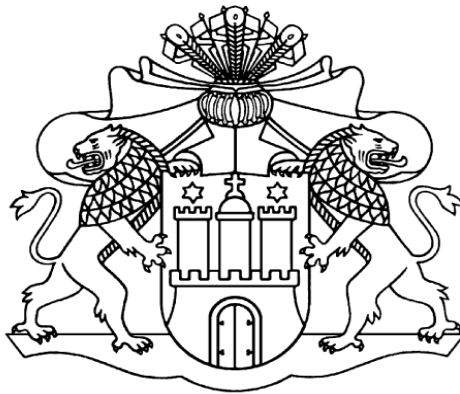


# Freie und Hansestadt Hamburg



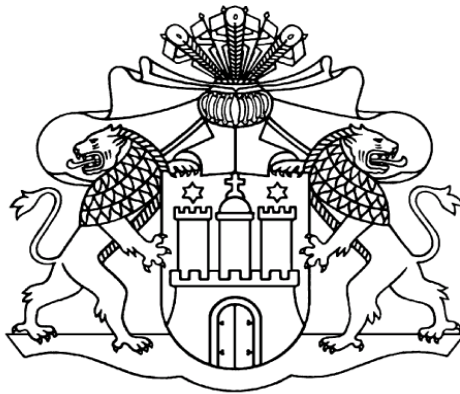
## Haushaltsplan **2011/2012**

**Einzelplan 1.0**      Bürgerschaft, Verfassungsgericht,  
Rechnungshof

**Einzelplan 1.1**      Senat und Personalamt  
(Abbildung in neuer Behördenstruktur; inkl. Bereich Medien)



# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsplan **2011/2012**

**Einzelplan 1.0**      Bürgerschaft, Verfassungsgericht,  
Rechnungshof

**Einzelplan 1.1**      Senat und Personalamt  
(Abbildung in neuer Behördenstruktur; inkl. Bereich Medien)



# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsplan **2011/2012**

---

**Einzelplan 1.0**

Bürgerschaft, Verfassungsgericht,  
Rechnungshof

(von der Bürgerschaft am 24.11.2011 beschlossener Haushaltsplan 2011/2012)



# Inhaltsübersicht

## Einzelplan 1.0

|                                                                                                                                | Seite          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Produktinformationen</b> (gelbes Papier)                                                                                    | <b>1 - 10</b>  |
| <b>Zahlenwerk</b> (weißes Papier)                                                                                              | <b>1 - 19</b>  |
| Kontenrahmen für Dienstbezüge                                                                                                  | <b>20 - 23</b> |
| Kontenrahmen für Versorgung                                                                                                    | <b>24 - 27</b> |
| Kontenrahmen für Sachausgaben                                                                                                  | <b>28 - 32</b> |
| <b>Erläuterungen</b> (graues Papier)                                                                                           | <b>1 - 12</b>  |
| Erläuterungen zu den Kapiteln                                                                                                  |                |
| Allgemeine Aussagen zu den Kapiteln                                                                                            |                |
| Titelerläuterungen                                                                                                             |                |
| Kapitel 1000 - Bürgerschaft -                                                                                                  |                |
| Kapitel 1020 - Verfassungsgericht -                                                                                            |                |
| Kapitel 1030 - Rechnungshof -                                                                                                  |                |
| <b>Anlagen</b>                                                                                                                 |                |
| <b>1</b> Stellenplan (blaues Papier)                                                                                           | <b>1 - 16</b>  |
| <b>2</b> Wirtschaftspläne (rosa Papier)                                                                                        |                |
| Sondervermögen „Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Abgeordneten der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg“ | <b>1 - 2</b>   |
| <b>3</b> Übersicht über Deckungskreise (weißes Papier)                                                                         | <b>1 - 2</b>   |





# Produktinformationen

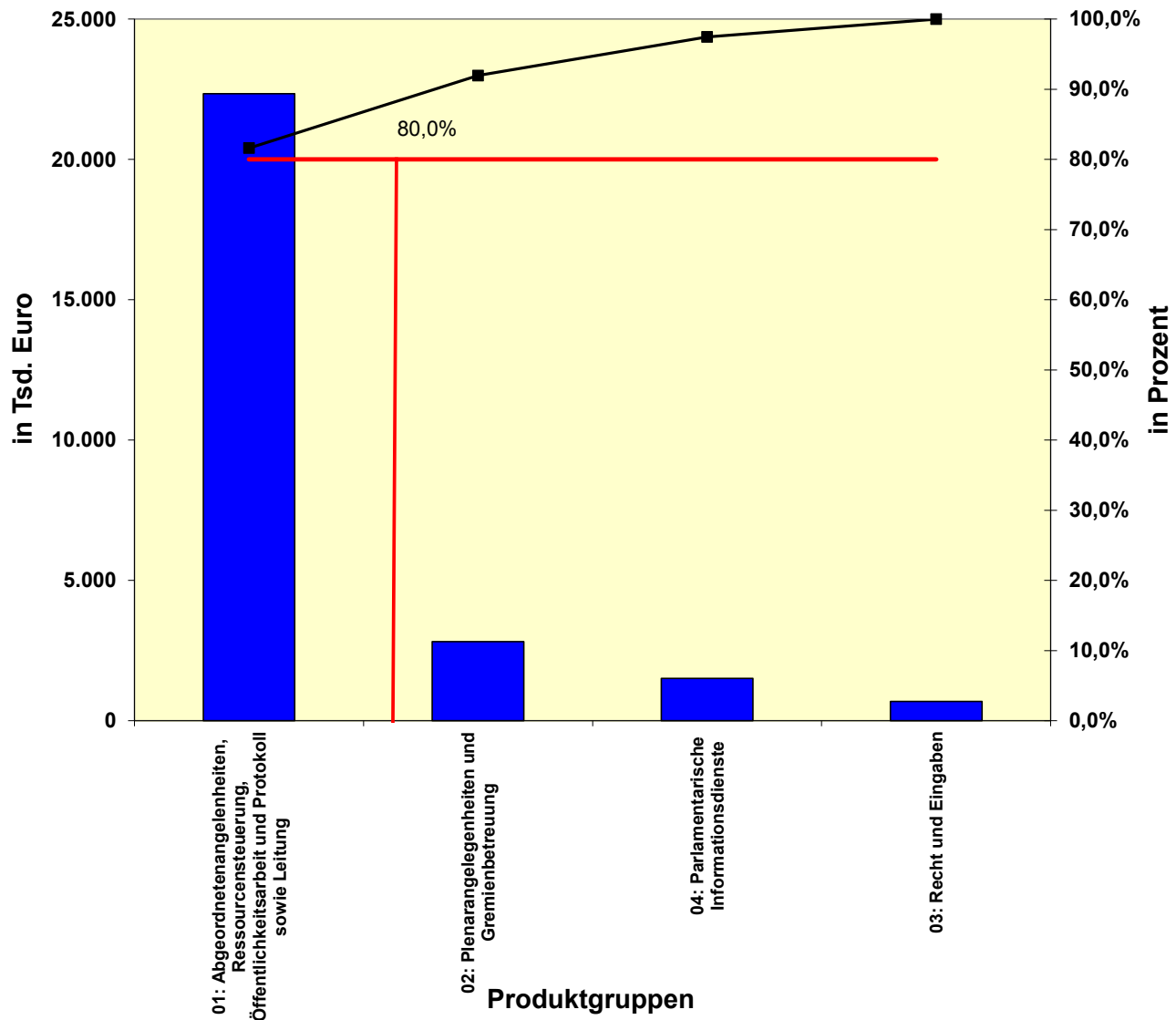
### **Erläuterung des Strukturdatenblatts zu den Produktinformationen:**

