

Personalausgaben

| Kostenart NKHR SAP | | Entwurf 2020 | Plan 2019 | Hochrechnungs- Ergebnis 2019 in Euro | Plan 2018 | vorläufiges Ergebnis 2018 in Euro | Ergebnis 2017 in Euro | Ergebnis 2016 in Euro | Ergebnis 2015 in Euro | Ergebnis 2014 in Euro |
|--------------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Dienstbezüge | | | | | | | | | |
| 40110000 | Beamte | 625.000 | 620.000 | 621.300 | 540.000 | 528.394 | 591.159 | 554.356 | 511.183 | 469.751 |
| 40120000 | Beschäftigte (incl. Nachzahlung LOB in 2018 (leistungsorientierte Bezahlung) für 2012-2017 mit 300.000,-) | 4.125.000 | 3.760.000 | 3.900.000 | 3.790.000 | 3.700.000 | 3.146.528 | 3.132.920 | 2.966.030 | 2.749.266 |
| 40190000 | sonstige Beschäftigungs-entgelte | 5.000 | 0 | 4.500 | 0 | 4.446 | 10.356 | 17.733 | 10.812 | 7.843 |
| | Summe | 4.755.000 | 4.380.000 | 4.525.800 | 4.330.000 | 4.232.840 | 3.748.043 | 3.705.009 | 3.488.024 | 3.226.860 |
| | Beiträge zur Versorgungskasse | | | | | | | | | |
| 40210000 | für aktive Beamte | 225.000 | 235.000 | 214.041 | 218.000 | 228.853 | 213.372 | 210.752 | 187.100 | 168.916 |
| 40210000 | für Beamte, die von der Gde zu einem anderen Dienstherrn oder zur Gde wechseln | 0 | -30.000 | -30.997 | 265.000 | 269.087 | -67.387 | 0 | -58.840 | -27.693 |
| 40210000 | für Versorgungsempfänger | 240.000 | 220.000 | 228.380 | 217.000 | 204.490 | 126.596 | 124.110 | 120.430 | 125.982 |
| 40220000 | Beschäftigte | 365.000 | 332.500 | 345.000 | 300.000 | 335.000 | 274.311 | 269.573 | 251.338 | 232.885 |
| | Summe | 830.000 | 757.500 | 756.424 | 1.000.000 | 1.037.430 | 546.892 | 604.435 | 500.028 | 500.090 |
| | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | | | | | |
| 40310000 | Beamte | 5.000 | 3.500 | 2.752 | 3.500 | 3.206 | 3.330 | 3.256 | 3.212 | 3.296 |
| 40320000 | Beschäftigte | 850.000 | 775.000 | 794.000 | 710.000 | 715.000 | 648.329 | 647.253 | 600.187 | 549.335 |
| 40390000 | Unfallversicherung Unfallkasse | 125.000 | 125.000 | 113.373 | 103.500 | 110.976 | 90.495 | 86.511 | 84.911 | 83.758 |
| | Summe | 980.000 | 903.500 | 910.125 | 817.000 | 829.182 | 742.154 | 737.020 | 688.310 | 636.389 |
| 40410000 | Beihilfen-Umlage an KVBW ("Besondere Umlage") sowie Mutterschaftsgeld u.ä. ab 2018 nur noch für aktive Beamte; Umlage für Versorgungsempfänger ab 2018 in allg. Umlage integriert | 35.000 | 55.000 | 32.285 | 53.000 | 45.360 | 103.062 | 103.805 | 91.738 | 91.897 |
| | Summe Personal- ausgaben i.e.S. | 6.600.000 | 6.096.000 | 6.224.634 | 6.200.000 | 6.144.811 | 5.140.151 | 5.150.270 | 4.768.100 | 4.455.235 |

Anmerkung zu den vorläufigen Ergebnissen 2018 und 2019:

In 2019 wurden Nachzahlungen für die Jahre 2012 bis 2017 geleistet ("LOB"); mit dem Rechnungsabschluss 2018 müssen diese Auszahlungen mit rd. 287.555 EUR noch auf 2018 gebucht werden. In o.a. Tabelle wurde dieser Betrag - überschlägig - bei den Kostenarten 40120000, 40220000 und 40320000 berücksichtigt.

zzgl.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 44210000 | Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit (seit 2018 incl. 25 TEUR für Feuerwehr, zuvor gebucht bei Sachaufwand); seit 2019 ohne ehrenamtl. Entschädigung für Gutachterausschuss | 105.000 | 105.000 | Planansatz 2019 wird wohl etwas überzogen | 105.500 | 101.581 | 79.221 | 65.341 | 73.742 | 52.867 |
| 44110000 | Personalnebenausgaben (z.B. Förderung der Betriebsgemeinschaft) | 5.000 | 4.500 | Planansatz 2019 wird wohl auskömmlich sein. | 3.500 | 2.818 | 2.638 | 2.173 | 2.321 | 3.170 |
| Summe Personalausgaben kameral | | | | | | | 5.222.010 | 5.217.784 | 4.844.163 | 4.511.273 |