Erläuterungen Fachbereich 7 – Interner Service

Produktgruppe 72 - Service Personal

Personal

Durch die nachfolgenden Tabellen wird der Unterschied zwischen den Stellenanteilen des Stellenplanes (StPI) und den Stellenanteilen des Haushaltsplanes (HHPI) deutlich.

Der Stellenplan gibt den maximalen Rahmen (Soll) vor. Im Haushaltsplan werden die tatsächlich besetzten Stellen (Ist), für die Personalaufwendungen gezahlt werden, dargestellt.

In der Produktgruppe 72 werden die Auszubildenden der allgemeinen Verwaltung mit abgebildet. Die tariflich beschäftigten Auszubildenden (zum Beispiel Verwaltungsfachangestellte) müssen nicht im Stellenplan ausgewiesen werden, für die Beamten auf Widerruf (Anwärter gehobener Dienst) werden Stellen eingerichtet.

Die Stellen für die Anwärter im Stellenplan sind personenbezogen, wenn ein/e Anwärter/in für das Haushaltsjahr geplant ist, wird hierfür 1,0 Stelle eingerichtet.

Im Haushaltsplan wird zeitscharf geplant. Beginnt das Ausbildungsjahr am 1.8. eines Jahres, wird eine 5/12 Stelle (0,41) eingerichtet.

a) Vergleich 2009 - 2010

	HHPI	StPI
Stand 2009	22,0	16,49
1. Ausbildung	+ 3,41	
2. Beurlaubung	- 1,00	
Stand 2010	24,41	16,49

zu 1.:
siehe Erläuterungen oben

zu 2.:
Eine Mitarbeiterin hat sich beurlauben lassen. Die Stelle ist unverzichtbar und wird wieder nachbesetzt, deshalb erfolgt keine Änderung im Stellenplan.

b) Vergleich Stellenplan/Haushaltsplan

	2009	2010
Stellenplan	16,49	16,49
1. Beurlaubung		- 1,00
2. Ausbildung	5,51	6,92
Haushaltsplan	22,0	24,41

Ergebnisplan

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 111 TEUR

Diese Position setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Erstattung der technischen Betriebe	106	106	106	106	106
Erstattung der EWG	5	5	5	5	5
Σ	111	111	111	111	111

7 – Sonstige ordentliche Erträge = 17 TEUR

Diese Position setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Erstattungen der Mitarbeiter(innen) für die Nutzung der Parkplätze	17	17	17	17	17

11 – Personalaufwendungen = 867 TEUR

Diese Position setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	718	867	867	867	867

Es hat mehrere kleinere Veränderungen gegeben. Hauptgrund für die gestiegenen Personalkosten ist die Elternzeit einiger Mitarbeiter/innen und deren Stellennachfolge. Mehrere Auszubildene schließen in diesem Jahr ihre Ausbildung ab. Solange noch nicht sicher ist, in welchem Bereich sie anschließend eingesetzt werden, werden ihre Personalkosten in dieser Produktgruppe geführt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 429 TEUR

Diese Position setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Unfallversicherung	234	234	234	234	234
Personalnebenausgaben, insb. Gesundheitsschutz	43	43	43	43	43
Fachbereichsübergreifende Fortbildung	33	33	33	33	33
Ausbildung Nachwuchskräfte	30	30	30	30	30
Eigenschadenversicherung	24	24	24	24	24
Miete Parkplätze (Pendant zu 7)	17	17	17	17	17
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	16	16	16	16	16
Zuschuss Betriebsfest und weiteres	11	11	11	11	11
Zeiterfassung	7	7	7	7	7
Fachfortbildungen "Personal"	5	5	5	5	5
sonstiges (u.a. Versicherung)	5	5	5	5	5
Bücher	4	4	4	4	4
Σ	429	429	429	429	429