

Finanzzwischenbericht 2023 - Personalaufwendungen

Anlage Nr. 3

Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Stand 08.09.2023 €	Prognose 31.12.2023 €
<u>Dienstaufwendungen</u>	19.144.500	11.931.303	18.936.900
4011 0000 Bezüge der Beamten 1.605.000		1.326.496	1.770.000
4012 0000 Tariflich Beschäftigte 16.721.900		10.037.804	16.249.000
4019 0000 Sonstige Beschäftigte 817.600		567.003	917.900
<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>	3.361.650	861.995	3.225.500
4021 0000 Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 1.802.100		0	1.830.000
4022 0000 Arbeitgeberanteile für Beschäftigte zur Zusatzver- sorgungskasse 1.559.550		861.995	1.395.500
<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>	3.570.050	2.097.667	3.373.600
4031 0000 Sozialversicherung Beamte 5.900		4.525	6.500
4032 0000 Tariflich Beschäftigte 3.550.650		2.077.330	3.350.700
4039 0000 Künstlersozialabgabe 13.500		15.812	16.400
<u>Beihilfen und Unterstützungsleistungen</u>			
4041 0000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	144.550	6.634	144.000
Übertrag:	26.220.750	14.897.599	25.680.000
Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Stand 07.09.2023 €	Prognose 31.12.2023 €
Übertrag:	26.220.750	14.897.599	25.680.000
<u>Altersteilzeit</u>			
4071 0000 Zuführung bzw. Inanspruchnahme Rückstellung	-120.000	0	-120.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
4411 0000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.300	7.388	9.200
4421 0000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat und Ortschaftsräte	136.500	72.954	131.000
4498 0000 Deckungsreserve	400.000		0
	26.644.550	14.977.941	25.700.200