

Ämterbudgets 2013

-Personalkosten-

Zwischenstände zum 30.09.2013 in €

Amt	Erträge			Aufwendungen			Zuschussbedarf			noch verfügbar	derzeitiger Fehlbetrag	Amt
	Ansatz ¹	Bewegung ²	%	Ansatz ¹	Bewegung ²	%	Ansatz	Bewegung	%			
PR	0	0		298.976	200.058	67%	-298.976	-200.058	67%	98.918		PR
11	0	0		2.160.687	1.535.288	71%	-2.160.687	-1.535.288	71%	625.399		11
13	0	0		2.942.319	2.061.204	70%	-2.942.319	-2.061.204	70%	881.115		13
GSt	0	0		132.000	91.173	69%	-132.000	-91.173	69%	40.827		GSt
14 ³	0	0		587.803	384.481	65%	-587.803	-384.481	65%	203.322		14
eGov	0	0		723.952	510.310	70%	-723.952	-510.310	70%	213.642		eGov
20 ⁴	0	0		2.651.727	1.783.820	67%	-2.651.727	-1.783.820	67%	867.907		20
23	0	0		841.265	559.606	67%	-841.265	-559.606	67%	281.659		23
24/GME	0	0		7.367.380	4.802.983	65%	-7.367.380	-4.802.983	65%	2.564.397		24/GME
30	0	0		946.099	642.739	68%	-946.099	-642.739	68%	303.360		30
31 ⁵	0	0		1.561.954	1.050.790	67%	-1.561.954	-1.050.790	67%	511.164		31
32	0	0		1.104.733	724.117	66%	-1.104.733	-724.117	66%	380.616		32
33	0	0		2.660.285	1.910.751	72%	-2.660.285	-1.910.751	72%	749.534		33
34 ⁶	0	0		490.787	315.170	64%	-490.787	-315.170	64%	175.617		34
37	0	0		4.104.710	3.201.400	78%	-4.104.710	-3.201.400	78%	903.310		37
39 ⁷	0	0		1.266.592	851.419	67%	-1.266.592	-851.419	67%	415.173		39
40	0	0		9.801.909	6.297.945	64%	-9.801.909	-6.297.945	64%	3.503.964		40
41 ⁸	0	0		3.398.392	2.305.246	68%	-3.398.392	-2.305.246	68%	1.093.146		41
42	0	0		1.352.389	895.384	66%	-1.352.389	-895.384	66%	457.005		42
43	0	0		976.349	621.643	64%	-976.349	-621.643	64%	354.706		43
44 ⁹	0	0		1.240.899	739.412	60%	-1.240.899	-739.412	60%	501.487		44
451 Archiv	0	0		598.002	404.501	68%	-598.002	-404.501	68%	193.501		451
452 Museum	0	0		741.728	492.172	66%	-741.728	-492.172	66%	249.556		452
471/KPB	0	0		607.378	447.830	74%	-607.378	-447.830	74%	159.548		471/KPB
50 ¹⁰	0	0		3.441.774	2.426.025	70%	-3.441.774	-2.426.025	70%	1.015.749		50
51 ¹⁰	0	0		17.288.070	11.407.459	66%	-17.288.070	-11.407.459	66%	5.880.611		51
52	0	0		903.656	644.372	71%	-903.656	-644.372	71%	259.284		52
61	0	0		2.527.311	1.685.702	67%	-2.527.311	-1.685.702	67%	841.609		61
63	0	0		1.410.601	939.352	67%	-1.410.601	-939.352	67%	471.249		63
66	0	0		3.565.351	2.383.503	67%	-3.565.351	-2.383.503	67%	1.181.848		66
Summe	0	0		77.695.078	52.315.854	67%	-77.695.078	-52.315.854	67%	25.379.224		

Ämterbudgets 2013 -Personalkosten-

Zwischenstände zum 30.09.2013 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 September, da Buchungsdatum in nsk 01.10.2013
³ ohne überörtliche Prüfung
⁴ Produkte 1111 / Gemeindeorgane, 1113 / Finanzmanagement, 5711 / Wirtschaftsförderung, 3631 / JAZ e. v
⁶ ohne Friedhofswesen
⁷ mit Fleischhygiene
⁸ ohne Kulturprojektbüro / KPB
⁹ 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.
¹⁰ jeweils mit Transferleistungen

Hinweise Personalkosten

- ⁵ Personalkosten incl. Abfallberatung