

**Anlage zum
Haushaltsplan
der Gemeinde Kreuzau
für das
Haushaltsjahr 2008**

**Übersicht
über die
persönlichen Ausgaben**

UA	Unterabschnitt	Gruppierung 4100			Gruppierung 4140		
		Bezüge der Beamten			Vergütungen der Angestellten		
		Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Jahres- rechnung	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Jahres- rechnung
Nr.	Bezeichnung	2008	2007	2006	2008	2007	2006
000	Oberste Gemeindeorgane	76.945	76.872	77.006,19			
020	Hauptverwaltung	103.810	96.689	94.375,44	275.217	308.441	279.687,08
030	Kammerei	53.843	53.029	51.886,78	81.352	70.925	41.325,57
031	Gemeindekasse	36.566	35.117	33.888,52	121.214	124.468	144.386,16
034	Steuerverwaltung			2.801,40	74.255	74.733	71.901,00
050	Standesamt				41.287	40.563	40.868,76
110	Öffentliche Sicherheit	84.948	82.959	81.397,17	231.721	227.974	234.493,51
130	Feuerschutz						
200	Schulverwaltung	53.283	52.870	51.632,66	83.488	107.641	112.352,04
210	Grundschulen				27.830	28.325	27.240,96
215	Hauptschule				21.289	21.505	35.534,27
220	Realschule				23.741	21.851	33.106,52
230	Gymnasium				70.144	70.610	52.004,40
300	Verw. kultureller Angelegenheiten						
333	Musikschule						
340	Heimatspflege						
365	Denkmalschutz und -pflege						
400	Sozialverwaltung	55.783	53.922	51.872,99	283.842	290.364	257.530,80
431	Soziale Einrichtungen für Ältere						
435	Soz. Einricht. f. Wohnungslose						
436	Soz. Einricht. f. Aussiedler						
437	Soz. Einricht. für Asylbewerber						
460	Einrichtungen der Jugendarbeit				43.349	43.307	43.299,65
464	Tageseinrichtungen für Kinder				649.628	688.124	770.486,35
550	Sportverwaltung	23.087	22.311	21.997,40	12.966	15.931	15.896,92
560	Sportplätze einschl. Sportjugendheime						
561	Turn- und Sporthallen						230,49
580	Park- und Gartenanlagen						
590	Sonstige Erholungseinrichtungen						
600	Bauverwaltung	101.865	101.369	99.272,69	200.445	198.667	193.557,77
630	Gemeindestraßen						
675	Straßenreinigung						
680	Parkeinrichtungen						
690	Wasserläufe						
700	Abwasserbeseitigung						
720	Abfallbeseitigung				14.576	14.713	14.532,34
730	Festplätze						
750	Bestattungswesen						
761	Festhallen				32.664	35.347	16.961,54
762	Bürgerhäuser						
771	Bauhof						
780	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
790	Fremdenverkehr	9.499	9.169	8.893,88			
791	Wirtschaftsförderung						
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
880	Bebaute Grundstücke						
881	Unbebaute Grundstücke						
	Summe	599.629	584.307	575.025,12	2.289.008	2.383.489	2.385.396,13

