

Anlage 1 zu KA 0151/VII

Konsumtive Sachausgaben bei Kapitel 4720

Titel	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
511 40	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	167.204	120.000	122.251	170.000	137.011	170.000	160.000	160.000
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	249.689	240.000	255.789	240.000	258.639	260.000	250.000	250.000
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	19.925	20.000	19.989	20.000	15.442	17.000	14.000	14.000
517 01	Bewirtschaftungsausgaben	1.527.146	1.576.000	1.798.596	1.670.000	1.742.569	1.771.000	1.920.000	1.920.000
521 09	Unterhaltung von Sportanlagen	50.430	50.000	45.702	46.400	44.504	60.000	100.000	100.000
521 10	Unterhaltung von Grünanlagen	1.498.036	1.491.000	1.440.000	1.440.000	1.652.274	1.641.000	1.335.000	1.335.000
521 90	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	102.056		235.986	2.000	72.216	2.000	2.000	2.000
		3.614.486	3.497.000	3.918.314	3.588.400	3.922.654	3.921.000	3.781.000	3.781.000

Personalentwicklung bei Kapitel 4720

	Stellen-Soll 1996 (wie 1992)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Vergleich zu 1996
Beamte- und Angestellte	79,00	61,00	61,00	58,00	58,00	55,50	55,50	53,00	53,00	0,67
Jahresarbeitskräftestellen	381,00	216,00	216,00	202,00	202,00	167,00	167,00	159,00	159,00	0,42