Das **Strukturdatenblatt** auf der nächsten Seite zeigt auf einen Blick die jeweilige finanzielle Relevanz der jeweiligen Produktgruppen und Produktbereiche sowohl in tabellarischer Darstellung als auch als grafische Übersicht. Insbesondere grafisch wird deutlich, welche Produktgruppen vom Finanzvolumen her den Schwerpunkt des Einzelplans bilden.

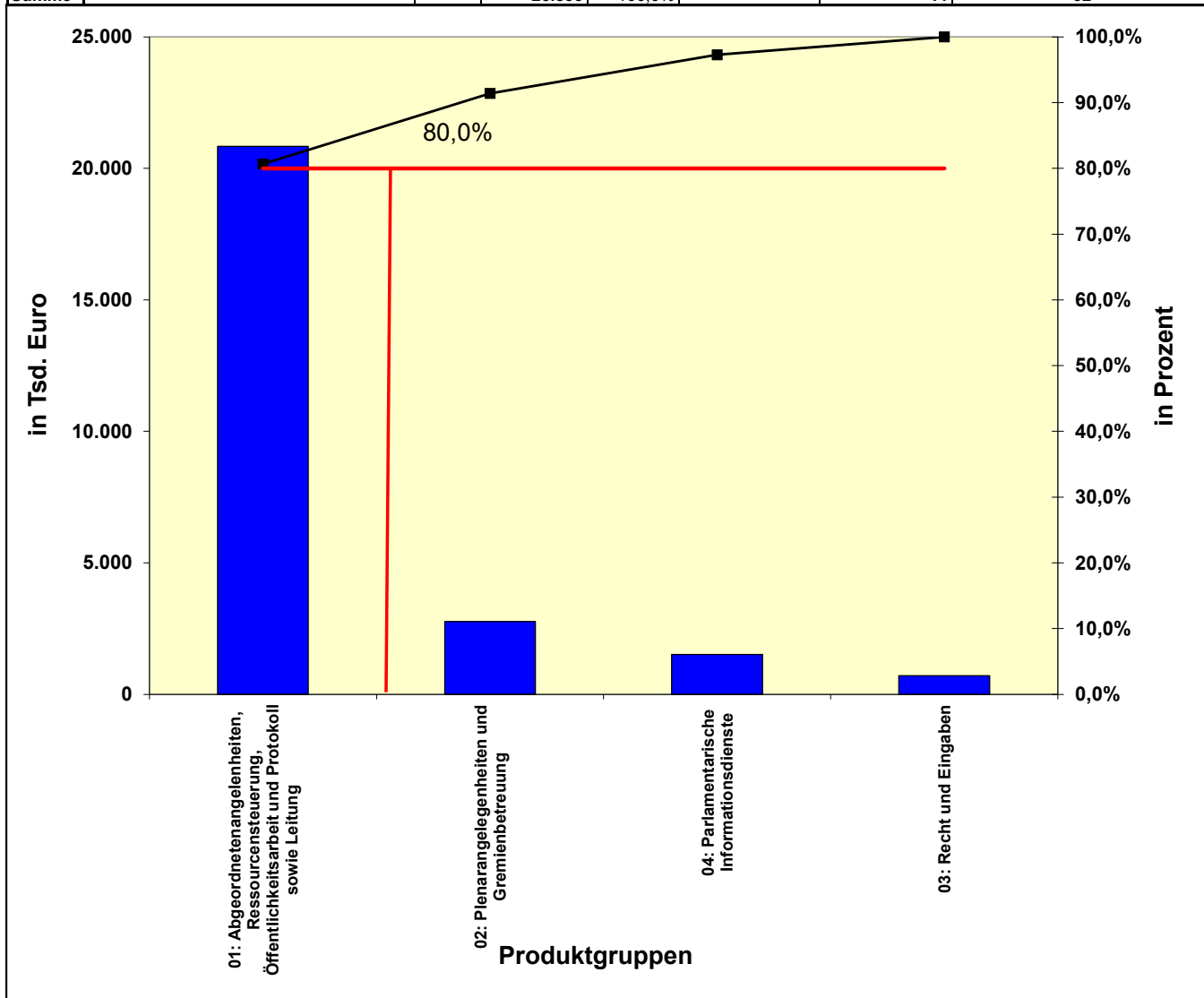
Die Linie in der Grafik schneidet dabei die Produktgruppe, mit der 80 Prozent des Finanzvolumens des Einzelplans überschritten werden. Häufig sind es nur zwei oder drei Produktgruppen, auf die mehr als 80 Prozent des Finanzvolumens des Einzelplans entfallen. Die Grenze wurde bei 80 Prozent gezogen, da es in der Betriebswirtschaftslehre die so genannte 80/20-Regel gibt (Beispiel: 80 Prozent des Umsatzes werden mit 20 Prozent der Kunden erwirtschaftet). Idealtypischerweise sollten Ziele, Kennzahlen und Erläuterungen zu Produktgruppen, auf die ein hohes Finanzvolumen entfällt, ausführlicher dargestellt werden als bei Produktgruppen, deren Finanzvolumen im Verhältnis zum gesamten Finanzvolumen des Einzelplans gering ist. Soweit hiervon abgewichen wird, sollte es inhaltliche Gründe geben.