UA	Gruppierung 4110			Gruppierung 4141			Gruppierung 4210		
	Pensionsrückstellungen nach dem			Löhne der Arbeiter			Pensionsrückstellungen nach dem		
	BBesG u. EFG (Aktive)						BBesG u. EFG (Vers.Empf.)		
	Haushalts- jahr 2008	Haushalts- jahr 2007	Jahres- rechnung 2006	Haushalts- jahr 2008	Haushalts- jahr 2007	Jahres- rechnung 2006	Haushalts- jahr 2008	Haushalts- jahr 2007	Jahres- rechnung 2006
Nr.									
000	606	615	625,42				663	678	670,21
020	814	750	767,44		0	30.173,31	1.326	1.356	1.340,42
030	420	413	428,52				663	678	670,21
031	284	273	278,46				663	678	670,21
034									
050									
110	662	657	637,75		0	4.630,29			
130					0	3.051,41			
200	416	413	425,33						
210				25.485	21.533	44.360,89			
215				13.295	13.544	27.339,65			
220						18.983,52			
230						22.751,48			
300						738,21			
333									
340						3.081,21			
365						288,86			
400	433	426	404,74			4.737,36	663	678	670,18
431									
435						3.086,56			
436						1.299,88			
437				30.329	30.525	22.766,71			
460						9.714,37			
464						14.354,12			
550	180	176	178,25						
560				1.923	2.079	16.888,17			
561				57.032	59.198	49.202,51			
580				33.103	33.988	127.678,59			
590									
600	792	802	814,36	51.548	48.815	49.539,03			
630						66.736,28			
675						6.744,29			
680						3.300,53			
690						449,34			
700						2.995,62			
720				21.114	14.843	20.295,32			
730						460,04			
750				107.690	112.881	145.345,84			
761					11.892	19.865,17			
762						572,38			
771				407.760	437.699	42.689,66			
780						12.201,80			
790	73	71	72,15			25.585,83			
791									
855						1.385,47			
880				1.260	1.355	2.951,93			
881									
	4.680	4.596	4.632,42	750.539	788.352	806.245,63	3.978	4.068	4.021,23

UA	Unterabschnitt	Gruppierung 4300			Gruppierung 4340		
		Beiträge zur Versorgungskasse			Umlage zur ZVK-Angestellte		
		Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Jahres- rechnung	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Jahres- rechnung
Nr.	Bezeichnung	2008	2007	2006	2008	2007	2006
000	Oberste Gemeindeorgane	30.248	31.426	51.742,08			
020	Hauptverwaltung	40.622	34.716	15.525,59	21.431	22.160	22.821,95
030	Kämmerei	20.975	20.917	20.615,11	6.575	5.774	3.137,19
031	Gemeindekasse	38.255	24.150	23.532,93	9.901	10.127	11.417,63
034	Steuerverwaltung				5.780	5.871	5.192,28
050	Standesamt				3.299	3.321	2.967,28
110	Öffentliche Sicherheit	32.991	32.681	32.060,92	18.723	18.446	17.431,15
130	Feuerschutz						
200	Schulverwaltung	20.746	20.917	20.615,11	6.835	8.789	8.272,16
210	Grundschulen				2.249	2.267	2.077,32
215	Hauptschule				1.741	1.751	2.686,44
220	Realschule				1.942	1.767	2.513,96
230	Gymnasium				5.700	5.733	3.973,57
300	Verw. kultureller Angelegenheiten						
333	Musikschule						
340	Heimspflege						
365	Denkmalschutz und -pflege						
400	Sozialverwaltung	37.499	38.205	32.890,97	23.235	23.738	19.029,34
431	Soziale Einrichtungen für Ältere						
435	Soz. Einricht. f. Wohnungslose						
436	Soz. Einricht. f. Aussiedler						
437	Soz. Einricht. für Asylbewerber						
460	Einrichtungen der Jugendarbeit				3.570	3.542	3.141,63
464	Tageseinrichtungen für Kinder				46.430	51.121	53.490,83
550	Sportverwaltung	8.984	9.441	9.305,50	1.070	1.299	1.181,50
560	Sportplätze einschl. Sportjugendheime						
561	Turn- und Sporthallen						15,45
580	Park- und Gartenanlagen						
590	Sonstige Erholungseinrichtungen						
600	Bauverwaltung	39.532	45.827	45.161,79	16.282	16.217	14.349,01
630	Gemeindestraßen						
675	Straßenreinigung						
680	Parkeinrichtungen						
690	Wasserläufe						
700	Abwasserbeseitigung						
720	Abfallbeseitigung				1.186	1.187	1.105,47
730	Festplätze						
750	Bestattungswesen						
761	Festhallen				2.665	2.881	1.430,62
762	Bürgerhäuser						
771	Bauhof						
780	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
790	Fremdenverkehr	3.633	7.734	7.621,00			
791	Wirtschaftsförderung						
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
880	Bebaute Grundstücke						
881	Unbebaute Grundstücke						
	Summe	273.485	266.014	259.071,00	178.614	185.991	176.234,78

