

III/113-3/SK027 Personalkostenbudgetierung - 1. + 2. Quartal 2017

Amt	Lastschriften					Gutschriften		Ergebnis			
	Beschäftigung ohne Planstelle	Zusatzprämien über Pauschbetrag (= 900 € pro Vergabe)	Praktikanten	Überstunden/Me hrarbeit	zbV (auf Anfrage des Amtes)	Sonstiges	Freie Planstellen/ Planstellenanteile und Langzeiterkrankte	Sonstiges	1.+2. Quartal	1,5% der PK Vorjahr (Höchstbetrag 2017)	bereinigtes Ergebnis 1.+2. Quartal
Ref.							95.369,36		95.369,36		
11	-31.811,15			-1.597,65	-69.332,85		81.160,34		-21.581,31	57.878,26	-21.581,31
13	-31.534,33				-31.601,78		130.725,75		67.589,64	31.708,57	31.708,57
14							30.746,94		30.746,94	13.261,11	13.261,11
16										7.360,12	0,00
17							5.120,00		5.120,00	18.139,22	5.120,00
20	-13.632,55			-5.467,40	-8.021,02		129.300,32		102.179,35	48.045,23	48.045,23
23	-2.008,65			-371,51					-2.380,16	19.665,35	-2.380,16
24	-53.414,34			-15.164,46	-6.626,85		250.146,13		174.940,48	127.067,49	127.067,49
30							36.395,09		36.395,09	13.477,18	13.477,18
31 - ohne Abfallberatung	-22.130,76			-1.599,90	-5.935,55		80.443,75		50.777,54	29.893,47	29.893,47
31- Abfallberatung				-1.304,26			144,40		-1.159,86		
32	-17.557,02		-364,80	-1.892,02	-813,70		21.929,66		1.302,12	27.460,37	1.302,12
33	-32.104,71			-1.243,67	-26.127,71		80.900,12		21.424,03	59.998,83	21.424,03
34 - ohne Friedhof				-1.706,59	-36.107,30		27.877,51		-9.936,38	9.514,47	-9.936,38
34 - Friedhof	-23.054,55			-507,70	-1.407,04		42.526,22		17.556,93		
37							95.558,12		95.558,12	92.668,92	92.668,92
39 - ohne Fleischhygiene							34.926,84		34.926,84	11.531,20	11.531,20
39 - Fleischhygiene	-7.198,91			-6.159,96			15.017,31		1.658,44		
40							58.836,78		58.836,78	12.287,11	12.287,11
40M	-4.185,89			-411,58			173.975,60		169.378,13	103.013,44	103.013,44
40T				-18.292,99			43.500,70		25.207,71	33.283,50	25.207,71
40W							28.695,63		28.695,63	62.087,90	28.695,63
41			-463,84	-7.840,81			4.659,81		-3.644,84	19.980,39	-3.644,84
42	-3.757,18			-5.374,57			24.758,11		15.626,36	22.698,47	15.626,36
43	-2.905,64			-18.647,37	-3.234,05		15.706,74		-9.080,32	18.922,31	-9.080,32
44	-4.568,93			-650,20			148.963,46		143.744,33	23.017,76	23.017,76
45	-18.616,50						73.564,98		54.948,48	10.995,49	10.995,49
46				-168,57			1.128,59		960,02	13.248,72	960,02
47	-28.062,19			-28.325,95	-4.740,30		73.510,82	28.325,95	40.708,33	47.442,23	40.708,33
50	-14.633,97			-9.628,26			88.587,57		64.325,34	55.901,23	55.901,23
51	-92.081,35		-1.607,29	-23.282,83	-55.027,47		793.858,24		621.859,30	334.004,56	334.004,56
52	-16.406,70			-13.054,42			50.927,04		21.465,92	17.333,57	17.333,57
55	-6.455,47						36.229,10		29.773,63	34.651,52	29.773,63
61							95.441,30		95.441,30	45.449,26	45.449,26
63	-3.420,00				-37.144,37		32.554,41		-8.009,96	27.600,13	-8.009,96
66	-102.196,91			-1.041,47	-2.797,12		173.095,78		67.060,28	67.788,58	67.060,28
Gesamt											1.150.900,73

Hinweise:

Ref., Abfallberatung, Friedhof und Fleischhygiene sind nicht budgetrelevant.

Amt 50 und Amt 55 sind im Sachmittelbudget für 2017 noch zusammengenommen unter Amt 50, im Personalkostenbudget sind sie ab 01.05.2017 getrennt aufgeführt.