

Personalstellen und Personalkosten

Stand: 09.11.2015

Verantwortungsbereich: GF

Status: abgeschlossen

Jahr	Personalstellen gesamt	Personalkosten gesamt	Löhne & Gehälter	Sozial-abgaben	Sonstige Personal- kosten AV	sonstige Lohn- und Gehaltskosten	Stellen Verwaltung	Stellen Hausmeister
IST 2013	43,5	1.687.519,66 €	1.400.800,78 €	267.307,37€	19.411,51 €	23.730,18 €	31,0	12,5
IST 2014	40,0	1.712.686,50 €	1.426.752,98 €	268.128,72€	17.804,80 €	13.708,20 €	28,0	12,0
Plan 2015	36,0	1.628.000,00 €	1.352.000,00 €	260.000,00 €	16.000,00 €	20.000,00 €	26,0	10,0
Plan 2016	35,0	1.579.000,00 €	1.311.000,00 €	252.000,00 €	16.000,00 €	19.000,00 €	25,0	10,0
Plan 2017	33,0	1.493.000,00 €	1.240.000,00 €	238.000,00 €	15.000,00 €	18.000,00 €	24,0	9,0
Plan 2018	32,0	1.444.000,00 €	1.199.000,00 €	230.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €	23,0	9,0
Plan 2019	31,0	1.407.000,00 €	1.168.000,00 €	224.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	23,0	8,0
Plan 2020	30,0	1.359.000,00 €	1.127.000,00 €	217.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	22,0	8,0