

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

In Vertretung

gez. Junglas  
(Junglas)