

III/113-3/SK027 Personalkostenbudgetierung - 1. Quartal 2016

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.	-15.379,35							46.877,43		31.498,08
11	-8.776,84			-1.295,27	-56.652,29			40.435,35		-26.289,05
13	-29.798,41			-7.784,47	-12.222,00			59.546,16		9.741,28
14								5.009,76		5.009,76
16										0,00
17								5.194,05		5.194,05
20				-3.060,11				2.041,24		-1.018,87
23				-4.961,26	-2.355,99					-7.317,25
24	-5.628,35			-10.585,32	-8.653,72			122.192,44		97.325,05
30	-4.165,78							18.069,35		13.903,57
31 - ohne Abfallberatung	-6.379,86							33.362,09		26.982,23
31- Abfallberatung	-4.661,05							69,31		-4.591,74
32					-4.492,60			18.185,33		13.692,73
33	-9.456,32							9.132,49		-323,83
34 - ohne Friedhof	-2.489,22							4.291,73		1.802,51
34 - Friedhof				-190,68	-622,30			21.424,02		20.611,04
37								34.834,25		34.834,25
39 - ohne Fleischhygiene								1.107,96		1.107,96
39 - Fleischhygiene				-73,92				15.468,29		15.394,37
40								5.628,35		5.628,35
40M								117.494,96		117.494,96
40T				-8.706,85				20.547,67		11.840,82
40W								21.437,83		21.437,83
41				-359,28				4.828,35		4.469,07
42				-1.506,70				19.356,48		17.849,78
43	-6.494,25			-985,35				2.837,84		-4.641,76
44								39.773,69		39.773,69
45								17.369,29		17.369,29
46								1.623,33		1.623,33
47	-23.534,29			-3.627,82				33.988,66	3.627,82	10.454,37
50	-67.548,23			-22.366,02				70.486,27		-19.427,98
51	-27.816,54	-227,50	-4.275,43	-29.788,42				315.375,09		253.267,20
52				-5.904,04	-9.150,05			11.971,60		-3.082,49
61					-5.472,74			43.164,12		37.691,38
63	-21.447,77				-11.680,76			13.961,12		-19.167,41
66	-15.320,66			-404,03	-1.343,29			58.777,03		41.709,05
Gesamt										771.845,62

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

708.933,87