

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

De z.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020			2021			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo		
2	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.10.01	53.069	3.069	-50.000	53.061	3.061	-50.000	53.061	3.061	-50.000	53.061	3.061	-50.000		Reduzierung des Ansatzes zur Deckung des Ansatzes bei PSP 11.02.10.02 (lediglich Verschiebung innerhalb der gleichen Produktgruppe)
2	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.10.02	1.116.346	1.176.346	60.000	1.116.346	1.176.346	60.000	1.116.346	1.176.346	60.000	1.116.346	1.176.346	60.000		Erhöhung des Ansatzes . Deckung durch PSP-element 11.02.10.01 und 11.02.10.03 (lediglich Verschiebung innerhalb der gleichen Produktgruppe)
2	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.10.03	53.158	3.158	-50.000	53.158	3.158	-50.000	53.158	3.158	-50.000	53.158	3.158	-50.000		Reduzierung des Ansatzes um 10.000 € zur Deckung des Ansatzes bei PSP 11.02.10.02 (lediglich Verschiebung innerhalb der gleichen Produktgruppe) Reduzierung des Ansatzes um 50.000 € zur Deckung der Mehrausgaben bei Mieten und Pachten IBB
2	150	Fahrtkostenerstattung	54120001	150100	2.500	1.500	-1.000	2.500	1.500	-1.000	2.500	1.500	-1.000	2.500	1.500	-1.000		Reduzierung des Ansatzes zur Deckung der Mehrausgaben bei Mieten und Pachten IBB
2	150	Büromaterial	54310000	150100	39.816	28.816	-11.000	39.816	28.816	-11.000	39.816	28.816	-11.000	39.816	28.816	-11.000		Reduzierung des Ansatzes zur Deckung der Mehrausgaben bei Mieten und Pachten IBB
2	150	Drucksachen	54310001	150100	10.000	1.000	-9.000	10.000	1.000	-9.000	10.000	1.000	-9.000	10.000	1.000	-9.000		Reduzierung des Ansatzes zur Deckung der Mehrausgaben bei Mieten und Pachten IBB
2	150	Zeitungen und Fachl.	54310002	150100	3.797	1.797	-2.000	3.797	1.797	-2.000	3.797	1.797	-2.000	3.797	1.797	-2.000		Reduzierung des Ansatzes zur Deckung der Mehrausgaben bei Mieten und Pachten IBB
2	150	Sonst. Geschäftsaufw.	54310008	150100	15.178	8.178	-7.000	15.178	8.178	-7.000	15.178	8.178	-7.000	15.178	8.178	-7.000		Reduzierung des Ansatzes zur Deckung der Mehrausgaben bei Mieten und Pachten IBB
2	150	Dienstaufw. Sonst. Beschäftigte	50190000	11.02.14.03										181.000	0	-181.000		Kommunalwahl nur in 2020
2	150	Aufw. Für sonst. DL	52910000	11.02.14.03										35.000	0	-35.000		Kommunalwahl nur in 2020
2	150	Aus- und Fortbildung	54120002	11.02.14.03										450	0	-450		Kommunalwahl nur in 2020
2	150	Mieten und Pachten	54220090	11.02.14.03										4.500	0	-4.500		Kommunalwahl nur in 2020
2	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.03										6.200	0	-6.200		Kommunalwahl nur in 2020
2	150	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11.02.14.03										650	0	-650		Kommunalwahl nur in 2020
2	150	Porto	54310003	11.02.14.03										45	0	-45		Kommunalwahl nur in 2020
2	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.03										179.000	0	-179.000		Kommunalwahl nur in 2020
2	150	sonst. Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.03										40.400	0	-40.400		Kommunalwahl nur in 2020
2	150	KFZ-Schadensfälle	54410019	11.02.14.03										200	0	-200		Kommunalwahl nur in 2020
2	150	Mieten und Pachten allg.	54220090	11.02.14.05										460	0	-460		Kommunalwahl nur in 2020
2	150	Büromaterial	54310000	11.02.14.05										750	0	-750		Integrationsratswahl nur in 2020
2	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.05										800	0	-800		Integrationsratswahl nur in 2020
2	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.05										55.300	0	-55.300		Integrationsratswahl nur in 2020
2	150	sonst. Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.14.05										8.500	0	-8.500		Integrationsratswahl nur in 2020

