

Personalaufwendungen 2015 - Monatsbericht September 2015

Gesamtbetrachtung:	Ermächtigung	Prognose	Differenz	in %
disponible Personalaufwendungen	428,93	427,49	-1,44	-0,33%
nicht disponible Personalaufwendungen	53,56	53,13	-0,43	-0,81%
Rückstellungen	29,64	29,64	0,00	0,00%
Arbeitsgelegenheiten (AGH)	2,38	2,38	0,00	0,00%
Gesamt:	514,51	512,64	-1,87	-0,36%

Kostenart	Text	Ansatz	Ermächtigung	Differenz
40110000	Dienstaufw. Beamte	77.510.201	77.510.201	0
40120000	Dienstaufw.Arbeitn.	275.981.142	272.846.041	3.135.101
40181000	Dienstaufw AGH	2.381.602	2.381.602	0
40190000	Aufw. so. Beschäft.	3.342.930	3.342.930	0
40220000	Beitr.Versorgkas An	21.494.763	21.453.763	41.000
40320000	Beitr.ges.SV An	53.779.806	53.773.585	6.221
40410000	Beihi/Unterst.Bea&An	4.169.600	4.169.600	0
40510000	ZuführPensRstBea+An	19.016.562	19.016.562	0
40610000	ZuführBeiRstBea+An	2.681.335	2.681.335	0
40700000	ZuführRstATZ Arbn			0
41110000	VersorgAufw Bea	42.102.500	42.102.500	0
41120000	VersorgAufw An	198.400	198.400	0
41410000	BeihilfeVersorgEmpf	7.092.000	7.092.000	0
41510000	Zuf.PensRstVersorgE	6.956.639	6.956.639	0
41610000	ZufBeiRstVersorgE	980.886	980.886	0
		517.688.366	514.506.044	3.182.322
	disponible Personalaufwendungen	432.108.842	428.926.520	3.182.322
	nicht disponible Personalaufwendungen	53.562.500	53.562.500	0
	Rückstellungen	29.635.422	29.635.422	0
	Arbeitsgelegenheiten (AGH)	2.381.602	2.381.602	0
		517.688.366	514.506.044	3.182.322