

Einnahmen

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
022300		Pensionisten, Ausbildung, Praktikanten, sonst.			
022300	150000	Ersatz von Versorgungsumlagen	8.968,54	4.500	4.500
022300	152000	Schadenersätze Beihilfe	4.701,78	200	200
022300	154000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0,00	0	0
022300	154100	Beihilferabatte	16.666,16	17.000	17.000
022300	159100	Ersatz für Nachversicherung, Beamte	154.615,85	4.000	4.000
022300	160000	Erstattung für BFD	16.700,00	21.000	30.000
022300	161000	Erstattung vom Land, Ausbildungskosten	56.374,11	0	0
022300	162000	Erstattung von Gemeinden, Ausbildungskosten	65.777,20	0	0
022300	165000	Erstattung für Lohnkosten und Ausbildung	228.900,00	176.400	0
022300	174100	Zuschüsse v. Trägern gesetzl. Sozialversicherung	5.244,67	0	0
022300	176000	Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	131.728,69	9.500	0
022400		Personalabordnungen			
022400	165000	Personalkostenerstattungen	161.852,09	155.000	196.000
			851.529,09	387.600	251.700

Ausgaben

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
022300		Pensionisten, Ausbildung, Praktikanten, sonst.			
022300	410000	Dienstbezüge der Beamten	885.915,63	884.900	880.700
022300	411000	Pensionsrückstellung für aktive Beamte	131.388,57	134.800	145.000
022300	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	656.056,91	783.000	800.800
022300	414900	Leistungsentgelte	2.166,06	8.500	7.200
022300	421000	Pensionsrückstellung f. Versorgungsempf.	192.865,92	202.200	220.000
022300	430000	Versorgungsumlagen	2.315.180,28	3.160.000	2.736.300
022300	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	50.631,77	59.700	64.000
022300	440000	Ausgaben für Nachversicherung, Beamte	15.357,26	15.000	15.000
022300	444000	Sozialvers. Tarifbeschäftigte	129.244,91	156.700	155.900
022300	450000	Beihilfen	1.068.058,48	827.500	1.224.900
022300	569001	Kosten für Ausbildung	633.369,86	916.500	1.016.100
022300	600000	Sachausgaben freiwilliges Jahr	13.987,56	21.200	31.700
022300	633000	Kosten für Inserate	133.775,67	135.600	160.000
022300	651000	Fachbücher Ausbildung	12.105,40	13.600	13.700
022300	654000	Reisekosten	49.400,28	70.000	75.000
022300	671000	Erstattung an Land, Ausbildungskosten	25.937,97	15.000	15.000
022300	672000	Erstattung an Gemeinden, Ausbildungskosten	0,00	15.000	15.000
022400		Personalabordnungen			
022400	410000	Dienstbezüge der Beamten	110.625,09	121.000	121.300
022400	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	22.713,04	0	0
022400	430000	Versorgungsumlagen	42.564,90	46.000	45.200
022400	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0,00	0	0
022400	444000	Sozialvers. Tarifbeschäftigte	1.116,00	0	0
022400	450000	Beihilfen	7.675,68	7.500	7.500
022400	654000	Reisekosten	1,50	600	0
100000		Polizei			
100000	430000	Versorgungsumlagen für Pensionisten	330.556,84	335.000	350.000
240100		Ehemalige Berufsschule			
240100	430000	Versorgungsumlagen für Pensionisten	302.070,78	305.000	320.000
510000		Ehemaliges Krankenhaus			
510000	430000	Versorgungsumlagen für Pensionisten	89.304,36	90.000	90.000
			7.222.070,72	8.324.300	8.510.300
Zuschussbedarf			-6.370.541,63	-7.936.700	-8.258.600