

Transparenz der Ansatzveränderungen 2012-2013 in der Kontengruppe 11 - Personalaufwendungen

Allgemeines

Methoden der Haushaltsaufstellung 2012 und 2013

„5011000/7011000 Dienstbezüge der Beamten“ und „5012000/7012000 Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten“

a) Ermittlung der Personalaufwendungen

Die Gesamtansätze für die Dienstbezüge der Beamten und der tariflich Beschäftigten wurden 2013 wie in den Vorjahren (2010-2012) unter der Maßgabe „2% Personalkosteneinsparung“ ermittelt.

Von dieser Vorgabe ausgenommen waren die Ansätze für abgeordnete Mitarbeiter und Projekte (Kontierung 50XX005 bzw. 50XX001) und für das Jobcenter (Refinanzierung).

Dienstbezüge der Beamten

HH 2013	SK 5011000	SK 7011000	Bemerkung
Ansatz 2012	10.825.250,00 €	11.080.850,00 €	Ohne Jobcenter
Bes.Erh. 2012	0,00 €	0,00 €	Bes.Erh. 2012 bei Planung 2012 bekannt, bereits berücksichtigt
Zwischensumme 1	10.825.250,00 €	11.080.850,00 €	
zzgl. 2%	216.505,00 €	221.617,00 €	Bes.Erh. 2013 lt. Orientierungsdaten NRW (für 2013 werden +2% bei den Personalkosten erwartet)
Zwischensumme 2	11.041.755,00 €	11.302.467,00 €	
abzgl. 2 % Einsparungsvorgabe	220.835,10 €	226.049,34 €	
Endsumme	10.820.919,90 €	11.076.417,66 €	
Ansatz 2013	10.820.900,00 €	11.076.400,00 €	
Einsparung	4.350,00 €	4.450,00 €	

Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten

HH 2013	SK 5012000	SK 7012000	Bemerkung
Ansatz 2012	19.532.300,00 €	19.766.200,00 €	Ohne Jobcenter
zzgl. 2,5% ab 01.03.2012	406.922,92 €	411.795,83 €	Tariferhöhung 2012 = 3,5 %, 1% im Ansatz 2012 enthalten
Zwischensumme 1	19.939.222,92 €	20.177.995,83 €	
zzgl. 1,4 % ab 01.01.2013	279.149,12 €	282.491,94 €	Tariferhöhung 2013
zzgl. 1,4 % ab 01.08.2013	117.940,50 €	119.352,85 €	Tariferhöhung 2013
Zwischensumme 2	20.336.312,54 €	20.579.840,62 €	
abzgl. 2 % Einsparvorgabe	406.726,25 €	411.596,81 €	
Endsumme	19.929.586,29 €	20.168.243,81 €	
Zwischensumme Ansatz 2013	19.929.600,00 €	20.168.250,00 €	
Zzgl. Ext. Zugang	78.150,00 €	78.150,00 €	2 IT-Mitarbeiter Schulen
Ansatz 2013	20.007.750,00 €	20.246.400,00 €	
Erhöhung Ansatz	475.450,00 €	480.200,00 €	Tariferh. + 2 ext. Zugänge größer als Einsparung

Zwischenergebnis:

Die Personalaufwendungen sind nach politischen Zielvorgaben berechnet und stellen damit lediglich ein zur Verfügung gestelltes Budget dar. Die rein rechnerische Einsparung im Beamtenbereich fällt mit ca. 4.400 € gering aus. Im Bereich der tariflich Beschäftigten ergibt sich rein rechnerisch keine Einsparung, sondern eine Erhöhung der Ansätze von 2012 zu 2013. Dies ist jedoch den hohen Tarifierhöhungen für 2012 und 2013 geschuldet.

Aufgrund der politischen Vorgaben (Ansatz 2012 plus Erhöhung minus 2 %) sind personelle Veränderungen in 2013 in den Gesamtansätzen nicht berücksichtigt. Veränderungen in 2012 sind nur insoweit berücksichtigt, als sie bereits zum Planungszeitpunkt des Haushaltes 2012 (Herbst 2011) bekannt waren.

b) Verteilung der ermittelten Personalaufwendungen auf die Produkte

Festzuhalten ist, dass die Höhe der einzelnen Produkt-Ansätze grundsätzlich von der für das Planjahr tatsächlich zu erwartenden Personalsituation und nicht von den vorhandenen Stellen abhängig gemacht wird, denn es besteht nur sehr bedingt ein direkter Zusammenhang zwischen Stellenanteil je Produkt und Personalaufwendungen je Produkt.

Daher wurde für das Jahr 2013 eine **personenindividuelle** Hochrechnung durchgeführt. Diese Hochrechnung berücksichtigte z.B. anstehende Beförderungen und Höhergruppierungen, die Verlängerung oder Beendigung von Zeitverträgen, aber auch Beurlaubungen oder Krankheitszeiten. Dieses Hochrechnungsergebnis wurde dann auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

5011000/7011000 Dienstbezüge der Beamten

5012000/7012000 Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten

Für die Sachkonten „5011000/7011000 Dienstbezüge der Beamten“ und „5012000/7012000 Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten“ diente die produktscharfe Aufteilung des Hochrechnungsergebnisses lediglich als **Verteilungsschlüssel** für das bereits feststehende Gesamtbudget.

Rechenweg Verteilungsschlüssel 2012 und 2013:

$(\text{HR-Ergebnis Produkt XY} / \text{HR-Ergebnis Gesamt}) \times \text{festgelegter Ansatz} = \text{Anteil gemäß Schlüssel}$

D.h., dass jedes Produkt entsprechend seinem tatsächlichen Personalbedarf und den damit verbundenen Personalaufwendungen für 2013 **einen entsprechenden Anteil vom feststehenden Gesamtansatz** zugewiesen bekam.

Im Jobcenter wurden die tatsächlichen Personalaufwendungen und -auszahlungen angesetzt, die sich aus der Hochrechnung ergeben, da die anfallenden Personalaufwendungen 1:1 durch das Jobcenter refinanziert werden.

Nach dieser Verteilungsschlüsselmethode wurden sowohl die Ansätze 2012 als auch die Ansätze 2013 ermittelt.

Um die Veränderungen in den Ansätzen 2012-2013 erklären zu können, ist somit zunächst auf die jeweils konkret **geplante** Personalsituation für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 einzugehen. Man muss also nachträglich nachvollziehen: *Was war im Herbst 2011 für 2012 geplant, welche Planungen lagen im Herbst 2012 für die Ansätze 2013 zugrunde* um Veränderungen in den Ansätzen 2012-2013 erklären zu können.

Diese Methode reicht auch in den meisten Fällen aus, um die Ansatzveränderungen zu erklären. In einigen Fällen sind die Ansatzveränderungen jedoch nicht mit der Veränderung der Personalsituation zu erklären, sondern alleine dem Verteilungsschlüssel geschuldet.

Der jeweilige Anteil gemäß Verteilungsschlüssel für jedes Produkt war im Vergleich 2012/2013 vielfältigen Veränderungen ausgesetzt. So hat sich zum einen der zu verteilende Ansatz verändert. Aber auch die eigentlichen Verteilungsgrundlagen, also die Hochrechnungsergebnisse pro Produkt und das Gesamthochrechnungsergebnis, haben sich von 2012 zu 2013 z.T. stark verändert. Grundsätzlich sind die Verteilungsschlüssel 2012 und 2013 also nur sehr eingeschränkt miteinander zu vergleichen.

