

Anlage 01

Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplan-Entwurf 2010/2011

		Ergebnis 2006 kameral	Ergebnis 2007 kameral	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Personalaufwendungen	181.751	191.370	369.480	210.641	233.421	232.968	231.138	230.522	228.783
2	Versorgungsaufwendungen	28.537	28.323	100.112	28.638	47.419	48.271	49.010	49.807	50.613
3		210.287	219.693	469.592	239.280	280.841	281.240	280.149	280.329	279.395
4	Bezüge der Beamten	43.543	45.753	44.649	46.086	45.306	44.681	43.295	42.604	41.884
5	Beihilfen für Beamte	2.416	2.386	3.010	2.838	3.107	3.099	3.099	3.099	3.099
6		45.959	48.139	47.659	48.924	48.413	47.780	46.394	45.703	44.983
7	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	106.212	112.830	109.659	109.188	114.629	115.384	116.255	116.986	117.462
8	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	0	66	59	64	64	64	64	64
9		106.212	112.830	109.725	109.247	114.693	115.448	116.319	117.050	117.526
10	Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.105	23.407	23.591	23.687	25.106	25.534	25.918	26.309	26.705
11	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	47	42	42	48	42	43	43	44	45
12	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.385	4.874	5.059	4.903	5.329	5.337	5.337	5.337	5.337
13		28.537	28.323	28.692	28.638	30.477	30.914	31.298	31.690	32.087
14	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	132.943	12.415	23.724	23.891	23.944	23.713	22.978
15	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	8.605	3.555	4.594	3.370	1.692	1.105	272
16	Zuführung zu Beihilferückstellen für Versorgungsempfänger	0	0	37.033	1.148	6.537	6.555	6.555	6.530	6.442
17	Zuführung für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0	0	561	0	572	577	583	589	595
18	Zuführung für Rückstellungen für Überstunden	0	0	498	0	508	513	518	523	528
19	Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0	0	46	46	36	55	61	60	49
20	Zuführung zur Rückstellung für Leistungsentgelt	0	0	1.111	0	1.372	1.393	1.415	1.436	1.458
21	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	71.420	0	16.941	17.357	17.711	18.117	18.526
22		0	0	252.217	17.164	54.284	53.711	52.479	52.073	50.848
23	Vergütungen geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	272	277	282	287	292
24	Jubiläumswendungen u. Verabschiedungen	0	0	0	49	0	0	0	0	0
25	Aufwendungen für Praktikanten	379	337	344	406	367	376	384	392	400
26	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte, Zivi)	0	0	1.330	1.041	1.361	1.536	1.536	1.464	1.464
27	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.601	7.986	7.335	7.968	7.848	7.902	7.965	8.017	8.051
28	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.600	22.078	21.468	22.692	22.319	22.484	22.675	22.831	22.917
29	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0	0	716	3.057	702	702	702	702	702
30	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Praktikanten	0	0	73	87	81	86	91	96	101
31	Beiträge zu sonstigen Sozialversicherung	0	0	33	7	24	24	24	24	24
32		29.580	30.401	31.299	35.307	32.974	33.387	33.659	33.813	33.951
33		210.288	219.694	469.592	239.279	280.840	281.239	280.148	280.329	279.396