

Entwicklung der Personalkosten ESWE Verkehr 2015-2019

Bezeichnung des Bereichs	2019			2018			2017			2016			2015			Bemerkung
	Personalkosten (in €)	Δ zum Vorjahr (absolut)	Δ zum Vorjahr (in %)	Personalkosten (in €)	Δ zum Vorjahr (absolut)	Δ zum Vorjahr (in %)	Personalkosten (in €)	Δ zum Vorjahr (absolut)	Δ zum Vorjahr (in %)	Personalkosten (in €)	Δ zum Vorjahr (absolut)	Δ zum Vorjahr (in %)	Personalkosten (in €)	Δ zum Vorjahr (absolut)	Δ zum Vorjahr (in %)	
Geschäftsbereich	1.581.980,75 €	277.148,26 €	21,24%	1.304.832,49 €	421.774,26 €	47,76%	883.058,23 €	320.213,92 €	56,89%	562.844,31 €	- 1.125.975,04 €	-66,77%	1.688.819,35 €	-	-	
Nerobergbahn	467.582,46 €	- 4.917,98 €	-1,04%	472.500,44 €	34.606,67 €	7,90%	437.893,77 €	27.633,98 €	6,74%	410.259,79 €	- 9.901,98 €	-2,36%	420.161,77 €	-	-	
Fahrbetrieb	3.914.000,25 €	173.575,98 €	4,64%	3.740.424,27 €	325.128,15 €	9,52%	3.415.296,12 €	147.532,34 €	4,51%	3.267.763,78 €	453.863,80 €	16,13%	2.813.899,98 €	-	-	
Fahrbetrieb Leitung und Verwaltung	34.842.516,32 €	2.706.492,70 €	8,42%	32.136.023,62 €	3.107.756,49 €	10,71%	29.028.267,13 €	1.799.342,45 €	6,61%	27.228.924,68 €	7.291.580,37 €	36,57%	19.937.344,31 €	-	-	
Omnibusfahrer/in	2.017.813,00 €	135.248,05 €	7,18%	1.882.564,95 €	526.047,34 €	38,78%	1.356.517,61 €	95.226,00 €	7,55%	1.261.291,61 €	258.441,98 €	25,77%	1.002.849,63 €	-	-	
Fahrausweisprüfung	402.035,48 €	- 12.526,49 €	-3,02%	414.561,97 €	54.105,25 €	15,01%	360.456,72 €	40.995,19 €	12,83%	319.461,53 €	- 33.089,41 €	-9,39%	352.550,94 €	-	-	
Technik und Infrastruktur	4.784.013,00 €	282.027,01 €	6,26%	4.501.985,99 €	241.852,18 €	5,68%	4.260.133,81 €	- 102.164,86 €	-2,34%	4.362.298,67 €	172.019,10 €	4,11%	4.190.279,57 €	-	-	
Technischer Betrieb	1.113.185,41 €	121.692,13 €	12,27%	991.493,28 €	33.264,54 €	3,47%	958.228,74 €	- 6.954,55 €	-0,72%	965.183,29 €	39.763,82 €	4,30%	925.419,47 €	-	-	
Reinigung/ Tankdienst	412.774,51 €	96.029,83 €	30,32%	316.744,68 €	71.420,51 €	29,11%	245.324,17 €	34.754,72 €	16,51%	210.569,45 €	6.666,58 €	3,27%	203.902,87 €	-	-	
Reinigung OBH	253.116,85 €	- 13.264,54 €	-4,98%	266.381,39 €	14.896,69 €	5,92%	251.484,70 €	- 49.765,14 €	-16,52%	301.249,84 €	- 11.503,27 €	-3,68%	312.753,11 €	-	-	
Streckeninfrastruktur	336.809,01 €	13.021,04 €	4,02%	323.787,97 €	35.265,46 €	12,22%	288.522,51 €	45.922,11 €	18,93%	242.600,40 €	8.756,88 €	3,74%	233.843,52 €	-	-	
technische Ausbildung																
Rechnungswesen und Vertrieb	1.737.517,75 €	219.088,43 €	14,43%	1.518.429,32 €	6.540,50 €	0,43%	1.511.888,82 €	- 57.463,38 €	-3,66%	1.569.352,20 €	133.517,52 €	9,30%	1.435.834,68 €	-	-	
Rechnungswesen	2.231.062,87 €	513.566,59 €	29,90%	1.717.496,28 €	201.534,96 €	13,29%	1.515.961,32 €	123.950,78 €	8,90%	1.392.010,54 €	40.662,85 €	3,01%	1.351.347,69 €	-	-	
Vertrieb und Mobilitätsberatung																
Personal	916.920,55 €	- 114.107,97 €	-11,07%	1.031.028,52 €	194.063,41 €	23,19%	836.965,11 €	- 31.665,36 €	-3,65%	868.630,47 €	35.074,68 €	4,21%	833.555,79 €	-	-	
Personalabrechnung- undbetreuung	161.828,86 €	116.531,83 €	257,26%	45.297,03 €	- 15.711,80 €	-25,75%	61.008,83 €	43.632,85 €	251,11%	17.375,98 €	-	-	-	-	-	neuer Bereich
Personalcontrolling	212.159,31 €	53.294,14 €	33,55%	158.865,17 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	neuer Bereich
Personalentwicklung	134.257,73 €	- 37.131,38 €	-21,66%	171.389,11 €	6.116,76 €	3,70%	165.272,35 €	18.048,33 €	12,26%	147.224,02 €	-	-	-	-	-	neuer Bereich
Gesundheitsmanagement	90.838,39 €	- 20.792,42 €	-18,63%	111.630,81 €	8.127,32 €	7,85%	103.503,49 €	13.705,63 €	15,26%	89.797,86 €	16.867,25 €	23,13%	72.930,61 €	-	-	
kaufmännische Ausbildung	14.556,93 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
duales Studium																
Unternehmenskommunikation und Digitalisierung	685.047,01 €	192.817,84 €	39,17%	492.229,17 €	142.561,25 €	40,77%	349.667,92 €	78.197,94 €	28,81%	271.469,98 €	36.109,70 €	15,34%	235.360,28 €	-	-	
Planung	1.016.340,63 €	9.646,21 €	0,96%	1.006.694,42 €	117.527,44 €	13,22%	889.166,98 €	36.782,74 €	4,32%	852.384,24 €	130.669,87 €	18,11%	721.714,37 €	-	-	
Arbeitnehmervertretung	304.052,10 €	22.552,12 €	8,01%	281.499,98 €	9.502,65 €	3,49%	271.997,33 €	23.596,72 €	9,50%	248.400,61 €	131.845,30 €	113,12%	116.555,31 €	-	-	
Betriebsrat	113.429,26 €	71.693,09 €	171,78%	41.736,17 €	23.390,62 €	127,50%	18.345,55 €	-	-	-	-	-	-	-	-	
Schwerbehindertenvertretung																
Summe (Personalkosten)	57.743.838,43 €	4.816.241,40 €	9,10%	52.927.597,03 €	5.718.635,82 €	12,11%	47.208.961,21 €	2.619.867,96 €	5,88%	44.589.093,25 €	7.739.970,00 €	21,00%	36.849.123,25 €	-	-	

Datenhinweis: Die ausgewiesenen Beträge, beziehen sich auf alle Monate des jeweiligen Kalenderjahres.