

**Personalkostenbudgetierung - Gesamtergebnis 2018
(1.- 4. Quartal 2018) in EUR**

Amt	Höchstbetrag	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt
11	60.744,58	-16.226,34	-59.852,47	-53.924,11	-34.801,05	-164.803,97
13	31.251,13	15.836,29	15.414,84	0,00	0,00	31.251,13
14	13.314,21	9.200,54	4.113,67	0,00	0,00	13.314,21
16	7.415,36	-591,15	0,00	0,00	0,00	-591,15
17	18.932,89	18.932,89	0,00	0,00	0,00	18.932,89
20	47.864,06	19.743,95	9.525,76	18.594,35	0,00	47.864,06
23	25.242,97	4.946,12	19.455,28	841,57	0,00	25.242,97
24	135.268,02	134.168,21	1.099,81	0,00	0,00	135.268,02
30	12.993,43	12.993,43	0,00	0,00	0,00	12.993,43
31 - ohne Abfallberatung	28.634,79	28.634,79	0,00	0,00	0,00	28.634,79
33	75.210,29	26.281,19	-8.004,61	-25.080,76	-27.344,61	-34.148,79
34 - ohne Friedhof	10.452,69	-5.867,04	2.962,61	13.357,12	-1.636,76	8.815,93
37	95.415,72	43.181,60	35.075,50	17.158,62	0,00	95.415,72
39 - ohne Fleischhygiene	11.311,48	11.311,48	0,00	0,00	0,00	11.311,48
40	11.776,73	1.814,13	1.834,29	1.854,44	-9.536,54	-4.033,68
40M	104.789,42	104.789,42	0,00	0,00	0,00	104.789,42
40T	32.728,05	32.728,05	0,00	0,00	0,00	32.728,05
40W	65.411,50	-41.234,79	-22.991,76	8.619,79	7.487,20	-48.119,56
41	19.899,27	19.899,27	0,00	0,00	0,00	19.899,27
42	24.268,76	17.207,19	7.061,57	0,00	0,00	24.268,76
43	21.590,69	-7.768,54	-24.961,08	-14.454,93	-11.549,73	-58.734,28
44	23.429,17	23.429,17	0,00	0,00	0,00	23.429,17
45	12.535,48	12.535,48	0,00	0,00	0,00	12.535,48
46	13.911,90	7.108,03	6.803,87	0,00	0,00	13.911,90
47	44.315,14	33.043,83	10.442,88	828,43	0,00	44.315,14
50	56.949,54	28.993,10	27.956,44	0,00	0,00	56.949,54
51	344.491,66	82.942,57	57.374,34	69.805,33	-64.357,14	145.765,10
52	17.302,37	-3.499,98	-11.894,73	-5.806,74	-3.820,50	-25.021,95
55	41.235,89	24.750,59	16.485,30	0,00	0,00	41.235,89
61	54.868,84	46.875,94	7.992,90	0,00	0,00	54.868,84
63	27.842,64	-2.701,67	3.417,94	22.503,19	4.623,18	27.842,64
66	68.589,49	53.524,96	15.064,53	0,00	0,00	68.589,49
Gesamt		736.982,71	114.376,88	54.296,30	-140.935,95	764.719,94
Gesamt -ohne GME-		602.814,50	113.277,07	54.296,30	-140.935,95	629.451,92

Anlage 2