

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 | | | |