

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2019 (Stand 04.02.2019)

Ergebnisplan

KST/PSP	Bezeichnung	HH-Jahr 2019				HH-Jahr 2020				HH-Jahr 2021				HH-Jahr 2022				Begründung/ Erläuterungen		
		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung				
		Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand			
<b>Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung</b>																				
1.01.01.06	Personal u. Organisation				20.000 €												V	Raumkonzept		
1100	Versicherung				6.400 €												V	Haftpflichtversicherung		
1000	Personalkosten Bufdis				2.800 €				7.700 €				7.700 €				7.700 €	V	Bufdi Bücherei	
diverse KST	Personalkosten				4.443 €				25.652 €				20.390 €		18.780 €			A/V	Für detaillierte Informationen wird aus Datenschutzgründen auf den UA Personal vom 05.02.2019 verwiesen.	
101000	Personal u Orga				2.700 €				2.700 €				2.700 €					2.700 €	V	Fortbildung
130000	Personalrat				3.000 €				3.000 €				3.000 €					3.500 €	V	Fortbildung
<b>Summe Produktbereich 1.01.01</b>					<b>39.343 €</b>				<b>0 €</b>				<b>0 €</b>					<b>0 €</b>		<b>13.900 €</b>