

Personalaufwendungen 2016 - Monatsbericht Mai 2016

Gesamtbeachtung:	Ermächtigung	Prognose	Differenz	in %
disponible Personalaufwendungen	463,97	457,34	- 6,63	- 1,43%
nicht disponible Personalaufwendungen	54,30	54,60	+ 0,30	+ 0,55%
Rückstellungen	26,37	26,37	0,00	0,00%
Arbeitsgelegenheiten (AGH)	2,46	2,46	0,00	0,00%
Gesamt:	547,10	540,77	- 6,33	- 1,16%

Kostenart	Text	Ansatz	Ermächtigung	Differenz
40110000	Dienstaufw. Beamte	79.080.173	79.080.173	0
40120000	Dienstaufw.Arbeitn.	298.975.531	301.306.046	-2.330.515
40181000	Dienstaufw AGH	2.464.234	2.464.234	0
40190000	Aufw. so. Beschäft.	3.274.783	3.274.783	0
40220000	Beitr.Versorgkas An	23.263.115	23.263.115	0
40320000	Beitr.ges.SV An	57.047.910	57.047.910	0
40410000	Beihi/Unterst.Bea&An	3.932.100	3.932.100	0
40510000	ZuführPensRstBea+An	5.265.628	5.265.628	0
40610000	ZuführBeiRstBea+An	742.454	742.454	0
40700000	ZuführRstATZ Arbn	0	0	0
41110000	VersorgAufw Bea	42.761.400	42.761.400	0
41120000	VersorgAufw An	160.000	160.000	0
41410000	BeihilfeVersorgEmpf	7.446.900	7.446.900	0
41510000	Zuf.PensRstVersorgE	17.843.329	17.843.329	0
41610000	ZufBeiRstVersorgE	2.515.909	2.515.909	0
		544.773.466	547.103.981	-2.330.515
	disponible Personalaufwendungen	461.641.512	463.972.027	-2.330.515
	nicht disponible Personalaufwendungen	54.300.400	54.300.400	0
	Rückstellungen	26.367.320	26.367.320	0
	Arbeitsgelegenheiten (AGH)	2.464.234	2.464.234	0
		544.773.466	547.103.981	-2.330.515
			0	

Erläuterung der Differenz zwischen Ermächtigung und Anatz:

Haushaltsrest 2015	2.176.000
Verschiebungen im Teilhaishalt (z.B. Umwandlungen von Sach- in Personalaufwendungen)	166.465
üpl./apl.Asugabe	-11.950
Mehrerträge	<hr/>
insgesamt	2.330.515 0