UA Nr.	Gruppierung 4341			Gruppierung 4440			Gruppierung 4441		
	Umlage zur ZVK-Arbeiter			AG-Anteil z.Sozialvers./Angestellte			AG-Anteil z.Sozialvers./Arbeiter		
	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Jahres- rechnung	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Jahres- rechnung	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Jahres- rechnung
	2008	2007	2006	2008	2007	2006	2008	2007	2006
000									
020			2.297,80	52.649	58.357	60.529,55			6.360,64
030				16.335	15.025	8.673,34			
031				25.014	28.051	32.148,37			
034				14.697	19.011	14.553,09			
050				8.278	8.684	8.534,87			
110			349,01	47.270	48.327	48.886,54			977,81
130			231,77						643,83
200				17.027	22.874	23.377,18			
210	2.060	1.704	3.371,68	5.925	5.868	5.902,28	6.348	5.217	9.638,71
215	1.090	1.090	2.064,54	4.365	4.576	7.592,30	2.713	2.843	5.745,13
220			1.431,65	4.881	4.621	7.081,53			3.996,77
230			1.715,09	14.219	14.981	10.875,81			4.790,78
300			56,10						155,78
333									
340			234,16						650,21
365			21,95						60,96
400			360,02	58.621	61.964	53.938,77			999,70
431									
435			234,57						651,34
436			98,79						274,31
437	2.496	2.481	1.730,19				6.255	6.496	4.804,35
460			738,26	8.781	9.261	9.061,97			2.049,98
464			1.090,45	131.599	146.366	159.917,97			3.029,09
550				3.888	3.401	3.415,13			
560	40	38	1.209,56				405	404	3.638,68
561	4.698	4.809	3.918,94			49,20	11.813	12.592	10.334,74
580	1.261	1.264	8.171,09				9.471	9.328	29.239,46
590									
600	4.125	3.836	3.766,33	40.529	42.406	40.545,64	10.647	10.292	10.382,18
630			5.069,97						14.082,90
675			677,16						1.396,37
680			250,83						696,49
690			34,15						94,82
700			227,66						632,15
720	1.603	1.103	1.542,37	2.897	3.088	3.032,66	4.454	3.137	4.282,82
730			34,96						97,08
750	8.060	5.554	10.872,62				23.676	29.684	31.158,01
761		954	1.490,86	6.678	7.539	3.503,15		2.479	4.195,29
762			43,50						120,79
771	33.314	34.854	3.244,08				83.089	91.420	9.163,19
780			927,29						2.574,89
790			1.940,50						5.399,51
791									
855			105,29						
880	91	92	224,14				296	301	292,37
881									696,87
	58.838	57.779	59.777,33	463.653	504.400	501.619,35	159.167	174.193	173.308,00

UA	Unterabschnitt	Gruppierung 4500			Gruppierung 4501		
		Beihilfen/Unterstütz. Beamte			Beihilfen/Unterstütz. Angestellte		
		Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Jahres- rechnung	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Jahres- rechnung
Nr.	Bezeichnung	2008	2007	2006	2008	2007	2006
000	Oberste Gemeindeorgane	11.000	11.000	8.778,92			
020	Hauptverwaltung	16.000	22.000	20.363,51	1.000	18.000	23,59
030	Kämmerei	10.000	9.000	10.956,59			
031	Gemeindekasse	9.500	9.500	5.567,82			
034	Steuerverwaltung						83,87
050	Standesamt						
110	Öffentliche Sicherheit	33.500	34.500	53.799,65			
130	Feuerschutz						
200	Schulverwaltung	2.000	6.000	2.255,30			
210	Grundschulen						
215	Hauptschule						
220	Realschule						
230	Gymnasium						
300	Verw. kultureller Angelegenheiten						
333	Musikschule						
340	Heimatspflege						
365	Denkmalschutz und -pflege						
400	Sozialverwaltung	7.500	14.000	38.759,98			
431	Soziale Einrichtungen für Ältere						
435	Soz. Einricht. f. Wohnungslose						
436	Soz. Einricht. f. Aussiedler						
437	Soz. Einricht. für Asylbewerber						
460	Einrichtungen der Jugendarbeit						
464	Tageseinrichtungen für Kinder						313,51
550	Sportverwaltung	5.000		0,00			
560	Sportplätze einschl. Sportjugendheime						
561	Turn- und Sporthallen						
580	Park- und Gartenanlagen						
590	Sonstige Erholungseinrichtungen						
600	Bauverwaltung	4.000	8.000	15.289,95			
630	Gemeindestraßen						
675	Straßenreinigung						
680	Parkeinrichtungen						
690	Wasserläufe						
700	Abwasserbeseitigung						
720	Abfallbeseitigung						
730	Festplätze						
750	Bestattungswesen						
761	Festhallen						
762	Bürgerhäuser						
771	Bauhof						
780	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
790	Fremdenverkehr	1.000		0,00			
791	Wirtschaftsförderung						
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
880	Bebaute Grundstücke						
881	Unbebaute Grundstücke						
	Summe	99.500	114.000	155.771,72	1.000	18.000	420,97

