

| geplante Beschlüsse | | | | | | | | | Konsumtive Einzahlungen | | | | | | | Konsumtive Auszahlungen | | | | | | Investive Einzahlungen | Investive Auszahlungen | |
|---------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------|---|------------------------|------------------------|-----|
| Lfd. Nr. | geplante Beschlüsse gesamt | Vorlagennr. (soweit bekannt) | Datum Ausschuss | nichtöff. Sitzung (X) | Summe konsumtiv -ohne Personal- | Personalmittel Nachrichtlich | Personal in VZÄ | beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv | Bemerkung | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Sonstige Transfereinzahlungen | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Privat-rechtliche Leistungsentgelte | Kosten-erstattungen und Kosten-umlagen | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Personal-auszahlungen | Arbeits-platzkosten - Erstaussstattung | Arbeits-platzkosten - dauerhaft | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. (ohne Arbeits-platzkosten) | Transferauszahlungen | Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | |
| | | | | | | | | | | Zeile 2 | Zeile 3 | Zeile 4 | Zeile 5 | Zeile 6 | Zeile 7 | Zeile 9 | | | Zeile 11 | Zeile 12 | Zeile 13 | | | |
| | Vorgabe Eckdatenbeschluss | | | | 3.287,000 € | 600,000 € | 20,00 | 3.887,000 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Personal- und Organisationsreferat | | | | 19,300 € | 180,000 € | 6,00 | 199,300 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 180,000 € | 12,000 € | 4,800 € | 2,500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | Folgebeschluss Stadtweites Workforce Management System (WFM) | | 09/25/19 | | 19,300 € | 180,000 € | 6,00 | 199,300 € | | | | | | | | 180,000 € | 12,000 € | 4,800 € | 2,500 € | | | | | |