

Hochrechnung Personalaufwand 2014 Ergebnisrechnung Stand: 15.10.2014

	Ansatz 2014 €	Ist-Personal- aufwand 15.10.2014 €	Hochrechnung Personalaufwand 2014 €	Mehr-/ Minder- aufwand €
Personalaufwand	49.334.000	36.431.947	50.203.443 €	869.443
zzgl. Zuführung Versorgungs- rückstellung	1.519.800	0	1.519.800	0
zzgl. Zuführung Versorgungs- rückstellung	307.200	0	307.200	0
abzgl. Auflösung ATZ-Rück- stellung	3.325.200	0	3.129.200	-196.000
Personalaufwand gesamt	47.835.800		48.901.243	1.065.443

gerundet auf **1.100.000**

Erläuterungen des Mehrbedarfes beim Personalaufwand für 2014

- Reduzierung des Ansatzes durch pauschale Einsparvorgabe von 500.000 €
- Differenz zur geplanten (2 %) Tarifsteigerung
- Mehraufwand f. nicht geplante externe Einstellg., zusätzliche

Ausbildungsplätze

- sonstiger Personalaufwand

Hochrechnung Personalauszahlungen 2014
Finanzrechnung: Stand 15.10.2014

Anlage 2

	Ansatz 2014	Hochrechnung Personalausgaben	Mehr-/ Minderauszahlungen
	€	€	€
Personalauszahlungen	49.325.700	50.128.654	-802.954
Gerundet auf			-850.000

Erläuterungen des Mehrbedarfes bei den Personalauszahlungen für 2014

- Reduzierung des Ansatzes durch die Einsparvorgabe von **500.000 €**

- Differenz zur geplanten Tarifsteigerung von 2 %

- Mehraufwand f.nicht geplante externe Einstellg., zusätzliche Ausbildungsplätze u.Befördg.