

III/113-3/SK027 Personalkostenbudgetierung - Controlling-Zwischenbericht 31.07.2025
(nur 01.01. - 30.06.2025)

	Lastschriften				Gutschriften		Ergebnis	
Amt	Beschäftigung ohne Planstelle	Überstunden/ Mehrarbeit	zbV (auf Anfrage des Amtes)	Sonstiges	Freie Planstellen/-anteile und Langzeiterkrankte	Sonstiges	1. Halbjahr	bereinigtes Ergebnis 1. Halbjahr*
Ref.					-2.630,08			
11	-16.321,38		-61.837,13		78.510,83		352,32	0,00
13					27.132,81		27.132,81	0,00
14					30.608,91		30.608,91	0,00
16							0,00	0,00
17	-1.216,83				20.226,60		19.009,77	0,00
20		-1.626,79			108.437,75		106.810,96	0,00
23			-671,69	-1.247,73	73.384,27		71.464,85	0,00
24	-62.615,18	-1.280,41	-8.118,71		154.124,01	667,04	82.776,75	0,00
30					6.531,85		6.531,85	0,00
31 - ohne Abfallberatung	-22.714,44	-2.856,49	-39.720,45		127.777,55		62.486,17	0,00
31- Abfallberatung					507,33	580,69		
33	-4.918,84	-545,17	-22.844,70		67.480,70		39.171,99	0,00
34 - ohne Friedhof	-6.778,34	-964,90			8.755,44		1.012,20	0,00
34 - Friedhof	-11.688,30	-344,79			13.592,46			
37					7.707,98		7.707,98	0,00
39 - ohne Fleischhygiene	-23.480,23				93.920,90		70.440,67	0,00
39 - Fleischhygiene					73.042,34			
40					1.279,96		1.279,96	0,00
40M		-1.465,65			251.112,53		249.646,88	0,00
40T		-16.520,78		-6.250,50	28.085,46		5.314,18	0,00
40W		-829,27			164.446,14		163.616,87	0,00
41		-1.265,77			18.932,77		17.667,00	0,00
42	-35.178,75	-570,47			39.132,25		3.383,03	0,00
43	-35.603,84	-16.713,88			18.713,50		-33.604,22	-33.604,22
44	-2.041,68	-234,72			26.148,77		23.872,38	0,00
45					5.618,44		5.618,44	0,00
46					11.028,90		11.028,90	0,00
47		-38.062,75			14.663,01	38.062,75	14.663,01	0,00
50		-13.868,35	-79.522,46		170.891,28		77.500,47	0,00
51	-247.136,01	-12.792,29	-294.850,97		1.308.913,16		754.133,89	0,00
52	-557,05				24.560,41		24.003,36	0,00
61		-398,58			43.163,91		42.765,33	0,00
63					77.936,16		77.936,16	0,00
66		-1.357,04	-28.588,95		312.344,33		282.398,34	0,00
Gesamt								-33.604,22

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.

* Aufgrund der Budgetierungsänderung 2025 (Haushaltskonsolidierung) werden den Fachämtern positive Ergebnisse nicht mehr gutgeschrieben, sondern diese fließen zu 80% an den Haushalt zurück bzw. zu 20% in ein zentrales Budget (Härtefall-Budget) bei Amt 11.