

III/113-3/SK027 Personalkostenbudgetierung - 1. Quartal 2017

Amt	Lastschriften						Gutschriften		Ergebnis			
	Beschäftigung ohne Planstelle	Zusatzprämien über Pauschbetrag (= 900 € pro Vergabe)	Praktikanten	Überstunden/M eharbeit	zbV (auf Anfrage des Amtes)	Refinanzierungen von Planstellen ohne Hhansatz im Ertrag	Sonstiges	Freie Planstellen/ Planstellenanteile und Langzeiterkrankte	Sonstiges	1. Quartal	1,5% der PK Vorjahr (Höchstbetrag 2017)	bereinigtes Ergebnis 1. Quartal
Ref.								59.058,25		59.058,25		
11	-24.835,34			-1.569,05	-29.258,57			35.348,86		-20.314,10	57.878,26	-20.314,10
13	-9.876,09				-22.040,41			65.152,40		33.235,90	31.708,57	31.708,57
14								16.122,00		16.122,00	13.261,11	13.261,11
16										0,00	7.360,12	0,00
17								2.220,79		2.220,79	18.139,22	2.220,79
20	-7.391,14			-3.436,68	-3.988,35			57.989,18		43.173,01	48.045,23	43.173,01
23	-2.008,65			-371,51						-2.380,16	19.665,35	-2.380,16
24	-31.125,26			-8.427,94	-3.295,12			95.071,30		52.222,98	127.067,49	52.222,98
30								11.598,23		11.598,23	13.477,18	11.598,23
31 - ohne Abfallberatung	-6.805,63			-1.599,90	-2.951,38			46.318,19		34.961,28	29.893,47	29.893,47
31- Abfallberatung				-1.304,26				71,80		-1.232,46		
32	-4.183,84							20.174,67		15.990,83	27.460,37	15.990,83
33	-1.170,32			-1.243,67	-12.991,68			41.249,26		25.843,59	59.998,83	25.843,59
34 - ohne Friedhof				-414,14	-18.471,43			10.133,28		-8.752,29	9.514,47	-8.752,29
34 - Friedhof	-10.885,56			-209,65	-1.407,04			17.498,62		4.996,37		
37								36.156,74		36.156,74	92.668,92	36.156,74
39 - ohne Fleischhygiene								14.682,62		14.682,62	11.531,20	11.531,20
39 - Fleischhygiene	-7.198,91			-3.175,02				11.169,90		795,97		
40								24.653,08		24.653,08	12.287,11	12.287,11
40M	-2.377,80			-411,58				80.228,24		77.438,86	103.013,44	77.438,86
40T				-8.204,48				21.630,18		13.425,70	33.283,50	13.425,70
40W								4.535,58		4.535,58	62.087,90	4.535,58
41			-463,84	-2.851,80				3.992,22		676,58	19.980,39	676,58
42				-1.059,06				4.091,03		3.031,97	22.698,47	3.031,97
43	-69,52			-4.421,89				11.826,76		7.335,35	18.922,31	7.335,35
44	-1.511,78			-406,77				81.743,17		79.824,62	23.017,76	23.017,76
45	-7.322,49							35.996,48		28.673,99	10.995,49	10.995,49
46								496,77		496,77	13.248,72	496,77
47	-3.985,20			-23.268,25	-4.740,30			49.711,93	23.268,25	40.986,43	47.442,23	40.986,43
50	-12.749,39			-5.958,94				47.832,37		29.124,04	90.552,75	29.124,04
51	-42.737,97		-371,95	-8.359,79	-18.038,77			394.595,53		325.087,05	334.004,56	325.087,05
52	-928,24			-6.976,01				21.246,91		13.342,66	17.333,57	13.342,66
61								56.086,97		56.086,97	45.449,26	45.449,26
63	-2.522,47				-18.469,58			15.623,27		-5.368,78	27.600,13	-5.368,78
66	-55.947,60			-465,21	-1.390,83			79.563,54		21.759,90	67.788,58	21.759,90
Gesamt												865.775,70

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

865.775,70