

**Ausschuss für Finanzmanagement am 13.11.2012;
Anfrage von Frau Schadebrodt zur Aufteilung der Personalkosten in den Produkten
1122 (Verwaltungsservice) und 1123 (Personalservice)**

Im Ausschuss für Finanzmanagement wurde von Frau Schadebrodt folgende Anfrage gestellt:

Frau Schadebrodt verweist auf den Teihaushalt 13 und fragt an, ob die Verwaltung Möglichkeiten sehe, die Personalkosten für 2013 in diesem Bereich zu senken und welche Maßnahmen in den letzten 3 Jahren unternommen worden seien, um hier zu einer Konsolidierung zu kommen. Immerhin würden hier 1,5 Mio. € an Personalkosten ausgeben, was etwa 13 % aller Personalausgaben entspreche.

Herr Junglas erwidert, dass er in diesem Bereich derzeit keinen Spielraum für eine Senkung der Personalaufwendungen sehe. Darüber hinaus verweise er auf die erfolgtem Vorbesprechungen mit der FDP/BDH-Gruppe, in denen bereits erklärt habe, dass dieser Personalkostenansatz auch Ausgaben beinhalte, die nicht unmittelbar in den beiden Produkten anfallen würden.

Ergänzend wird die Anfrage wie folgt beantwortet:

Stand 16.11.2012

	2012	2013
Tariflich Beschäftigte Verwaltung:	290.700,00 €	242.800,00 €
Beamte Verwaltung:	148.200,00 €	185.300,00 €
Hausmeister und Reinigungspersonal:	183.600,00 €	149.900,00 €
Botendienst/ Druckerei:	102.800,00 €	99.200,00 €
Anteilige Personalaufwendungen für Mitarbeiter der Immobilienwirtschaft:		43.800,00 €
Anwärter mittlerer Dienst:	4.800,00 €	11.600,00 €
Azubis:	142.700,00 €	146.000,00 €
Verlängerung der Azubiverträge:	18.900,00 €	23.100,00 €
LOB - Anteile für Gesamtverwaltung:	71.000,00 €	94.000,00 €
Unfallversicherung und Gartenbauberufsgenossenschaft:	41.000,00 €	41.000,00 €
auf Beamtenbesoldung entfallene Beiträge an Versorgungskasse, Zuführungen an Rückstellungen und Beihilfen:	236.200,00 €	222.000,00 €
Krankheitsbedingte Zuordnung von Beamten, die nicht arbeitsfähig sind:	92.300,00 €	46.200,00 €
Entgelt an Mitarbeiter in ATZ (Passivphase):	10.400,00 €	15.600,00 €
Zuführung an ATZ -Rückstellung (Aktivphase)	7.500,00 €	
Summe	1.350.100,00 €	1.320.500,00 €

In Vertretung

gez. Junglas
(Junglas)