

III/113-3/SK027 Personalkostenbudgetierung - Controlling-Zwischenbericht 31.07.2022 (nur 01.01.-30.06.2022)

Amt	Lastschriften						Gutschriften		Ergebnis		
	Beschäftigung ohne Planstelle	Zusatzprämien über Pauschbetrag (= 900 € pro Vergabe)	Praktikant*innen/ Werkstudent*innen	Überstunden/Mehrarbeit	zbV (auf Anfrage des Amtes)	Sonstiges	Freie Planstellen/ Planstellenanteile und Langzeiterkrankte	Sonstiges	1. Halbjahr	1,5% der PK Vorjahr (Höchstbetrag 2022)	bereinigtes Ergebnis 1. Halbjahr
Ref.	-19.825,73						53.898,80		34.073,07		
11	-108.216,05			-1.214,33	-103.264,77		192.577,67		-20.117,48	87.843,38	-20.117,48
13	-4.676,04		-24.769,13	-326,25	-57.854,15		56.902,24		-30.723,33	39.823,51	-30.723,33
14							7.915,49		7.915,49	16.053,20	7.915,49
16									0,00	9.626,49	0,00
17	-40.624,44						26.762,61		-13.861,83	23.852,35	-13.861,83
20	-3.350,44			-67,08			140.727,34		137.309,82	56.998,64	56.998,64
23			-15.672,60				68.272,30		52.599,70	26.983,52	26.983,52
24	-202.781,47			-7.621,89	-49.826,36		409.811,39		149.581,67	159.875,39	149.581,67
30	-13.933,44					-550,80	13.035,60		-1.448,64	21.628,94	-1.448,64
31 - ohne Abfallberatung	-2.251,14						51.099,48		48.848,34	34.407,73	34.407,73
31- Abfallberatung							443,63		443,63		
33	-115.689,87				-89.356,65		122.422,25		-82.624,27	96.021,46	-82.624,27
34 - ohne Friedhof	-5.684,85						23.414,22		17.729,37	11.794,36	11.794,36
34 - Friedhof	-22.299,96			-416,51			27.177,49		4.461,02		
37	-3.640,16						123.385,91		119.745,75	121.713,45	119.745,75
39 - ohne Fleischhygiene	-6.918,86						30.963,60		24.044,74	15.341,42	15.341,42
39 - Fleischhygiene	-402,50						102.623,53		102.221,03		
40	-24.268,73						23.671,93		-596,80	17.245,04	-596,80
40M	-45.265,46		-28.160,31	-2.180,66			348.682,17		273.075,74	113.899,31	113.899,31
40T	-1.789,01			-14.952,81			157.098,36		140.356,54	35.467,57	35.467,57
40W	-53.196,64						187.224,62		134.027,98	71.517,41	71.517,41
41	-8.836,97			-273,14			15.972,77		6.862,66	23.121,75	6.862,66
42	-32.566,97			-35,76			40.653,69		8.050,96	26.238,31	8.050,96
43	-70.687,76			-17.463,68			66.347,51		-21.803,93	27.775,20	-21.803,93
44	-23.934,85		-753,97	-2.230,40	-3.654,59		99.989,30		69.415,49	26.845,44	26.845,44
45	-31.645,44						43.306,55		11.661,11	14.866,86	11.661,11
46				-3.798,55	-21.645,79		28.492,22		3.047,88	16.602,22	3.047,88
47	-44.679,67		-7.453,65	-17.764,37	-1.869,81		47.346,59	17.764,37	-6.656,54	49.679,15	-6.656,54
50	-74.542,65		-1.124,12	-20.486,86	-2.631,38		196.527,97		97.742,96	69.583,95	69.583,95
51	-751.268,83		-11.172,48	-16.202,54	-208.127,78		1.221.331,17		234.559,54	435.066,22	234.559,54
52	-23.356,24		-3.021,64	-1.197,11			81.339,60		53.764,61	22.075,60	22.075,60
55	-16.401,89				-1.764,27		293.574,54		275.408,38	43.620,62	43.620,62
61	-58.734,05		-8.509,81	-746,93	-3.287,95		192.110,52		120.831,78	69.076,49	69.076,49
63							41.640,57		41.640,57	31.215,50	31.215,50
66				-4.971,02			201.350,83		196.379,81	76.877,54	76.877,54
Gesamt											1.069.297,34

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.