

Anlage 5

Entwicklung Personalkosten

(Vergleich der Rechnungsergebnisse von 2003 - 2007)

Tsd. EUR

Art der Ausgaben	2003	2004	2005	2006	2007
1. Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit-Gruppe 40	311,9 0,07%	346,9 0,07%	329,4 0,06%	313,4 0,06%	278,3 0,05%
2. Dienstbezüge u. dgl. Gruppen 41	137.869,4 30,17%	129.676,6 27,75%	116.280,2 22,80%	110.968,6 19,82%	84.780,7 15,63%
3. Versorgungsbezüge und dgl. Gruppen 42 - 43	10.325,5 2,26%	11.597,1 2,48%	10.973,7 2,15%	10.443,5 1,86%	8.876,3 1,64%
4. Beiträge zur gesetzl. Sozialvers Gruppe 44	25.107,4 5,49%	23.496,7 5,03%	20.696,5 4,06%	19.973,3 3,57%	14.245,5 2,63%
5. Beihilfen, Unterstützung u. dgl. Gruppe 45	544,3 0,12%	639,8 0,14%	550,5 0,11%	653,2 0,12%	616,9 0,11%
6. Personalnebenausgaben Gruppe 46	124,2 0,03%	62,9 0,01%	77,7 0,02%	120,1 0,02%	14,7 0,00%
7. Deckungsr. f. Personalausgaben Gruppe 47	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%
Summe	174.282,7 38,14%	165.819,9 35,48%	148.908,0 29,20%	142.472,1 25,44%	108.812,4 20,07%
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	456.976,1	467.350,3	509.900,7	559.985,7	542.254,4