UA	Gruppierung 4502			Insgesamt		
	Beihilfen/Unterstütz.Arbeiter			Haushalts- jahr 2008	Haushalts- jahr 2007	Jahres- rechnung 2006
	Haushalts- jahr 2008	Haushalts- jahr 2007	Jahres- rechnung 2006			
	Nr.					
000				119.462	120.591	138.822,82
020				512.869	562.469	534.266,32
030				190.163	175.761	137.693,31
031				241.397	232.364	251.890,10
034				94.732	99.615	94.531,64
050				52.864	52.568	52.370,91
110				449.815	445.544	474.663,80
130				0	0	3.927,01
200				183.795	219.504	218.929,78
210				69.897	64.914	92.591,84
215				44.493	45.309	80.962,33
220				30.564	28.239	67.113,95
230				90.063	91.324	96.111,13
300				0	0	950,09
333				0	0	0,00
340				0	0	3.965,58
365				0	0	371,77
400				467.576	483.297	461.194,85
431				0	0	0,00
435				0	0	3.972,47
436				0	0	1.672,98
437				39.080	39.502	29.301,25
460				55.700	56.110	68.005,86
464				827.657	885.611	1.002.682,32
550				55.175	52.559	51.974,70
560				2.368	2.521	21.736,41
561				73.543	76.599	63.751,33
580	750	750		44.585	45.330	165.089,14
590				0	0	0,00
600				469.765	476.231	472.678,75
630				0	0	85.889,15
675				0	0	8.817,82
680				0	0	4.247,85
690				0	0	578,31
700				0	0	3.855,43
720				45.830	38.071	44.790,98
730				0	0	592,08
750				139.426	148.119	187.376,47
761				42.007	61.092	47.446,63
762				0	0	736,67
771				524.163	563.973	55.096,93
780				0	0	15.703,98
790				14.205	16.974	49.512,87
791				0	0	0,00
855				0	0	1.490,76
880				1.647	1.748	3.468,44
881				0	0	696,87
	750	750	0,00	4.882.841	5.085.939	5.101.523,68

Personalkonsolidierungskonzept

2009 - 2014

Erläuterungen zu den Prognosen 2009 - 2014 (S. 114)

Durch Verfügung der Kommunalaufsicht vom 25. Mai 2000 zur Haushaltssatzung 2000 wurde die Gemeinde verpflichtet, ein Personalkonsolidierungskonzept aufzustellen und spätestens mit der Haushaltssatzung 2001 vorzulegen.

Dieses Konzept wurde ursprünglich von der Verwaltung für die Jahre 2000 – 2006 aufgestellt. Mit den Haushaltsplänen 2003, 2004, 2005 und 2006 wurden jeweils überarbeitete Fassungen vorgelegt.

