

Übersicht Personalaufwendungen

21.02.2017

Teilhaushalte	Ansatz 2017	Veränderung ggü. 2016	Fi-Pl. 2017	Ansatz 2016
Allgemeine Deckungsmittel	0	0	0	0
Verwaltungsführung	929.700	9.700	938.500	920.000
Innerer Dienst	1.109.600	14.000	1.117.500	1.095.600
Personalwesen	837.800	25.500	828.600	812.300
Azubis, FÖJler, Bufdis	980.000	155.600	841.000	824.400
Beschäftigungsförderung	300.000	0	300.000	300.000
Personal zur besond. Verwendung	1.110.000	167.200	961.800	942.800
Jobcenter kAöR	5.668.200	259.300	5.517.100	5.408.900
Versorgung	4.613.500	690.100	5.613.500	3.923.400
Urlaubs- u. Überstundenrückstell.	35.000	0	35.000	35.000
Altersteilzeit (Erstattungen, Bezüge)	67.500	-21.800	91.100	89.300
Rechnungsprüfungsamt	796.100	39.100	772.200	757.000
Zentrale Finanzverwaltung	1.771.300	-24.900	1.832.400	1.796.200
Techn. Gebäudemanagement	818.300	9.900	824.500	808.400
Ordnungsamt	5.559.700	87.600	5.579.300	5.472.100
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.299.900	-49.600	1.376.300	1.349.500
Amt für Schulen u. IT	1.000.800	5.100	1.015.300	995.700
Schulen	5.522.800	106.600	5.523.600	5.416.200
Sozialamt	3.528.800	131.800	3.463.800	3.397.000
Amt für Kinder, Jugend und Familie	9.080.200	459.700	8.788.700	8.620.500
Amt für Gesundheitswesen	2.749.300	38.800	2.764.000	2.710.500
Jobcenter (Amt)	4.622.000	345.900	4.361.500	4.276.100
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	2.628.300	-1.500	2.682.300	2.629.800
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	4.730.400	260.000	4.560.000	4.470.400
Wirtschaftsförderung, Kreisentwickl.	960.100	-14.700	993.700	974.800
Summe	60.719.300	2.693.400	60.781.700	58.025.900
Steigerung ggü. Finanzplan 2017	-62.400			
Steigerung ggü. Ansatz 2016	2.693.400			