

Ämterbudgets 2012

-Personalkosten-

Zwischenstände zum 30.09.2012 in €

Amt	Erträge			Aufwendungen			Zuschussbedarf			noch verfügbar	derzeitiger Fehlbetrag	Amt
	Ansatz ¹	Bewegung ²	%	Ansatz ¹	Bewegung ²	%	Ansatz	Bewegung	%			
PR	0	0		290.081	181.558	63%	-290.081	-181.558	63%	108.523		PR
11	0	0		1.996.434	1.464.842	73%	-1.996.434	-1.464.842	73%	531.592		11
13	0	0		2.797.742	2.000.852	72%	-2.797.742	-2.000.852	72%	796.890		13
GSt	0	0		128.691	89.983	70%	-128.691	-89.983	70%	38.708		GSt
14 ³	0	0		545.893	359.742	66%	-545.893	-359.742	66%	186.151		14
eGov	0	0		697.905	461.459	66%	-697.905	-461.459	66%	236.446		eGov
20 ⁴	0	0		2.535.985	1.681.995	66%	-2.535.985	-1.681.995	66%	853.990		20
23	0	0		831.064	491.666	59%	-831.064	-491.666	59%	339.398		23
24/GME	0	0		7.126.380	4.788.263	67%	-7.126.380	-4.788.263	67%	2.338.117		24/GME
30 ⁵	0	0		953.401	681.505	71%	-953.401	-681.505	71%	271.896		30
31 ⁶	0	0		1.492.376	1.030.377	69%	-1.492.376	-1.030.377	69%	461.999		31
32	0	0		975.714	734.794	75%	-975.714	-734.794	75%	240.920		32
33	0	0		2.535.075	1.867.039	74%	-2.535.075	-1.867.039	74%	668.036		33
34 ⁷	0	0		473.812	302.811	64%	-473.812	-302.811	64%	171.001		34
37	0	0		3.071.373	2.164.594	70%	-3.071.373	-2.164.594	70%	906.779		37
39 ⁸	0	0		1.178.095	815.116	69%	-1.178.095	-815.116	69%	362.979		39
40	0	0		9.476.223	6.186.693	65%	-9.476.223	-6.186.693	65%	3.289.530		40
41 ⁹	0	0		3.224.173	2.245.018	70%	-3.224.173	-2.245.018	70%	979.155		41
42	0	0		1.254.937	875.394	70%	-1.254.937	-875.394	70%	379.543		42
43	0	0		893.983	581.359	65%	-893.983	-581.359	65%	312.624		43
44 ¹⁰	0	0		1.188.594	569.409	48%	-1.188.594	-569.409	48%	619.185		44
451 Archiv	0	0		558.412	424.762	76%	-558.412	-424.762	76%	133.650		451
452 Museum	0	0		624.951	443.769	71%	-624.951	-443.769	71%	181.182		452
471/KPB	0	0		577.048	475.066	82%	-577.048	-475.066	82%	101.982		471/KPB
50 ¹¹	0	0		3.118.776	2.240.097	72%	-3.118.776	-2.240.097	72%	878.679		50
51 ¹¹	0	0		15.850.951	10.723.983	68%	-15.850.951	-10.723.983	68%	5.126.968		51
52	0	0		884.728	609.690	69%	-884.728	-609.690	69%	275.038		52
61	0	0		2.442.417	1.769.115	72%	-2.442.417	-1.769.115	72%	673.302		61
63	0	0		1.371.829	905.346	66%	-1.371.829	-905.346	66%	466.483		63
66	0	0		3.396.813	2.280.791	67%	-3.396.813	-2.280.791	67%	1.116.022		66
Summe	0	0		72.493.856	49.447.089	68%	-72.493.856	-49.447.089	68%	23.046.768		

Ämterbudgets 2012 -Personalkosten-

Zwischenstände zum 30.09.2012 in €

Amt	Erträge			Aufwendungen			Zuschussbedarf			noch verfügbar	derzeitiger Fehlbetrag	Amt
	Ansatz ¹	Bewegung ²	%	Ansatz ¹	Bewegung ²	%	Ansatz	Bewegung	%			

Erläuterungen:

- ¹ Ansatz lt. Haushaltsplan +/- Mittelbereitstellungen im laufenden HHJahr
² Ist-Buchungen lt. nsk;
 ohne Beamtenbesoldung für den Monat Oktober, da Buchungsdatum in nsk 01.10.2012
³ ohne überörtliche Prüfung
⁴ Produkte 1113 / Finanzmanagement, 5711 / Wirtschaftsförderung, 3631 / JAZ e. V./ 1111 Gemeindeorgane
⁷ ohne Friedhofswesen
⁸ mit Fleischhygiene
⁹ ohne Kulturprojektbüro / KPB
¹⁰ Die Umbuchung anteiliger Personalkosten der Künstler von den Sachkosten zu den Personalkosten erfolgt im September und Dezember eines jeden Jahres.
 Daher sind die bisher verbuchten Personalkosten noch deutlich niedriger als sie tatsächlich sind.
¹¹ jeweils mit Transferleistungen

Hinweise Personalkosten

⁵ Personalkosten in Höhe von 12.617 € (Ansatz) bzw. 12.548,60 € (Bewegung) für Zensus enthalten

⁶ Personalkosten incl. Abfallberatung