**Haushaltsjahr 2011: Einzelplan 1.0 - Bürgerschaftskanzlei**

| Rang         | PG 2011                                                                                                 | PB | Ressourcen    |               | Ressourcen<br>kumuliert | Anzahl<br>Produkte | Anzahl<br>Kennzahlen |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                                                                         |    | in Tsd. EUR   | in %          | in %                    |                    |                      |
| 1            | 2                                                                                                       | 3  | 4             | 5             | 6                       | 7                  | 8                    |
| 1            | 01: Abgeordnetenangelegenheiten, Ressourcensteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll sowie Leitung | 01 | 22.344        | 81,6%         | 81,6%                   | 5                  | 17                   |
| 2            | 02: Plenarangelegenheiten und Gremienbetreuung                                                          | 02 | 2.825         | 10,3%         | 92,0%                   | 2                  | 12                   |
| 3            | 04: Parlamentarische Informationsdienste                                                                | 04 | 1.509         | 5,5%          | 97,5%                   | 3                  | 18                   |
| 4            | 03: Recht und Eingaben                                                                                  | 03 | 694           | 2,5%          | 100,0%                  | 1                  | 5                    |
| <b>Summe</b> |                                                                                                         |    | <b>27.372</b> | <b>100,0%</b> |                         | <b>11</b>          | <b>52</b>            |



| Haushaltsjahr 2012: Einzelplan 1.0 - Bürgerschaftskanzlei |                                                                                                         |    |               |               |                         |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| Rang                                                      | PG 2012                                                                                                 | PB | Ressourcen    |               | Ressourcen<br>kumuliert | Anzahl<br>Produkte | Anzahl<br>Kennzahlen |
|                                                           |                                                                                                         |    | in Tsd. EUR   | in %          | in %                    |                    |                      |
| 1                                                         | 2                                                                                                       | 3  | 4             | 5             | 6                       | 7                  | 8                    |
| 1                                                         | 01: Abgeordnetenangelegenheiten, Ressourcensteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll sowie Leitung | 01 | 20.841        | 80,7%         | 80,7%                   | 5                  | 17                   |
| 2                                                         | 02: Plenarangelegenheiten und Gremienbetreuung                                                          | 02 | 2.771         | 10,7%         | 91,4%                   | 2                  | 12                   |
| 3                                                         | 04: Parlamentarische Informationsdienste                                                                | 04 | 1.516         | 5,9%          | 97,3%                   | 3                  | 18                   |
| 4                                                         | 03: Recht und Eingaben                                                                                  | 03 | 705           | 2,7%          | 100,0%                  | 1                  | 5                    |
| <b>Summe</b>                                              |                                                                                                         |    | <b>25.833</b> | <b>100,0%</b> |                         | <b>11</b>          | <b>52</b>            |



# Produktinformationen

**Produktbereich 01: Bürgerschaftskanzlei**

**Kapitel 1000**

| <i>Produktbereichskennzahlen</i>              | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                  | 204       | 205       | 212       | 206       | 209       |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR               | 11        | 1         | 0         | -         | -         |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR           | 193       | 204       | 212       | 206       | 209       |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR           | 21.985    | 24.115    | 23.925    | 27.110    | 25.646    |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR                | 14.361    | 15.944    | 15.873    | 18.112    | 16.654    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR   | 7.624     | 8.171     | 8.052     | 8.998     | 8.992     |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR            | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 4.188     | 4.449     | 4.513     | 4.867     | 4.941     |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR              | 238       | 280       | 263       | 262       | 187       |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) <sup>1</sup>        | 74,79     | 75,42     | 76,65     | 75,03     | 75,03     |

## *Ziele des Produktbereichs*

- Z 1: Unterstützung der Bürgerschaft, der Gremien und der Präsidentin bei der Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Pflichten und Aufgaben.
- Z 2: Bereitstellung von parlamentarischen Informationen für die interessierte Öffentlichkeit.

## *Produktgruppen - Überblick*

- PG 1 Abgeordnetenangelegenheiten, Ressourcensteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll sowie Leitung
- PG 2 Plenarangelegenheiten und Gremienbetreuung
- PG 3 Recht-, Eingaben- und Internationales
- PG 4 Parlamentarische Informationsdienste

**Produktgruppe 01: Abgeordnetenangelegenheiten, Ressourcensteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll sowie Leitung**

**Kapitel 1000**

## *Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung*

- Z 1: Schaffung der strukturellen Voraussetzungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachabteilungen der Bürgerschaftskanzlei. Leitungsunterstützung in Sachen Ressourceneinsatz und wirksame Gestaltung der Darstellung der Bürgerschaft, insbesondere der Präsidentin und des Präsidiums in der Öffentlichkeit.
- Z 2: Sicherstellung der Gewährung von Leistungen nach dem Hamburgischen Abgeordnetengesetz, dem Fraktionsgesetz und dem Parteiengesetz

## *Produkte*

### P 1 Interner Service

#### Erläuterungen:

Interne Aufgaben- und Technikunterstützung (Personalbetreuung, Betrieb der IT-Infrastruktur, Bereitstellung von Anwendungen, IT-Benutzerbetreuung und -beratung, Geräte- und Materialverwaltung, Gebäudemanagement (im Rahmen der Richtlinie zum Fraktionsgesetz auch für die in der Bürgerschaft vertretenen Fraktionen).

<sup>1</sup> Ergebnis 2009: zuzüglich 10 VZÄ eingestellte Mitarbeiter des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur HSH Nordbank  
Plan 2010/2011: zuzüglich 11 VZÄ eingestellte Mitarbeiter des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur HSH Nordbank und 10 VZÄ für eingestellte Mitarbeiter des PUA Elbphilharmonie

Ressourcensteuerung (Planung, Aufstellung und Steuerung der Sach- und Personalbudgets, Controlling, Prozessoptimierung, Organisation und Personalplanung).

