

Einnahmen

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
022300		Pensionisten, Ausbildung, Praktikanten, sonst.			
022300	150000	Ersatz von Versorgungsumlagen	7.670,41	4.500	4.500
022300	152000	Schadenersätze Beihilfe	4.156,17	200	200
022300	154000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	533,28	0	0
022300	154100	Beihilferabatte	18.853,12	17.100	17.000
022300	159100	Ersatz für Nachversicherung, Beamte	13.171,25	4.000	4.000
022300	160000	Erstattung für BFD	9.808,34	21.000	21.000
022300	161000	Erstattung vom Land, Ausbildungskosten	0,00	0	0
022300	162000	Erstattung von Gemeinden, Ausbildungskosten	25.337,52	0	0
022300	165000	Erstattung für Lohnkosten und Ausbildung	164.550,28	131.000	176.400
022300	174100	Zuschüsse v. Trägern gesetzl. Sozialversicherung	6.121,02	0	0
022300	176000	Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	189.534,47	80.000	9.500
022400		Personalabordnungen			
022400	165000	Personalkostenerstattungen	347.649,62	373.600	155.000
			787.385,48	631.400	387.600

Ausgaben

UA	Grp.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
022300		Pensionisten, Ausbildung, Praktikanten, sonst.			
022300	410000	Dienstbezüge der Beamten	724.521,22	905.100	884.900
022300	411000	Pensionsrückstellung für aktive Beamte	113.546,01	120.000	134.800
022300	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	527.922,00	604.000	783.000
022300	414900	Leistungsentgelte	7.371,08	11.600	8.500
022300	421000	Pensionsrückstellung f. Versorgungsempf.	153.468,41	162.200	202.200
022300	430000	Versorgungsumlagen	1.663.323,91	2.542.100	3.160.000
022300	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	40.793,63	49.500	59.700
022300	440000	Ausgaben für Nachversicherung, Beamte	175.456,08	15.000	15.000
022300	444000	Sozialvers. Tarifbeschäftigte	103.798,40	119.900	156.700
022300	450000	Beihilfen	943.418,80	827.600	827.500
022300	569001	Kosten für Ausbildung	610.053,22	804.300	916.500
022300	600000	Sachausgaben freiwilliges Jahr	9.867,77	20.800	21.200
022300	633000	Kosten für Inserate	91.529,88	135.600	135.600
022300	651000	Fachbücher Ausbildung	10.095,15	12.400	13.600
022300	654000	Reisekosten	54.841,89	55.000	70.000
022300	671000	Erstattung an Land, Ausbildungskosten	0,00	0	15.000
022300	672000	Erstattung an Gemeinden, Ausbildungskosten	14.104,64	0	15.000
022400		Personalabordnungen			
022400	410000	Dienstbezüge der Beamten	104.559,71	113.700	121.000
022400	414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	151.848,12	165.700	0
022400	430000	Versorgungsumlagen	41.286,78	43.400	46.000
022400	434000	ZVK Tarifbeschäftigte	13.765,45	13.500	0
022400	444000	Sozialvers. Tarifbeschäftigte	27.871,28	30.400	0
022400	450000	Beihilfen	7.147,03	6.900	7.500
022400	654000	Reisekosten	257,00	600	600
100000		Polizei			
100000	430000	Versorgungsumlagen für Pensionisten	281.314,75	285.000	335.000
240100		Ehemalige Berufsschule			
240100	430000	Versorgungsumlagen für Pensionisten	251.765,94	256.000	305.000
510000		Ehemaliges Krankenhaus			
510000	430000	Versorgungsumlagen für Pensionisten	73.125,71	75.100	90.000
			6.197.053,86	7.375.400	8.324.300
Zuschussbedarf			-5.409.668,38	-6.744.000	-7.936.700