Daher kann es zu dem Effekt kommen, dass sich bei einem Produkt die tatsächlichen Personalaufwendungen im direkten Vergleich in 2013 erhöht haben, der veränderte Verteilungsschlüssel jedoch einen geringeren Ansatz als in 2012 ausweist.

Bei den Beamtinnen und Beamten fällt dieser Effekt nicht allzu stark ins Gewicht, zumal es kein korrespondierendes Sachkonto zu den Dienstbezügen der Beamten gibt.

Deutlicher kann sich dieser Effekt jedoch bei den tariflich Beschäftigten auswirken. Die tatsächlich gestiegenen Personalaufwendungen zeigen sich dann in den Ansätzen für die Zusatzversorgung (5022000) und die Beiträge zur Sozialversicherung (5032000), die direkt mit dem Entgelt zusammenhängen. Der Verteilungsschlüssel weist für die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten unter der 5012000 aber einen geringeren Ansatz für 2013 aus.

„502200X/702200X Beiträge zur ZVK“ und „503200X/703200X Beiträge zur Sozialversicherung“

Die Sachkonten für Sozialversicherung und Zusatzversorgung unterliegen nicht der Vorgabe der Personalkosteneinsparung. Daher wurden hier die aus der Hochrechnung ermittelten Ansätze übernommen.

„5032100/7032100 Beiträge zur Unfallkasse“

Die Beiträge zur Unfallkasse ermitteln sich aus den jeweiligen Mitarbeiterzahlen zum 31.03. des Vorjahres und den jeweils geltenden Kostensätzen je Mitarbeiter. Die Beiträge zur Unfallkasse werden mittels Verteilungsschlüssel „Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten“ auf die Produkte verteilt.

„5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen“

Auch die Zuführung zu Pensionsrückstellungen unterliegt nicht der politischen Einsparungsvorgabe. Für die Haushaltsplanung 2013 werden erstmalig neue Empfehlungen der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) berücksichtigt. In den Jahren 2009-2012 wurde für den Gesamtansatz nur die Vorausberechnung der RVK für die anstehenden Planjahre berücksichtigt.

Mittlerweile empfiehlt die RVK jedoch, mindestens die jeweils geltenden Orientierungsdaten des Landes NRW zusätzlich zu der Vorausberechnung zu berücksichtigen. Denn erhöht sich die Besoldung bzw. Versorgung um 1 Prozent, so erhöht sich auch die Rückstellungssumme um 1 Prozent.

Die Orientierungsdaten für 2013 lassen im Bereich der Personalaufwendungen mindestens eine 2-%ige Steigerung erwarten. Dementsprechend wurde diese Steigerung auch bei der Berechnung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen berücksichtigt. Diese erstmalige Berücksichtigung erklärt die grundsätzliche Erhöhung der Zuführungsbeträge im Vergleich von 2012 zu 2013.

Der ermittelte Gesamtansatz wird entsprechend des im Vorfeld erläuterten Verteilungsschlüssels auf die einzelnen Produkte verteilt.

Konkrete Hinweise zu den Ansatzveränderungen bei den Produkten im Haushaltsentwurf 2013

Die Ansatzveränderungen wurden für jedes Produkt erläutert. Neben konkreten Einzelfällen gibt es einige immer wiederkehrende Erklärungen, deren Auswirkungen hier kurz erläutert werden. Oft liegt eine Kombination der verschiedenen Erklärungen vor:

Interner Zugang/Abgang

= Hier hat ein Wechsel des Personals innerhalb des Hauses stattgefunden. Diese beiden Veränderungen können für ein Produkt alleine oder in Kombination auftreten. Handelt es sich z.B. um einen Personalaustausch, kann der Zugang durchaus teurer/günstiger als der Abgang sein.

Externer Zugang/Abgang

= externe Einstellungen und Austritte (Ende Zeitvertrag, Pensions- oder Renteneintritt, Tod...), s.o.

Beurlaubung

Der Mitarbeiter/Die Mitarbeiterin befindet sich im Planungszeitraum 2013 in einer Beurlaubung. Es fallen im Vergleich zum Planungsjahr 2012 keine, bzw. bei anteiliger Beurlaubung entsprechend weniger Personalaufwendungen an.

Ende Beurlaubung

Kehren MitarbeiterInnen innerhalb des Planungszeitraums aus der Beurlaubung zurück, so werden die dann anfallenden Personalaufwendungen stets bei dem Produkt eingeplant, das vor Beginn der Beurlaubung einschlägig war.

Langzeiterkrankungen

Die Hochrechnung ist so gesteuert, dass sie bei Langzeiterkrankungen das Aussetzen der Entgeltfortzahlung aus dem Vorjahreszeitraum auch für das direkte Planungsjahr berücksichtigt und hier ebenfalls eine Aussetzung der Entgeltfortzahlung vorsieht. Da die Langzeiterkrankungen des Planungszeitraums natürlich nicht vorab bekannt sind, werden die Aussetzungszeiten aus dem Vorjahr als Erfahrungswerte berücksichtigt.

Beförderungen/Höhergruppierungen

Soweit Beförderungen/Höhergruppierungen für das jeweilige Planjahr bereits vorab bekannt sind, werden die in der personenindividuellen Hochrechnung und damit nach der Verteilungsschlüsselmethode beim Haushaltsansatz berücksichtigt. Je später Beförderungen/Höhergruppierungen im Jahr 2012 erfolgt sind, desto höher fällt die Steigerung im Vergleich zu 2013 aus.

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	549.450 €	565.300 €	15.850 €	Wechsel KD, Wechsel Dezernent
5012000	459.650 €	504.050 €	44.400 €	1 Höhergruppierung + 1 AZ-Erhöhung + Ende Beurlaubung + Überstunden Fahrer LR
5012201	12.800 €	0 €	-12.800 €	Wechsel in ATZ-Ruhephase, keine Zuführung mehr in 2013
5019000	1.500 €	1.500 €	0 €	Ansatz 01
5022000	39.650 €	43.150 €	3.500 €	siehe 5012000
5032000	96.100 €	102.750 €	6.650 €	siehe 5012000
5032100	2.200 €	2.500 €	300 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	143.950 €	227.550 €	83.600 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	1.305.300 €	1.446.800 €	141.500 €	

Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	4.850 €	9.450 €	4.600 €	Beförderung Mitte 2012; Veränderung der Stellenaufteilung (mehr Anteile in 2013)
5012000	228.000 €	219.200 €	-8.800 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel, keine Personalveränderungen
5022000	18.950 €	19.800 €	850 €	HR-Ergebnis, Tarifierhöhung
5032000	45.200 €	46.850 €	1.650 €	HR-Ergebnis, Tarifierhöhung
5032100	1.100 €	1.150 €	50 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	1.250 €	3.800 €	2.550 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	299.350 €	300.250 €	900 €	

Produkt 01.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	55.800 €	57.000 €	1.200 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
5012000	18.650 €	17.350 €	-1.300 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel, keine Personalveränderungen
5022000	1.450 €	1.500 €	50 €	HR-Ergebnis, Tarifierhöhung
5032000	3.800 €	3.850 €	50 €	HR-Ergebnis, Tarifierhöhung
5032100	100 €	100 €	0 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	14.600 €	22.950 €	8.350 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	94.400 €	102.750 €	8.350 €	

Produkt 01.111.04 Datenschutz und IT-Sicherheit

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	86.700 €	66.250 €	-20.450 €	ext. Abgang 2013
5012000	49.150 €	50.950 €	1.800 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel, keine Personalveränderungen
5022000	4.050 €	4.550 €	500 €	HR-Ergebnis, Tarifierhöhung
5032000	9.850 €	10.500 €	650 €	HR-Ergebnis, Tarifierhöhung
5032100	250 €	250 €	0 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	22.700 €	26.650 €	3.950 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	172.700 €	159.150 €	-13.550 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 01.111.05 Prüfungsamt

