

Personalausgaben

Kostenart NKHR SAP		Entwurf 2021	Plan 2020	vorläufiges Ergebnis 2020 in Euro (17.12.20)	vorläufiges Ergebnis 2019 in Euro	vorläufiges Ergebnis 2018 in Euro
	<b>Dienstbezüge</b>					
40110000	Beamte	570.000	625.000	573.647	621.300	528.394
40120000	Beschäftigte (incl. Nachzahlung LOB in 2019 (leistungsorientierte Bezahlung) für 2012-2017)	4.300.000	4.125.000	4.057.310	4.129.031	3.449.932
40190000	sonstige Beschäftigungsentgelte	3.000	5.000	2.925	4.418	4.446
	<b>Summe</b>	<b>4.873.000</b>	<b>4.755.000</b>	<b>4.633.881</b>	<b>4.754.749</b>	<b>3.982.772</b>
	<b>Beiträge zur Versorgungskasse</b>					
40210000	für aktive Beamte	215.000	225.000	212.298	214.041	228.852
40210000	für Beamte, die von der Gde zu einem anderen Dienstherrn oder zur Gde wechseln	0	0	26.067	-30.997	269.087
40210000	für Versorgungsempfänger ▲	280.000	240.000	249.735	228.380	204.490
40220000	Beschäftigte	380.000	365.000	339.838	349.234	305.944
	<b>Summe</b>	<b>875.000</b>	<b>830.000</b>	<b>827.938</b>	<b>760.658</b>	<b>1.008.373</b>
	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>					
40310000	Beamte	3.000	5.000	2.368	2.752	3.206
40320000	Beschäftigte	890.000	850.000	837.098	854.263	706.255
40390000	Unfallversicherung Unfallkasse	124.000	125.000	116.287	113.373	110.976
	<b>Summe</b>	<b>1.017.000</b>	<b>980.000</b>	<b>955.754</b>	<b>970.388</b>	<b>820.437</b>
40410000	<b>Beihilfen-Umlage an KVBW ("Besondere Umlage") sowie Mutterschaftsgeld u.ä.</b>					
	ab 2018 nur noch für aktive Beamte; Umlage für Versorgungsempfänger ab 2018 in allg. Umlage integriert	35.000	35.000	32.453	34.718	45.360
	<b>Summe Personal- ausgaben i.e.S.</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.450.025</b>	<b>6.520.514</b>	<b>5.856.942</b>

zzgl.

ca.

44210000	<b>Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit</b> (seit 2018 incl. 25 TEUR für Feuerwehr, zuvor gebucht bei Sachaufwand)	131.500	105.000	102.000	116.815	106.985
44110000	<b>Personalnebenausgaben</b> (z.B. Förderung der Betriebsgemeinschaft)	5.000	5.000	2.500	3.807	2.818