

Organisationsbereich	Mittelbereitstellung 2014	voraussichtliches IST zum 31.12.2014	Bemerkungen
Beamte		20.896.240	1. Der Verbrauch der Monate Januar bis September wurde für die Beamten und die Tariflich Beschäftigten herangezogen.
Tariflich Beschäftigte (TB)		98.258.440	
Abfindungen		50.000	2. Die Besetzung aller zurzeit freien, unbesetzten Stellen wurde bis zum Jahresende angenommen.
Weiterbeschäftigung Azubis		875.100	
Auszubildende/Anwärter		1.515.450	3. Es wurde die Inanspruchnahme der im Jahr 2014 benötigten ATZ-Rückstellungen bis zum Ende des Jahres berücksichtigt.
sonstige Beschäftigte		10.000	
betriebl. Vorschlagswesen		10.000	4. Die Erhöhung bestehender ATZ-Rückstellungen ist durch die Tarif- und Besoldungserhöhungen im Jahr 2014 notwendig.
Beamtenversorgung		10.225.690	
Inanspruchnahme von ATZ-Rückstellungen (Aufwandsminimierung)		-5.025.270	
<b>Zwischensumme</b>		<b>-3.035.350</b>	<b>voraussichtlicher Fehlbedarf ohne Erhöhung der ATZ-Rückstellungen</b>
Erhöhung bestehender ATZ-Rückstellungen		1.146.480	
<b>SALDO</b>	<b>123.780.300</b>	<b>127.962.130</b>	
		<b>-4.181.830</b>	<b>voraussichtlicher Fehlbedarf</b>