

Personalkosten je Produktbereich

Bezeichnung des Produktbereichs	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich (Spalte 3 – Spalte 2)		Vorjahresvergleich (Spalte 3 – Spalte 1)	
	€	€	€	€	%	€	%
Kreisorgane	1.230.326,77	1.247.600	1.223.966,85	-23.633,15	98,11%	-6.359,92	99,48%
Personal	3.890.765,04	2.014.100	2.905.564,87	891.464,87	144,26%	-985.200,17	74,68%
Service	2.291.610,69	2.469.100	2.485.533,87	16.433,87	100,67%	193.923,18	108,46%
Finanzen	963.868,31	1.205.400	1.240.708,09	35.308,09	102,93%	276.839,78	128,72%
Rechnungsprüfung	900.982,19	1.126.600	990.824,36	-135.775,64	87,95%	89.842,17	109,97%
Recht	240.557,28	238.600	248.623,25	10.023,25	104,20%	8.065,97	103,35%
Ordnung und Verkehr	3.446.378,04	3.476.800	3.639.530,59	162.730,59	104,68%	193.152,55	105,60%
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.617.020,87	1.538.400	1.598.246,73	59.846,73	103,89%	-18.774,14	98,84%
Schulen und Kultur	2.780.896,80	2.885.600	2.831.986,91	-53.613,09	98,14%	51.090,11	101,84%
Volkshochschule	1.627.165,56	1.780.000	1.706.506,67	-73.493,33	95,87%	79.341,11	104,88%
Soziales	5.134.328,35	5.430.700	5.444.777,85	14.077,85	100,26%	310.449,50	106,05%
Jugend	7.886.626,35	8.685.400	8.033.310,33	-652.089,67	92,49%	146.683,98	101,86%
Gesundheitsdienste	2.514.591,02	2.572.700	2.599.439,23	26.739,23	0,00%	84.848,21	103,37%
Bauen	1.884.141,06	1.930.600	1.935.900,79	5.300,79	100,27%	51.759,73	102,75%
Regionalentwicklung	737.949,65	930.200	940.255,13	10.055,13	101,08%	202.305,48	127,41%
Umwelt	3.861.627,78	4.057.700	4.011.216,69	-46.483,31	98,85%	149.588,91	103,87%
Summe	41.008.835,76	41.589.500	41.836.392,21	246.892,21	100,59%	827.556,45	102,02%