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	260.300 €	186.200 €	-74.100 €	Beurlaubung + Wechsel AL > div. Beförderungen 2012/2013
5011200	25.500 €	33.150 €	7.650 €	in 2012 nur anteilig in ATZ, in 2013 voll in ATZ; dadurch höhere Zuführung
5012000	147.300 €	156.100 €	8.800 €	Stufensteigerung Ende 2012 + Umsetzung (2012 nur teilweise)
5022000	11.850 €	13.700 €	1.850 €	siehe 5012000
5032000	27.000 €	30.000 €	3.000 €	siehe 5012000
5032100	700 €	800 €	100 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	68.200 €	82.650 €	14.450 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	540.850 €	502.600 €	-38.250 €	

Produkt 01.111.06 Personalrat

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	53.800 €	54.950 €	1.150 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
5012000	100.950 €	96.150 €	-4.800 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel, keine Personalveränderungen
5022000	8.350 €	8.600 €	250 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung
5032000	18.800 €	19.300 €	500 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung
5032100	500 €	500 €	0 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	14.100 €	22.000 €	7.900 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	196.500 €	201.500 €	5.000 €	

Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV/EDV

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	65.050 €	66.000 €	950 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
5012000	567.500 €	606.850 €	39.350 €	int. Zugang + Übernahme Azubi + Stufensteigerung Ende 2012 + ext. Zugang (ZV) > ext. Abgang
5019900	0 €	10.250 €	10.250 €	für 2013 Einstellung Azubi geplant
5022000	46.800 €	54.300 €	7.500 €	siehe 5012000
5032000	108.700 €	128.500 €	19.800 €	siehe 5012000
5032100	2.700 €	3.150 €	450 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	17.050 €	26.550 €	9.500 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	807.800 €	895.600 €	87.800 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 01.111.11 Personalmanagement

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	289.100 €	303.950 €	14.850 €	2 Beförderungen Mitte/Ende 2012 + 1 Übernahme Anw. div. Beförderungen 2012, jedoch nicht eingeplant (nicht bekannt zum Planungszeitpunkt)
5011005	190.050 €	208.550 €	18.500 €	Anpassung an Steigerung der tarifl. Besch. (dort ab 2013 2% der Lohnsumme des Vorjahres)
5011009	154.600 €	191.300 €	36.700 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel; jedoch 1 Abordnung (siehe 5012005)
5012000	280.150 €	222.000 €	-58.150 €	1 weitere Abordnung
5012005	193.200 €	237.000 €	43.800 €	Vorausberechnung aufgrund Vorgabe: ab 2013 2 % der Lohnsumme des Vorjahres
5012009	365.350 €	448.100 €	82.750 €	doppelte Ausbildungszahlen (wirken sich erst ab 2014 voll aus), hier nur Verwaltungsausbildung, Fachausbildung in entspr. Ämtern/Abteilungen
5019900	388.450 €	367.850 €	-20.600 €	HR-Ergebnis, Personalsituation wie 5012000, jedoch grundsätzl. ZVK für Azubis 2013 und darüber hinaus für fertige Azubis 2013 (tats. Produkt nicht bekannt)
5022000	32.900 €	42.150 €	9.250 €	siehe 5012005
5022005	16.350 €	19.550 €	3.200 €	HR-Ergebnis, Personalsituation wie 5012000, jedoch grundsätzl. SV für Azubis 2013 und darüber hinaus für fertige Azubis 2013 (tats. Produkt nicht bekannt)
5032000	82.500 €	105.750 €	23.250 €	siehe 5012005
5032005	33.650 €	40.950 €	7.300 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5032100	1.350 €	1.150 €	-200 €	gesteigerte Abschlagszahlungen, Verschiebung im Bereich Beamte - VE
5041000	724.950 €	930.000 €	205.050 €	Verbuchung weiterer Positionen auf diesem SK, bis 2012 versch. SK
5041001	15.000 €	26.000 €	11.000 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
5051000	75.750 €	122.350 €	46.600 €	Berechnung Rückstellung durch RVK inkl. Orientierungsdaten (2%)
5051001	58.750 €	110.750 €	52.000 €	Berechnung Rückstellung durch RVK inkl. Orientierungsdaten (2%)
5051005	42.950 €	62.050 €	19.100 €	Berechnung Rückstellung durch RVK inkl. Orientierungsdaten (2%)
5061100	908.950 €	1.406.750 €	497.800 €	Berechnung Rückstellung durch RVK inkl. Orientierungsdaten (2%)
	3.854.000 €	4.846.200 €	992.200 €	

Produkt 01.111.12 Organisation

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	179.400 €	211.300 €	31.900 €	int. Zugang
5012000	19.000 €	18.350 €	-650 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel, keine Personalveränderungen
5022000	1.550 €	1.600 €	50 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung
5032000	3.500 €	3.600 €	100 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung
5032100	100 €	100 €	0 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	47.000 €	85.050 €	38.050 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	250.550 €	320.000 €	69.450 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 01.111.13 Personalentwicklung

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	10.200 €	10.350 €	150 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
5012000	365.250 €	289.900 €	-75.350 €	int. Abgang + Wechsel in ATZ-Ruhephase (= weniger Aufwand) > int. Zugang
5012001	155.550 €	9.750 €	-145.800 €	Wechsel der Trainees zu den Produkten 05.351.01 und 09.511.10 nach Ende des Programms
5012201	72.050 €	12.400 €	-59.650 €	Wechsel in ATZ-Ruhephase 2013, weniger Zuführung
5022000	31.200 €	23.850 €	-7.350 €	siehe 5012000
5022001	12.850 €	800 €	-12.050 €	siehe 5012001
5032000	61.800 €	54.150 €	-7.650 €	siehe 5012000
5032001	31.950 €	2.000 €	-29.950 €	siehe 5012001
5032100	1.700 €	1.400 €	-300 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	2.700 €	4.200 €	1.500 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	745.250 €	408.800 €	-336.450 €	

Produkt 01.111.20 Finanzmanagement/Controlling

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	231.200 €	267.300 €	36.100 €	div. Beförderungen 2012/2013, Veränderung der Stellenaufteilung bei 20/1
5012000	133.150 €	130.150 €	-3.000 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel, jedoch Änderung der Stellenaufteilung 20/1 (2013 +), Langzeiterkrankung
5022000	11.100 €	14.350 €	3.250 €	HR Ergebnis, Situation wie 5012000, bei Langzeiterkrankung weiterhin ZVK
5032000	27.350 €	28.950 €	1.600 €	HR Ergebnis, Situation wie 5012000, Langzeiterkrankung ohne SV
5032100	650 €	700 €	50 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	60.550 €	107.600 €	47.050 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	464.000 €	549.050 €	85.050 €	

Produkt 01.111.21 Zahlungsverkehr/Vollstreckung

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	189.550 €	202.850 €	13.300 €	int. Personalwechsel (Zugang > Abgang), Veränderung Stellenaufteilung bei 20/1
5012000	388.350 €	402.500 €	14.150 €	Ende Beurlaubung > Änderung Stellenaufteilung 20/1 (2013 -)
5022000	32.250 €	36.100 €	3.850 €	siehe 5012000
5032000	80.250 €	88.950 €	8.700 €	siehe 5012000
5032100	1.850 €	2.100 €	250 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	49.650 €	81.650 €	32.000 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	741.900 €	814.150 €	72.250 €	

