

Entwicklung Personalaufwand 2013-2018

<i>in Mio. €</i>	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 PLAN	2017 IST vorläufig	2018 PLAN Entwurf	%- Veränderung Ist 2017/2018	Veränderung Änderungs- liste	2018 PLAN Änderungsliste	%- Veränderung Ist 2017/2018
Personalaufwendungen (SN1)	49,937	51,263	53,261	55,477	55,242	57,295	59,4	3,67 *)	+ 0,9	60,3	5,24 **)
Beihilfe	2,209	2,092	2,056	2,297	1,919	2,777	2,3	-17,18	+ 0,3	2,6	-6,37
SUMME	52,146	53,355	55,317	57,774	57,161	60,072	61,7			62,9	
Personalkosten- erstattungen	5,2	5,3	5,3	5,6	6,1	6,1	7,2	18,03		7,2	18,03

*)

ohne die Übernahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Jobcenter, die in voller Höhe erstattet wird, beträgt der **Gesamtansatz 2018 58,4 Mio. €**, was einer **Steigerung i.H.v. 1,93 %** gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres entspricht

**)

ohne die Übernahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Jobcenter, die in voller Höhe erstattet wird, beträgt der **Gesamtansatz 2018 59,3 Mio. €**, was einer **Steigerung i.H.v. 3,5 %** gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres entspricht

