

# Ämterbudgets 2013

## -Personalkosten-

Zwischenstände zum 31.05.2013 in €

| Amt              | Erträge             |                       |   | Aufwendungen        |                       |            | Zuschussbedarf     |                    |            | noch verfügbar    | derzeitiger Fehlbetrag | Amt     |
|------------------|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|------------------------|---------|
|                  | Ansatz <sup>1</sup> | Bewegung <sup>2</sup> | % | Ansatz <sup>1</sup> | Bewegung <sup>2</sup> | %          | Ansatz             | Bewegung           | %          |                   |                        |         |
| PR               | 0                   | 0                     |   | 298.976             | 109.316               | 37%        | -298.976           | -109.316           | 37%        | 189.660           |                        | PR      |
| 11               | 0                   | 0                     |   | 2.106.827           | 856.378               | 41%        | -2.106.827         | -856.378           | 41%        | 1.250.449         |                        | 11      |
| 13               | 0                   | 0                     |   | 2.920.615           | 1.136.428             | 39%        | -2.920.615         | -1.136.428         | 39%        | 1.784.187         |                        | 13      |
| GSt              | 0                   | 0                     |   | 132.000             | 50.496                | 38%        | -132.000           | -50.496            | 38%        | 81.504            |                        | GSt     |
| 14 <sup>3</sup>  | 0                   | 0                     |   | 584.344             | 208.122               | 36%        | -584.344           | -208.122           | 36%        | 376.222           |                        | 14      |
| eGov             | 0                   | 0                     |   | 723.952             | 279.070               | 39%        | -723.952           | -279.070           | 39%        | 444.882           |                        | eGov    |
| 20 <sup>4</sup>  | 0                   | 0                     |   | 2.651.727           | 978.553               | 37%        | -2.651.727         | -978.553           | 37%        | 1.673.174         |                        | 20      |
| 23               | 0                   | 0                     |   | 841.265             | 308.235               | 37%        | -841.265           | -308.235           | 37%        | 533.030           |                        | 23      |
| 24/GME           | 0                   | 0                     |   | 7.331.852           | 2.679.150             | 37%        | -7.331.852         | -2.679.150         | 37%        | 4.652.703         |                        | 24/GME  |
| 30               | 0                   | 0                     |   | 972.552             | 344.120               | 35%        | -972.552           | -344.120           | 35%        | 628.432           |                        | 30      |
| 31 <sup>5</sup>  | 0                   | 0                     |   | 1.552.754           | 564.627               | 36%        | -1.552.754         | -564.627           | 36%        | 988.127           |                        | 31      |
| 32               | 0                   | 0                     |   | 1.081.594           | 442.891               | 41%        | -1.081.594         | -442.891           | 41%        | 638.703           |                        | 32      |
| 33               | 0                   | 0                     |   | 2.680.632           | 1.061.441             | 40%        | -2.680.632         | -1.061.441         | 40%        | 1.619.191         |                        | 33      |
| 34 <sup>6</sup>  | 0                   | 0                     |   | 483.787             | 175.870               | 36%        | -483.787           | -175.870           | 36%        | 307.917           |                        | 34      |
| 37               | 0                   | 0                     |   | 3.207.150           | 1.282.849             | 40%        | -3.207.150         | -1.282.849         | 40%        | 1.924.301         |                        | 37      |
| 39 <sup>7</sup>  | 0                   | 0                     |   | 1.270.959           | 462.258               | 36%        | -1.270.959         | -462.258           | 36%        | 808.701           |                        | 39      |
| 40               | 0                   | 0                     |   | 9.817.609           | 3.492.340             | 36%        | -9.817.609         | -3.492.340         | 36%        | 6.325.269         |                        | 40      |
| 41 <sup>8</sup>  | 0                   | 0                     |   | 3.381.092           | 1.263.609             | 37%        | -3.381.092         | -1.263.609         | 37%        | 2.117.483         |                        | 41      |
| 42               | 0                   | 0                     |   | 1.349.989           | 487.173               | 36%        | -1.349.989         | -487.173           | 36%        | 862.816           |                        | 42      |
| 43               | 0                   | 0                     |   | 972.749             | 342.606               | 35%        | -972.749           | -342.606           | 35%        | 630.143           |                        | 43      |
| 44 <sup>9</sup>  | 0                   | 0                     |   | 1.235.599           | 309.971               | 25%        | -1.235.599         | -309.971           | 25%        | 925.628           |                        | 44      |
| 451 Archiv       | 0                   | 0                     |   | 562.925             | 227.453               | 40%        | -562.925           | -227.453           | 40%        | 335.472           |                        | 451     |
| 452 Museum       | 0                   | 0                     |   | 738.928             | 275.598               | 37%        | -738.928           | -275.598           | 37%        | 463.330           |                        | 452     |
| 471/KPB          | 0                   | 0                     |   | 607.378             | 230.262               | 38%        | -607.378           | -230.262           | 38%        | 377.116           |                        | 471/KPB |
| 50 <sup>10</sup> | 0                   | 0                     |   | 3.401.794           | 1.329.527             | 39%        | -3.401.794         | -1.329.527         | 39%        | 2.072.267         |                        | 50      |
| 51 <sup>10</sup> | 0                   | 0                     |   | 16.908.370          | 6.235.131             | 37%        | -16.908.370        | -6.235.131         | 37%        | 10.673.239        |                        | 51      |
| 52               | 0                   | 0                     |   | 903.656             | 349.345               | 39%        | -903.656           | -349.345           | 39%        | 554.311           |                        | 52      |
| 61               | 0                   | 0                     |   | 2.555.546           | 920.993               | 36%        | -2.555.546         | -920.993           | 36%        | 1.634.553         |                        | 61      |
| 63               | 0                   | 0                     |   | 1.403.709           | 523.756               | 37%        | -1.403.709         | -523.756           | 37%        | 879.953           |                        | 63      |
| 66               | 0                   | 0                     |   | 3.518.051           | 1.342.632             | 38%        | -3.518.051         | -1.342.632         | 38%        | 2.175.419         |                        | 66      |
| <b>Summe</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>              |   | <b>76.198.381</b>   | <b>28.270.198</b>     | <b>37%</b> | <b>-76.198.381</b> | <b>-28.270.198</b> | <b>37%</b> | <b>47.928.183</b> |                        |         |

