

Ermittlung der voraussichtlichen Ersparnis Personalkosten 2020

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisher gebucht	vorauss. Gesamt-betrag
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.029.700 €	516.678 €	1.059.200 €
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.877.400 €	4.137.295 €	10.839.800 €
401900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	113.900 €	30.782 €	80.700 €
401901	Honorarkräfte	55.000 €	8.037 €	21.100 €
401903	sonst. Beschäftigte (Sozialversicherung)	24.300 €	9.491 €	24.900 €
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	353.500 €	59.700 €	358.200 €
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn.	807.200 €	266.743 €	704.300 €
403200	ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.242.600 €	839.232 €	2.198.800 €
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	51.600 €	10.008 €	60.100 €
411100	Versorgungsaufwendungen Beamte	209.800 €	34.176 €	205.100 €
414100	Beihilfen Versorgungsempfänger	101.200 €	15.461 €	92.800 €
		15.866.200 €	5.927.603 €	15.645.000 €

Summe Ansatz 2020	Summe vorauss. Gesamt-beträge	vorauss. Ersparnis 2020
15.866.200 €	15.645.000 €	-221.200 €

Die voraussichtliche Ersparnis in Höhe von 221.200 € entspricht lediglich 1,39 % des Gesamtansatzes.

Ansätze und Ergebnisse 2019				
Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	tatsächl. Ergebnis	Differenz zum Ansatz
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.028.600 €	1.018.012 €	-10.588 €
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.963.400 €	9.941.107 €	-22.293 €
401900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	75.200 €	55.312 €	-19.888 €
401901	Honorarkräfte	52.000 €	36.062 €	-15.938 €
401903	sonst. Beschäftigte (Sozialversicherung)	22.700 €	17.356 €	-5.344 €
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	323.800 €	344.408 €	20.608 €
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn.	739.800 €	662.106 €	-77.694 €
403200	ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.043.500 €	2.009.274 €	-34.226 €
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	53.500 €	60.087 €	6.587 €
411100	Versorgungsaufwendungen Beamte	188.800 €	184.997 €	-3.803 €
414100	Beihilfen Versorgungsempfänger	96.300 €	88.275 €	-8.025 €
		14.587.600 €	14.416.996 €	-170.604 €