

Personalausgaben

frühere Gruppierung	Kostenart NKHR SAP		Entwurf 2019 nach alter Systematik	Plan 2018 nach alter Systematik	Ergebnis 2017 in Euro	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro
400000	44210000	Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit (ab 2018 incl. 25 TEUR für Feuerwehr, zuletzt gebucht bei Sachaufwand); ab 2019 ohne ehrenamtl. Entschädigung für Gutachterausschuss	99.000	95.000	79.221	65.341	73.742	52.867	47.564	55.946
41		Dienstbezüge								
410 000	40110000	Beamte	620.000	540.000	591.159	554.356	511.183	469.751	564.308	540.942
414 000	40120000	Beschäftigte (incl. Nachzahlung LOB in 2018 (leistungsorientierte Bezahlung) für 2012-2017 mit 300.000,-	3.760.000	3.790.000	3.146.528	3.132.920	2.966.030	2.749.266	2.507.950	2.319.438
416 000	44210000	sonstige Beschäftigungs-entgelte	10.500	10.500	10.356	17.733	10.812	7.843	13.233	9.410
		Summe	4.390.500	4.340.500	3.748.043	3.705.009	3.488.024	3.226.860	3.085.490	2.869.790
43		Beiträge zur Versorgungskasse								
430 000	40210000	für aktive Beamte	235.000	218.000	213.372	210.752	187.100	168.916	218.895	326.180
430 000	40210000	für Beamte, die von der Gde zu einem anderen Dienstherrn oder zur Gde wechseln	-30.000	265.000	-67.387	0	-58.840	-27.693	0	
430 000	40210000	für Versorgungsempfänger	220.000	217.000	126.596	124.110	120.430	125.982	128.437	
434 000	40220000	Beschäftigte	332.500	300.000	274.311	269.573	251.338	232.885	209.650	194.179
		Summe	757.500	1.000.000	546.892	604.435	500.028	500.090	556.982	520.359
44		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung								
440 000	40310000	Beamte	3.500	3.500	3.330	3.256	3.212	3.296	2.926	2.666
444 000	40320000	Beschäftigte	775.000	710.000	648.329	647.253	600.187	549.335	500.442	465.370
448 000	40390000	Unfallversicherung Unfallkasse	125.000	103.500	90.495	86.511	84.911	83.758	82.881	81.346
		Summe	903.500	817.000	742.154	737.020	688.310	636.389	586.249	549.382
45	40410000	Beihilfen-Umlage an KVBW ("Besondere Umlage")								
		ab 2018 nur noch für aktive Beamte; Umlage für Versorgungsempfänger ab 2018 in allg. Umlage integriert	55.000	53.000	103.062	103.805	91.738	91.897	98.593	92.913
46	44110000	Personalnebenausgaben (z.B. Förderung der Betriebsgemeinschaft)								
		Summe	4.500	3.500	2.638	2.173	2.321	3.170	2.172	2.636
		Summe Personalausgaben	6.210.000	6.309.000	5.222.010	5.217.784	4.844.163	4.511.273	4.377.050	4.091.026

davon gebucht bei
Personalausgaben-
Kostenart i.e.S.

6.096.000 6.200.000 (Kostenarten 4011 bis 4041)

davon gebucht bei
Personalausgaben-
Kostenart i.w.S.

114.000 109.000 (Kostenarten 4421 und 4411)