Das nunmehr mit dem Haushaltsplan 2009 vorgelegte Konzept umfasst den Zeitraum 2008 – 2014 mit Basisjahr 2008. Hier ergeben sich gegenüber der Prognose 2008 aus dem Konzept 2007 – 2012 rd. 158.000 € Einsparungen, die wie folgt zu erklären sind:

- Verbesserungen im Tarifbereich (ehem. Angestellte)	- 81.000 €
- Verbesserungen im Tarifbereich (ehem. Arbeiter)	- 66.000 €
- Verschlechterungen im Beamtenbereich	- 11.000 €

Bereits das Personalkonsolidierungskonzept 2007 - 2012 wurde ab dem Haushaltsjahr 2007 grundlegend überarbeitet und aktualisiert. Das Ausscheiden durch Altersrente bzw. Altersteilzeit wurde auf den Monat genau berechnet und im Konzept dargestellt. Fehlzeiten durch z.B. Elternzeit wurden ebenfalls kostenmäßig berücksichtigt und führten zu nicht unerheblichen Einsparungen. Im aktuellen Konzept wurden die sich zwischenzeitig ergebenden Veränderungen berücksichtigt, so dass es zu den vorerwähnten Einsparungen kommt.

Erläuterungen zur Gesamtübersicht Personalkonsolidierungskonzept 2003 – 2009 (S. 115)

In den Jahren 2000 bis 2003 ist eine Reduzierung der Stellen von 122,38 auf 115,78 vorgenommen worden. Das entspricht einem Abbau von 6,60 Stellen. Von 2003 bis 2009 ist eine weitere Verringerung auf 107,65 Stellen vorgesehen, also um 8,13 Stellen. Im Zeitraum des Personalkonsolidierungskonzeptes 2000 – 2009 ist damit eine deutliche Personalkostensenkung realisiert worden bzw. in der Planung.

Es wird deutlich, dass aufgrund der schon seit Jahren sparsamen Personalwirtschaft kein Spielraum für weitere Reduzierungen mehr vorhanden ist. Auf vorliegende Vergleichsdaten des Stat. Landesamtes hinsichtlich der Personalausstattung der Gemeinden wird verwiesen.

Personalkonsolidierungskonzept 2009 - 2014

UA	Prognose 2009	Prognose 2010	Prognose 2011	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
000	121.851	124.289	126.775	129.310	131.845	134.431
020	523.106	503.639	513.691	523.945	522.755	490.688
030	193.967	197.846	201.804	205.840	209.876	203.321
031	246.226	251.150	256.173	261.296	266.006	271.232
034	96.627	113.344	115.611	117.923	120.235	122.594
050	53.921	54.999	56.099	57.221	58.343	59.487
110	458.812	467.985	477.344	486.890	496.436	497.568
200	184.857	181.438	185.066	188.767	192.468	196.244
210	71.296	72.723	74.176	75.660	77.144	78.658
215	45.383	46.291	47.217	31.253	30.234	30.827
220	31.175	31.799	32.435	33.084	33.733	34.395
230	86.074	84.882	86.579	88.310	90.041	91.808
400	513.323	485.561	476.250	451.152	491.499	501.156
436/437	39.862	40.659	41.472	42.301	43.130	43.976
460	792.200	792.550	808.401	824.569	819.012	835.080
464	56.814	57.950	59.109	60.291	61.473	62.679
560	2.416	2.464	2.513	2.564	2.615	2.666
561	75.014	76.514	78.045	79.606	81.167	82.759
580	45.462	46.357	47.267	48.198	49.129	50.078
600	488.555	503.510	502.322	509.944	491.295	491.924
720	46.746	47.681	48.634	49.607	50.580	51.572
750	142.215	145.059	147.959	150.918	153.877	156.895
761	26.217	26.741	27.276	27.822	28.368	28.924
771	523.459	528.509	539.079	549.860	528.876	510.818
880	1.680	1.714	1.748	1.783	1.818	1.854
	4.867.258	4.885.654	4.953.045	4.998.114	5.031.955	5.031.634
Steigerung zum Vorjahr		0,38%	1,38%	0,91%	0,68%	-0,01%

