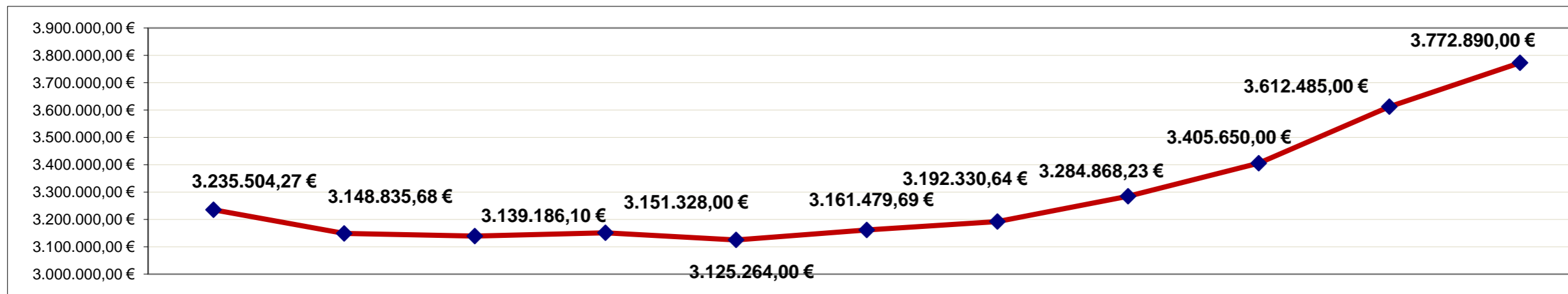


Entwicklung der Personalausgaben

(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
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 €	2.969.332,34 €	3.038.800,13 €	3.123.500,00 €	3.295.800,00 €	3.415.965,00 €
Versorgungsaufwand							348.698,30 €	349.168,10 €	376.500,00 €	410.000,00 €	442.940,00 €
Summe							3.318.030,64 €	3.387.968,23 €	3.500.000,00 €	3.705.800,00 €	3.858.905,00 €
bisher nicht veranschlagt							-125.700,00 €	-103.100,00 €	-94.350,00 €	-93.315,00 €	-86.015,00 €
	3.235.504,27 €	3.148.835,68 €	3.139.186,10 €	3.151.328,00 €	3.125.264,00 €	3.161.479,69 €	3.192.330,64 €	3.284.868,23 €	3.405.650,00 €	3.612.485,00 €	3.772.890,00 €
Veränderung Vorjahr		-86.668,59 €	-9.649,58 €	12.141,90 €	-26.064,00 €	36.215,69 €	30.850,95 €	92.537,59 €	120.781,77 €	206.835,00 €	160.405,00 €



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

	2009	2010	2011	2012	2013
Beiträge zu Berufsgenossenschaften	6.450,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.015,00 €	7.015,00 €
Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.250,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	450,00 €	850,00 €	1.250,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €
Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
übrige sonstige Personalaufwendungen	10.200,00 €	13.000,00 €	13.300,00 €	15.500,00 €	10.500,00 €
Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	20.000,00 €	5.000,00 €	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 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.670,00 €	15.450,00 €	12.500,00 €	10.500,00 €	9.500,00 €
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe der vor der Doppik nicht in den Personalausgaben geplanten Aufwendungen	125.720,00 €	103.100,00 €	94.350,00 €	93.315,00 €	86.015,00 €