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

De z.	Amt	Beschreibung	NKF- Sachkonto	Kostenstelle / PSP- Element	2018			2019			2020			2021			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo		
2	150	Dienstaufw. Sonst. Beschäftigte	50190000	11.02.14.06										10.000	0	-10.000		Integrationsratswahl nur in 2020
2	150	Fahrtkostenerstattung	54120001	11.02.14.06										45	0	-45		Seniorenratswahl nur in 2020
2	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.06										29.700	0	-29.700		Seniorenratswahl nur in 2020
2	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.06										13.000	0	-13.000		Seniorenratswahl nur in 2020
2	150	Gästebewirtungen und Reprä.	54310006	11.02.14.06										75	0	-75		Seniorenratswahl nur in 2020
2	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	11.02.14.06										2.800	0	-2.800		Seniorenratswahl nur in 2020
2	150	Erträge Kostenerstattung	44800000	11.02.14.01			0			0			0	0	-230.000	-230.000		Bundestagswahl in 2021
2	150	Dienstaufw. Sonst. Beschäftigte	50190000	11.02.14.01			0			0			0	0	101.132	101.132		Bundestagswahl in 2021
2	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.14.01			0			0			0	0	19.500	19.500		Bundestagswahl in 2021
2	150	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.14.01			0			0			0	0	27.600	27.600		Bundestagswahl in 2021
2	150	Mieten und Pachten allg.	54220090	11.02.14.01			0			0			0	0	5.000	5.000		Bundestagswahl in 2021
2	150	Büromaterial	54310000	11.02.14.01			0			0			0	0	9.000	9.000		Bundestagswahl in 2021
2	150	Drucksachen	54310001	11.02.14.01			0			0			0	0	20.000	20.000		Bundestagswahl in 2021
2	150	Porto	54310003	11.02.14.01			0			0			0	0	1.800	1.800		Bundestagswahl in 2021
2	150	öffentliche Bekanntmachungen	54310005	11.02.14.01			0			0			0	0	14.785	14.785		Bundestagswahl in 2021
2	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	11.02.14.01			0			0			0	0	10.000	10.000		Bundestagswahl in 2021
2	150	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.12.01	-294.000	-365.000	-71.000	-294.000	-365.000	-71.000	-294.000	-365.000	-71.000	-294.000	-365.000	-71.000		erhöhte Einnahmen durch die Erteilung von mehr Aufenthaltstiteln
2	150	Haltung von Fahrzeugen	52510000	11.02.12.01	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000		neuer Ansatz für die Unterhaltung eines 2018 neu zu beschaffenden Fahrzeuges
2	150	Aufwand für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.12.01	282.242	328.000	45.758	282.242	328.000	45.758	282.242	328.000	45.758	282.242	328.000	45.758		erhöhte Ausgaben an Bundesdruckerei zur Produktion von Aufenthaltstiteln (korrespondiert mit Einnahmekonto, das ebenfalls einen höheren Ansatz bekommt)
2	150	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.12.01	1.127	1.800	673	1.127	1.800	673	1.127	1.800	673	1.127	1.800	673		Ansatzhöhung u.a. für mehr Dolmetscherkosten; erstmalig Impfkosten Gesundheitsamt
2	150	Büromaterial	54310000	11.02.12.01	7.909	14.000	6.091	7.909	14.000	6.091	7.909	14.000	6.091	7.909	14.000	6.091		Ansatzhöhung durch Mehrverbrauch bei mehr Beschäftigten
2	150	mat. VG 60-410 €	54310050	11.02.12.01	500	1.500	1.000	500	1.500	1.000	500	1.500	1.000	500	1.500	1.000		Ansatzhöhung durch Mehrverbrauch bei mehr Beschäftigten
2	150	BGA Fortschr. Festwert	54310105	11.02.12.01	3.230	5.000	1.770	3.230	5.000	1.770	3.230	5.000	1.770	3.230	5.000	1.770		erhöhter Ansatz für Ersatz und Beschaffung von Möbeln durch Mehrpersonal
2	150	Büromaterial	54310000	11.01.24.01	2.678	1.678	-1.000	2.678	1.678	-1.000	2.678	1.678	-1.000	2.678	1.678	-1.000		auskömmlicher Mittelansatz
2	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	11.01.24.01	4.015	2.000	-2.015	4.015	2.000	-2.015	4.015	2.000	-2.015	4.015	2.000	-2.015		auskömmlicher Mittelansatz
2	150	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.11.01	-252.801	-297.801	-45.000	-252.801	-297.801	-45.000	-252.801	-297.801	-45.000	-252.801	-297.801	-45.000		Erhöhung der Ansätze durch zu erwartende Mehreinnahmen
2	150	Erträge aus Kostenerstattungen, Umlagen des Landes	44810000	110229010400	- 15.000.000	- 9.324.000	5.676.000	-9.000.000	-9.324.000	-374.000	-9.000.000	-9.324.000	-324.000	-9.000.000	-9.324.000	-324.000		Ausgabenerstattung der ZAB durch das Land NRW
2	150	Erträge aus Kostenerstattungen, Umlagen des Landes	44810000	110229010200	- 8.194.750	- 8.211.600	- 16.850	-7.641.000	-7.807.850	-166.850	-7.641.000	-7.546.150	94.850	-7.641.000	-7.546.150	94.850		Ausgabenerstattung der ZAB durch das Land NRW

