

Ämterbudgets 2011

-Personalkosten-

Zwischenstände zum 30.06.2011 in €

Amt	Erträge			Aufwendungen			Zuschussbedarf			noch verfügbar	derzeitiger Fehlbetrag	Amt
	Ansatz ¹	Bewegung ²	%	Ansatz ¹	Bewegung ²	%	Ansatz	Bewegung	%			
PR	0	0		281.476	117.061	42%	-281.476	-117.061	42%	164.415		PR
11	0	0		2.010.005	922.976	46%	-2.010.005	-922.976	46%	1.087.029		11
13	0	0		2.690.977	1.233.608	46%	-2.690.977	-1.233.608	46%	1.457.369		13
GSSt	0	0		125.309	59.738	48%	-125.309	-59.738	48%	65.571		GSSt
14 ³	0	0		544.129	232.730	43%	-544.129	-232.730	43%	311.399		14
eGov	0	0		670.219	317.235	47%	-670.219	-317.235	47%	352.984		eGov
20 ⁴	0	0		2.416.723	1.045.872	43%	-2.416.723	-1.045.872	43%	1.370.851		20
23	0	0		825.331	393.578	48%	-825.331	-393.578	48%	431.753		23
24/GME	0	0		7.033.551	3.230.525	46%	-7.033.551	-3.230.525	46%	3.803.026		24/GME
30 ⁵	0	0		1.010.487	460.507	46%	-1.010.487	-460.507	46%	549.980		30
31 ⁶	0	0		1.423.051	657.777	46%	-1.423.051	-657.777	46%	765.274		31
32	0	0		1.002.842	454.449	45%	-1.002.842	-454.449	45%	548.393		32
33	0	0		2.471.569	1.199.811	49%	-2.471.569	-1.199.811	49%	1.271.758		33
34 ⁷	0	0		456.144	195.065	43%	-456.144	-195.065	43%	261.079		34
37	0	0		3.007.170	1.439.512	48%	-3.007.170	-1.439.512	48%	1.567.658		37
39 ⁸	0	0		1.146.723	519.010	45%	-1.146.723	-519.010	45%	627.713		39
40	0	0		9.209.725	4.133.468	45%	-9.209.725	-4.133.468	45%	5.076.257		40
41 ⁹	0	0		3.131.105	1.428.805	46%	-3.131.105	-1.428.805	46%	1.702.300		41
42	0	0		1.197.335	550.522	46%	-1.197.335	-550.522	46%	646.813		42
43	0	0		868.107	363.222	42%	-868.107	-363.222	42%	504.885		43
44 ¹⁰	0	0		1.160.564	367.059	32%	-1.160.564	-367.059	32%	793.505		44
451 Archiv	0	0		490.733	199.911	41%	-490.733	-199.911	41%	290.822		451
452 Museum	0	0		605.500	266.297	44%	-605.500	-266.297	44%	339.203		452
471/KPB	0	0		536.018	282.588	53%	-536.018	-282.588	53%	253.430		471/KPB
50 ¹¹	0	0		2.874.742	1.393.446	48%	-2.874.742	-1.393.446	48%	1.481.296		50
51 ¹¹	0	0		14.763.945	6.763.678	46%	-14.763.945	-6.763.678	46%	8.000.267		51
52	0	0		850.036	404.888	48%	-850.036	-404.888	48%	445.148		52
61	0	0		2.382.007	1.129.072	47%	-2.382.007	-1.129.072	47%	1.252.935		61
63	0	0		1.314.750	585.103	45%	-1.314.750	-585.103	45%	729.647		63
66	0	0		3.245.448	1.494.974	46%	-3.245.448	-1.494.974	46%	1.750.474		66
Summe	0	0		69.745.721	31.842.490	46%	-69.745.721	-31.842.490	46%	37.903.231		

Erläuterungen:

¹ Ansatz lt. Haushaltsplan +/- Mittelbereitstellungen im laufenden HHJa

² Ist-Buchungen lt. nsk

Ämterbudgets 2011

-Personalkosten-

Zwischenstände zum 30.06.2011 in €

Amt	Erträge			Aufwendungen			Zuschussbedarf			noch verfügbar	derzeitiger Fehlbetrag	Amt
	Ansatz ¹	Bewegung ²	%	Ansatz ¹	Bewegung ²	%	Ansatz	Bewegung	%			

³ ohne überörtliche Prüfung

⁴ Produkt 1113 / Finanzmanagement und Produkt 5711 / Wirtschaftsförderung

⁷ ohne Friedhofswesen

⁸ mit Fleischhygiene

⁹ ohne Kulturprojektbüro / KPB

¹⁰ Die Umbuchung anteiliger Personalkosten der Künstler von den Sachkosten zu den Personalkosten erfolgt im September und Dezember eines jeden Jahres.

Daher sind die bisher verbuchten Personalkosten noch deutlich niedriger als sie tatsächlich sind.

¹¹ jeweils mit Transferleistungen

Hinweise Personalkosten

⁵ Personalkosten in Höhe von 69.100 € (Ansatz) bzw. 34.174 € (Bewegung) für Zensus enthalten

⁶ Personalkosten incl. Abfallberatung