

OBM/ZV/113-3/SK027 Personalkostenbudgetierung - Controlling-Zwischenbericht - 31.05.2014 - (nur 1. Quartal 2014)

Amt	Lastschriften						Gutschriften		Ergebnis 1. Quartal	
	Beschäftigung ohne Planstelle	Zusatzprämien über Pauschbetrag (= 900 € pro Vergabe)	Praktikanten	Überstunden/Me hrarbeit	zbV (auf Anfrage des Amtes)	Refinanzierungen von Planstellen ohne Hhansatz im Ertrag	Sonstiges	Freie Planstellen/ Planstellenanteile und Langzeiterkrankte		Sonstiges
Ref.		-100,00					-2.600,00			-2.700,00
11					-23.713,12			29.441,95		5.728,83
13					-21.688,72			2.697,64		-18.991,08
14								7.484,59		7.484,59
17								3.217,06		3.217,06
20							-871,00	11.274,41		10.403,41
23										0,00
24	-43.937,76			-10.501,22				64.265,91		9.826,93
30								718,52	20.193,60	20.912,12
31 - ohne Abfallberatung	-437,24	-2.600,00						271,84		-2.765,40
31- Abfallberatung								65,30		65,30
32					-15.309,90			10.105,19		-5.204,71
33	-14.638,26				-2.251,58			2.577,93		-14.311,91
34 - ohne Friedhof					-10.549,80			122,50		-10.427,30
34 - Friedhof	-18.649,80			-333,37				14.374,85		-4.608,32
37	-12.612,60							6.875,73	5.736,87	0,00
39 - ohne Fleischhygiene								498,75		498,75
39 - Fleischhygiene	-24,85							3.729,96		3.705,11
40									75.598,03	75.598,03
40M								75.836,26		75.836,26
40T				-5.455,61	-10.962,90			59.329,30		42.910,79
40W	-10.814,05			-618,24	-19.212,30			12.875,96		-17.768,63
41	-372,99			-2.494,35	-3.352,39			6.513,19		293,46
42	-9.324,90			-3.076,38				11.035,92		-1.365,36
43	-2.463,13			-1.429,57			-39.200,00	97,09		-42.995,61
44				-1.158,60				99.425,33		90.726,73
45					-852,67			16.012,80		15.160,13
46				-3.141,05				223,60		-2.917,45
47	-3.554,17			-7.673,87				5.623,85	7.673,87	2.069,68
50	-4.783,67			-8.561,73	-15.946,05			48.497,08		19.205,63
51	-79.100,54		-504,34	-9.043,02	-2.479,99		-34.800,00	120.218,34		-5.709,55
52	-14.962,50			-9.263,59	-5.274,90			15.134,15		-14.366,84
61								51.973,30		51.973,30
63								5.027,89		5.027,89
66	-18.649,80			-824,35	-1.260,73			52.923,42		32.188,54
Gst								2.299,86		2.299,86
PR								2.877,05		2.877,05
Gesamt										333.877,29

Gesamt ohne Ref.

336.577,29

Gesamt ohne Ref., Abfallberatung, Friedhof und Fleischhygiene

337.415,20