

P05_530_3: Betreuung von Flüchtlingen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E4141000: Zuweisungen vom Land laufend	2.552.412	2.552.412	2.552.412	2.552.412	2.552.412
EE02: 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552.412	2.552.412	2.552.412	2.552.412	2.552.412
EE10: 10. = Ordentliche Erträge	2.552.412	2.552.412	2.552.412	2.552.412	2.552.412
K5011000: Bezüge der Beamten	36.601	37.750	38.883	40.049	41.283
K5012000: Vergütungen tarifliche AN	96.190	117.917	121.455	125.099	128.852
K5015000: Zuführung ATZ-Rückstellung	8.134	0	0	0	0
K5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	13.291	15.579	16.046	16.528	17.024
K5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	32.460	38.842	40.007	41.207	42.444
K5051000: Zuführung Pensions-RS aktive Beamte	14.543	13.421	13.824	14.238	14.665
K5061000: Zuführung Beihilfe-Rückstellung	3.287	3.523	3.593	3.665	3.739
KE11: 11. - Personalaufwendungen	204.506	227.032	233.808	240.787	248.006
K5235306: Erst.Personalkosten an GLS	44.000	44.000	0	0	0
K5281370: Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen Korridor	2.040	2.040	2.060	2.081	2.102
KE13: 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.040	46.040	2.060	2.081	2.102
KE17: 17. = Ordentliche Aufwendungen	250.546	273.072	235.869	242.868	250.108
DE18: 18 = Ordentliches Ergebnis	2.301.866	2.279.340	2.316.543	2.309.544	2.302.304
DE21: 21. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
DE26: 26. = Jahresergebnis	2.301.866	2.279.340	2.316.543	2.309.544	2.302.304