Produkt 01.111.22 Beteiligungen

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	5.500 €	41.200 €	35.700 €	Veränderung der Stellenaufteilung, 1 Stelle bei Planung 2012 noch unbesetzt
5012000	0 €	0 €	0 €	
5022000	0 €	0 €	0 €	
5032000	0 €	0 €	0 €	
5051000	1.450 €	16.600 €	15.150 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	6.950 €	57.800 €	50.850 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 01.111.23 Kommunalaufsicht

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	205.150 €	188.350 €	-16.800 €	Veränderung Stellenaufteilung bei 20/3 ab 2013
5012000	6.450 €	6.300 €	-150 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel, keine Personalveränderungen
5022000	550 €	600 €	50 €	HR-Ergebnis, Tarifierhöhung
5032000	1.300 €	1.350 €	50 €	HR-Ergebnis, Tarifierhöhung
5032100	50 €	50 €	0 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	53.750 €	75.800 €	22.050 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	267.250 €	272.450 €	5.200 €	

Produkt 01.111.30 Rechtsangelegenheiten

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	46.000 €	47.450 €	1.450 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
5012000	23.050 €	22.200 €	-850 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel, keine Personalveränderungen
5022000	1.850 €	1.950 €	100 €	HR-Ergebnis, Tarifierhöhung
5032000	4.750 €	4.950 €	200 €	HR-Ergebnis, Tarifierhöhung
5032100	100 €	100 €	0 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	12.050 €	19.100 €	7.050 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	87.800 €	95.750 €	7.950 €	

Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	509.450 €	515.500 €	6.050 €	int. Personalwechsel (Zugang > Abgang)
5012000	265.350 €	263.500 €	-1.850 €	AZ-Reduzierung + int. Abgang > int. Zugang
5022000	22.800 €	22.650 €	-150 €	siehe 5012000
5032000	57.000 €	56.400 €	-600 €	siehe 5012000
5032100	1.250 €	1.350 €	100 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	133.450 €	207.550 €	74.100 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	989.300 €	1.066.950 €	77.650 €	

Produkt 01.111.40 Schulamt/Schulaufsicht

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	148.600 €	97.050 €	-51.550 €	Wechsel in ATZ-Ruhephase 2013 (= weniger Aufwand); unklar, ob NB mit Beamten oder tarifl. Besch., daher keine NB eingeplant; 1 int. Personalabgang
5011200	24.850 €	14.600 €	-10.250 €	Wechsel in ATZ-Ruhephase in 2013, weniger Zuführung;
5012000	199.300 €	212.750 €	13.450 €	Veränderung Produktaufteilung
5022000	16.450 €	22.450 €	6.000 €	int. Zugang + Ende Beurlaubung
5032000	41.100 €	45.750 €	4.650 €	siehe 5012000
5032100	950 €	1.150 €	200 €	siehe 5012000
5032100	950 €	1.150 €	200 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	38.900 €	42.900 €	4.000 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	470.150 €	436.650 €	-33.500 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	410.950 €	440.550 €	29.600 €	1 amtsint. Stellenwechsel (Anteil 2012 < Anteil 2013) + 2 int. Personalzugänge > 1 vorz. Zurruhesetzung
5011200	0 €	39.650 €	39.650 €	Zuführung zu ATZ-Rückstellung (aus int. Zugang)
5012000	1.373.700 €	1.419.850 €	46.150 €	3 int. Zugänge + 1 Ende Beurlaubung + 1 Stufensteigerung + 1 Übernahme ZV > 1 Ende ZV + 1 int. Abgang + 1 Wechsel in ATZ-Ruhephase (= weniger Aufwand)
5012201	29.900 €	0 €	-29.900 €	Wechsel in ATZ-Ruhephase Ende 2012, keine Zuführung in 2013
5022000	114.200 €	123.250 €	9.050 €	siehe 5012000
5032000	268.450 €	294.350 €	25.900 €	siehe 5012000
5032100	6.550 €	7.200 €	650 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	107.650 €	194.550 €	86.900 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	2.311.400 €	2.519.400 €	208.000 €	

Produkt 02.121.01 Wahlen und Abstimmungen

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	4.200 €	20.950 €	16.750 €	Veränderung Stellenaufteilung bei 20/3 ab 2013
5012000	350 €	350 €	0 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel, keine Personalveränderungen
5022000	50 €	50 €	0 €	HR-Ergebnis
5032000	50 €	100 €	50 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung
5051000	1.100 €	8.450 €	7.350 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	5.750 €	29.900 €	24.150 €	

Produkt 02.121.02 Statistik

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	2.800 €	2.850 €	50 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
5011001	40.000 €	0 €	-40.000 €	Wegfall Zensus
5011200	40.000 €	0 €	-40.000 €	Wegfall Zensus
5012000	30.750 €	29.650 €	-1.100 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel, keine Personalveränderungen
5012001	324.000 €	0 €	-324.000 €	Wegfall Zensus
5012201	59.450 €	0 €	-59.450 €	Wegfall Zensus
5022000	2.550 €	2.650 €	100 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung
5022001	28.100 €	0 €	-28.100 €	Wegfall Zensus
5032000	6.350 €	6.550 €	200 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung
5032001	63.650 €	0 €	-63.650 €	Wegfall Zensus
5032100	150 €	150 €	0 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	750 €	1.150 €	400 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	598.550 €	43.000 €	-555.550 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 02.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	610.150 €	624.550 €	14.400 €	AZ-Erh. 2012, in Planung erst 2013; 1 Stufensteigerung 2013
5012000	473.650 €	536.500 €	62.850 €	2 int. Zugänge + 2 AZ-Erh. + amtsint. Stellenwechsel (höherer Anteil in 2013) > AZ-Red. + int. Abgang
5022000	39.550 €	47.300 €	7.750 €	siehe 5012000
5032000	96.150 €	114.200 €	18.050 €	siehe 5012000
5032100	2.250 €	2.750 €	500 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	159.800 €	251.450 €	91.650 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	1.381.550 €	1.576.750 €	195.200 €	

Produkt 02.122.02 Ausländerangelegenheiten

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	355.300 €	454.950 €	99.650 €	3 int. Zugänge + 2 Ende Beurlaubung + 1 Übernahme Anw. > 1 int. Abgang
5012000	710.850 €	691.400 €	-19.450 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel; jedoch: 2 int. Abgänge, 2 Höhergruppierungen, 1 AZ-Erh. (HR2013 = steigender Ansatz)
5022000	58.750 €	62.300 €	3.550 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung
5032000	145.350 €	152.950 €	7.600 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung
5032100	3.400 €	3.600 €	200 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	93.050 €	183.150 €	90.100 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	1.366.700 €	1.548.350 €	181.650 €	

Produkt 02.122.03 Verkehrsordnungswidrigkeiten

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	250.200 €	260.800 €	10.600 €	2 int. Zugänge > 2 int. Abgänge
5012000	902.150 €	866.000 €	-36.150 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel; jedoch 4 int. Abgänge, 1 Langzeiterkrankung, 3 int. Zugänge, 1 Stufensteigerung Ende 2012 (HR = steigender Ansatz)
5022000	74.900 €	78.650 €	3.750 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung
5032000	187.450 €	188.950 €	1.500 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung
5032100	4.300 €	4.450 €	150 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	65.550 €	105.000 €	39.450 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	1.484.550 €	1.503.850 €	19.300 €	

