

III/113-3/SK027 Personalkostenbudgetierung - Controlling-Zwischenbericht 31.07.2020 (nur 01.01.-30.06.2020)

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. Halbjahr	1,5% der PK Vorjahr (Höchstbetrag 2020)	bereinigtes Ergebnis 1. Halbjahr
Ref.	-55.896,75						72.579,68				
11	-83.285,80			-789,10	-27.324,34		97.137,63		-14.261,61	74.161,55	-14.261,61
13	-36.924,55						20.003,79		-16.920,76	35.428,97	-16.920,76
14	-15.233,53						16.875,73		1.642,20	14.925,09	1.642,20
16									0,00	8.526,78	0,00
17							35.977,26		35.977,26	19.674,41	19.674,41
20	-21.521,64						147.882,88		126.361,24	53.033,01	53.033,01
23							52.552,67		52.552,67	28.153,71	28.153,71
24	-78.917,05			-3.326,96	-49.280,02		274.963,97		143.439,94	146.903,69	143.439,94
30	-10.070,69						72.796,20		62.725,51	14.164,89	14.164,89
31 - ohne Abfallberatung	-12.151,37			-9,13			120.032,44		107.871,94	30.665,68	30.665,68
31- Abfallberatung							432,02				
33	-34.376,39			-812,08			262.170,83		226.982,36	84.374,06	84.374,06
34 - ohne Friedhof	-2.030,82						29.443,28		27.412,46	12.624,35	12.624,35
34 - Friedhof	-11.686,86			-294,06			84.404,91		72.423,99		
37	-9.215,80			-7.092,10			105.182,91		88.875,01	107.271,99	88.875,01
39 - ohne Fleischhygiene	-2.740,50				-24.482,64		4.604,85		-22.618,29	14.156,73	-22.618,29
39 - Fleischhygiene							62.736,26				
40							27.505,68		27.505,68	16.258,09	16.258,09
40M	-5.113,29			-3.455,57			201.170,97		192.602,11	113.263,10	113.263,10
40T	-1.065,15			-12.980,96			159.514,39		145.468,28	33.629,58	33.629,58
40W	-1.166,00			-198,66	-7.941,67		180.028,30		170.721,97	70.899,75	70.899,75
41	-30.824,51		-112,87	-3.918,90			50.451,03		15.594,75	21.298,46	15.594,75
42				-105,45			18.128,18		18.022,73	25.422,34	18.022,73
43	-79.018,99						58.990,56		-20.028,43	24.811,72	-20.028,43
44	-14.477,97			-401,90			118.302,64		103.422,77	25.321,27	25.321,27
45					-21.067,42		68.459,40		47.391,98	16.316,26	16.316,26
46	-25.913,52						46.456,25		20.542,73	14.442,98	14.442,98
47	-49.454,65			-8.775,74			80.522,18	8.775,74	31.067,53	48.465,79	31.067,53
50	-6.247,40						124.929,13		118.681,73	69.384,51	69.384,51
51	-706.213,19		-4.654,45	-25.067,90	-121.187,16		1.000.386,37		143.263,67	394.352,90	143.263,67
52	-6.385,64			-1.759,31			27.971,74		19.826,79	19.523,07	19.523,07
55							229.110,68		229.110,68	42.052,18	42.052,18
61	-5.110,10			-6.381,54			84.596,15		73.104,51	63.780,68	63.780,68
63	-3.671,35			-1.919,70			154.449,22		148.858,17	30.062,23	30.062,23
66				-1.186,72			149.252,53		148.065,81	71.902,45	71.902,45
<b>Gesamt</b>											<b>1.197.603,00</b>

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.