

Prognose der Personalkosten zum 31.12.2014

Basis: HKR Stand 13.10.2014

(beinhaltet die Entgeltabrechnung 09/2014 und die Abrechnung der Beamtenbezüge 10/2014)

| | |
|--|-----------------|
| Planansatz 2014 | 11.272.000 |
| angeordnet in der Buchhaltung | 8.109.000 |
| verfügbar | 3.163.000 |
| | |
| vorauss. PK 10-12/14 | 2.668.800 |
| JSZ | 566.700 |
| LOE | 184.800 |
| tarifliche Einmalzahlung | 10.500 |
| notwendige Haushaltsmittel | 3.430.800 |
| | |
| verfügbar | 3.163.000 |
| notwendige Haushaltsmittel | 3.430.800 |
| Mehrausgaben | -267.800 |
| | |
| vorauss. Erstattung U2 | 18.000 |
| | |
| prognostiziertes Defizit bis 31.12.2014 | -249.800 |


Müller
Hauptamtsleiter

16.10.14