

III/113-3/SK027 Personalkostenbudgetierung - Controlling-Zwischenbericht 31.07.2019 (nur 01.01.-30.04.2019)

Amt	Lastschriften					Gutschriften		Ergebnis			
	Beschäftigung ohne Planstelle	Zusatzprämien über Pauschbetrag (= 900 € pro Vergabe)	Praktikanten	Überstunden/Me hrarbeit	zbV (auf Anfrage des Amtes)	Sonstiges	Freie Planstellen/ Planstellenanteile und Langzeiterkrankte	Sonstiges	1. Halbjahr (Januar bis April)	1,5% der PK Vorjahr (Höchstbetrag 2019)	bereinigtes Ergebnis 1. Halbjahr (Januar bis April)
Ref.	-17.106,00			-2.274,91			45.810,26				
11	-14.595,73			-7.346,63	-76.995,52		116.370,85		17.432,97	71.977,65	17.432,97
13	-13.209,19						26.593,01		13.383,82	32.340,99	13.383,82
14							38.925,16		38.925,16	13.536,01	13.536,01
16							3.545,24		3.545,24	7.929,42	3.545,24
17	-935,81						26.735,40		25.799,59	18.737,99	18.737,99
20	-49.572,34						121.811,65		72.239,31	51.578,32	51.578,32
23				-1.147,70			22.031,10		20.883,40	25.844,89	20.883,40
24	-48.343,20			-4.753,20	-40.227,92		158.738,01		65.413,69	139.552,47	65.413,69
30							26.975,08		26.975,08	14.020,43	14.020,43
31 - ohne Abfallberatung	-32.358,60						76.610,12		44.251,52	28.197,79	28.197,79
31- Abfallberatung							350,62				
33	-42.180,74			-566,40	-20.418,73		78.104,16		14.938,29	83.634,76	14.938,29
34 - ohne Friedhof	-28,48						20,10		-16.677,28	10.225,16	-16.677,28
34 - Friedhof	-85,44			-254,10	-20.252,70		10.402,56				
37							103.972,30		103.972,30	102.136,24	102.136,24
39 - ohne Fleischhygiene	-24.821,54						3.195,60		-40.799,54	14.206,47	-40.799,54
39 - Fleischhygiene				-485,46			19.022,83				
40	-7.762,30								-7.762,30	14.632,77	-7.762,30
40M	-6.738,00			-439,83			123.479,67		116.301,84	109.737,93	109.737,93
40T				-9.378,99			77.779,32		68.400,33	31.997,09	31.997,09
40W	-8.111,21				-2.630,54		52.177,01		41.435,26	70.003,96	41.435,26
41				-5.183,23			27.877,13		22.693,90	20.366,97	20.366,97
42	-19.344,82			-2.753,47			67.797,09		45.698,80	23.989,49	23.989,49
43	-22.142,87			-9.953,09			22.842,59		-9.253,37	23.358,81	-9.253,37
44	-23.638,20			-304,62	-15.753,38		109.070,95		69.374,75	25.000,14	25.000,14
45	-1.787,38						6.504,96		-17.520,22	13.303,13	-17.520,22
46	-1.105,69			-2.410,10			22.306,71		18.790,92	14.375,58	14.375,58
47	-32.102,17			-39.110,78			52.995,08	38.528,58	20.310,71	45.121,71	20.310,71
50			-757,16	-1.075,36			91.097,03		89.264,51	64.016,09	64.016,09
51	-381.748,13		-2.652,50	6.940,72	-126.134,28		414.900,72		-88.693,47	374.077,25	-88.693,47
52	-2.028,94		-391,99	-1.228,28			6.802,12		3.152,91	18.771,91	3.152,91
55	-2.742,35				-7.859,37		66.233,95		55.632,23	39.723,20	39.723,20
61	-27.574,23			-995,71	-7.225,72		115.054,06		79.258,40	58.931,69	58.931,69
63	-15.526,29						37.269,26		21.742,97	30.045,90	21.742,97
66				-1.056,26			98.200,32		97.144,06	67.975,39	67.975,39
Gesamt											725.853,43

Hinweis:

Ref., Abfallberatung, Friedhof und Fleischhygiene sind nicht budgetrelevant.

Die Bereiche Abfallberatung, Friedhof und Fleischhygiene sind kostenrechnende Einrichtungen und der Bereich Ref. ist gemäß Ziffer 3.1.2 der Budgetierungsregeln dem zentralen Budget zugeordnet.