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen aller Art; Bürgerberatung.

P 2 Ressourcensteuerung

P 3 Internetservice für Abgeordnete, Fraktionen und Öffentlichkeit

Erläuterungen:

Bereitstellung parlamentarischer Informationen über das Internet, Weiterentwicklung und Pflege der Anwendungen

P 4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll

P 5 Angelegenheiten der Abgeordneten, Fraktionen und Parteien

Erläuterungen:

Leistungen nach dem Abgeordneten- und dem Fraktionsgesetz; Parteienfinanzierungen; Angelegenheiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abgeordneten.

| <i>Haushaltsdaten</i>                            | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                     | 204       | 205       | 212       | 206       | 209       |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR                  | 11        | 1         | 0         | -         | -         |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR              | 193       | 204       | 212       | 206       | 209       |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR <sup>2</sup> | 17.568    | 19.485    | 19.093    | 22.082    | 20.654    |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR                   | 11.936    | 13.393    | 13.280    | 15.455    | 13.973    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR      | 5.632     | 6.092     | 5.813     | 6.627     | 6.681     |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR               | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR    | 4.094     | 4.312     | 4.372     | 4.703     | 4.785     |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR                 | 238       | 280       | 263       | 262       | 187       |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitäquivalente (VZÄ)   | 27,52     | 27,98     | 28,48     | 27,89     | 27,89     |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|-----------------------------------------|

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                              | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Interner Service:                                                                         |           |           |           |           |           |
| Anzahl der Fortbildungstage pro Beschäftigten                                                  |           |           |           |           |           |
| Anzahl der Beschäftigten                                                                       | 80        | 88        | 89        | 99        | 99        |
| P 3: Internetservice für Abgeordnete, Fraktionen und Öffentlichkeit :                          |           |           |           |           |           |
| Zu betreuende Präsenzen (Internet, BürgerschaftsIntern, Intranet) <sup>3</sup>                 | 5         | 6         | 3         | -         | 6         |
| Spezialangebote (Datenbanken, Interaktive Anwendungen, Online-Bestellmöglichkeiten, Video/Ton) | 11        | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Html-Seiten insgesamt.                                                                         | -         | -         | 900       | -         | -         |
| Monatliche Aktualisierungen                                                                    | -         | -         | 400       | -         | -         |
| Anfragen (aufgerufene Seiten, nur Internet)                                                    | 4.600.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Nutzungs-Rang innerhalb der FHH-Seiten (nur Internet)                                          | -         | -         | 5         | -         | -         |
| P 5: Angelegenheiten der Abgeordneten, Fraktionen und Parteien:                                |           |           |           |           |           |

<sup>2</sup> Darunter Personal- und Sachkosten für die PUA HSH Nordbank und Elbphilharmonie.

<sup>3</sup> Präsenzen: Internet, Intranet, BürgerschaftsIntern, Vermittlungsseite hamburg.de, rathausnacht.de, alster-detektive.de (seit 2009)

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                           | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Entgelt und Aufwandsentschädigungen (ohne Büro- und Mitarbeiterzuschüsse) in Tsd. EUR       | 5.243     | 5.534     | 5.435     | 5.789     | 5.460     |
| Bürokosten in Tsd. EUR                                                                      | 1.176     | 1.004     | 1.120     | 1.756     | 980       |
| Kosten für die Beschäftigung von Mitarbeitern in Tsd. EUR                                   | 3.555     | 4.573     | 4.529     | 4.711     | 4.578     |
| Durchschnittliche Jahreskosten pro Mandat in Tsd. EUR                                       | 82,43     | 91,83     | 91,60     | 101,29    | 91,06     |
| Zahlungen pro Jahr an Hinterbliebene und Versorgungsleistungen in Tsd. EUR                  | 177       | 209       | 247       | 243       | 312       |
| Zuschüsse nach dem Fraktionsgesetz in Tsd. EUR                                              | 3.754     | 3.894     | 3.972     | 4.373     | 4.455     |
| Zahlungen Parteienfinanzierung pro Jahr in Tsd. EUR                                         | 340       | 418       | 400       | 330       | 330       |
| Anzahl der Abgeordneten                                                                     | -         | -         | 121       | 121       | 121       |
| Wechsel von Abgeordneten pro Jahr <sup>4</sup>                                              | 54        | 2         | 7         | 60        | 7         |
| Anzahl der ehemaligen Abgeordneten bzw. Hinterbliebenen, die Versorgungsleistungen erhalten | 50        | 52        | 49        | 59        | 75        |
| Anzahl der Fraktionen und Gruppen                                                           | 4         | 4         | 4         | 5         | 5         |
| Anzahl der zur Parteienfinanzierung anspruchsberechtigten Parteien <sup>5</sup>             | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |

**Produktgruppe 02: Plenarangelegenheiten und Gremienbetreuung**

**Kapitel 1000**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>P 1 Plenarangelegenheiten</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Bürgerschaftssitzungen und Wahlen durch die Bürgerschaft; Festhalten und Weitergabe von Entscheidungen; rechtliche und fachliche Beratung; Erstellung des Plenarprotokolls; Betreuung des Ältestenrates; Bearbeitung von Kleinen und Großen Anfragen; Drucksachenverwaltung; Postverteilung</p> <p>P 2 Gremienbetreuung</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Ausschusssitzungen; Organisation externer Ausschussveranstaltungen; rechtliche und fachliche Beratung der Ausschüsse; Erstellung von Berichten und Protokollen; Verteilung von Ausschussmaterialien.</p> |

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | 2.423     | 2.596     | 2.688     | 2.825     | 2.771     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | 1.241     | 1.306     | 1.310     | 1.362     | 1.366     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 1.182     | 1.290     | 1.378     | 1.463     | 1.405     |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitäquivalente (VZÄ)   | 24,49     | 23,89     | 24,39     | 23,54     | 23,54     |

<sup>4</sup> Im Wahljahr 2011 wechseln 60 Abgeordnete

<sup>5</sup> Anspruchsberechtigt: CDU, SPD, GAL, FDP, DIE LINKE

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|-----------------------------------------|

