

Anlage Übersicht über die Personalkostenergebnisse 2014 und notwendiger Überplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen

OE	Gesamtansatz Aufwendungen	zzgl/abzgl. Üpl/Apl	fortgeschriebener Ansatz	Aufwendungen gebucht	Differenz	Ausgleich im FB	erforderlicher üpl (bzw. negativ = Deckung)
101	648.600,00		648.600,00	796.740,18	-148.140,18	10.300,00	137.800,00
102	111.400,00		111.400,00	101.372,55	10.027,45	-10.000,00	0,00
103	642.000,00		642.000,00	602.471,65	39.528,35	-39.500,00	0,00
105	154.900,00		154.900,00	106.428,80	48.471,20	-48.400,00	0,00
107	322.100,00		322.100,00	375.176,09	-53.076,09	53.100,00	0,00
114	496.700,00		496.700,00	531.149,25	-34.449,25	34.500,00	0,00
Summe PK Budget 100					-137.638,52	0,00	137.800,00
210	1.039.900,00		1.039.900,00	1.023.743,15	16.156,85	-10.000,00	-6.100,00
211	868.800,00		868.800,00	842.564,58	26.235,42	0,00	-26.200,00
212	731.600,00		731.600,00	718.258,52	13.341,48	0,00	-13.300,00
220	1.039.500,00		1.039.500,00	1.049.542,33	-10.042,33	10.000,00	0,00
221	904.000,00		904.000,00	898.426,22	5.573,78	0,00	-5.600,00
Summe PK Budget 200					51.265,20	0,00	-51.100,00
300	443.000,00		443.000,00	450.970,77	-7.970,77	8.000,00	0,00
323	169.100,00	-86.800,00	82.300,00	59.319,32	22.980,68	-22.900,00	0,00
361	862.400,00		862.400,00	898.113,66	-35.713,66	0,00	35.700,00
362	545.800,00		545.800,00	574.433,45	-28.633,45	0,00	28.600,00
363	711.200,00		711.200,00	708.679,29	2.520,71	-2.500,00	0,00
380	95.300,00		95.300,00	191.897,76	-96.597,76	17.400,00	79.200,00
Summe PK Budget 300					-143.414,25	0,00	143.500,00
400	119.400,00		119.400,00	89.316,12	30.083,88	-30.000,00	0,00
431	677.000,00		677.000,00	744.386,12	-67.386,12	0,00	67.400,00
432	1.423.800,00		1.423.800,00	1.468.022,59	-44.222,59	0,00	44.200,00
433	1.169.900,00		1.169.900,00	1.183.663,58	-13.763,58	0,00	13.800,00
434	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00
437	3.306.500,00		3.306.500,00	3.838.883,92	-532.383,92	30.000,00	502.400,00
Summe PK Budget 400					-627.672,33	0,00	627.800,00
500	223.000,00		223.000,00	170.828,04	52.171,96	-52.200,00	0,00
5500	735.200,00		735.200,00	756.969,90	-21.769,90	0,00	21.800,00
5502	679.400,00		679.400,00	849.789,09	-170.389,09	73.400,00	97.000,00
5504	1.177.000,00		1.177.000,00	1.199.855,90	-22.855,90	0,00	22.900,00
553	1.520.200,00		1.520.200,00	1.650.564,79	-130.364,79	0,00	130.400,00
555	1.011.900,00		1.011.900,00	990.660,06	21.239,94	-21.200,00	0,00
Summe PK Budget 500					-271.967,78	0,00	272.100,00
600	230.400,00		230.400,00	235.708,82	-5.308,82	0,00	5.300,00
640	1.693.100,00		1.693.100,00	1.790.805,85	-97.705,85	0,00	97.700,00
6511	1.003.600,00		1.003.600,00	1.130.747,50	-127.147,50	126.900,00	300,00
6512	1.125.400,00		1.125.400,00	1.082.497,11	42.902,89	-42.900,00	0,00
6513	1.956.900,00		1.956.900,00	1.943.721,97	13.178,03	-13.200,00	0,00
6514	2.835.000,00		2.835.000,00	2.764.147,76	70.852,24	-70.800,00	0,00
Summe PK Budget 600					-103.229,01	0,00	103.300,00
845	1.404.800,00	80.000,00	1.484.800,00	1.478.249,59	6.550,41	0,00	-6.500,00
877	3.814.300,00		3.814.300,00	3.804.661,84	9.638,16	0,00	-9.600,00
881	2.260.000,00	53.800,00	2.313.800,00	2.358.980,51	-45.180,51	0,00	45.200,00
882	352.200,00	65.900,00	418.100,00	430.740,95	-12.640,95	0,00	12.700,00
990	1.305.900,00	500.000,00	1.805.900,00	1.991.579,44	-185.679,44	0,00	185.700,00
Gesamtsumme	39.811.200,00	612.900,00	40.424.100,00	41.884.069,02	-1.459.969,02	0,00	1.460.900,00