

Anlage 02

Personal- und Finanzdaten

- Personal- und Finanzsituation

	2022*	2021	2019
Sollvollkraftstellen Gesamt	37,50	37,50	35,77
Istvollkraftstellen Gesamt	---	36,03	35,63

Stand:14.10.2021

*Sollkraftstellen 2022 voraussichtlicher Wert

Die Zahl der Vollkraftstellen hat sich gegenüber 2019 einerseits vermindert durch den Wegfall der Projektstelle Migration (0,77 VK), andererseits erhöht durch die Schaffung einer fremd finanzierten, aktuell bis 2024 befristeten wissenschaftlichen Stelle für das Häuserbuchprojekt, einer Stelle für das neue Zwischenarchiv und einer halben, bislang über BFB finanzierten Stelle für die Aufgabe DMS-Rollout.

Der Stellenplan B umfasst fünf Auszubildende und zwei über BFB besetzte Stellen, darunter die ParMi-Stelle sowie eine mit zwei Kräften besetzte TCG-Stelle. Aktuell sind – pandemiebedingt – nur drei NOA-Kräfte bei Av im Einsatz.

- Finanzdaten konsumtiv

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	Ansatz 2022 Entwurf	Ansatz 2021	Januar - Juli 2021	Hochrechnung 2021
K1 Erträge	159.500	159.500	77.641	72.900
K1 Aufwendungen	502.500,69	474.784	161.372	50.596
K1 Sachbudget	343.000,69	315.284	83.731	123.496

Stand 11.10.2021

- Finanzdaten investiv (I1)

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	Ansatz 2022 Entwurf	Ansatz 2021	Januar - Juli 2021	Hochrechnung 2021
Immaterielles / Bewegliches Vermögen	10.000	40.000		51.813
Geringwertige Wirtschaftsgüter	Entfällt ab 01.01.2019 – bis 800 € Gebrauchsgegenstände SK 62142000			
I1 Auszahlungen			6.280	

Stand 11.10.2021

Hochrechnung 2021: Der Haushaltsrest I1 aus 2020 wurde für 2021 beantragt und umgebucht → 51.813 € stehen im I1 für 2021 insgesamt zur Verfügung. Davon wurden bis 31.07.2021 6.280 € ausgegeben.