

III/113-3/SK027 Personalkostenbudgetierung - Controlling-Zwischenbericht 31.07.2024 (nur 01.01.-30.06.2024)

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 2024)	bereinigtes Ergebnis 1. Halbjahr
Ref.	-21.442,31					119.147,91				
11	-99.309,39	-20.501,58	-210,96	-53.462,83		132.298,79		-41.185,97	104.738,23	-41.185,97
13	-27.232,36	-54.977,82				194.508,18		112.298,00	45.675,25	45.675,25
14						21.300,86		21.300,86	16.437,27	16.437,27
16								0,00	10.995,58	0,00
17	-38.346,01	-17.967,01				85.465,93		29.152,91	33.626,40	29.152,91
20	-44.586,11					268.800,13		224.214,02	61.166,29	61.166,29
23	-25.511,42	-14.287,39		-564,23		44.725,01		4.361,97	33.489,60	4.361,97
24	-16.778,48		-1.277,51	-62.461,01		321.622,65		241.105,65	178.400,87	178.400,87
30						16.987,66		16.987,66	24.282,76	16.987,66
31 - ohne Abfallberatung	-37.216,45	-19.155,67	-2.495,60			209.352,06		150.484,34	45.474,82	45.474,82
31- Abfallberatung		-14.191,32				-6.441,09				
33	-82.435,31		-2.197,85	-49.855,24		229.724,99		95.236,59	96.181,29	95.236,59
34 - ohne Friedhof	-6.658,49	-266,19				8.497,67		1.572,99	14.449,57	1.572,99
34 - Friedhof	-14.373,45		-288,99			54.414,22				
37	-5.541,87					169.703,01		164.161,14	138.668,85	138.668,85
39 - ohne Fleischhygiene				-6.016,42		68.345,33		62.328,91	17.881,91	17.881,91
39 - Fleischhygiene			-675,53			130.692,50				
40	-3.510,02					74.268,75		70.758,73	21.445,34	21.445,34
40M	-23.116,57	-15.619,93	-2.289,46			314.469,12		273.443,16	118.283,27	118.283,27
40T	-18.063,10		-16.482,95		-5.097,30	166.747,58		127.104,23	36.112,33	36.112,33
40W		-56.013,79				92.657,68		36.643,89	79.705,97	36.643,89
41	-12.122,89		-341,94			126.107,24		113.642,41	20.375,76	20.375,76
42	-32.180,33		-1.588,94			82.345,23		48.575,96	29.266,84	29.266,84
43	-61.940,63	-6.004,02	-23.852,74	-23.859,29		76.565,04		-39.091,64	32.136,37	-39.091,64
44	-15.482,74	-2.516,81		-15.879,72		165.166,71		131.287,44	29.386,46	29.386,46
45	-5.676,31					68.695,87		63.019,56	15.917,25	15.917,25
46	-2.152,06		-3.869,09			49.161,09		43.139,94	17.468,41	17.468,41
47	-57.025,14	-27.975,40	-39.276,78			24.408,10	39.276,78	-60.592,44	55.541,71	-60.592,44
50	-47.811,03		-13.475,28	-15.278,77		384.046,13		307.481,05	87.271,09	87.271,09
51	-605.647,43	-57.817,12	-19.145,07	-310.014,57		1.783.319,35		790.695,16	504.961,15	504.961,15
52	-7.349,57	-8.551,97	-4.727,96	-13.995,72		56.286,21		21.660,99	24.628,62	21.660,99
61	-108.051,34	-35.337,06				250.139,14		106.750,74	80.893,97	80.893,97
63	-7.442,40			-16.111,27		25.158,99		1.605,32	35.363,00	1.605,32
66	-2.527,20	-3.416,93	-2.199,20			484.508,65		476.365,32	87.990,67	87.990,67
Gesamt										1.619.430,07

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.