

OBM/ZV/113-3/SK027 Personalkostenbudgetierung - Controlling-Zwischenbericht - 30.09.2014 - (nur 1.+ 2. Quartal 2014)

Amt	Lastschriften							Gutschriften		Ergebnis
	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	216,58		-2.483,42
11	-11.567,15				-59.053,52			62.638,56		-7.982,11
13	-28.150,27			-893,62	-21.688,72			3.747,37		-46.985,24
14								18.763,13		18.763,13
15								2.299,86		2.299,86
16								2.891,72		2.891,72
17								6.469,87		6.469,87
20	-930,53						-871,00	17.603,47		15.801,94
23				-289,85						-289,85
24	-45.489,38	-1.700,00		-21.622,06	-5.240,63			139.910,44		65.858,37
30							-6.000,00	3.135,11	46.249,04	43.384,15
31 - ohne Abfallberatung	-722,29	-2.600,00						546,70		-2.775,59
31- Abfallberatung								131,33		131,33
32					-30.789,91			29.835,87		-954,04
33	-31.676,46			-611,85	-4.528,17			19.492,14		-17.324,34
34 - ohne Friedhof	-6.564,32				-12.275,82			386,50		-18.453,64
34 - Friedhof	-28.078,31			-653,13				20.397,69		-8.333,75
37	-12.612,60						-5.736,87	31.008,34	5.736,87	18.395,74
39 - ohne Fleischhygiene								1.566,27		1.566,27
39 - Fleischhygiene	-24,85							7.501,36		7.476,51
40								18.747,46	158.488,59	177.236,05
40M								161.113,49		161.113,49
40T				-18.720,80	-22.047,61			120.556,81		79.788,40
40W	-30.239,82			-1.911,75	-38.638,07			29.720,96		-41.068,68
41	-651,79			-5.194,83	-6.742,03			13.114,83		526,18
42	-9.324,90			-10.690,23				19.893,26		-121,87
43	-15.948,50			-7.674,69		-39.200,00		195,27		-62.627,92
44				-1.381,16			-7.540,00	208.823,82		199.902,66
45	-7.977,97				-852,67			37.075,92		28.245,28
46				-3.903,11				449,68		-3.453,43
47	-18.489,75			-8.903,67				5.691,98	8.903,67	-12.797,77
50	-7.133,86			-15.496,80	-29.290,79			116.273,26		64.351,81
51	-155.986,15		-504,34	-20.314,01	-12.356,80	-69.600,00		281.553,17		22.791,87
52	-37.094,15			-19.575,31	-10.608,41			36.386,36		-30.891,51
61	-2.491,40							87.512,07		85.020,67
63								5.239,92		5.239,92
66	-32.432,05			-1.627,84	-2.535,47			97.466,01		60.870,65
Gesamt										811.582,71

Gesamt ohne Ref. 814.066,13
Gesamt ohne Ref., Abfallberatung, Friedhof und Fleischhygiene 814.792,04