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>               | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 1: Plenarangelegenheiten:</b>              |           |           |           |           |           |
| Sitzungstage der Bürgerschaft                   | 21        | 25        | 25        | 25        | 25        |
| Kleine Anfragen                                 | 1.604     | 2.104     | 1.100     | 2.000     | 2.000     |
| Große Anfragen                                  | 44        | 87        | 50        | 90        | 70        |
| Anträge                                         | 198       | 419       | 250       | 300       | 400       |
| Gesetzentwürfe                                  | 46        | 61        | 60        | 60        | 50        |
| Ausschussberichte                               | 252       | 273       | 350       | 350       | 350       |
| Mitteilungen des Senats                         | 134       | 139       | 200       | 200       | 150       |
| Wahlen                                          | 38        | 19        | 20        | 40        | 20        |
| Unterrichtungen der Präsidentin/des Präsidenten | 82        | 61        | 60        | 70        | 60        |
| <b>P 2: Gremienbetreuung:</b>                   |           |           |           |           |           |
| Anzahl betreuter Ausschüsse <sup>6</sup>        | 21        | 24        | 28        | 26        | 26        |
| Ausschusssitzungen <sup>7</sup>                 | 122       | 231       | 250       | 280       | 280       |

**Produktgruppe 03: Recht-, Eingaben- und Internationales**

**Kapitel 1000**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Z 1: Unterstützung der Bürgerschaft, der Gremien und der Präsidentin bei der Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Aufgaben.</p> <p>Z 2: Sicherstellung eines umfassenden, kompetenten und an den Wünschen der Kundinnen und Kunden orientierten Administrations- und Rechtsservices für das Parlament (Präsidentin, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen), Bürgerinnen und Bürger.</p> <p>Z 3: Zeitnahe und vollständige Befriedigung der Anliegen der Kundinnen und Kunden.</p> |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>P 1 Recht, Eingaben und Europa</b></p> <p>Erläuterungen:<br/> Allgemeine Rechtsangelegenheiten; Geschäftsstelle des Eingabenausschusses, rechtliche Überprüfung und Bearbeitung der Eingabenvorgänge, Beratung von Petenten. Sitzungsvorbereitung für die bürgerschaftlichen Teilnehmer in parlamentarischen Konferenzen und europäischen Gremien.</p>                                                                                                                     |

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | 627       | 629       | 671       | 694       | 705       |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | 400       | 420       | 438       | 435       | 444       |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 227       | 209       | 233       | 259       | 261       |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitäquivalente (VZÄ)   | 7         | 7         | 7         | 7,25      | 7,25      |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|-----------------------------------------|

<sup>6</sup> Einschließlich Parlamentarischer Untersuchungsausschüsse, Unterausschüsse und weiterer parlamentarischer Gremien.

<sup>7</sup> wie vorige Fußnote



| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                       | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Recht, Eingaben und Europa:                        |           |           |           |           |           |
| Anzahl der Eingabenausschusssitzungen                   | 53        | 56        | 55        | 60        | 60        |
| Eingaben                                                | 787       | 637       | 850       | 1.000     | 1.000     |
| davon beschleunigte Verfahren                           | 192       | 109       | 250       | 150       | 150       |
| Anzahl der vorbereiteten Sitzungen europäischer Gremien | 25        | 25        | 25        | 34        | 34        |

**Produktgruppe 04: Parlamentarische Informationsdienste**

**Kapitel 1000**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Z 1: Unterstützung der Bürgerschaft, der Gremien und der Präsidentin bei der Wahrnehmung der parlamentarischen Pflichten und Aufgaben, umfassende, fachlich kompetente, zeitnahe und kundenorientierte Informationsvermittlung und -versorgung sowie Aufbau und Pflege von Online-Informationssystemen für die Bürgerschaft und andere Nutzer (Behörden, Presse, Öffentlichkeit),                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>P 1 Parlamentsdokumentation</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Auswertung und Bereitstellung von Parlamentsmaterialien, Recherchen in internen und externen Datenbanken, Kundenbetreuung</p> <p>P 2 Parlamentsbibliothek</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Bereitstellung von Fachliteratur und anderer Medien, Recherchen in internen und externen Datenbanken, Kundenbetreuung, Aufzeichnung von Fernsehsendungen und Plenarsitzungen</p> <p>P 3 Pressedokumentation</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Auswertung von Zeitungen und Zeitschriften, Pressespiegelerstellung, Inhaltserschließung, Recherchen in internen und externen Datenbanken, Kundenbetreuung</p> |

| <i>Haushaltsdaten</i>                         | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR           | 1.367     | 1.405     | 1.473     | 1.509     | 1.516     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR                | 784       | 825       | 845       | 860       | 871       |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR   | 583       | 580       | 628       | 649       | 645       |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 94        | 137       | 141       | 164       | 156       |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitäquivalente (VZÄ)   | 15,78     | 16,55     | 16,78     | 16,35     | 16,35     |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|-----------------------------------------|

