

Bereinigte Personalaufwendungen

| | <u>Ansatz 2016</u> | <u>Ansatz 2017</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2020</u> |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Personalaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt | 58.025.900 | 60.563.300 | 61.665.000 | 62.788.400 | 63.934.300 |
| <u>bereinigt um:</u> | | | | | |
| Zuführung zur Pensionsrückstellung | 4.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Zuführung zur Beihilferückstellung | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Beschäftigungsförderung | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Jobcenter | 5.408.900 | 5.665.400 | 5.778.700 | 5.894.200 | 6.012.200 |
| bereinigte Personalaufwendungen | <u>47.182.000</u> | <u>50.462.900</u> | <u>51.451.300</u> | <u>52.459.200</u> | <u>53.487.100</u> |