

Personalkosten je Produktbereich

Anlage zu 2019/096

Bezeichnung des Produktbereichs	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Plan-Ist-Vergleich		Vorjahresvergleich	
	2017	2018	2018	(Spalte 4 - Spalte 3)		Spalte 4 - Spalte 2	
	€	€	€	€	%	€	%
Kreisorgane	1.142.289,54	1.192.000,00	1.230.326,77	38.326,77	103,22%	88.037,23	107,71%
Personal	3.394.736,47	4.362.700,00	3.890.765,04	-471.934,96	89,18%	496.028,57	114,61%
Service	2.116.396,55	2.387.900,00	2.291.610,69	-96.289,31	95,97%	175.214,14	108,28%
Finanzen	980.748,87	1.018.200,00	963.868,31	-54.331,69	94,66%	-16.880,56	98,28%
Rechnungsprüfung	824.302,48	978.700,00	900.982,19	-77.717,81	92,06%	76.679,71	109,30%
Recht	511.388,19	234.300,00	240.557,28	6.257,28	102,67%	-270.830,91	47,04%
Ordnung und Verkehr	3.349.768,05	3.510.100,00	3.446.378,04	-63.721,96	98,18%	96.609,99	102,88%
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.609.151,69	1.690.800,00	1.617.020,87	-73.779,13	95,64%	7.869,18	100,49%
Bildung	2.876.361,76	2.812.900,00	2.878.923,48	66.023,48	102,35%	2.561,72	100,09%
Volkshochschule	1.595.453,05	1.723.200,00	1.627.165,56	-96.034,44	94,43%	31.712,51	101,99%
Soziales	4.804.737,84	5.223.800,00	5.134.328,35	-89.471,65	98,29%	329.590,51	106,86%
Jugend	6.942.975,64	7.905.300,00	7.788.599,67	-116.700,33	98,52%	845.624,03	112,18%
Gesundheitsdienste	2.400.685,96	2.364.900,00	2.514.591,02	149.691,02	106,33%	113.905,06	104,74%
Bauen	1.805.709,20	1.954.700,00	1.884.141,06	-70.558,94	96,39%	78.431,86	104,34%
Regionalentwicklung	780.234,40	800.600,00	737.949,65	-62.650,35	92,17%	-42.284,75	94,58%
Umwelt	3.673.750,86	3.679.000,00	3.861.627,78	182.627,78	104,96%	187.876,92	105,11%
Summe	38.808.690,55	41.839.100,00	41.008.835,76	-830.264,24	98,02%	2.200.145,21	105,67%