

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	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
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	16.697.950	18.431.410	18.754.910	18.865.520	18.890.970	13.707.848
Rechnungsergebnis	12.241.710	12.744.932	12.882.008	12.878.202	13.150.779	13.912.072	14.677.404	15.592.309						13.509.927
Abweichung Ansatz/ RE	711.632	283.476	64.249	231.066	439.605	349.429	-82.854	-413.239						197.920
in Prozent:	6%	2%	0%	2%	3%	3%	-1%	-3%						1%

Paket B1 der Personalkosten

Zuführungen zu Rückstellungen, Versorgungskassen (Ansatzwerte aus Gutachten/ Erfahrungswerte) und ATZ aktive Beschäftigte

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
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	2.190.862	2.478.650	2.481.215	2.507.812	2.285.511	1.435.115
Rechnungsergebnis	1.602.232	1.916.133	1.860.355	2.550.599	1.822.588	1.847.681	2.607.808	3.306.425						2.189.228
Abweichung Ansatz/ RE	-323.327	-501.134	-532.647	-1.098.593	-373.838	-299.231	-1.126.658	-1.777.475						-754.113
in Prozent:	-20%	-26%	-29%	-43%	-21%	-16%	-43%	-54%						-34%

Paket B2 der Personalkosten

Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden (501120/501220)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Ansatz	0	0	0	0	150.000	150.000	40.000	40.000	131.200	212.000	192.800	194.728	196.676	
Rechnungsergebnis	0	302.301	307.431	221.222	164.433	161.631	193.526	222.767						196.664
Abweichung Ansatz/ RE	0	-302.301	-307.431	-221.222	-14.433	-11.631	-153.526	-182.767						nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-9%	-7%	-79%	-82%						

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Ansatz	0	0	0	0	209.784	209.784	209.784	465.262	465.262	469.200	426.600	430.866	435.174	
Rechnungsergebnis	0	487.161	679.556	392.245	385.549	465.261	419.628	469.864						412.408
Abweichung														
Ansatz/ RE	0	-487.161	-679.556	-392.245	-175.765	-255.477	-209.844	-4.602						nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-46%	-55%	-50%	-1%						

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	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Ansatz	234.400	237.600	220.800	245.600	257.883	260.458	170.350	220.343	220.334	220.341	222.543	224.772	227.020	230.929
Rechnungsergebnis	112.376	130.501	258.858	213.924	195.052	190.826	204.799	183.224						186.195
Abweichung														
Ansatz/ RE	122.024	107.099	-38.058	31.676	62.831	69.632	-34.449	37.119						44.734
in Prozent:	109%	82%	-15%	15%	32%	36%	-17%	20%						24%

inkl.Honorare inkl.Honorare inkl.Honorare inkl.Honorare inkl.Honorare														
Summe PWK														
A+B _{1,2,3,4}	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
(bis 2017 ohne Honorare/ ab 2018 mit Honorare)							inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	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	19.820.408	21.925.501	22.192.568	22.318.798	22.241.051	15.589.481
Rechnungsergebnis	13.956.319	15.581.028	15.988.207	16.256.192	15.718.402	16.577.472	18.103.166	19.867.822		0	0	0		16.506.076
						16.669.268 nachrichtlich mit Honorare								
Abweichung														
Ansatz/ RE	510.328	-900.021	-1.493.442	-1.449.318	-61.601	-147.279	-1.480.032	-2.311.397						-916.595
in Prozent:	4%	-6%	-9%	-9%	0%	-1%	-8%	-12%						-6%

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	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
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	2.791.900	3.086.950	3.119.348	3.148.360	2.959.700	2.094.910
Rechnungsergebnis	3.022.630	2.252.284	3.026.260	2.386.677	2.747.193	2.672.017	3.439.832	2.943.955						2.811.356
Abweichung Ansatz/ RE	-909.747	-222.284	-1.204.557	-695.177	-430.934	-389.884	-1.281.582	-597.405						-716.446
in Prozent:	-30%	-10%	-40%	-29%	-16%	-15%	-37%	-20%						-25%

Paket D der Personalkosten Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Ansatz	512.300	409.600	1.105.050	686.900	714.763	714.763	1.669.084	1.904.542	1.579.210	1.830.000	1.471.896	1.392.100	1.349.694	964.625
Rechnungsergebnis	2.785.854	2.075.098	2.069.474	2.673.885	2.629.967	1.714.704	1.285.036	2.004.832						2.154.856
Abweichung Ansatz/ RE	-2.273.554	-1.665.498	-964.424	-1.986.985	-1.915.204	-999.941	384.048	-100.290						-1.190.231
in Prozent:	-82%	-80%	-47%	-74%	-73%	-58%	30%	-5%						-55%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
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	21.033.098	23.182.451	23.840.020	24.075.058	23.851.057	16.719.765
Rechnungsergebnis	14.193.095	15.758.213	16.944.993	15.968.984	15.835.628	17.534.785	20.257.962	20.806.945	0	0	0	0	0	17.162.576
Abweichung Ansatz/ RE	1.874.135	543.194	-1.733.575	-157.510	1.422.669	462.778	-3.145.662	-2.808.512						-442.810
in Prozent:	13%	3%	-10%	-1%	9%	3%	-16%	-13%						-3%

Entwicklung Stellenplan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile	270,96	257,33	258,41	254,55	258,69	264,52	271,10	271,44	284,46	296,29
Abweichung zum Vorjahr		-13,63	1,08	-3,86	4,14	5,83	6,58	0,34	13,02	11,83
	2012 - 2021		25,33							