

1. Nachtrag Haushaltsplan 2010/2011										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterung
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		€	€	€	€	€				
Veränderungen Etat										
verschiedene	bisher	1.997.593	1.955.450	1.922.284	1.897.355	1.878.530	1.878.530	1.878.530	1.878.530	
Versorgungsaufwendungen	neu	1.991.292	2.234.500	2.286.000	2.337.000	2.378.134	1.878.530	1.878.530	1.878.530	
Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-6.301	279.050	363.716	439.645	499.604	0	0	0	Aktueller Stand Versorgungsaufwendungen
verschiedene	bisher	1.917.186	1.842.533	1.855.784	1.874.030	1.871.695	1.871.695	1.871.695	1.871.695	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Veränderungen Personal)	neu	1.917.186	1.857.018	1.870.610	1.888.580	1.885.230	1.871.695	1.871.695	1.871.695	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	14.485	14.826	14.550	13.535	0	0	0	Aktueller Stand sonstige ordentliche Aufwendungen Personal
verschiedene	bisher	3.234.766	4.227.807	4.259.777	4.264.020	3.235.617	3.235.617	3.235.617	3.235.617	
Sonstige ordentliche Erträge (Veränderungen Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen)	neu	3.234.766	4.407.654	4.364.930	4.251.468	3.190.888	3.235.617	3.235.617	3.235.617	
Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	179.847	105.153	-12.552	-44.729	0	0	0	Aktueller Stand Pensions- und Beihilferückstellungen
Personal - und Organisationsmanagement										
01.01.09.529100	bisher	100	100	100	100	100	100	100	100	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	100	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	Beauftragung Fachfirma (Sicherheitstechnische Betreuung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz)
Personalaufwendungen	neu	15.674.376	15.056.066	14.627.537	14.372.335	14.094.229	13.920.745	13.792.172	13.551.843	
verschiedene Produkte										
verschiedene	bisher	15.924.376	15.578.014	15.305.987	15.101.984	14.946.980	14.748.997	14.549.997	14.393.997	
Personalaufwendungen	neu	15.674.376	15.056.066	14.627.537	14.372.335	14.094.229	13.920.745	13.792.172	13.551.843	
Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-250.000	-521.948	-678.450	-729.649	-852.751	-828.252	-757.825	-842.154	siehe Personalwirtschaftskonzept, ab 2011 Reduzierung im Bereich der Job - Agentur jeweils 486.325 €