

III/113-3/SK027 Personalkostenbudgetierung - Controlling-Zwischenbericht 31.07.2021 (nur 01.01.-30.06.2021)

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.	-29.211,48						166.597,97				
11	-37.442,19			-560,01	-27.211,71		117.905,74		52.691,83	82.503,39	52.691,83
13	-4.817,10		-3.184,08	-2.649,62			120.365,86		109.715,06	40.666,07	40.666,07
14							33.514,58		33.514,58	16.169,16	16.169,16
16							6.367,44		6.367,44	9.424,50	6.367,44
17	-5.718,84						24.271,74		18.552,90	21.926,22	18.552,90
20	-35.792,33			-609,08			127.421,15		91.019,74	54.090,79	54.090,79
23	-27.279,02			-220,59			60.210,51		32.710,90	28.686,76	28.686,76
24	-196.801,25			-4.050,77	-30.248,67		302.905,10		71.804,41	155.226,37	71.804,41
30							8.987,50		8.987,50	18.751,03	8.987,50
31 - ohne Abfallberatung	-33.664,23		-1.717,71	-680,24			57.737,13		21.674,95	32.986,84	21.674,95
31- Abfallberatung							1.410,10				
33	-145.504,28			-2.003,82			179.354,92		31.846,82	85.683,80	31.846,82
34 - ohne Friedhof	-2.069,66						2.543,31		473,65	12.171,92	473,65
34 - Friedhof	-35.492,42			-604,28			78.058,12				
37	-15.310,44						160.706,88		145.396,44	116.434,81	116.434,81
39 - ohne Fleischhygiene	-3.015,99				-15.190,35		39.477,78		21.271,44	14.868,73	14.868,73
39 - Fleischhygiene							83.418,79				
40							17.895,23		17.895,23	16.702,41	16.702,41
40M	-11.495,40			-1.950,39			218.798,93		205.353,14	116.508,40	116.508,40
40T	-14.282,78			-16.376,33			211.633,61		180.974,50	34.301,21	34.301,21
40W	-27.744,19				-3.533,56		198.940,36		167.662,61	72.021,60	72.021,60
41	-5.244,60			-683,56			73.666,32		67.738,16	24.274,03	24.274,03
42	-15.406,67			-2.151,79			54.489,25		36.930,79	26.191,10	26.191,10
43	-64.007,03			-946,61	-9.807,41		48.653,32		-26.107,73	27.441,92	-26.107,73
44	-21.318,30						168.828,42		147.510,12	25.783,38	25.783,38
45	-4.734,36						72.047,68		67.313,32	14.558,21	14.558,21
46	-22.285,90			-9.567,94			42.159,52		10.305,68	15.259,94	10.305,68
47	-34.042,69		-2.025,16	-15.177,85			94.680,55	15.177,85	58.612,70	50.864,22	50.864,22
50	-47.720,93		-1.146,04		-2.640,36		258.721,85		207.214,52	68.061,23	68.061,23
51	-737.379,86		-8.144,82	-15.498,54	-216.751,80		1.020.638,98		42.863,96	419.633,46	42.863,96
52	-20.611,50		-1.147,86	-1.502,80			34.410,51		11.148,35	20.239,32	11.148,35
55	-5.958,83						265.513,51		259.554,68	42.220,14	42.220,14
61	-26.593,86			-1.216,17			142.094,11		114.284,08	68.254,54	68.254,54
63				-99,89	-38.775,73		103.671,61		64.795,99	28.630,32	28.630,32
66	-1.160,95			-1.645,71	-6.530,16		236.374,37		227.037,55	74.776,92	74.776,92
Gesamt											1.184.673,79

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.