

Vorabdotierungen 2013

Einnahmen

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013
022300		Pensionisten, Ausbildung, Praktikanten, sonst.			
022300	150000	Ersatz von Versorgungsumlagen	6.757,15	4.400	4.500
022300	152000	Schadenersätze Beihilfe	0,00	200	200
022300	154000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0,00	0	0
022300	154100	Beihilferabatte	4.442,86	0	10.900
022300	159100	Ersatz für Nachversicherung, Beamte	51.119,71	5.000	4.000
022300	160000	Erstattung für Zivildienstleistende, BFD	20.630,69	16.800	21.000
022300	161000	Erstattung vom Land, Ausbildungskosten	0,00	0	0
022300	162000	Erstattung von Gemeinden, Ausbildungskosten	0,00	0	0
022300	165000	Erstattung für Lohnkosten und Ausbildung	0,00	0	197.400
022300	174000	Zuschüsse für Lohn- u. Ausbildungskosten	0,00	125.200	0
022300	176000	Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	129.573,50	12.700	80.000
022400		Personalabordnungen			
022400	165000	Personalkostenerstattungen	540.687,16	487.100	495.000
			753.211,07	651.400	813.000

Ausgaben

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013
022300		Pensionisten, Ausbildung, Praktikanten, sonst.			
022300	410000	Dienstbezüge der Beamten	447.712,66	494.500	708.700
022300	411000	Pensionsrückstellung für aktive Beamte	109.151,32	110.500	120.000
022300	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	409.826,39	595.200	521.500
022300	421000	Pensionsrückstellung f. Versorgungsempf.	136.795,78	138.500	149.000
022300	430000	Versorgungsumlagen	1.281.577,92	1.521.300	1.768.500
022300	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	35.188,29	51.000	46.000
022300	440000	Ausgaben für Nachversicherung, Beamte	61.160,13	15.000	15.000
022300	444000	Sozialvers. Tarifbeschäftigte	82.781,29	125.100	112.700
022300	450000	Beihilfen	710.967,63	725.000	767.600
022300	460000	Personalnebenausg. Leistungsprämien	47.824,90	165.800	185.900
022300	530000	Mietkosten für Zivildienstleistende, BFD	0,00	0	0
022300	569001	Kosten für Ausbildung	379.769,32	573.000	730.000
022300	569600	Lehrgangs- u. Verpflegungskosten ZDL, BFD	0,00	4.800	0
022300	600000	Sachausgaben freiwilliges Jahr	4.534,44	0	24.900
022300	633000	Kosten für Inserate	73.931,94	50.000	50.000
022300	651000	Fachbücher Ausbildung	6.236,85	8.600	10.800
022300	654000	Reisekosten	35.470,93	55.000	45.000
022300	671000	Erstattung an Land, Ausbildungskosten	13.900,22	0	0
022300	672000	Erstattung an Gemeinden, Ausbildungskosten	3.909,44	0	0
022400		Personalabordnungen			
022400	410000	Dienstbezüge der Beamten	122.388,46	100.400	102.800
022400	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	246.277,55	255.000	268.400
022400	414900	Leistungsentgelte	1.601,68	8.400	13.100
022400	430000	Versorgungsumlagen	49.901,61	39.500	40.600
022400	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	23.427,04	23.700	22.200
022400	444000	Sozialvers. Tarifbeschäftigte	48.138,86	49.800	51.400
022400	450000	Beihilfen	9.154,92	10.000	9.600
022400	654000	Reisekosten	217,10	300	600
100000		Polizei			
100000	430000	Versorgungsumlagen für Pensionisten	200.671,94	205.600	252.300
240100		Ehemalige Berufsschule			
240100	430000	Versorgungsumlagen für Pensionisten	176.887,31	181.200	222.600
510000		Ehemaliges Krankenhaus			
510000	430000	Versorgungsumlagen für Pensionisten	57.250,99	58.600	63.400
			4.776.656,91	5.565.800	6.302.600
Zuschussbedarf			-4.023.445,84	-4.914.400	-5.489.600