

Erläuterungen des Fachbereiches 7 – Interner Service

1. Produktgruppe 72 – Service Personal

2.2 Personalaufwendungen (527 T€)

Grundsätzlich erfolgt eine Betrachtung der Personalaufwendungen auf Ebene der Gesamtverwaltung. Hier wurden im Zuge des Eckdatenbeschlusses 33,8 Mio. € festgelegt. Auf Grund der in der Produktgruppe 72 relativ hohen ausgewiesenen Personalaufwendungen erfolgt eine Betrachtung getrennt für diese Produktgruppe. Die Personalverwaltung verursacht insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von rd. 260 T€. Der Bereich des Zentralen Personalmanagements verursacht Personalaufwendungen in Höhe von rd. 267 T€. Hierzu gehört der Ausbildungsbereich mit rd. 100 T€ (incl. 0,5 Stelle Ausbildungsleiter) sowie der Bereich des engeren Zentralen Personalmanagements (Personalentwicklung, Kontaktstelle Personalrat, Teile Fachbereichsleiter 7 etc.) mit rd. 167 T€.

2.2 sonstige ordentliche Aufwendungen – ohne Leistungsverrechnung - (422 T€)

Der Gesamtbetrag in Höhe von 422 T€ setzt sich zum Großteil aus folgenden Positionen zusammen:

- a) Personalnebenausgaben von rd. 43 T€. Ein Großteil dieser Aufwendungen wird für die Tätigkeiten im Bereich des betrieblichen Gesundheits- und Arbeitsschutzes (Betriebsärztin, Untersuchungen, Impfungen etc.) benötigt.
- b) Für die Ausbildung von Nachwuchskräften werden für Lehrgangs- und Seminargebühren, für Fahrtkosten etc. rd. 30 T€ benötigt. Hierzu zählen nicht nur die Aufwendungen für die Auszubildenden, sondern auch die Aufwendungen für „Aufstiegslehrgänge“ etc.
- c) Für die personalentwicklungsrelevanten fachbereichsübergreifenden Fortbildungen, für Fortbildungen, die auf Grund des TVöD notwendig werden sowie für sonstige verwaltungsweite Fortbildungsmaßnahmen werden rd. 30 T€ benötigt.
- d) Verwaltungsweite Versicherungsbeiträge, die ursächlich mit dem Beschäftigungsverhältnis zusammenhängen (Eigenschadenversicherung, Strafrechtsschutzversicherung, Unfallversicherung für Beschäftigte) belaufen sich auf rd. 261 T€.