

Ämterbudgets 2012 -Personalkosten-

Zwischenstände zum 30.06.2012 in €

Amt	Erträge			Aufwendungen			Zuschussbedarf			noch verfügbar	derzeitiger Fehlbetrag	Amt
	Ansatz ¹	Bewegung ²	%	Ansatz ¹	Bewegung ²	%	Ansatz	Bewegung	%			
PR	0	0		290.081	120.654	42%	-290.081	-120.654	42%	169.427		PR
11	0	0		2.026.181	957.180	47%	-2.026.181	-957.180	47%	1.069.001		11
13	0	0		2.782.608	1.314.087	47%	-2.782.608	-1.314.087	47%	1.468.521		13
GSt	0	0		128.691	59.774	46%	-128.691	-59.774	46%	68.917		GSt
14 ³	0	0		564.627	249.797	44%	-564.627	-249.797	44%	314.830		14
eGov	0	0		686.992	293.588	43%	-686.992	-293.588	43%	393.404		eGov
20 ⁴	0	0		2.531.724	1.112.080	44%	-2.531.724	-1.112.080	44%	1.419.644		20
23	0	0		835.115	316.758	38%	-835.115	-316.758	38%	518.357		23
24/GME	0	0		7.151.263	3.183.879	45%	-7.151.263	-3.183.879	45%	3.967.384		24/GME
30 ⁵	0	0		953.401	461.869	48%	-953.401	-461.869	48%	491.532		30
31 ⁶	0	0		1.490.620	681.216	46%	-1.490.620	-681.216	46%	809.404		31
32	0	0		982.909	482.840	49%	-982.909	-482.840	49%	500.069		32
33	0	0		2.534.724	1.244.549	49%	-2.534.724	-1.244.549	49%	1.290.175		33
34 ⁷	0	0		473.812	202.032	43%	-473.812	-202.032	43%	271.780		34
37	0	0		3.069.165	1.445.143	47%	-3.069.165	-1.445.143	47%	1.624.022		37
39 ⁸	0	0		1.178.095	541.436	46%	-1.178.095	-541.436	46%	636.659		39
40	0	0		9.476.223	4.125.525	44%	-9.476.223	-4.125.525	44%	5.350.698		40
41 ⁹	0	0		3.215.393	1.473.235	46%	-3.215.393	-1.473.235	46%	1.742.158		41
42	0	0		1.244.848	576.897	46%	-1.244.848	-576.897	46%	667.951		42
43	0	0		893.983	385.646	43%	-893.983	-385.646	43%	508.337		43
44 ¹⁰	0	0		1.188.594	368.802	31%	-1.188.594	-368.802	31%	819.792		44
451 Archiv	0	0		558.412	265.972	48%	-558.412	-265.972	48%	292.440		451
452 Museum	0	0		628.710	291.906	46%	-628.710	-291.906	46%	336.804		452
471/KPB	0	0		577.048	270.504	47%	-577.048	-270.504	47%	306.544		471/KPB
50 ¹¹	0	0		3.014.824	1.475.083	49%	-3.014.824	-1.475.083	49%	1.539.741		50
51 ¹¹	0	0		15.728.128	7.088.942	45%	-15.728.128	-7.088.942	45%	8.639.186		51
52	0	0		884.728	396.816	45%	-884.728	-396.816	45%	487.912		52
61	0	0		2.469.213	1.178.305	48%	-2.469.213	-1.178.305	48%	1.290.908		61
63	0	0		1.371.829	604.124	44%	-1.371.829	-604.124	44%	767.705		63
66	0	0		3.396.813	1.533.763	45%	-3.396.813	-1.533.763	45%	1.863.050		66
Summe	0	0		72.328.754	32.702.403	45%	-72.328.754	-32.702.403	45%	39.626.351		

Ämterbudgets 2012 -Personalkosten-

Zwischenstände zum 30.06.2012 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 HHJahr
² Ist-Buchungen lt. nsk;
 ohne Beamtenbesoldung für den Monat Juli, da Buchungsdatum in nsk 01.07.2012
³ ohne überörtliche Prüfung
⁴ Produkte 1113 / Finanzmanagement, 5711 / Wirtschaftsförderung, 3631 / JAZ e. V.
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 12.617 € (Ansatz) bzw. 12.548,60 € (Bewegung) für Zensus enthalten

⁶ Personalkosten incl. Abfallberatung