

**Personalaufwendungen 2020 - Prognose Mai (Stand 30.04.2020)**

| <b>Gesamtbetrachtung:</b>             | <b>Ermächtigung</b> | <b>Prognose</b> | <b>Differenz</b> | <b>in %</b>    |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|
| disponible Personalaufwendungen       | 565,93              | 554,16          | - 11,76          | - 2,08%        |
| nicht disponible Personalaufwendungen | 63,54               | 63,54           | 0,00             | 0,00%          |
| Rückstellungen                        | 37,73               | 39,57           | + 1,84           | + 4,88%        |
| Arbeitsgelegenheiten (AGH)            | 1,42                | 1,42            | 0,00             | 0,00%          |
| <b>Gesamt:</b>                        | <b>668,61</b>       | <b>658,69</b>   | <b>- 9,93</b>    | <b>- 1,48%</b> |