

Vorabdotierungen 2014

Einnahmen

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014
022300		Pensionisten, Ausbildung, Praktikanten, sonst.			
022300	150000	Ersatz von Versorgungsumlagen	5.840,83	4.500	4.500
022300	152000	Schadenersätze Beihilfe	3.357,88	200	200
022300	154000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1.166,92	0	0
022300	154100	Beihilferabatte	22.439,02	10.900	17.100
022300	159100	Ersatz für Nachversicherung, Beamte	4.931,54	4.000	4.000
022300	160000	Erstattung für Zivildienstleistende, BFD	8.891,67	21.000	21.000
022300	161000	Erstattung vom Land, Ausbildungskosten	31.125,56	0	0
022300	162000	Erstattung von Gemeinden, Ausbildungskosten	0,00	0	0
022300	165000	Erstattung für Lohnkosten und Ausbildung	164.605,25	197.400	131.000
022300	174000	Zuschüsse für Lohn- u. Ausbildungskosten	0,00	0	0
022300	176000	Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	160.856,44	80.000	80.000
022400		Personalabordnungen			
022400	165000	Personalkostenerstattungen	472.661,25	495.000	373.600
			875.876,36	813.000	631.400

Ausgaben

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014
022300		Pensionisten, Ausbildung, Praktikanten, sonst.			
022300	410000	Dienstbezüge der Beamten	455.879,53	708.700	905.100
022300	411000	Pensionsrückstellung für aktive Beamte	118.666,44	120.000	120.000
022300	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	581.122,03	521.500	604.000
022300	414900	Leistungsentgelte	0,00	0	11.600
022300	421000	Pensionsrückstellung f. Versorgungsempf.	148.179,61	149.000	162.200
022300	430000	Versorgungsumlagen	1.334.861,93	1.768.500	2.542.100
022300	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	51.383,42	46.000	49.500
022300	440000	Ausgaben für Nachversicherung, Beamte	29.869,33	15.000	15.000
022300	444000	Sozialvers. Tarifbeschäftigte	117.399,57	112.700	119.900
022300	450000	Beihilfen	853.375,76	767.600	827.600
022300	460000	Personalnebenausg. Leistungsprämien	0,00	185.900	0
022300	569001	Kosten für Ausbildung	474.914,25	730.000	804.300
022300	569600	Lehrgangs- u. Verpflegungskosten ZDL, BFD	0,00	0	0
022300	600000	Sachausgaben freiwilliges Jahr	12.171,79	24.900	20.800
022300	633000	Kosten für Inserate	86.226,99	50.000	135.600
022300	651000	Fachbücher Ausbildung	8.795,55	10.800	12.400
022300	654000	Reisekosten	36.393,97	45.000	55.000
022300	671000	Erstattung an Land, Ausbildungskosten	25.337,52	0	0
022300	672000	Erstattung an Gemeinden, Ausbildungskosten	46.609,17	0	0
022400		Personalabordnungen			
022400	410000	Dienstbezüge der Beamten	101.003,87	102.800	113.700
022400	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	234.507,68	268.400	165.700
022400	414900	Leistungsentgelte	6.097,39	13.100	0
022400	430000	Versorgungsumlagen	39.826,86	40.600	43.400
022400	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	23.003,18	22.200	13.500
022400	444000	Sozialvers. Tarifbeschäftigte	45.529,58	51.400	30.400
022400	450000	Beihilfen	9.383,23	9.600	6.900
022400	654000	Reisekosten	517,45	600	600
100000		Polizei			
100000	430000	Versorgungsumlagen für Pensionisten	242.618,87	252.300	285.000
240100		Ehemalige Berufsschule			
240100	430000	Versorgungsumlagen für Pensionisten	214.689,16	222.600	256.000
510000		Ehemaliges Krankenhaus			
510000	430000	Versorgungsumlagen für Pensionisten	60.916,60	63.400	75.100
			5.359.280,73	6.302.600	7.375.400
Zuschussbedarf			-4.483.404,37	-5.489.600	-6.744.000