

III/113-3/SK027 Personalkostenbudgetierung - Controlling-Zwischenbericht 30.09.2018 (nur 01.01.-30.06.2018)

Amt	Lastschriften						Gutschriften		Ergebnis		
	Beschäftigung ohne Planstelle	Zusatzprämien über Pauschbetrag (= 900 € pro Vergabe)	Praktikanten	Überstunden/ Mehrarbeit	zbV (auf Anfrage des Amtes)	Sonstiges	Freie Planstellen/ Planstellenanteile und Langzeiterkrankte	Sonstiges	1.+2. Quartal	1,5% der PK Vorjahr (Höchstbetrag 2018)	bereinigtes Ergebnis 1.+2. Quartal
Ref.							47.134,13		47.134,13		
11	-65.727,60			-14.204,27	-86.056,27		89.909,33		-76.078,81	60.744,58	-76.078,81
13	-9.682,98			-8.091,29			63.543,86		45.769,59	31.251,13	31.251,13
14							25.194,96		25.194,96	13.314,21	13.314,21
16				-591,15					-591,15	7.415,36	-591,15
17							103.643,52		103.643,52	18.932,89	18.932,89
20	-4.017,29			-14.599,61	-6.955,44		54.842,05		29.269,71	47.864,06	29.269,71
23				-3.354,00			27.755,40		24.401,40	25.242,97	24.401,40
24	-22.572,54			-16.783,99	-24.663,33		333.316,10		269.296,24	135.268,02	135.268,02
30							44.388,77		44.388,77	12.993,43	12.993,43
31 - ohne Abfallberatung	-5.237,47				-5.249,28		70.271,71		59.784,96	28.634,79	28.634,79
31- Abfallberatung							1.246,57		1.246,57		
33	-62.200,57				-48.761,12		129.238,27		18.276,58	75.210,29	18.276,58
34 - ohne Friedhof	-16.582,50				-8.475,50		22.153,57		-2.904,43	10.452,69	-2.904,43
34 - Friedhof	-22.866,44			-455,13			47.001,90		23.680,33		
37							78.257,10		78.257,10	95.415,72	78.257,10
39 - ohne Fleischhygiene	-37.477,05						66.846,92		29.369,87	11.311,48	11.311,48
39 - Fleischhygiene	-24.456,70			-316,00			9.556,47		-15.216,23		
40							3.648,42		3.648,42	11.776,73	3.648,42
40M	-4.239,33			-3.681,64			253.866,83		245.945,86	104.789,42	104.789,42
40T				-11.557,24			132.710,08		121.152,84	32.728,05	32.728,05
40W	-41.707,78				-25.214,22		2.695,45		-64.226,55	65.411,50	-64.226,55
41	-22.893,95			-4.949,87			89.253,77		61.409,95	19.899,27	19.899,27
42	-4.591,13			-2.062,18			36.224,98		29.571,67	24.268,76	24.268,76
43	-14.997,76			-13.210,38	-19.512,13		14.990,65		-32.729,62	21.590,69	-32.729,62
44	-7.674,13						120.078,12		112.403,99	23.429,17	23.429,17
45	-12.398,26				-5.009,53		71.760,69		54.352,90	12.535,48	12.535,48
46	-4.327,30			-1.485,47			22.725,71		16.912,94	13.911,90	13.911,90
47	-71.622,19			-23.624,85	-16.029,36		131.138,26	23.624,85	43.486,71	44.315,14	43.486,71
50	-34.946,35			-8.944,91	-1.685,04	-2.014,93	150.308,88		102.717,65	56.949,54	56.949,54
51	-310.734,39		-3.646,76	-27.181,97	-86.522,90		568.402,93		140.316,91	344.491,66	140.316,91
52	-26.674,55		-470,64	-10.291,74			22.042,22		-15.394,71	17.302,37	-15.394,71
55	-24.198,79						93.953,33		69.754,54	41.235,89	41.235,89
61	-33.149,36			-525,53	-31.363,60		152.823,79		87.785,30	54.868,84	54.868,84
63	-1.548,46			-11.887,41	-28.328,80		42.480,94		716,27	27.842,64	716,27
66	-41.298,40			-1.083,19	-2.797,12		171.558,75		126.380,04	68.589,49	68.589,49
Gesamt											851.359,59

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.