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

De z.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020			2021			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo		
2	150	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52150000 (alt)	110229010205 (alt)	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000 (neu)	150460 (neu)	0	100.000	100.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0		Instandsetzung der Tiefgarage
2	150	Instandhaltung sonst.unbewegl. Verm.	52220000 (alt)	11022901 (alt)	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Unterhaltung und Bewirtschaftung der EDV-Anlagen	52550010 (neu)	150460 (neu)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000		
2	150	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	110229010206 (alt)	600.000	0	-600.000	600.000	0	-600.000	600.000	0	-600.000	600.000	0	-600.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	110229010414 (neu)	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000		Reduzierung der Kosten für den Sicherheitsdienst
2	150	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	110229010413	6.000.000	0	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Schließung der Unterkunft Böllhoff
2	150	Haltung von Fahrzeugen	52510000	110229010500 (alt)	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Haltung Fahrzeugen	52510000	150460 (neu)	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000		
2	150	Kraftstoffe	52510010	110229010500 (alt)	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Kraftstoffe	52510010	150460 (neu)	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000		
2	150	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	52550000	110229010300 (alt)	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	52550000	150460 (neu)	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000		
2	150	Aufwendungen für Verpflegung	52810001	110229010400 (alt)	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Aufwendungen für Verpflegung	52810001	110229010402 (neu)	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000		
2	150	Aufwendungen für Hygiene	52810010	110229010400 (alt)	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Aufwendungen für Hygiene	52810010	150460 (neu)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000		
2	150	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	110229010200 (alt)	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	150460 (neu)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000		
2	150	Aufwendungen für Dolmetscher	52910030	110229010400 (alt)	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Aufwendungen für Dolmetscher	52910030	110229010409 (neu)	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000		
2	150	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	110229010200 (alt)	80.000	0	-80.000	80.000	0	-80.000	80.000	0	-80.000	80.000	0	-80.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	150460 (neu)	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000		
2	150	Fahrtkostenerstattung	54120001	110229010200	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000		Wegfall des Ansatzes
2	150	Büromaterial	54310000	110229010200 (alt)	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

De z.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020			2021			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo		
2	150	Büromaterial	54310000	150460	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000		Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Mieten und Pachten IBB	54220061	110229010300 (alt)	70.000	0	-70.000	70.000	0	-70.000	70.000	0	-70.000	70.000	0	-70.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Mieten und Pachten IBB	54220061	150460 (neu)	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000		
2	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	110229010201 (alt)	431.000	0	-431.000	431.000	0	-431.000	431.000	0	-431.000	431.000	0	-431.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Mieten und Pachten allgemein	54220090	150460 (neu)	0	513.000	513.000	0	513.000	513.000	0	513.000	513.000	0	513.000	513.000		Erhöhung des Ansatzes wegen zusätzlicher Büroräume
2	150	Leasing	54230000	110229010500 (alt)	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Leasing	54230000	150460 (neu)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000		
2	150	Büromaterial	54310000	11022901200 (alt)	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Büromaterial	54310000	150460 (neu)	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000		
2	150	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	110229010200 (alt)	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK NRW zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	150460 (neu)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000		
2	150	Porto	54310003	110229010200 (alt)	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Porto	54310003	150460 (neu)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000		
2	150	Telekommunikationsleistung	54310004	110229010600 (alt)	50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Telekommunikationsleistung	54310004	110229010200 (neu)	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50		
2	150	Kfz-Steuer	54410001	110229010500 (alt)	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Kfz-Steuer	54410001	150460 (neu)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000		
2	150	Andere Verbrauchssteuern	54410002	110229010500	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000		Wegfall des Ansatzes
2	150	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz)	54410011	110229010200 (alt)	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000		Änderung des PSP-Elementes aufgrund Erlasslage MIK zur getrennten Darstellung der ZAB- und EAE-Kosten
2	150	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz)	54410011	150460 (neu)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000		
2	150	Beiträge Wirtsch.-Verb. / Berufsverband	54410013	11022901200	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150		Wegfall des Ansatzes
2	150	sonstige Geschäftsaufw.	54310008	150220	5.631	2.631	-3.000	5.631	2.631	-3.000	5.631	2.631	-3.000	5.631	2.631	-3.000		Ansatzreduzierung zur Deckung von Stellenumschichtung
2	150	Personalaufwand		150300		574.500	574.500		574.500	574.500		574.500	574.500		574.500	574.500		10,7 Mehrstellen (4,5 mD/6,2 gD) aufgrund von Fallzahlensteigerung
2	150	Personalaufwand		110229010200		270.000	270.000		270.000	270.000		270.000	270.000		270.000	270.000		5 Mehrstellen (2 mD/3 gD) aufgrund von Fallzahlensteigerung
2	150	Personalaufwand		150100		85.500	85.500		85.500	85.500		85.500	85.500		85.000	85.000		1,9 überplanmäßige Stellen aufgrund von Fallzahlensteigerung
2	150	Personalaufwand		11021104		22.500	22.500		22.500	22.500		22.500	22.500		22.500	22.500		0,5 überplanmäßige Stelle aufgrund von Fallzahlensteigerung
2	150	Personalaufwand		11021107		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		1,0 überplanmäßige Stelle aufgrund von Fallzahlensteigerung
2	150	Personalaufwand		110229010200		285.000	285.000		285.000	285.000		285.000	285.000		285.000	285.000		6,0 (1,0 gD/5,0mD) überplanmäßige Stellen für Projekte