

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	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
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	16.990.200	17.260.840	17.489.090	17.723.460	13.497.673
Rechnungsergebnis	12.241.710	12.744.932	12.882.008	12.878.202	13.150.779	13.912.072	14.677.404						13.212.444
Abweichung Ansatz/ RE	711.632	283.476	64.249	231.066	439.605	349.429	-82.854						285.229
in Prozent:	6%	2%	0%	2%	3%	3%	-1%						2%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
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	2.849.750	2.249.320	2.272.211	2.278.387	1.421.710
Rechnungsergebnis	1.602.232	1.916.133	1.860.355	2.550.599	1.822.588	1.847.681	2.607.808						2.029.628
Abweichung Ansatz/ RE	-323.327	-501.134	-532.647	-1.098.593	-373.838	-299.231	-1.126.658						-607.918
in Prozent:	-20%	-26%	-29%	-43%	-21%	-16%	-43%						-30%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	0	0	0	0	150.000	150.000	40.000	40.000	131.200	131.200	131.200	131.200	
Rechnungsergebnis	0	302.301	307.431	221.222	164.433	161.631	193.526						192.935
Abweichung Ansatz/ RE	0	-302.301	-307.431	-221.222	-14.433	-11.631	-153.526						nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-9%	-7%	-79%						

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	0	0	0	0	209.784	209.784	209.784	465.262	465.262	465.262	465.262	465.262	
Rechnungsergebnis	0	487.161	679.556	392.245	385.549	465.261	419.628						404.200
Abweichung													
Ansatz/ RE	0	-487.161	-679.556	-392.245	-175.765	-255.477	-209.844						nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-46%	-55%	-50%						

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

Beschäftigte (504100)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	234.400	237.600	220.800	245.600	257.883	260.458	170.350	220.343	220.334	221.731	223.948	226.185	232.442
Rechnungsergebnis	112.376	130.501	258.858	213.924	195.052	190.826	204.799						186.620
Abweichung													45.822
Ansatz/ RE	122.024	107.099	-38.058	31.676	62.831	69.632	-34.449						
in Prozent:	109%	82%	-15%	15%	32%	36%	-17%						25%

Summe PWK A+B_{1,2,3,4} (bis 2017 ohne Honorare/ ab 2018 mit Honorare)	inkl.Honorare												Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 inkl. Honorare	2019 inkl. Honorare	2020 inkl. Honorare	2021 inkl. Honorare	2022 inkl. Honorare	2023 inkl. Honorare	
Ansatz	14.466.647	14.681.007	14.494.765	14.806.874	15.656.801	16.430.193	16.623.134	17.556.425	20.771.546	20.443.753	20.697.711	20.940.494	15.308.489
Rechnungsergebnis	13.956.319	15.581.028	15.988.207	16.256.192	15.718.402	16.577.472	18.103.166	0	0	0	0	0	16.025.827
Abweichung						16.669.268 mit Honorare	nachrichtlich						
Ansatz/ RE	510.328	-900.021	-1.493.442	-1.449.318	-61.601	-147.279	-1.480.032						-717.338
in Prozent:	4%	-6%	-9%	-9%	0%	-1%	-8%						-4%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Ø Ansatz 2012 - 2018
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	2.974.200	2.862.250	2.890.873	2.919.782	2.058.961
Rechnungsergebnis	3.022.630	2.252.284	3.026.260	2.386.677	2.747.193	2.672.017	3.439.832						2.792.413
Abweichung													
Ansatz/ RE	-909.747	-222.284	-1.204.557	-695.177	-430.934	-389.884	-1.281.582						-733.452
in Prozent:	-30%	-10%	-40%	-29%	-16%	-15%	-37%						-26%

Paket D der Personalkosten Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	512.300	409.600	1.105.050	686.900	714.763	714.763	1.669.084	1.904.542	1.107.600	1.055.180	1.058.629	1.074.413	830.351
Rechnungsergebnis	2.785.854	2.075.098	2.069.474	2.673.885	2.629.967	1.714.704	1.285.036						2.176.288
Abweichung													
Ansatz/ RE	-2.273.554	-1.665.498	-964.424	-1.986.985	-1.915.204	-999.941	384.048						-1.345.937
in Prozent:	-82%	-80%	-47%	-74%	-73%	-58%	30%						-62%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	16.067.230	16.301.407	15.211.418	15.811.474	17.258.297	17.997.563	17.112.300	17.998.433	22.638.146	22.250.823	22.529.955	22.785.863	16.537.098
Rechnungsergebnis	14.193.095	15.758.213	16.944.993	15.968.984	15.835.628	17.534.785	20.257.962		0	0	0		16.641.951
Abweichung													
Ansatz/ RE	1.874.135	543.194	-1.733.575	-157.510	1.422.669	462.778	-3.145.662						-104.853
in Prozent:	13%	3%	-10%	-1%	9%	3%	-16%						-1%

Entwicklung Stellenplan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile	270,96	257,33	258,41	254,55	258,69	264,52	271,10	271,44	276,86
Abweichung zum Vorjahr		-13,63	1,08	-3,86	4,14	5,83	6,58	0,34	5,42
						2012 - 2020	5,90		