

Übersicht Personalaufwendungen

19.01.2016

Teilhaushalte	Ansatz 2016	Veränderung ggü. 2015	Fi-Pl.2016	Ansatz 2015
Allgemeine Deckungsmittel	0	0	0	0
Verwaltungsführung	920.000	15.600	922.700	904.400
Innerer Dienst	1.095.600	61.400	1.054.800	1.034.200
Personalwesen	812.300	25.200	802.900	787.100
Azubis, FÖJler, Bufdis	824.400	129.600	708.600	694.800
Beschäftigungsförderung	300.000	0	300.000	300.000
Personal zur besond. Verwendung	392.800	-76.700	478.800	469.500
Jobcenter kAöR	5.446.500	270.500	5.279.500	5.176.000
Versorgung	3.923.400	1.756.500	2.098.900	2.166.900
Urlaubs- u. Überstundenrückstell.	35.000	0	35.000	35.000
Altersteilzeit (Erstattungen, Bezüge)	89.300	-41.700	133.600	131.000
Rechnungsprüfungsamt	757.000	50.800	720.400	706.200
Zentrale Finanzverwaltung	1.796.200	-21.200	1.853.700	1.817.400
Techn. Gebäudemanagement	808.400	36.800	786.800	771.600
Ordnungsamt	5.497.800	618.200	4.974.600	4.879.600
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.349.500	28.000	1.347.900	1.321.500
Amt für Schulen u. IT	995.700	27.000	987.800	968.700
Schulen	5.421.600	481.200	5.035.300	4.940.400
Sozialamt	3.455.000	435.200	3.078.900	3.019.800
Amt für Kinder, Jugend und Familie	8.780.300	1.085.000	7.845.600	7.695.300
Amt für Gesundheitswesen	2.710.500	71.800	2.691.300	2.638.700
Jobcenter (Amt)	4.324.000	294.000	4.110.600	4.030.000
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	2.539.700	146.900	2.439.900	2.392.800
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	4.470.400	282.200	4.270.900	4.188.200
Wirtschaftsförderung, Kreisentwickl.	974.800	-15.600	1.009.700	990.400
Summe	57.720.200	5.660.700	52.968.200	52.059.500
Steigerung ggü. Finanzplan 2016	4.752.000			
Steigerung ggü. Ansatz 2015	5.660.700			