**Produktbereich: 01**  
**Bürgerschaftskanzlei**

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                                    | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 1: Parlamentsdokumentation:</b>                                                                 |           |           |           |           |           |
| Archivierte Dokumente der Bürgerschaft (Drucksachen, Plenarprotokolle, Ausschussprotokolle)          | 30.680    | 54.650    | 35.000    | 25.000    | 25.000    |
| Archivierte Dokumente anderer Parlamente (Drucksachen, Plenarprotokolle; je 1 Exemplar) <sup>8</sup> | 2.632     | 2.554     | 0         | 0         | 0         |
| Erschließung der hamburgischen Dokumente (formal u. inhaltlich)                                      | 2.246     | 3.100     | 2.300     | 3.100     | 2.300     |
| Erfasste Dokumente und Vorgänge in Datenbanken                                                       | 2.490     | 3.361     | 1.900     | 3.300     | 2.500     |
| Recherchen im Web-Client der Datenbank Dokrates                                                      | 36.746    | 56.107    | 56.000    | 56.000    | 56.000    |
| Fachauskunft und Recherche                                                                           | 1.644     | 1.647     | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| <b>P 2: Parlamentsbibliothek:</b>                                                                    |           |           |           |           |           |
| Medienbestand (Bücher, Zeitschriften, Loseblattwerke, Mikroformen, Videobänder u.a.)                 | 30.022    | 31.551    | 35.000    | 33.000    | 33.000    |
| Erschließung der Medien (Katalogisierung u. inhaltliche Erschließung aus Zeitschriften u. Büchern)   | 1.431     | 1.523     | 1.350     | 1.500     | 1.500     |
| Fachauskunft und Recherche                                                                           | 1.161     | 1.120     | 1.300     | 1.200     | 1.200     |
| <b>P 3: Pressedokumentation:</b>                                                                     |           |           |           |           |           |
| Zugang an Presseauschnitten                                                                          | 28.430    | 24.212    | 26.000    | 26.500    | 26.500    |
| Ausgewertete Presseauschnitte                                                                        | 28.430    | 24.212    | 26.000    | 26.500    | 26.500    |
| Ausgewertete Publikationen                                                                           | 67        | 67        | 52        | 67        | 67        |
| Fachauskunft und Recherche                                                                           | 339       | 300       | 600       | 330       | 330       |
| Veröffentlichte Pressespiegel                                                                        | 489       | 488       | 550       | 500       | 500       |
| Auflage pro Pressespiegel                                                                            | 206       | 206       | 206       | 206       | 206       |
| Kosten eines Pressespiegels (Stückzahl) in EUR                                                       | 4,11      | 4,57      | 3,63      | 4,45      | 4,45      |
| Kosten einer Ausgabe des Pressespiegels in EUR                                                       | 846,99    | 941,95    | 812,45    | 917,19    | 917,19    |
| Gesamtkosten des Pressespiegels pro Jahr in EUR                                                      | 414.178   | 459.670   | 451.000   | 459.000   | 459.000   |

<sup>8</sup> Die Dokumente der anderen Landtage, des Bundesrates und des Bundestages werden ab 2010 nicht mehr in Papierform archiviert.

HAUSHALTSPLAN  
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG  
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2011 / 2012

Einzelplan 01.0

Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof

Deckungskreise  
~~Deckungskreis~~ im Kapitel 1000

01 Leistungen an Abgeordnete bzw. deren Familien

| KAPITEL |                                       | Steuern<br>0 ohne 09<br><br>Steuerähnliche<br>Abgaben (A)<br>09 |      |      | Gebühren (G)<br>111<br><br>übrige<br>Verwaltungseinnahmen<br>1 ohne 111 |      |      |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Nr.     | Bezeichnung                           | 2010                                                            | 2011 | 2012 | 2010                                                                    | 2011 | 2012 |
|         |                                       | 1                                                               | 2    | 3    | 4                                                                       | 5    | 6    |
| 1000    | Bürgerschaft                          | -                                                               | -    | -    | - G                                                                     | - G  | - G  |
|         |                                       | - A                                                             | - A  | - A  | -                                                                       | -    | -    |
| 1030    | Rechnungshof                          | -                                                               | -    | -    | - G                                                                     | - G  | - G  |
|         |                                       | - A                                                             | - A  | - A  | -                                                                       | -    | -    |
|         | Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012    | -                                                               | -    | -    | - G                                                                     | - G  | - G  |
|         |                                       | - A                                                             | - A  | - A  | -                                                                       | -    | -    |
|         | Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-) |                                                                 | -    | -    |                                                                         | - G  | - G  |
|         |                                       |                                                                 | - A  | - A  |                                                                         | -    | -    |

| Laufende<br>Übertragungen<br>2 |      |      | Schuldenaufnahmen<br>31, 32<br><br>Zuschüsse<br>für Investitionen (Z) |      |      | Besondere<br>Finanzierungseinnahmen<br>35 - 38 |      |      |               |
|--------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------|------|------|---------------|
| 2010                           | 2011 | 2012 | 2010                                                                  | 2011 | 2012 | 2010                                           | 2011 | 2012 | Kap.<br>Nr.   |
| 7                              | 8    | 9    | 10                                                                    | 11   | 12   | 13                                             | 14   | 15   |               |
| -                              | -    | -    | -                                                                     | -    | -    | 212                                            | 206  | 209  | 1000          |
| -                              | -    | -    | - Z                                                                   | - Z  | - Z  | -                                              | -    | -    | 1030          |
| -                              | -    | -    | - Z                                                                   | - Z  | - Z  | 212                                            | 206  | 209  | Ges.<br>einn. |
|                                | -    | -    |                                                                       | -    | -    |                                                | 6-   | 3-   | +/-           |
|                                |      |      |                                                                       | - Z  | - Z  |                                                |      |      |               |

| KAPITEL  |                                       | Gesamteinnahmen |      |      |
|----------|---------------------------------------|-----------------|------|------|
| Kap. Nr. | Bezeichnung                           | 2010            | 2011 | 2012 |
|          |                                       | 16              | 17   | 18   |
| 1000     | Bürgerschaft                          | 212             | 206  | 209  |
| 1030     | Rechnungshof                          | -               | -    | -    |
|          | Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012    | 212             | 206  | 209  |
|          | Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-) |                 | 6-   | 3-   |
|          |                                       |                 |      |      |



| KAPITEL |                                       | Personalausgaben<br>4 |         |         | Sächliche<br>Verwaltungsausgaben<br>51 - 54 |       |       |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------------------------------------|-------|-------|
| Nr.     | Bezeichnung                           | 2010                  | 2011    | 2012    | 2010                                        | 2011  | 2012  |
|         |                                       | 1                     | 2       | 3       | 4                                           | 5     | 6     |
| 1000    | Bürgerschaft                          | 15.873                | 18.112  | 16.654  | 3.461                                       | 4.027 | 3.730 |
|         |                                       | -                     | -       | -       | -                                           | -     | -     |
| 1020    | Verfassungsgericht                    | 36                    | 36      | 36      | 15                                          | 15    | 15    |
|         |                                       | -                     | -       | -       | -                                           | -     | -     |
| 1030    | Rechnungshof                          | 13.898                | 14.223  | 14.262  | 1.068                                       | 1.154 | 1.156 |
|         |                                       | -                     | -       | -       | -                                           | -     | -     |
|         | Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012     | 29.807                | 32.371  | 30.952  | 4.544                                       | 5.196 | 4.901 |
|         | Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-) |                       | 2.564 + | 1.145 + |                                             | 652 + | 357 + |
|         | Gesamtverpflichtungsermächtigungen    | -                     | -       | -       | -                                           | -     | -     |
|         | Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-) |                       | -       | -       |                                             | -     | -     |



