

OBM/ZV/113-3/SK027 Personalkostenbudgetierung - 1. Quartal 2015

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	1. Quartal
Ref.								4.629,56		4.629,56
11	-15.908,60				-56.721,58			54.059,77		-18.570,41
13	-12.105,33		-352,27		-3.857,16			9.057,90		-7.256,86
14								1.718,59		1.718,59
15	-1.237,32									-1.237,32
16					-2.797,36					-2.797,36
17								4.944,69		4.944,69
20	-14.263,22							25.285,81		11.022,59
23				-650,42						-650,42
24	-491,91			-18.039,62				128.189,06		109.657,53
30								3.648,96		3.648,96
31 - ohne Abfallberatung	-3.890,95							34.213,89		30.322,94
31- Abfallberatung								66,33		66,33
32	-31.271,32				-508,31			33.108,88		1.329,25
33	-31.274,90							39.115,14		7.840,24
34 - ohne Friedhof								120,82		120,82
34 - Friedhof	-12.514,96			-469,18				22.313,56		9.329,42
37								40.500,00		40.500,00
39 - ohne Fleischhygiene	-15,33							1.006,43		991,10
39 - Fleischhygiene				-674,65				7.664,84		6.990,19
40	-7.204,97							9.559,62	61.363,58	63.718,23
40M	-9.439,62							96.163,76		86.724,14
40T	-5.591,25			-10.008,38	-5.591,25			23.807,43		2.616,55
40W	-20.769,77							39.995,89		19.226,12
41				-168,17				90,66		-77,51
42				-1.604,77				9.189,33		7.584,56
43	-889,75			-1.315,86	-1.693,40			731,90		-3.167,11
44	-76.998,93			277,42				65.192,52		-11.528,99
45	-9.666,56							11.182,50		1.515,94
46								607,54		607,54
47	-6.303,28			-8.935,21				26.891,55		11.653,06
50	-21.204,91			-7.177,20		-5.250,00		46.120,30	6.668,24	19.156,43
51	-45.082,08		-851,33	-7.275,53		-6.625,00		163.165,13		103.331,19
52	-8.807,54			-6.673,42				7.201,27		-8.279,69
61	-5.083,07							41.221,30		36.138,23
63								8.986,89		8.986,89
66				-2.145,04	-1.285,99			37.671,89		34.240,86
Gesamt										575.046,28

Gesamt ohne Ref.	570.416,72
Gesamt ohne Ref., Abfallberatung, Friedhof und Fleischhygiene	554.030,78