

III/113-3/SK027 Personalkostenbudgetierung - Controlling-Zwischenbericht 31.07.2023 (nur 01.01.-30.06.2023)

Amt	Lastschriften					Gutschriften		Ergebnis		
	Beschäftigung ohne Planstelle	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 2023)	bereinigtes Ergebnis 1. Halbjahr
Ref.	-14.381,41					84.073,32				
11	-101.913,48			-63.004,78		228.821,91		63.903,65	93.539,59	63.903,65
13	-53.254,08	-17.482,14	-65,84	-21.468,20		87.236,37		-5.033,89	45.142,51	-5.033,89
14						11.215,69		11.215,69	16.803,88	11.215,69
16	-2.254,05					23.816,95		21.562,90	10.150,70	10.150,70
17	-22.166,57	-7.811,86				61.794,73		31.816,30	28.207,40	28.207,40
20	-34.908,63		-27,31			198.488,81		163.552,87	58.262,01	58.262,01
23	-11.463,93	-16.631,28		-14.255,36	-1.113,36	17.808,98		-25.654,95	30.212,50	-25.654,95
24	-59.237,67	-4.061,92	-1.569,50	-60.399,59		352.225,29	556,68	227.513,29	172.406,26	172.406,26
30	-1.809,38					61.579,06		59.769,68	24.051,29	24.051,29
31 - ohne Abfallberatung	-126.007,49	-1.409,38		-60.092,07		77.681,97		-109.826,97	35.705,49	-109.826,97
31- Abfallberatung		-7.986,15				443,63	556,68			
33	-107.936,29		-514,06	-85.725,92		245.234,05		51.057,78	96.021,83	51.057,78
34 - ohne Friedhof	-6.059,12					29.320,59		23.261,47	13.738,68	13.738,68
34 - Friedhof	-7.728,66		-413,84			38.899,13				
37	-43.586,58					144.800,77		101.214,19	123.330,31	101.214,19
39 - ohne Fleischhygiene	-9.421,74					79.033,67		69.611,93	17.169,70	17.169,70
39 - Fleischhygiene						106.455,16				
40	-1.288,04					27.697,53		26.409,49	19.023,58	19.023,58
40M	-27.051,99	-55.535,30	-5.241,07			271.262,80		183.434,44	111.948,74	111.948,74
40T	-7.376,36		-12.599,73			79.079,85		59.103,76	35.518,18	35.518,18
40W		-63.456,38	-310,79			172.690,05		108.922,88	73.641,75	73.641,75
41	-25.051,18		-1.297,31			73.734,86		47.386,37	19.069,85	19.069,85
42	-62.308,73		-9.055,74			85.077,31		13.712,84	26.456,37	13.712,84
43	-89.085,86		-18.512,35	-21.645,79		55.634,80		-73.609,20	28.212,93	-73.609,20
44	-28.841,28	-1.241,52	-878,94			115.021,79		84.060,05	28.286,61	28.286,61
45	-9.990,40	-5.955,19				131.072,24		115.126,65	17.098,69	17.098,69
46	-37.505,21	-361,87	-5.766,07			61.223,57		17.590,42	17.596,09	17.590,42
47	-61.927,64	-7.222,60	-23.566,39			96.112,92	23.566,39	26.962,68	53.603,16	26.962,68
50	-84.230,07		-17.589,68	-5.550,82		246.720,05		139.349,48	81.526,50	81.526,50
51	-749.302,22	-17.559,67	-16.567,43	-197.617,19		1.522.292,69		541.246,18	463.183,28	463.183,28
52	-56.020,82	-3.004,30	-5.513,98			87.617,95		23.078,85	22.687,20	22.687,20
61	-69.598,05	-46.884,60				362.218,16		245.735,51	73.158,33	73.158,33
63	-10.710,32		-68,65			131.693,29		120.914,32	36.524,35	36.524,35
66	-4.408,36	-4.559,32	-1.254,15	-49.117,97		294.504,12		235.164,32	81.843,66	81.843,66
Gesamt										1.459.029,00

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.