Produkt 02.122.10 Verkehrssicherung/Gewerblicher Kraftverkehr

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	18.100 €	18.800 €	700 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
5012000	140.200 €	136.200 €	-4.000 €	1 int. Angang + 1 Wechsel in ATZ-Ruhephase 2013 (= weniger Aufwand) > 2 int. Zugänge
5012201	25.500 €	11.500 €	-14.000 €	Wechsel in ATZ-Ruhephase 2013, weniger Zuführung
5022000	12.300 €	12.000 €	-300 €	siehe 5012000
5032000	30.500 €	29.600 €	-900 €	siehe 5012000
5032100	650 €	700 €	50 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	4.750 €	7.600 €	2.850 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	232.000 €	216.400 €	-15.600 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 02.122.11 Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten				
SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	195.100 €	253.350 €	58.250 €	4 int. Zugänge + 1 AZ-Erh. + 1 Beförderung + 1 Übernahme Anw. > 2 int. Abgänge
5012000	233.550 €	215.550 €	-18.000 €	int. Abgang + Langzeiterkrankung > 2 int. Zugänge + 1 AZ-Erh.
5012201	0 €	700 €	700 €	1 int. Zugang befindet sich in der ATZ-Arbeitsphase, daher Zuführung in 2013
5022000	19.250 €	22.100 €	2.850 €	HR-Ergebnis, Personalsituation wie 5012000, Langzeiterkrankung weiterhin ZVK
5032000	48.000 €	47.450 €	-550 €	HR-Ergebnis, Personalsituation wie 5012000, bei Langzeiterkrankung ohne SV
5032100	1.100 €	1.100 €	0 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	51.100 €	102.000 €	50.900 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	548.100 €	642.250 €	94.150 €	

Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen				
SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	493.150 €	517.950 €	24.800 €	1 int. Zugang + 1 Ende Beurlaubung + 1 Beförderung + 1 Übernahme Anw. > 3 int. Abgänge
5012000	938.150 €	989.550 €	51.400 €	3 int. Zugänge + 1 Ende Beurlaubung + 2 amtsint. Stellenwechsel + AZ-Erh. > 2 Beurlaubungen + 1 int. Abgang
5012201	0 €	13.050 €	13.050 €	1 int. Zugang befindet sich in der ATZ-Arbeitsphase, daher Zuführung in 2013
5022000	79.800 €	89.650 €	9.850 €	siehe 5012000
5032000	192.950 €	217.550 €	24.600 €	siehe 5012000
5032100	4.550 €	5.050 €	500 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	129.150 €	208.550 €	79.400 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	1.837.750 €	2.041.350 €	203.600 €	

Produkt 02.122.20 Mensch und Tier				
SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	200.900 €	200.650 €	-250 €	1 ext. Abgang, Wechsel AL, Wechsel Abtl./stellv. AL
5012000	148.800 €	152.150 €	3.350 €	amtsint. Stellenwechsel + ZV-Verlängerung > Beurlaubung
5012201	1.150 €	0 €	-1.150 €	Wechsel in ATZ-Ruhephase in 2012
5019000	50 €	50 €	0 €	Ansatz 39
5022000	12.900 €	13.350 €	450 €	siehe 5012000
5032000	28.950 €	32.000 €	3.050 €	siehe 5012000
5032100	700 €	700 €	0 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	52.650 €	80.800 €	28.150 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	446.100 €	479.700 €	33.600 €	

Produkt 02.126.01 Bevölkerungsschutz				
SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	92.200 €	124.950 €	32.750 €	int. Zugang aus Aufstieg 2012
5012000	225.950 €	237.700 €	11.750 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5019000	50.000 €	60.000 €	10.000 €	Ansatz 32
5022000	19.500 €	19.500 €	0 €	HR-Ergebnis
5032000	43.950 €	43.650 €	-300 €	HR-Ergebnis
5032100	1.050 €	1.150 €	100 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	24.150 €	50.350 €	26.200 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	456.800 €	537.300 €	80.500 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	151.500 €	151.600 €	100 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
5019000	49.400 €	55.000 €	5.600 €	Ansatz 32
5051000	39.700 €	61.000 €	21.300 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	240.600 €	267.600 €	27.000 €	

Produkt 03.221.01 Förderschulen

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	97.150 €	97.700 €	550 €	1 Stellenwechsel (Anteil 2013 > Anteil 2012) + AZ-Erh. + int. Zugang > int. Abgang + AZ-Red. + Wechsel in ATZ (= Reduzierung Bezüge)
5011200	0 €	9.900 €	9.900 €	Veränderung Produktaufteilung der ATZ-Zuführung (+)
5012000	623.500 €	659.700 €	36.200 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel; jedoch: 1 int. Abgang + 1 ext. Abgang + Wegfall Krankheitsvertretung, 2 int. Zugänge + 2 Ende Beurlaubung (HR2013 = steigender Ansatz) + Schulsekretärinnen + 2 anteilige ext. Zugänge (IT)
5019000	243.700 €	284.900 €	41.200 €	Ansatz 40
5022000	52.300 €	58.450 €	6.150 €	HR-Ergebnis, Personalveränderungen wie 5012000, Tariferhöhung
5032000	127.800 €	145.200 €	17.400 €	HR-Ergebnis, Personalveränderungen wie 5012000, Tariferhöhung
5032100	2.900 €	3.100 €	200 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	25.500 €	42.900 €	17.400 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	1.172.850 €	1.301.850 €	129.000 €	

Produkt 03.231.01 Berufskollegs

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	83.600 €	78.400 €	-5.200 €	int. Abgang + Wechsel in ATZ (=Reduzierung Bezüge) > 1 Stellenwechsel (Anteil 2013 > Anteil 2012) + Erh. AZ + int. Zugang
5011200	0 €	6.750 €	6.750 €	Veränderung Produktaufteilung der ATZ-Zuführung (+)
5012000	681.950 €	704.550 €	22.600 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel; jedoch 2 int. Abgänge + 1 ext. Abgang + 1 Langzeiterkrankung, 2 int. Zugänge + 2 ext. Zugänge + 2 anteilige ext. Zugänge (IT)
5012001	217.700 €	235.550 €	17.850 €	Tariferhöhung, Stufensteigerung
5022000	56.350 €	63.500 €	7.150 €	HR-Ergebnis, Personalveränderungen wie 5012000, Tariferhöhung
5022001	18.200 €	19.400 €	1.200 €	Tariferhöhung, Stufensteigerung
5032000	141.000 €	157.300 €	16.300 €	HR-Ergebnis, Personalveränderungen wie 5012000, Tariferhöhung
5032001	43.200 €	45.850 €	2.650 €	Tariferhöhung, Stufensteigerung
5032100	3.300 €	3.550 €	250 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	21.900 €	34.450 €	12.550 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	1.267.200 €	1.349.300 €	82.100 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 03.243.01 Allgemeine schulische Angelegenheiten und Bildungswesen

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	172.900 €	136.850 €	-36.050 €	2 int. Abgänge + AZ-Red. + Wechsel in ATZ (Reduzierung Bezüge) > 2 int. Zugänge
5011200	15.300 €	8.850 €	-6.450 €	Wechsel in ATZ-Ruhephase in 2013, weniger Zuführung; Veränderung Produktaufteilung (-)
5012000	17.400 €	15.050 €	-2.350 €	3 int. Abgänge > 2 int. Zugänge + Ende Beurlaubung
5022000	2.300 €	1.350 €	-950 €	siehe 5012000
5032000	3.600 €	3.350 €	-250 €	siehe 5012000
5032100	100 €	50 €	-50 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	45.300 €	59.900 €	14.600 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	256.900 €	225.400 €	-31.500 €	

