

Hochrechnung Personalaufwand 2015
- Ergebnisrechnung : Stand 22.10.2015

28.10.2015

	Ansatz 2015 €	Ist-Personal- aufwand 22.10.2015 €	Hochrechnung Personalaufwand 2015 €	Mehraufwand €
Personalaufwand	52.080.700	37.997.864	52.495.900	
zzgl. Zuführung Pensionsrückstellung	1.874.500		1.874.500	
zzgl. Zuführung Beihilferückstellung	376.900		376.900	
abzügl. Auflösung ATZ-Rückstellung	3.870.700		3.870.700	
Personalaufwand gesamt	50.461.400		50.876.600	415.200

(Einsparvorgabe für 2015 in Höhe von 550.000 € - 250.000 € pauschal + 300.000 durch Teilzeit)

Antrag Üpl. 2015 500.000 €

Hochrechnung Personalauszahlungen 2015

-Finanzrechnung : Stand 22.10.2015

28.10.2015

	Ansatz 2015	Saldo (H&H) Stand 22.10.2015	Hochrechnung 2015	Mehrauszahlungen2 015
	€	€	€	€
Personalauszahlungen	52.080.700	37.972.218	52.468.304	-387.604

(Einsparvorgabe für 2015 in Höhe von 550.000 € - 250.000 € pauschal + 300.000 durch Teilzeit)

Antrag Üpl.: 450.000 €