

„Produktplan Übersicht“

Personal- ausgaben	Aktueller Monat			Kumuliert bis aktueller Monat			Hochrechnung bis Jahresende		
	Ist	Budget	Differenz	Ist	Budget	Differenz	Ist	Budget	Differenz
	in Tsd. €								
Kernbereich	62.005	60.832	1.173	546.661	557.835	-11.174	745.921	763.204	-17.282
Temporäre Personalmittel	800	1.122	-321	6.100	10.232	-4.132	8.798	14.111	-5.313
Temporäre Personalmittel - Flüchtlinge	1.464	1.754	-291	14.230	15.873	-1.644	19.463	21.286	-1.824
Flexibilisierungsmittel	235	19	216	1.837	174	1.663	2.594	245	2.349
Zwischensumme	64.504	63.728	776	568.827	584.114	-15.287	776.776	798.846	-22.070
Refinanzierte	5.147	3.538	1.609	43.031	32.352	10.679	59.638	43.913	15.726
Ausbildung	3.111	2.790	321	25.252	27.014	-1.762	33.872	34.976	-1.105
Nebentitel	42.753	50.498	-7.745	393.135	433.826	-40.691	534.413	580.236	-45.823
Insgesamt	115.515	120.553	-5.038	1.030.245	1.077.307	-47.061	1.404.700	1.457.971	-53.272
dar. Beih./Nachv.	951	1.739	-788	12.921	15.270	-2.349	17.541	19.360	-1.818

Beschäftigungs- Volumen	Aktueller Monat			Durchschnitt bis aktueller Monat			Durchschnitt bis Jahresende		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	13.415,5	13.788,3	-372,8	13.327,6	13.798,9	-471,3	13.349,6	13.794,9	-445,3
Temporäre Personalmittel	179,5	251,8	-72,3	159,2	233,8	-74,7	164,3	241,3	-77,1
Temporäre Personalmittel - Flüchtlinge	341,5	384,9	-43,5	374,1	384,9	-10,8	366,0	384,9	-19,0
Flexibilisierungsmittel	58,4	11,0	47,4	50,1	8,2	41,9	52,2	8,9	43,2
Zwischensumme	13.995,0	14.436,0	-441,1	13.911,0	14.425,9	-514,9	13.932,0	14.430,1	-498,1
Refinanzierte	1.056,2	---	---	1.063,3	---	---	1.061,5	---	---
Ausbildung	1.995,4	2.068,0	-72,6	1.989,3	2.109,7	-120,4	1.990,8	2.106,8	-116,0
Insgesamt	17.046,5	---	---	16.963,5	---	---	16.984,3	---	---
nachr: zentraler Beschäftigungspool	---	---	---	---	---	---	---	---	---
nachr: zentrale Poolmittel Flüchtlinge	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Summe eingesetztes Personal	17.046,5	---	---	16.963,5	---	---	16.984,3	---	---
nachr: Abwesende	818,2	---	---	789,6	---	---	796,8	---	---