Produkt 03.243.02 Regionale Schulberatung/schulpsychologischer Dienst

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	23.100 €	6.400 €	-16.700 €	1 Wechsel in ATZ (Reduzierung Bezüge), dann Wechsel in ATZ-Ruhephase in 2013; 1 Wechsel in ATZ-Ruhephase 2012 (kein Aufwand 2013)
5011200	21.050 €	4.450 €	-16.600 €	Wechsel in ATZ-Ruhephase 2012 = kein Aufwand in 2013; Wechsel in ATZ-Ruhephase 2013 = weniger Aufwand 2013, damit einhergehend Veränderung Produktaufteilung (-)
5012000	217.600 €	318.850 €	101.250 €	1 Ende Beurlaubung + 1 Stufensteigerung + ext. Zugang + NB aus Beamtenbereich
5019000	550 €	550 €	0 €	Ansatz 40
5022000	17.950 €	28.300 €	10.350 €	siehe 5012000
5032000	39.800 €	68.000 €	28.200 €	siehe 5012000
5032100	1.050 €	1.650 €	600 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	6.050 €	13.000 €	6.950 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	327.150 €	441.200 €	114.050 €	

Produkt 04.252.01 Kultur, Archiv und Sport

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	94.850 €	97.000 €	2.150 €	1 Beförderung
5012000	198.800 €	218.950 €	20.150 €	Verlängerung ZV war 2012 nicht geplant
5019000	9.800 €	9.800 €	0 €	Ansatz 47
5019900	0 €	4.800 €	4.800 €	Einstellung Azubis Bereich Medien für 2013 geplant
5022000	17.250 €	19.450 €	2.200 €	siehe 5012000
5032000	38.250 €	46.800 €	8.550 €	siehe 5012000
5032100	950 €	1.100 €	150 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	24.850 €	39.100 €	14.250 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	384.750 €	437.000 €	52.250 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 05.311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	66.300 €	54.950 €	-11.350 €	1 int. Wechsel (Abgang > Zugang), 1 ext. Abgang (NB bei tarifl. Besch.)
5012000	26.350 €	31.650 €	5.300 €	3 int. Zugänge > 1 int. Abgang + 1 ext. Abgang
5022000	2.150 €	3.100 €	950 €	siehe 5012000
5032000	4.850 €	6.500 €	1.650 €	siehe 5012000
5032100	150 €	150 €	0 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	17.350 €	23.650 €	6.300 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	117.150 €	120.000 €	2.850 €	

Produkt 05.311.20 Hilfe zur Pflege

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	532.100 €	445.950 €	-86.150 €	1 ext. Abgang (NB bei tarifl. Besch.) + 1 Wechsel in ATZ + 1 Wechsel in ATZ-Ruhephase + 2 int. Abgänge (1 wg. Aufstieg) > 2 int. Zugänge (1 aus Aufstieg) + 1 Beförderung
5011200	33.500 €	0 €	-33.500 €	Wechsel in ATZ-Ruhephase 2012, keine Zuführung in 2013
5012000	287.450 €	250.800 €	-36.650 €	ext. Abgang + int. Abgang > 3 int. Zugänge + 1 Stufensteigerung Ende 2012
5022000	24.350 €	23.200 €	-1.150 €	siehe 5012000
5032000	60.000 €	53.300 €	-6.700 €	siehe 5012000
5032100	1.350 €	1.300 €	-50 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	139.350 €	209.800 €	70.450 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
5051003	0 €	3.000 €	3.000 €	amtsint. Umsetzung
	1.078.100 €	987.350 €	-90.750 €	

Produkt 05.311.30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	93.400 €	87.450 €	-5.950 €	int. Abgang + teilw. Beurlaubung für 2013 > int. Zugang
5012000	83.250 €	76.200 €	-7.050 €	1 int. + 1 ext. Abgang + Langzeiterkrankung > 2 int. Zugänge + 1 Sufensteigerung
5022000	6.900 €	8.100 €	1.200 €	Personalsituation wie 5012000, bei Langzeiterkrankung zunächst weiterhin ZVK
5032000	16.800 €	16.150 €	-650 €	siehe 5012000 (bei Langzeiterkrankung keine SV)
5032100	400 €	350 €	-50 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	24.450 €	38.200 €	13.750 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	225.200 €	226.450 €	1.250 €	

Produkt 05.311.40 Hilfen zur Gesundheit

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	32.350 €	19.300 €	-13.050 €	ext. Abgang (NB bei tarifl. Besch.), 1 amtsinterner Stellenwechsel (2013 anderes Produkt als 2012)
5012000	13.550 €	7.550 €	-6.000 €	int. Abgang > int. Zugang
5022000	1.100 €	700 €	-400 €	siehe 5012000
5032000	2.750 €	1.650 €	-1.100 €	siehe 5012000
5032100	50 €	50 €	0 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	8.450 €	7.800 €	-650 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
5051003	3.000 €	0 €	-3.000 €	
	61.250 €	37.050 €	-24.200 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 05.311.60 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	49.800 €	42.000 €	-7.800 €	1 ext. Abgang +1 int. Abgang > 1 int. Zugang
5012000	23.900 €	29.900 €	6.000 €	2 int. Zugänge + 1 Stufensteigerung > 1 int. + 1 ext. Abgang
5022000	1.950 €	2.650 €	700 €	siehe 5012000
5032000	4.350 €	6.150 €	1.800 €	siehe 5012000
5032100	100 €	150 €	50 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	13.050 €	16.900 €	3.850 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	93.150 €	97.750 €	4.600 €	

Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	1.073.900 €	999.800 €	-74.100 €	3 int. Abgänge (Wechsel in Kernverwaltung) + 1 Beurlaubung + 1 AZ-Reduzierung > 1 Übernahme aus kreisang. Kommune Ende 2012
5012000	3.903.350 €	5.362.350 €	1.459.000 €	5 AZ-Erh. + 12 Höhergruppierungen 2012 + 45 Stufensteigerungen 2012 und 2013 + 2 int. Zugänge + Ende Beurlaubung und Langzeiterkrankung + 47 ext. Zugänge > 3 int. Abgänge + 7 ext. Abgänge + 2 Beurlaubungen
5022000	329.450 €	450.950 €	121.500 €	siehe 5012000
5032000	812.800 €	1.114.850 €	302.050 €	siehe 5012000
5032100	18.650 €	26.150 €	7.500 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	280.400 €	398.450 €	118.050 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	6.418.550 €	8.352.550 €	1.934.000 €	

Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Leistungen

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	895.850 €	941.800 €	45.950 €	3 int. Zugänge (1 aus Aufstieg) + 1 Übernahme Anw. + 1 AZ-Erh. + 1 Stufensteigerung > 2 ext. Abgänge + 2 int. Abgänge
5012000	495.700 €	577.400 €	81.700 €	5 int. Zugänge + 2 Rückkehrer aus Langzeiterkrankung + amtsint. Stellenwechsel (+ in 2013) > 2 ext. Abgänge + Langzeiterkrankung
5012001	0 €	41.750 €	41.750 €	1 int. Zugang aus Traineeprogramm
5022000	41.900 €	54.200 €	12.300 €	siehe 5012000
5022001	0 €	3.450 €	3.450 €	siehe 5012001
5032000	100.800 €	125.900 €	25.100 €	siehe 5012000
5032001	0 €	8.550 €	8.550 €	siehe 5012001
5032100	2.300 €	2.950 €	650 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	234.650 €	379.150 €	144.500 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
5051003	7.100 €	0 €	-7.100 €	amtsint. Umsetzung
	1.778.300 €	2.135.150 €	356.850 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 06.363.01 Berufswahlorientierung