| Laufende<br>Übertragungen<br>6 ohne 62, 66 |       |       | Schuldendienst<br>56 - 59<br>und -hilfen (H)<br>62, 66 |      |      |              |
|--------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 2010                                       | 2011  | 2012  | 2010                                                   | 2011 | 2012 | Kap.<br>Nr.  |
| 7                                          | 8     | 9     | 10                                                     | 11   | 12   |              |
| 4.591                                      | 4.971 | 5.053 | -                                                      | -    | -    | 1000         |
| -                                          | -     | -     | -                                                      | -    | -    | 1020         |
| -                                          | -     | -     | -                                                      | -    | -    | 1030         |
| 137                                        | 182   | 182   | -                                                      | -    | -    |              |
| -                                          | -     | -     | -                                                      | -    | -    |              |
| 4.728                                      | 5.153 | 5.235 | -                                                      | -    | -    | Ges.<br>Aus. |
|                                            |       |       | - H                                                    | - H  | - H  |              |
|                                            | 425 + | 507 + |                                                        | -    | -    | +/-          |
|                                            |       |       |                                                        | - H  | - H  |              |
| -                                          | -     | -     | -                                                      | -    | -    | Ges.<br>VE   |
|                                            |       |       | - H                                                    | - H  | - H  |              |
|                                            | -     | -     |                                                        | -    | -    | +/-          |
|                                            |       |       |                                                        | - H  | - H  |              |

| KAPITEL |                                       | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben<br>9 |      |       | Gesamtausgaben<br>ohne Investitionen |         |         |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------|---------|---------|
| Nr.     | Bezeichnung                           | 2010                                         | 2011 | 2012  | 2010                                 | 2011    | 2012    |
|         |                                       | 13                                           | 14   | 15    | 16                                   | 17      | 18      |
| 1000    | Bürgerschaft                          | -                                            | -    | 209   | 23.925                               | 27.110  | 25.646  |
|         |                                       | -                                            | -    | -     | -                                    | -       | -       |
| 1020    | Verfassungsgericht                    | -                                            | -    | -     | 51                                   | 51      | 51      |
|         |                                       | -                                            | -    | -     | -                                    | -       | -       |
| 1030    | Rechnungshof                          | -                                            | -    | -     | 15.103                               | 15.559  | 15.600  |
|         |                                       | -                                            | -    | -     | -                                    | -       | -       |
|         | Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012     | -                                            | -    | 209   | 39.079                               | 42.720  | 41.297  |
|         | Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-) |                                              | -    | 209 + |                                      | 3.641 + | 2.218 + |
|         | Gesamtverpflichtungsermächtigungen    | -                                            | -    | -     | -                                    | -       | -       |
|         | Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-) |                                              | -    | -     |                                      | -       | -       |

| Ausgaben<br>für Investitionen<br>7 (B), 8 |             |             | Gesamtausgaben |         |         |                      |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------|---------|----------------------|
| 2010                                      | 2011        | 2012        | 2010           | 2011    | 2012    | Kap.<br>Nr.          |
| 19                                        | 20          | 21          | 22             | 23      | 24      |                      |
| 263                                       | 262         | 187         | 24.188         | 27.372  | 25.833  | <b>1000</b>          |
| -                                         | -           | -           | -              | -       | -       |                      |
| -                                         | -           | -           | 51             | 51      | 51      | <b>1020</b>          |
| -                                         | -           | -           | -              | -       | -       |                      |
| 87                                        | 110         | 73          | 15.190         | 15.669  | 15.673  | <b>1030</b>          |
| -                                         | -           | -           | -              | -       | -       |                      |
| 30 B                                      | 30 B        | 30 B        | 39.429         | 43.092  | 41.557  | <b>Ges.<br/>Aus.</b> |
| <b>320</b>                                | <b>342</b>  | <b>230</b>  |                |         |         |                      |
|                                           | - B         | - B         |                | 3.663 + | 2.128 + | +/-                  |
|                                           | <b>22 +</b> | <b>90--</b> |                |         |         |                      |
| - B                                       | - B         | - B         | -              | -       | -       | <b>Ges.<br/>VE</b>   |
| -                                         | -           | -           |                |         |         |                      |
|                                           | - B         | - B         |                | -       | -       | +/-                  |
|                                           | -           | -           |                |         |         |                      |

