

Personalaufwendungen 2008 - 2013 nach Kostenstellen

Anlage 4

KST	Abteilung / Organisationseinheit	RE 2008 in €	RE 2009 in €	RE 2010 in €	RE 2011 in €	RE 2012 in €	HH 2013 in €
0001-0075	Schulen (kumuliert)	2.955.496,16	3.117.024,06	3.296.305,30	3.240.630,97	3.299.881,83	3.302.900,00
1001	Dezernent L und Büro Dez. L	291.376,70	315.760,85	373.942,16	377.541,80	378.102,68	425.100,00
1004	Frauenbeauftragte	79.723,14	86.918,57	87.519,86	24.183,72	61.343,54	83.600,00
1006	Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz	1.053.510,29	1.091.355,92	1.155.820,84	1.223.111,65	1.380.857,10	1.459.200,00
1008	Personalrat	187.389,57	210.040,70	212.366,86	221.653,78	278.256,94	377.500,00
1011	Kreistagsbüro und Büro des Kreisausschusses	153.280,92	155.808,67	194.202,96	156.648,11	139.328,44	121.700,00
1012-1013	Bürgerservice, Kreisgremien, Presse, Vereine und Kultur	476.835,59	444.562,38	324.947,42	422.386,71	436.172,73	439.000,00
1014	Personalmanagement	1.535.006,64	1.566.954,74	2.064.541,50	1.693.729,96	1.737.959,36	2.107.100,00
1015	Organisation, EDV und zentrale Dienste	1.442.911,56	1.568.530,36	1.595.487,26	1.601.471,75	1.504.134,77	1.495.400,00
1016	Controlling	145.938,11	126.059,51	123.419,19	173.796,60	114.961,22	188.600,00
1017	Revision	785.021,74	862.042,86	956.270,39	987.288,34	943.785,24	961.600,00
1031	Schulabteilung	547.493,81	567.964,20	576.742,80	638.637,16	608.193,11	645.700,00
1032	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	387.125,75	408.326,74	406.215,69	476.533,52	434.561,02	432.900,00
1034	Kreisvolkshochschule	367.965,66	388.726,83	397.677,78	411.786,79	419.903,06	441.800,00
1041	ÖPNV	102.961,28	124.803,78	136.616,90	161.906,88	143.243,62	148.800,00
1062	Kommunalaufsicht und Recht	436.769,45	478.992,91	603.013,23	675.322,30	573.989,28	537.800,00
1063	Ordnungs- und Gewerbewesen	325.930,24	350.610,11	352.484,51	278.007,95	333.023,25	386.100,00
1064	Straßenverkehrswesen	1.549.527,67	1.584.606,64	1.588.108,17	1.706.664,82	1.688.675,16	1.709.600,00
1133-1139	Jugendamt, inkl. Regionalteams + Erziehungsberatungsst.	4.726.813,02	5.229.257,65	5.730.741,43	6.201.967,44	5.866.909,52	5.801.800,00
2001	Dez. I, Steuerungsunterstützung und Büro Dez. I	194.924,72	210.795,42	213.583,52	210.008,64	162.844,71	169.000,00
2065	Wasser- und Naturschutz	868.752,09	987.902,13	1.035.221,01	1.012.421,00	930.119,49	1.004.000,00
2140	Ausländer- und Migrationsamt	2.071.754,43	1.588.309,52	1.232.691,19	1.204.003,25	1.302.685,48	1.385.800,00
2151-2153	Finanz- und Rechnungswesen	1.269.953,06	1.396.250,54	1.481.814,41	1.642.020,08	1.665.384,40	1.835.000,00
2181	Bauen und Umwelt	1.781.185,30	1.857.513,22	1.874.717,70	1.896.036,82	1.915.408,17	1.948.700,00
2183-2189	Eigenbetrieb Neue Wege	950.814,86	938.702,33	938.702,33	277.372,92	297.978,21	289.200,00
2191-2194	Amt für Soziales, inkl. Regionalteams (inkl. KST 4162)	1.725.785,13	2.180.463,08	2.478.748,43	2.473.768,38	2.387.976,37	2.670.700,00
3001	Dez. II und Büro	52.969,45	55.393,04	56.261,47	75.758,20	149.477,80	165.100,00
3101	Brand- und Katastrophenschutz	415.229,95	462.591,56	463.130,95	447.893,47	476.088,47	559.000,00
4150-4161	Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2.573.863,02	2.616.060,31	2.565.632,02	2.601.380,34	2.643.256,41	2.825.200,00
Sonstige	Übrige Kostenstellen	23.762,63	58.101,24	48.599,00	14.796,28	50.229,05	0,00
Summe	Personalaufwendungen insgesamt (Pos. 11 Ergebnisrg.)	29.480.071,94	31.030.429,87	32.565.526,28	32.528.729,63	32.324.730,43	33.917.900,00
							Rechnungs- ergebnis steht noch nicht fest