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	33.050 €	57.600 €	24.550 €	1 int. Zugang
5011001	11.050 €	54.850 €	43.800 €	1 int. Zugang
5012000	5.950 €	4.800 €	-1.150 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5012001	110.350 €	147.000 €	36.650 €	Veränderte Verbuchung/Abrechnung, MA 2012 noch beim Jobcenter abgerechnet, 2013 bei 06.363.01; ansonsten Tarifierhöhung
5022000	500 €	450 €	-50 €	siehe 5012000
5022001	8.900 €	12.150 €	3.250 €	siehe 5012001
5032000	1.100 €	1.000 €	-100 €	siehe 5012000
5032001	21.550 €	29.400 €	7.850 €	siehe 5012001
5032100	50 €	0 €	-50 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	8.650 €	23.200 €	14.550 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	201.150 €	330.450 €	129.300 €	

Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	25.450 €	21.550 €	-3.900 €	1 int. Wechsel (Abgang > Zugang)
5012000	161.450 €	196.750 €	35.300 €	2 ext. Zugänge + Übernahme ZV + Rückkehr Langzeiterkrankung > 2 ext. Abgänge + Wechsel in ATZ-Ruhephase (= weniger Aufwand)
5012201	11.050 €	0 €	-11.050 €	Wechsel in ATZ-Ruhephase in 2012, keine Zuführung mehr in 2013
5022000	14.250 €	16.450 €	2.200 €	siehe 5012000
5032000	31.650 €	41.300 €	9.650 €	siehe 5012000
5032100	750 €	950 €	200 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	6.650 €	8.700 €	2.050 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	251.250 €	285.700 €	34.450 €	

Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	4.400 €	4.050 €	-350 €	1 int. Wechsel (Abgang > Zugang)
5012000	118.900 €	141.600 €	22.700 €	1 ext. Zugang + Tarifierhöhung Guidel > Wechsel in ATZ-Ruhephase
5012201	11.050 €	0 €	-11.050 €	Wechsel in ATZ-Ruhephase in 2012, keine Zuführung mehr in 2013
5019000	5.000 €	5.000 €	0 €	Ansatz 65
5022000	1.150 €	1.500 €	350 €	siehe 5012000
5032000	2.300 €	3.750 €	1.450 €	siehe 5012000
5032100	50 €	100 €	50 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	1.150 €	1.650 €	500 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	144.000 €	157.650 €	13.650 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 07.414.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	302.450 €	328.500 €	26.050 €	1 ext. Abgang, Wechsel bei AL, Abtl., int. Zugang, Ende Beurlaubung
5012000	438.550 €	468.800 €	30.250 €	1 int. + 2 ext. Zugänge + 1 amtsint. Stellenwechsel (+ in 2013) > 2 int. Abgänge + 1 Langzeiterkrankung
5012201	6.450 €	0 €	-6.450 €	Wechsel in ATZ-Ruhephase in 2012, keine Zuführung in 2013
5019000	140.000 €	140.000 €	0 €	Ansatz 39
5022000	39.650 €	41.150 €	1.500 €	siehe 5012000
5032000	87.000 €	100.150 €	13.150 €	siehe 5012000
5032100	2.100 €	2.350 €	250 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	79.200 €	132.250 €	53.050 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	1.095.400 €	1.213.200 €	117.800 €	

Produkt 07.414.11 Amts- und sozialärztlicher Dienst

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	66.450 €	55.650 €	-10.800 €	1 ext. Abgang
5012000	428.100 €	398.200 €	-29.900 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel; jedoch: 1 ext. Abgang, 50% NB, 1 ext. Zugang
5019000	2.300 €	2.000 €	-300 €	Ansatz 53
5022000	35.050 €	35.300 €	250 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung, Personalveränderungen bewirken tat. Ansatz erh.
5032000	74.400 €	81.550 €	7.150 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung, Personalveränderungen bewirken tat. Ansatz erh.
5032100	2.050 €	2.100 €	50 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	17.400 €	22.400 €	5.000 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	625.750 €	597.200 €	-28.550 €	

Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	209.450 €	154.100 €	-55.350 €	1 ext. Abgang (NB im Bereich tarifl. Besch. geplant)
5011200	54.800 €	14.000 €	-40.800 €	wg. Versetzung in Ruhestand Auflösung bzw. Rückabwicklung ATZ-Verhältnis
5012000	756.450 €	791.350 €	34.900 €	1 NB aus Beamtenbereich + 1 Übernahme ZV + 2 x Ende Beurlaubung + 1 int. Zugang > 3 ext. Abgänge
5022000	61.200 €	69.500 €	8.300 €	siehe 5012000
5032000	148.850 €	171.900 €	23.050 €	siehe 5012000
5032100	3.600 €	4.100 €	500 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	54.850 €	67.100 €	12.250 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	1.289.200 €	1.272.050 €	-17.150 €	

Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	187.700 €	189.400 €	1.700 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
5012000	310.650 €	225.700 €	-84.950 €	1 Langzeiterkrankung + AZ-Red. > AZ-Erh.
5022000	25.200 €	25.700 €	500 €	Personalsituation wie 501200, Langzeiterkrankung mit ZVK
5032000	50.300 €	46.350 €	-3.950 €	Personalsituation wie 501200, Langzeiterkrankung ohne SV
5032100	1.500 €	1.200 €	-300 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	49.150 €	76.250 €	27.100 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	624.500 €	564.600 €	-59.900 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 07.414.14 Umwelt- und Seuchenhygiene

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	79.500 €	52.350 €	-27.150 €	1 ext. Abgang
5012000	359.950 €	448.750 €	88.800 €	1 AZ-Erh. + 1 int. + 1 ext. Zugang
5022000	30.700 €	38.750 €	8.050 €	siehe 5012000
5032000	73.800 €	91.250 €	17.450 €	siehe 5012000
5032100	1.700 €	2.250 €	550 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	20.800 €	21.100 €	300 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	566.450 €	654.450 €	88.000 €	

Produkt 07.414.15 Gesundheitsverwaltung

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	290.650 €	233.550 €	-57.100 €	1 ext. Austritt
5012000	117.400 €	178.100 €	60.700 €	1 ext. Zugang geplant für NB aus dem Beamtenbereich
5019000	7.500 €	10.000 €	2.500 €	Ansatz 53
5022000	9.700 €	15.750 €	6.050 €	siehe 5012000
5032000	23.400 €	38.750 €	15.350 €	siehe 5012000
5032100	550 €	900 €	350 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	76.150 €	94.050 €	17.900 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	525.350 €	571.100 €	45.750 €	

Produkt 09.511.01 Liegenschaftskataster, Geoinformation und Grundstückswertermittlung

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	732.050 €	697.500 €	-34.550 €	1 ext. Abgang
5012000	1.943.900 €	2.042.300 €	98.400 €	2 int. Zugänge + 2 ext. Zugänge + 1 Rückkehr Langzeiterkrankung > 2 ext. Austritte + 1 Beurlaubung + 2 Wechsel in ATZ-Ruhephase in 2012
5012201	131.250 €	79.650 €	-51.600 €	2 Wechsel in ATZ-Ruhephase in 2012, dafür keine Zuführung mehr in 2013
5019900	0 €	4.800 €	4.800 €	Fachausbildung ab 2013 geplant
5022000	166.550 €	179.750 €	13.200 €	siehe 5012000
5032000	401.800 €	429.300 €	27.500 €	siehe 5012000
5032100	9.300 €	10.300 €	1.000 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	191.700 €	280.800 €	89.100 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	3.576.550 €	3.724.400 €	147.850 €	

Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	201.750 €	187.700 €	-14.050 €	1 ext. Abgang
5012000	791.000 €	880.500 €	89.500 €	2 Stufensteigerungen Ende 2012 + 2 int. Zugänge + 1 gepl. ext. Zugang > 1 Wechsel in ATZ Ruhephase Ende 2012 + 1 Wechsel in ATZ-Ruhephase 2013
5012001	59.000 €	94.000 €	35.000 €	1 int. Zugang aus dem Traineeprogramm
5012201	84.200 €	46.600 €	-37.600 €	Wechsel in ATZ-Ruhephase 2012, keine Zuführung mehr in 2013; bei Wechsel in 2013 nur noch anteilige Zuführung in 2013
5019000	15.750 €	14.300 €	-1.450 €	Ansatz 70
5022000	68.100 €	77.350 €	9.250 €	siehe 5012000
5022001	4.800 €	7.750 €	2.950 €	siehe 5012001
5032000	155.100 €	185.600 €	30.500 €	siehe 5012000
5032001	12.000 €	19.200 €	7.200 €	siehe 5012001
5032100	3.750 €	4.450 €	700 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	52.800 €	75.600 €	22.800 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	1.448.250 €	1.593.050 €	144.800 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 10.521.01 Obere Bauaufsicht

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	36.050 €	35.100 €	-950 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel, keine Personalveränderungen
5012000	31.850 €	30.150 €	-1.700 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel, keine Personalveränderungen
5022000	2.600 €	2.650 €	50 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung
5032000	5.900 €	6.000 €	100 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung
5032100	150 €	150 €	0 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	9.450 €	14.150 €	4.700 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	86.000 €	88.200 €	2.200 €	

Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/-versorgung

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	97.850 €	62.900 €	-34.950 €	int. Abgang + Wechsel in ATZ-Ruhephase 2012 > amtsint. Zugang aus 1 Stellenwechsel (siehe Produkt 10.522.02)
5011200	8.900 €	0 €	-8.900 €	Wechsel in ATZ-Ruhephase 2012, keine Zuführung in 2013
5012000	178.650 €	176.450 €	-2.200 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel; jedoch 3 Stufensteigerungen Ende 2012
5022000	14.650 €	15.650 €	1.000 €	HR-Ergebnis, siehe 5012000
5032000	35.050 €	36.750 €	1.700 €	HR-Ergebnis, siehe 5012000
5032100	850 €	900 €	50 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	25.650 €	37.950 €	12.300 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	361.600 €	330.600 €	-31.000 €	

Produkt 10.522.02 Aufsichtsangelegenheiten

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	50.750 €	37.450 €	-13.300 €	amtsint. Abgang aus Stellenwechsel einer Person (siehe Produkt 10.522.02)
5012000	17.800 €	17.700 €	-100 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel, keine Personalveränderungen
5022000	1.450 €	1.550 €	100 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung
5032000	3.400 €	3.550 €	150 €	HR-Ergebnis, Tariferhöhung
5032100	100 €	100 €	0 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	13.300 €	15.050 €	1.750 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	86.800 €	75.400 €	-11.400 €	

Produkt 11.537.01 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	22.500 €	24.350 €	1.850 €	Beförderung Ende 2012
5012000	84.050 €	76.800 €	-7.250 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel; jedoch AZ-Erh., Beurlaubung + amtsint. Stellenwechsel (kein Anteil in 2013)
5022000	6.650 €	6.800 €	150 €	HR-Ergebnis, Personalveränderungen 5012000
5032000	15.200 €	14.800 €	-400 €	HR-Ergebnis, Personalveränderungen 5012000
5032100	400 €	350 €	-50 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	5.900 €	9.800 €	3.900 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	134.700 €	132.900 €	-1.800 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	61.950 €	63.100 €	1.150 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
5012000	560.900 €	476.050 €	-84.850 €	Fehlerkorrektur 2012 (Anteil 2013 bei 12.542.02) + 2 Änderung Stellenanteile (Anteil bei 12.542.02) + int. Abgang > 4 Stufensteigerungen Ende 2012
5022000	45.900 €	42.500 €	-3.400 €	siehe 5012000
5032000	106.450 €	96.200 €	-10.250 €	siehe 5012000
5032100	2.650 €	2.450 €	-200 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	16.250 €	25.400 €	9.150 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	794.100 €	705.700 €	-88.400 €	

Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	5.050 €	5.100 €	50 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
5012000	756.300 €	797.950 €	41.650 €	Fehlerkorrektur 2012 (siehe 12.542.01) > 2 NB für 2013 günstiger als geplant
5022000	64.750 €	71.000 €	6.250 €	siehe 5012000
5032000	153.550 €	173.650 €	20.100 €	siehe 5012000
5032100	3.600 €	4.100 €	500 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	1.300 €	2.050 €	750 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	984.550 €	1.053.850 €	69.300 €	

Produkt 12.547.01 ÖPNV

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	53.450 €	54.200 €	750 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
5012000	59.700 €	57.550 €	-2.150 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel, keine Personalveränderungen
5022000	4.900 €	5.150 €	250 €	HR-Ergebnis, Tarifierhöhung
5032000	11.800 €	12.100 €	300 €	HR-Ergebnis, Tarifierhöhung
5032100	300 €	300 €	0 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	14.000 €	21.850 €	7.850 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	144.150 €	151.150 €	7.000 €	

Produkt 14.561.01 Technischer Umweltschutz

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	532.600 €	554.650 €	22.050 €	je 1 Beförderung Ende 2012 + AZ-Erhöhung + Stufensteigerung
5012000	1.401.100 €	1.331.450 €	-69.650 €	Anteil gem. Verteilungsschlüssel; jedoch: 2 ext. Abgänge + 2 Beurlaubungen + AZ-Red. (50%) + Wechsel in ATZ-Ruhephase in 2012; 2 ext. Zugänge + Ende Beurlaubung + 1 Rückkehr Langzeiterkrankung + 5 Stufensteigerungen Ende 2012
5012201	10.300 €	0 €	-10.300 €	Wechsel in ATZ-Ruhephase in 2012, keine Zuführung mehr in 2013
5022000	120.150 €	117.650 €	-2.500 €	HR-Ergebnis, Personalveränderungen wie 5012000
5032000	276.350 €	276.400 €	50 €	HR-Ergebnis, Personalveränderungen wie 5012000
5032100	6.700 €	6.750 €	50 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	139.500 €	223.300 €	83.800 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	2.486.700 €	2.510.200 €	23.500 €	

Erläuterung der Ansatzveränderungen 2012-2013 - "Personalaufwendungen"

Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

SK	2012	2013	Abweichung	Erläuterung
5011000	16.100 €	31.900 €	15.800 €	Veränderung der Stellenaufteilung bei 20/1, hier in der Hauptsache Wechsel tarifl. Besch. (2012) mit Beamten (2013) (siehe auch 5012000)
5012000	21.950 €	0 €	-21.950 €	Veränderung der Stellenaufteilung bei 20/1, hier in der Hauptsache Wechsel tarifl. Besch. (2012) mit Beamten (2013) (siehe auch 5011000)
5022000	1.800 €	0 €	-1.800 €	siehe 5012000
5032000	4.550 €	0 €	-4.550 €	siehe 5012000
5032100	100 €	0 €	-100 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
5051000	4.200 €	12.850 €	8.650 €	Anteil gemäß Verteilungsschlüssel (Dienstbezüge Beamte)
	48.700 €	44.750 €	-3.950 €	