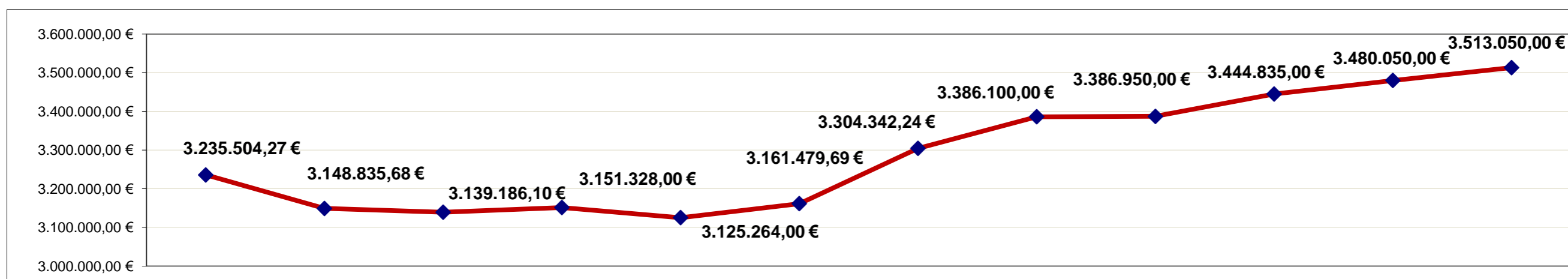


Entwicklung der Personalausgaben

(ohne Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten)

	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	HH 2010	HH 2011	HH 2012	HH 2013	HH 2014
Personalausgaben	3.235.504,27 €	3.148.835,68 €	3.139.186,10 €	3.151.328,00 €	3.125.264,00 €	3.161.479,69 €	3.075.363,94 €	3.071.045,00 €	3.063.500,00 €	3.125.755,00 €	3.178.500,00 €	3.185.000,00 €
Versorgungsaufwand							348.698,30 €	406.655,00 €	405.000,00 €	398.830,00 €	380.000,00 €	405.000,00 €
Summe							3.424.062,24 €	3.477.700,00 €	3.468.500,00 €	3.524.585,00 €	3.558.500,00 €	3.590.000,00 €
bisher nicht veranschlagt							-119.720,00 €	-91.600,00 €	-81.550,00 €	-79.750,00 €	-78.450,00 €	-76.950,00 €
	3.235.504,27 €	3.148.835,68 €	3.139.186,10 €	3.151.328,00 €	3.125.264,00 €	3.161.479,69 €	3.304.342,24 €	3.386.100,00 €	3.386.950,00 €	3.444.835,00 €	3.480.050,00 €	3.513.050,00 €
Veränderung Vorjahr		-86.668,59 €	-9.649,58 €	12.141,90 €	-26.064,00 €	36.215,69 €	142.862,55 €	81.757,76 €	850,00 €	57.885,00 €	35.215,00 €	33.000,00 €
							rechnerische Steigerung von 2,5 %		3.470.752,50 €	3.557.521,31 €	3.646.459,35 €	3.737.620,83 €



Personalausgaben 2010			Personalausgaben 2011		
Birkenau	3.386.100 €		Birkenau	3.386.950 €	
Fürth	4.074.810 €	688.710 €	Fürth	4.198.175 €	811.225 €
Mörtenbach	5.203.780 €	1.817.680 €	Mörtenbach	4.300.495 €	913.545 €
WMB	4.040.000 €	653.900 €	WMB	3.980.000 €	593.050 €

* Bemerkungen: bisher nicht in den Personalausgaben zu planen, bzw. noch nicht veranschlagt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beiträge zu Berufsgenossenschaften	6.450,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	8.000,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.250,00 €	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	450,00 €	850,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
übrige sonstige Personalaufwendungen	4.200,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	20.000,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.200,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.670,00 €	15.450,00 €	12.500,00 €	10.500,00 €	9.500,00 €	8.500,00 €
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €
Summe der bisher nicht in den Personalausgaben geplanten Aufwendungen	119.720,00 €	91.600,00 €	81.550,00 €	79.750,00 €	78.450,00 €	76.950,00 €