

**Personalintensität I**

	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN Entwurf 2019
11 Personalaufwendungen	18.593.121 €	18.888.826 €	19.269.680 €	20.698.902 €	21.269.680 €	24.571.500 €	26.312.500 €
17 Ordentliche Aufwendungen	87.016.190 €	89.084.439 €	99.698.509 €	102.625.645 €	107.872.909 €	112.876.900 €	117.137.600 €
Personalintensität I	21,37%	21,20%	19,33%	20,17%	19,72%	21,77%	22,46%

\*) Mittelwert vergleichbarer Kommunen (GPA 2012): 20,6 %

\*) Seit 2018 werden die SGB II – Personalkosten in voller Höhe den Aufwendungen zugeordnet.

**Personalintensität II (Anteil der Erträge die zur Finanzierung der Personalaufwendungen benötigt werden)**

	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN Entwurf 2019
11 Personalaufwendungen	18.593.121 €	18.888.826 €	19.269.680 €	20.698.902 €	21.269.680 €	24.571.500 €	26.312.500 €
10 Ordentliche Erträge	87.426.896 €	87.622.713 €	98.924.742 €	106.387.630 €	109.922.953 €	112.705.000 €	116.530.600 €
Personalintensität II	21,27%	21,56%	19,48%	19,46%	19,35%	21,80%	22,58%

