

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus-wei- tung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Personal- und Organisationsreferat – zentrale Ansätze	500,640 €	53,360 €	0.80	554,000 €	1,896 €	555,896 €	0 €	0 €	555,896 €	554,000 €
1	Neuausrichtung des städtischen Sozialfonds	500,640 €	53,360 €	0.80	554,000 €	1,896 €	555,896 €	0 €	0 €	555,896 €	

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	geplante Beschlüsse				ausblenden für Bekanntgabe				Umsetzung gem. Eckdatenbeschluss						nachrichtlich		
		Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZA	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Fach-ausschuss im Oktober 2018 am	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZA	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	
												Kalk.: VZA x 60%; davon ½						
												Vorgabe aus Eckdatenbeschluss						
												500,640 €	24,000 €	0.80				
Summe	Personal- und Organisationsreferat – zentrale Ansätze	500,640 €	53,360 €	0.80	554,000 €	1,896 €	555,896 €	0 €	0 €		Vorlagen-Nr.	0 €	500,000 €	0.00	500,000 €	0 €	0 €	500,000 €
1	Neuausrichtung des städtischen Sozialfonds	500,640 €	53,360 €	0.80	554,000 €	1,896 €	555,896 €	0 €	0 €		Nr. 14-20 / V12705	0 €	500,000 €	0.00	500,000 €	0 €	0 €	500,000 €