

Ämterbudgets 2011

-Personalkosten-

Zwischenstände zum 31.08.2011 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	156.801	56%	-281.476	-156.801	56%	124.675		PR
11	0	0		2.010.005	1.225.816	61%	-2.010.005	-1.225.816	61%	784.189		11
13	0	0		2.690.977	1.643.715	61%	-2.690.977	-1.643.715	61%	1.047.262		13
GSSt	0	0		125.309	79.171	63%	-125.309	-79.171	63%	46.138		GSSt
14 ³	0	0		546.029	313.376	57%	-546.029	-313.376	57%	232.653		14
eGov	0	0		667.548	425.365	64%	-667.548	-425.365	64%	242.183		eGov
20 ⁴	0	0		2.449.323	1.424.577	58%	-2.449.323	-1.424.577	58%	1.024.747		20
23	0	0		825.331	530.192	64%	-825.331	-530.192	64%	295.139		23
24/GME	0	0		7.037.453	4.275.764	61%	-7.037.453	-4.275.764	61%	2.761.689		24/GME
30 ⁵	0	0		987.987	610.038	62%	-987.987	-610.038	62%	377.949		30
31 ⁶	0	0		1.423.051	871.109	61%	-1.423.051	-871.109	61%	551.942		31
32	0	0		1.002.842	606.647	60%	-1.002.842	-606.647	60%	396.195		32
33	0	0		2.471.569	1.588.576	64%	-2.471.569	-1.588.576	64%	882.993		33
34 ⁷	0	0		456.144	258.478	57%	-456.144	-258.478	57%	197.666		34
37	0	0		2.940.920	1.925.038	65%	-2.940.920	-1.925.038	65%	1.015.882		37
39 ⁸	0	0		1.146.723	687.789	60%	-1.146.723	-687.789	60%	458.934		39
40	0	0		9.209.725	5.494.889	60%	-9.209.725	-5.494.889	60%	3.714.836		40
41 ⁹	0	0		3.131.105	1.915.010	61%	-3.131.105	-1.915.010	61%	1.216.095		41
42	0	0		1.196.706	738.719	62%	-1.196.706	-738.719	62%	457.987		42
43	0	0		868.107	484.409	56%	-868.107	-484.409	56%	383.698		43
44 ¹⁰	0	0		1.167.214	486.084	42%	-1.167.214	-486.084	42%	681.130		44
451 Archiv	0	0		490.733	294.835	60%	-490.733	-294.835	60%	195.898		451
452 Museum	0	0		605.500	357.747	59%	-605.500	-357.747	59%	247.753		452
471/KPB	0	0		553.018	379.536	69%	-553.018	-379.536	69%	173.482		471/KPB
50 ¹¹	0	0		2.875.842	1.855.632	65%	-2.875.842	-1.855.632	65%	1.020.210		50
51 ¹¹	0	0		14.768.245	8.998.116	61%	-14.768.245	-8.998.116	61%	5.770.129		51
52	0	0		846.484	541.973	64%	-846.484	-541.973	64%	304.511		52
61	0	0		2.382.007	1.498.578	63%	-2.382.007	-1.498.578	63%	883.429		61
63	0	0		1.314.750	780.847	59%	-1.314.750	-780.847	59%	533.903		63
66	0	0		3.245.448	1.975.301	61%	-3.245.448	-1.975.301	61%	1.270.147		66
Summe	0	0		69.717.571	42.424.129	61%	-69.717.571	-42.424.129	61%	27.293.442		

Ämterbudgets 2011 -Personalkosten-

Zwischenstände zum 31.08.2011 in €

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

Erläuterungen:

- ¹ Ansatz lt. Haushaltsplan +/- Mittelbereitstellungen im laufenden HHJa
² Ist-Buchungen lt. nsk
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. 46.187,85 € (Bewegung) für Zensus enthalten
⁶ Personalkosten incl. Abfallberatung