Gesamtübersicht Personalkonsolidierungskonzept
2003 - 2009

Organisations- einheit	Einsparungen/Veränderungen																								insge- samt	Spar- quote	Stellensol I 2009					
	Stellensoll 2003 - alt -				2003 - neu -				2003 neu/geändert in 2004				2004		2005		2006 geändert		2007 geändert		2008		2009									
	Beamt.	Ang.	Arb.	Insg.	Be	Ang	Arb	Insg.	Beamt.	Ang.	Arb.	Insg.	Be	Ang	Arb	Be	Ang	Arb	Be	Ang	Arb	Be	Ang	Arb				Be	Ang	Arb		
000 Gemeindeorgane	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	1,00			
020 Hauptverwaltung	2,00	8,52	-	10,52	-	-	-	2,00	8,52	-	-	10,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,00	-19,01%	8,52			
030 Kämmeri	1,00	1,17	-	2,17	-	-0,13	-	1,00	1,04	-	2,04	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03	99,51%	4,07			
031 Gemeindekasse	1,00	3,97	-	4,97	-	-0,39	-	1,00	3,58	-	4,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,38	-8,30%	4,20			
034 Steuerverwaltung	-	1,52	-	1,52	-	-	-	-	1,52	-	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	1,52		
050 Standesamt	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	1,00		
110 Öffentl. Ordnung	2,00	9,03	-	11,03	-	-0,51	-	2,00	8,52	-	10,52	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,87	-8,27%	9,65			
200 Schulverwaltung	1,00	5,00	-	6,00	-	-	-	1,00	5,00	-	6,00	-	-1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,00	-16,67%	5,00			
210 Grundschulen	-	0,45	1,90	2,35	-	+0,34	-	-	0,79	1,90	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	2,69		
215 Hauptschulen	-	0,73	0,90	1,63	-	-0,02	-	-	0,73	0,88	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	1,61		
220 Realschule	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	1,00		
230 Gymnasium	-	1,11	-	1,11	-	+0,01	-	-	1,12	-	1,12	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	8,04%	1,21		
300 kulturelle Angelegenh.	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	0,00		
400 Sozialverwaltung	2,00	7,03	-	9,03	-	-	-	2,00	7,03	-	9,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,89	-4,32%	8,64			
436/437 soz. Einrichtung.	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,00	-50,00%	1,00		
464 Kindergärten	-	18,04	-	18,04	-	-	-	-	18,04	-	18,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,64	-9,09%	16,40		
Praktikanten	-	5,00	-	5,00	-	-	-	-	5,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	5,00		
561 Turn-/Sporthallen	-	-	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	12,00%	1,68		
580 Park-/Gartenanlagen	-	-	4,00	4,00	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	4,00		
600 Bauverwaltung	2,50	6,02	1,72	10,24	-	-	-	2,50	6,02	1,73	10,25	-	-	-1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41	4,00%	10,66		
630 Gem. Straßen	-	-	6,00	6,00	-	-	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	-	-0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,19	-3,17%	5,81		
720 Abfallbeseitigung	-	0,45	-	0,45	-	-	-	-	0,45	-	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	0,45		
750 Bestattungswesen	-	4,00	4,00	-	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	4,00		
761 Festhalle	-	1,00	0,41	1,41	-	-	-	1,00	0,41	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,41	-29,08%	1,00			
771 Bauhof	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-	-	3,00	3,00	-	1,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,50	-50,00%	1,50		
Geringf. Arbeiter	-	-	6,25	6,25	-	-	-	-	-	6,25	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,67	-42,72%	3,58		
Geringf. Angestellte	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21	84,00%	0,46		
Azubi	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	100,00%	2,00		
Zwischensumme	12,50	72,29	31,68	116,47	0,00	-0,68	-0,01	12,50	71,61	31,67	115,78	0,00	0,13	-2,60	0,00	-0,19	0,00	-0,50	0,00	0,00	2,58	-2,61	0,00	-3,53	-0,41	0,00	-0,50	-0,50	-	-		
Bea/Ang/Arb insgesamt	116,47								115,78								-2,47				-0,19				-0,50		-0,03		-3,94		107,65	
Stellen insgesamt	116,47								115,78								113,31		113,12		112,62		112,59		108,65		107,65		-8,13		-0,07	107,65