

Personalausgaben

Kostenart NKHR SAP		Entwurf 2023	Plan 2022	Hochrech- nungs- ergebnis 2022	Ergebnis 2021 in Euro vorl.	Ergebnis 2020 in Euro
	Dienstbezüge					
40110000	Beamte (Annahme: incl. Nachfolge Bauamtsleitung)	600.000	570.000	440.000	553.369	566.111
40120000	Beschäftigte (incl. Nachzahlung LOB in 2019 (leistungsorientierte Bezahlung) für 2012-2017)	4.990.000	4.475.000	4.575.000	4.222.468	4.053.358
40190000	sonstige Beschäftigungs-entgelte	6.000	3.000	6.000	4.492	3.062
	Summe	5.596.000	5.048.000	5.021.000	4.780.330	4.622.531
	Beiträge zur Versorgungskasse					
40210000	für aktive Beamte	223.500	202.500	144.000	198.020	212.298
40210000	für Beamte, die von der Gde zu einem anderen Dienstherrn oder zur Gde wechseln **	60.000	0	85.500	0	26.067
40210000	für Versorgungsempfänger (Ruhestandsbeamte)	294.500	268.500	274.000	278.937	249.735
40220000	für Beschäftigte	420.000	400.000	382.000	363.572	339.838
	Summe	998.000	871.000	885.500	840.529	827.938
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
40310000	Beamte	3.000	3.000	2.300	2.165	2.368
40320000	Beschäftigte	1.050.000	925.000	972.000	886.215	837.098
40390000	Unfallversicherung Unfallkasse	118.000	118.000	116.700	116.956	116.287
	Summe	1.171.000	1.046.000	1.091.000	1.005.335	955.754
40410000	Beihilfen-Umlage an KVBW ("Besondere Umlage für aktive Beamte") sowie Mutterschaftsgeld u.ä.					
	Auszahlungen	35.000	35.000	24.000	29.662	32.453
	Summe Personal- ausgaben i.e.S.	7.800.000	7.000.000	7.021.500	6.655.855	6.438.675

**** Nachrichtlich: Bildung einer Rückstellung beim Abschluss 2022 in Höhe von 85.500 EUR;
in 2023 entsprechende ERTRAGS-Position**