

Anlage 3 Personalkosten des KSP 2019

Maßnahmen-Nummer	F/Neu/A	Maßnahmen-Titel	Anzahl VZÄ / Einwertung	Anzahl VZÄ	Befristet von xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx	Unbefristet Ab	Finanzhaushalt Zeile 9			Finanzhaushalt Zeile 13		Finanzhaushalt Zeile 11			Stellenbezogene Sachauszahlungen						Bitte hier Finanzierung nach Kostenarten aufschlüsseln				Personalkosten KSP 2019 Gesamt €	Nr. Kostenart/Sachkonto	Produkt / Produktleistung	Kontierung Auftrag / Kostenstelle	Betroffenes Referat	Handlungsfeld/ AG
							Jahresmittelbetrag inkl. JSZ In 2019 [€]	Jahresmittelbetrag inkl. JSZ In 2020 [€]	Jahresmittelbetrag inkl. JSZ In 2021 [€]	Kosten für Ausstattung Büromaterial / Jahr €/a	Einmalige Kosten f. Stellenausschreibungen	einmalig In 2019 €/a	einmalig In 2020 €/a	einmalig In 2021 €/a	Dauerhaft Ab 2019 €/a	Dauerhaft Ab 2020 €/a	Dauerhaft Ab 2021 €/a	Einsparungen €	Einzahlungen/ Erlöse €	Reste €	Finanzmittelbestand €									
8.1.15	N	Solarkoordinator (vormals: Gründung einer Beratungsstelle Solarenergie)	1,0 VZÄ E13	1,00	/	01.01.19	75.920,00 €	75.920,00 €	75.920,00 €	800													230.160		33561100 Umweltvorsorge		RGU	AG 8		
keine Maßnahme	/	Klimaanpassungsmanagerin / Klimaanpassungsmanager	1,0 VZÄ E14	1,00	ab Stellenbesetzung für 2 Jahre		89.610,00 €	89.610,00 €	0,00 €	800													122.574		33561100 Umweltvorsorge		RGU	/		
			VZÄ	2			165.530	165.530	75.920	1.600	0											65% des JMB	352.734							
							Summe 2019-2021:	410.980	Förderung nicht berücksichtigt	4.800														Förderung bereits abgezogen						