

Anlage 02

Personal- und Finanzdaten

- Personal- und Finanzsituation

	2022*	2021	2019
Sollvollkraftstellen Gesamt	18,28	16,78	16,28
Istvollkraftstellen Gesamt	---	---	

Stand:25.10.2022

*Sollkraftstellen 2022 voraussichtlicher Wert

Die Zahl der Vollkraftstellen wurde mit 1,5 Stellen im Stellenschaffungsverfahren 2022 beantragt.

- Finanzdaten konsumtiv

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	Ansatz 2022 Entwurf	Ermächtigung 2021	Ist Januar - Juli 2021	Hochrechnung 2021
K1 Erträge		- 2.409.841 €	- 686.566 €	- 1.136.392
K1 Aufwendungen		1.339.336 €	553.898 €	1.094.317
K1 Sachbudget		- 1.070.505 €	- 132.668 €	-42.075 €

Der endgültige Ansatz für 2022 steht aktuell noch nicht fest.

- Finanzdaten investiv (I1)

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	Ansatz 2022 Entwurf	Ansatz 2021	Januar - Juli 2021	Hochrechnung 2021
Immaterielles / Bewegliches Vermö- gen		0 €		
Geringwertige Wirtschaftsgüter				
I1 Auszahlungen			31.845 €	38.000