

III/113-3/SK027 Personalkostenbudgetierung - Controlling-Zwischenbericht 31.07.2026
(nur Ergebnisse vom 01.01. - 30.06.2026)

	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.	-4.514,22				133.582,78			
11	-21.193,45		-33.551,79		98.833,20		44.087,96	0,00
13		-178,67			64.772,46		64.593,79	0,00
14					57.190,30		57.190,30	0,00
16					0,00		0,00	0,00
17	-3.632,73				51.594,73		47.962,00	0,00
20	-7.832,26				193.607,36		185.775,10	0,00
23	-8.438,36			-1.288,65	68.994,69		59.267,68	0,00
24	-43.254,11	-3.745,96	-8.393,20		195.175,29	688,93	140.470,95	0,00
30					24.003,71		24.003,71	0,00
31 - ohne Abfallberatung					146.733,60		146.733,60	0,00
31- Abfallberatung		-863,37			2.305,58	599,72		
33	-31.736,54	-1.085,27	-23.472,63		89.756,82		33.462,38	0,00
34 - ohne Friedhof				-5.985,08	22.994,86		17.009,78	0,00
34 - Friedhof	-14.661,46	-523,73			57.916,66			
37					53.522,51		53.522,51	0,00
39 - ohne Fleischhygiene			-15.385,22		96.712,55		81.327,33	0,00
39 - Fleischhygiene					46.570,65			
40					11.365,01	12.913,31	24.278,32	0,00
40M	-2.029,97	-1.267,00		-49.983,56	111.541,45		58.260,92	0,00
40T	-30.501,55	-9.362,18			49.657,99		9.794,26	0,00
40W	-31.151,31			-57.620,28	107.669,11		18.897,52	0,00
41					20.615,56		20.615,56	0,00
42		-3.460,33			52.364,49		48.904,16	0,00
43	-14.167,50	-4.668,38			23.448,77		4.612,89	0,00
44					93.055,64		93.055,64	0,00
45					22.347,80		22.347,80	0,00
46		-4.861,08			8.225,49		3.364,41	0,00
47	-14.697,68	-13.959,09	-3.419,86		25.592,02	13.959,09	7.474,48	0,00
50	-9.433,84	-12.324,62	-54.689,51		304.247,76		227.799,79	0,00
51	-75.443,35	-6.726,67	-334.116,04	-1.236,90	2.033.261,65		1.615.738,69	0,00
52	-4.289,62				9.654,73		5.365,11	0,00
61			-8.218,08	-12.913,31	138.556,36		117.424,97	0,00
63					41.893,48		41.893,48	0,00
66		-1.733,59	-16.419,48		348.308,46		330.155,39	0,00
Gesamt	-316.977,95	-64.759,94	-497.665,81	-129.027,77	4.806.073,51	28.161,05	3.605.390,48	0,00

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.

* 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.