

Personalausgaben

Kostenart NKHR SAP		Entwurf 2022	Plan 2021	Hochrech.- Erg 2021	Ergebnis 2020 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2018 in Euro
	Dienstbezüge						
40110000	Beamte	570.000	570.000	554.000	566.111	621.300	528.394
40120000	Beschäftigte (incl. Nachzahlung LOB in 2019 (leistungsorientierte Bezahlung) für 2012-2017	4.475.000	4.300.000	4.212.000	4.053.358	4.129.031	3.449.932
40190000	sonstige Beschäftigungs-entgelte	3.000	3.000	3.500	3.062	4.418	4.446
	Summe	5.048.000	4.873.000	4.769.500	4.622.531	4.754.749	3.982.772
	Beiträge zur Versorgungskasse						
40210000	für aktive Beamte	202.500	215.000	198.000	212.298	214.041	228.852
40210000	für Beamte, die von der Gde zu einem anderen Dienstherrn oder zur Gde wechseln	0	0	0	26.067	-30.997	269.087
40210000	für Versorgungsempfänger (Ruhestandsbeamte)	268.500	280.000	278.300	249.735	228.380	204.490
40220000	für Beschäftigte	400.000	380.000	361.000	339.838	349.234	305.944
	Summe	871.000	875.000	837.300	827.938	760.658	1.008.373
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
40310000	Beamte	3.000	3.000	2.200	2.368	2.752	3.206
40320000	Beschäftigte	925.000	890.000	885.000	837.098	854.263	706.255
40390000	Unfallversicherung Unfallkasse	118.000	124.000	117.000	116.287	113.373	110.976
	Summe	1.046.000	1.017.000	1.004.200	955.754	970.388	820.437
40410000	Beihilfen-Umlage an KVBW ("Besondere Umlage für aktive Beamte") sowie Mutterschaftsgeld u.ä.						
	Auszahlungen	35.000	35.000	29.500	32.453	34.718	45.360
	Summe Personal- ausgaben i.e.S.	7.000.000	6.800.000	6.640.500	6.438.675	6.520.514	5.856.942