung Ansatz/ RE	-2.273.554	-1.665.498	-964.424	-1.986.985	-1.915.204	-986.469			-1.632.022
in Prozent:	-82%	-80%	-47%	-74%	-73%	-58%			-70%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	16.067.230	16.301.407	15.211.418	15.811.474	17.258.297	17.997.563	17.939.321	17.875.633	16.441.232
Rechnungsergebnis	14.193.095	15.758.213	16.944.993	15.968.984	15.835.628	17.548.257	1.443.487	0	16.041.528
Abweichung Ansatz/ RE	1.874.135	543.194	-1.733.575	-157.510	1.422.669	449.306			399.703
in Prozent:	13%	3%	-10%	-1%	9%	3%			2%

Entwicklung Stellenplan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	270,96	257,33	258,41	254,55	258,69	264,52	269,10	267,54
Abweichung zum Vorjahr		-13,63	1,08	-3,86	4,14	5,83	4,58	-1,56
				2012 - 2019		-3,42		