# Ämterbudgets 2013 -Personalkosten-

Zwischenstände zum 31.05.2013 in €

| Amt | Erträge             |                       |   | Aufwendungen        |                       |   | Zuschussbedarf |          |   | noch<br>verfügbar | derzeitiger<br>Fehlbetrag | Amt |
|-----|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|----------------|----------|---|-------------------|---------------------------|-----|
|     | Ansatz <sup>1</sup> | Bewegung <sup>2</sup> | % | Ansatz <sup>1</sup> | Bewegung <sup>2</sup> | % | Ansatz         | Bewegung | % |                   |                           |     |
|     |                     |                       |   |                     |                       |   |                |          |   |                   |                           |     |

## Erläuterungen:

<sup>1</sup> Ansatz lt. Haushaltsplan +/- Mittelbereitstellungen im laufenden HHJahr

<sup>2</sup> Ist-Buchungen lt. nsk;

ohne Beamtenbesoldung für den Monat Juni, da Buchungsdatum in nsk 01.06.2013

<sup>3</sup> ohne überörtliche Prüfung

<sup>4</sup> Produkte 1111 / Gemeindeorgane, 1113 / Finanzmanagement, 5711 / Wirtschaftsförderung, 3631 / JAZ e. V

<sup>6</sup> ohne Friedhofswesen

<sup>7</sup> mit Fleischhygiene

<sup>8</sup> ohne Kulturprojektbüro / KPB

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> jeweils mit Transferleistungen

## Hinweise Personalkosten

<sup>5</sup> Personalkosten incl. Abfallberatung