

Anlage 1 - Beantwortung der Fragen 1 -6

Personalaufwendungen von Januar 2022 - Dezember 2024

Jahr	2022		2023		2024	
Monat	Soll	IST	Soll	IST	Soll	IST
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Januar	4.367.149,79 €	4.145.931,83 €	4.934.463,60 €	4.281.233,58 €	4.622.730,74	4.697.260,90 €
						181.651,04 €*
Februar	4.349.611,07 €	4.177.531,52 €	4.979.769,50 €	4.343.757,54 €	4.629.351,52	4.689.528,14 €
						182.838,46 €*
März	4.385.788,60 €	4.236.618,79 €	4.981.823,46 €	4.382.401,55 €	4.854.558,65	5.099.031,67 €
						144.003,00 €*
April	4.400.272,80 €	4.208.931,87 €	4.963.517,29 €	4.358.215,16 €	4.824.077,38	4.961.639,49 €
						11.694,45 €*
Mai	4.412.211,87 €	4.275.738,35 €	4.947.659,60 €	4.370.631,98 €	4.839.851,11	4.961.639,49 €
						11.694,45 €*
Juni	4.427.665,01 €	4.244.861,27 €	4.974.657,92 €	5.468.864,15 €	4.867.990,22	4.961.639,49 €
				1.008.850,1 €*		11.694,45 €*
Juli	4.517.957,78 €	4.243.709,63 €	4.981.380,05 €	4.576.508,72 €	4.883.914,11	4.961.639,49 €
				178.538,5 €*		11.694,45 €*
August	4.540.304,65 €	4.186.984,22 €	4.985.136,72 €	4.617.635,57 €	4.888.434,41	4.961.639,49 €
				179.013,76 €*		11.694,45 €*
September	4.556.688,04 €	4.195.002,04 €	4.979.954,94 €	4.667.177,18 €	4.905.673,95	4.961.639,49 €
				180.540,27 €*		11.694,45 €*
Oktober	4.614.776,85 €	4.214.201,06 €	4.988.463,50 €	4.635.253,85 €	5.091.031,11	4.961.639,49 €
				180.032,59 €*		11.694,45 €*
November	7.408.750,49 €	7.054.768,90 €	8.049.206,09 €	7.523.659,41 €	8.453.491,16	7.948.451,00 €
				180.307,4 €*		
Dezember	5.343.091,68 €	5.097.020,85 €	5.710.192,38 €	5.658.854,53 €	5.796.705,63	5.985.240,17 €
				181.805,09 €*		
Gesamt	57.326.290,63 €	54.281.300,33 €	63.476.225,05 €	58.884.193,22 €	62.657.810,00 €	63.150.988,31 €

-493.178,31 €

Legende

Prognosewert

* davon Inflationsausgleich (in o. g. Betrag bereits enthalten)