

Entwicklung der Kennzahlen Personalintensität I und II

Personalintensität I

	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN Entwurf 2020
11 Personalaufwendungen	18.888.826 €	19.269.680 €	20.698.902 €	21.269.680 €	24.181.782 €	26.312.500 €	26.297.100 €
17 Ordentliche Aufwendungen	89.084.439 €	99.698.509 €	102.625.645 €	107.872.909 €	115.175.633 €	117.201.300 €	120.404.405 €
Personalintensität I	21,20%	19,33%	20,17%	19,72%	21,00%	22,45%	21,84%

*) 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 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN Entwurf 2020
11 Personalaufwendungen	18.888.826 €	19.269.680 €	20.698.902 €	21.269.680 €	24.181.782 €	26.312.500 €	26.297.100 €
10 Ordentliche Erträge	87.622.713 €	98.924.742 €	106.387.630 €	109.922.953 €	119.402.872 €	116.600.600 €	119.895.308 €
Personalintensität II	21,56%	19,48%	19,46%	19,35%	20,25%	22,57%	21,93%

