

OBM/ZV/113-3/SK027 Personalkostenbudgetierung - Controlling-Zwischenbericht - 30.09.2015 (1.+ 2. Quartal 2015)

Amt	Lastschriften						Gutschriften		Ergebnis 1.+2. Quartal	
	Beschäftigung ohne Planstelle	Zusatzprämien über Pauschbetrag (= 900 € pro Vergabe)	Praktikanten	Überstunden/Me hrrarbeit	zbV (auf Anfrage des Amtes)	Refinanzierungen von Planstellen ohne Hhansatz im Ertrag	Sonstiges	Freie Planstellen/ Planstellenanteile und Langzeiterkrankte		Sonstiges
Ref.								11.058,77		11.058,77
11	-38.988,65				-124.837,62			93.473,63		-70.352,64
13	-27.164,49		-352,27		-3.857,16			25.907,81		-5.466,11
14								3.464,65		3.464,65
15	-3.207,93									-3.207,93
16					-2.797,36					-2.797,36
17								10.032,62		10.032,62
20	-25.943,98							84.129,10		58.185,12
23				-4.016,67						-4.016,67
24	-491,91			-25.150,78				261.127,55		235.484,86
30								24.451,77		24.451,77
31 - ohne Abfallberatung	-11.797,46							60.768,47		48.971,01
31- Abfallberatung								135,64		135,64
32	-56.608,72				-1.508,53			43.419,51		-14.697,74
33	-65.135,97			-597,60				71.227,89		5.494,32
34 - ohne Friedhof								242,98		242,98
34 - Friedhof	-23.869,59			-891,21				31.784,32		7.023,52
37								81.450,00		81.450,00
39 - ohne Fleischhygiene	-1.456,19							1.006,43		-449,76
39 - Fleischhygiene				-818,96				15.662,65		14.843,69
40	-11.039,67				-2.013,48			19.334,57	124.858,50	131.139,92
40M	-12.378,89							199.355,70		186.976,81
40T	-11.431,63			-19.818,19	-8.800,25			46.282,09		6.232,02
40W	-30.790,27							97.971,84		67.181,57
41				-728,76				1.295,98		567,22
42	-5.216,83			-3.004,99				29.623,24		21.401,42
43	-3.588,01			-4.252,27	-1.693,40			872,14		-8.661,54
44	-135.767,05			277,42				137.842,46		2.352,83
45	-25.061,94							19.012,46		-6.049,48
46								872,37		872,37
47	-9.677,72			-26.748,95				40.509,57	26.748,95	30.831,85
50	-34.805,38			-11.689,24		-10.500,00		76.288,54	14.652,59	33.946,51
51	-79.764,76		-2.084,27	-17.454,18		-13.250,00		314.092,97		201.539,76
52	-35.996,88			-12.253,19	-7.697,69			19.466,10		-36.481,66
61	-11.833,07							84.509,63		72.676,56
63	-8.760,98							32.622,89		23.861,91
66				-2.581,61	-2.629,28			58.673,50		53.462,61
Gesamt										1.181.701,42

Nur budgetrelevante Ämter (ohne Ref., Abfallberatung, Friedhof und Fleischhygiene)

1.148.639,80