| Kap<br>Titel<br>Nr | Zweckbestimmung                                                                                                       | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                  | 2                                                                                                                     | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| -----              |                                                                                                                       |                                    |                           |                           |                           |
| 1000               | Bürgerschaft                                                                                                          |                                    |                           |                           |                           |
| (011)              | -----                                                                                                                 |                                    |                           |                           |                           |
|                    | <b>EINNAHMEN</b>                                                                                                      |                                    |                           |                           |                           |
| 119.02             | Erstattungen parlamentarischer Gremien oder<br>Funktionsträger für sächliche Aufwendungen<br>der Bürgerschaftskanzlei | 10<br>16                           | 0                         | -                         | -                         |
|                    | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>01.0.1000.534.05                                                 |                                    |                           |                           |                           |
| 119.95             | Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen<br>und Stundungszinsen                                                | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 119.98             | Vermischte Einnahmen                                                                                                  | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 282.01             | Zweckgebundene Einnahmen für Veranstaltungen                                                                          | 1<br>1                             | 0                         | -                         | -                         |
|                    | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 01.0.1000.534.03.                                            |                                    |                           |                           |                           |
| 382.01<br>(990)    | Beteiligung der Abgeordneten an Versorgungs-<br>leistungen                                                            | 0<br>0                             | 0                         |                           | 209                       |
|                    | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>01.0.1000.982.01                                                 |                                    |                           |                           |                           |
| 389.01             | Beteiligung der Abgeordneten an Versorgungs-<br>leistungen                                                            | 193<br>204                         | 212                       | 206                       |                           |
|                    | (Weggefallener Ansatz)                                                                                                |                                    |                           |                           |                           |
|                    | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>01.0.1000.429.01                                                 |                                    |                           |                           |                           |
|                    | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                |                                    | <b>212</b>                | <b>206</b>                | <b>209</b>                |
|                    | <b>AUSGABEN</b>                                                                                                       |                                    |                           |                           |                           |
| KRS                | Kontenrahmen für Sachausgaben                                                                                         | 1.439<br>1.286<br>451 R            | 1.494                     | 1.567                     | 1.588                     |
| KRD                | Kontenrahmen für Dienstbezüge                                                                                         | 4.018<br>4.155<br>368 R            | 4.167                     | 4.300                     | 4.300                     |
| KRN                | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen,<br>Unterstützungen u. dgl.                                              | 16<br>27                           | 0                         | -                         | -                         |
| KRN                | Kontenrahmen für Nebenleistungen -<br>personalbezogene Sachausgaben                                                   | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr | Zweckbestimmung                                            | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                  | 2                                                          | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| KRV                | Kontenrahmen für Versorgung                                | 153<br>113                         | 147                       | 4                         | 60                        |
| 411.01             | Steuerpflichtiges Entgelt gemäß § 2 HmbAbgG                | 4.314<br>4.558                     | 4.438                     | 4.765                     | 4.463                     |
|                    | Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-010-1000-01 . |                                    |                           |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1000</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                     |                                    |                           |                           |                           |
| 411.02               | Fahrtkosten und Reisekosten gem. § 3 (4) HmbAbgG<br>als Aufwandsentschädigung<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-010-1000-01 .                                      | 134<br>131                         | 160                       | 115                       | 114                       |
| 411.04               | Zuschüsse zum Familienunterhalt an Abgeordnete<br>bzw. ihre Familien<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-010-1000-01 .                                               | 88<br>84                           | 90                        | 80                        | 80                        |
| 411.06               | Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung gem.<br>§ 5 HmbAbgG<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-010-1000-01 .                                                   | 104<br>111                         | 107                       | 122                       | 117                       |
| 411.07               | Bürokosten gemäß § 3 (1) HmbAbgG als Aufwandsent-<br>schädigung<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-010-1000-01 .                                                    | 1.176<br>1.004<br>100 R            | 1.120                     | 1.756                     | 980                       |
| 411.08               | Kostenpauschale gemäß § 3 (2) HmbAbgG als Auf-<br>wandsentschädigung<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-010-1000-01 .                                               | 527<br>504                         | 511                       | 532                       | 511                       |
| 411.09               | Zuschuss für Hilfskräfte gemäß § 3 (3) HmbAbgG als<br>Aufwandsentschädigung<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-010-1000-01 .                                        | 3.554<br>4.573                     | 4.529                     | 4.711                     | 4.578                     |
| 411.10               | Sitzungsgelder gemäß § 4 HmbAbgG als Aufwandsent-<br>schädigung<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-010-1000-01 .                                                    | 164<br>228                         | 219                       | 255                       | 255                       |
| 411.11               | Altersentschädigung, Leistungen an Hinterbliebene<br>gem. §§ 11, 14 und 15 HmbAbgG<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-010-1000-01 .                                 | 89<br>125<br>25 R                  | 157                       | 163                       | 232                       |
| 429.01               | Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsfonds<br>Bürgerschaft<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 01.0.1000.389.01 | 193<br>204<br>8 R                  | 212                       | 206                       |                           |
| 459.95               | Prämien im Rahmen des betrieblichen<br>Vorschlagwesens                                                                                                                                              | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1000</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                  |                                    |                           |                           |                           |
| 461.01               | Zentral veranschlagte Personalausgaben des Kapitels 1000<br><br>Übertragbar<br>Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stelligegebenen Personalausgaben im KRD-Bereich des Kapitels | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 461.20               | Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds<br><br>Übertragbar<br>(weggefallener Ansatz)                                                                                                   | 0<br>0                             | 16                        |                           |                           |
| 519.01               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br>Übertragbar                                                                                                                            | 327<br>286<br>200 R                | 269                       | 244                       | 244                       |
| 523.01               | Mikroverfilmung von Parlamentsmaterialien<br><br>Übertragbar                                                                                                                                     | 12<br>0                            | 0                         | -                         | -                         |
| 523.02               | Bücher, Zeitschriften und Medien der Parlamentsbibliothek<br><br>Übertragbar                                                                                                                     | 64<br>59<br>18 R                   | 62                        | 57                        | 57                        |
| 525.91               | Aus- und Fortbildung<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                          | 3<br>10<br>12 R                    | 4                         | 6                         | 6                         |
| 525.92<br>(012)      | Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung                                                                                                                                               | 6<br>6                             | 6                         | 6                         | 6                         |
| 529.01               | Verfüugungsmittel des Präsidenten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                             | 12<br>20<br>11 R                   | 13                        | 13                        | 13                        |
| 531.02               | Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerschaft<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 01.0.1000.531.02<br>01.0.1000.534.03 .                                                               | 229<br>209<br>38 R                 | 91                        | 295                       | 68                        |
| 531.03<br>(187)      | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht<br><br>Übertragbar                                                                                                                                | 94<br>137<br>18 R                  | 141                       | 164                       | 156                       |
| 534.01               | Sonstige Ausgaben für das Plenum, die Abgeordneten und die Ausschüsse<br><br>Übertragbar                                                                                                         | 294<br>461<br>150 R                | 440                       | 535                       | 470                       |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1000</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                           |                           |                           |
| 534.03               | <p>Veranstaltungen der Bürgerschaft,<br/>Arbeitstagungen, Besuche</p> <p>Übertragbar<br/>Gegenseitig deckungsfähig sind 01.0.1000.531.02<br/>01.0.1000.534.03 .<br/>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br/>Einnahmen bei 01.0.1000.282.01.</p> | <p>282<br/>340<br/>20 R</p>        | 309                       | 275                       | 275                       |



| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                              | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                            | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1000</b><br>----- |                                                                                                              |                                    |                           |                           |                           |
| 534.05               | Sächliche Aufwendungen für parlamentarische Gremien und Funktionsträger                                      | 22<br>0                            | 0                         | -                         | -                         |
|                      | Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                                                                        |                                    |                           |                           |                           |
|                      | Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.0.1000.119.02                                  |                                    |                           |                           |                           |
| 535.56               | IuK-Folgekosten                                                                                              | 137<br>162<br>1 R                  | 146                       | 204                       | 192                       |
|                      | Übertragbar                                                                                                  |                                    |                           |                           |                           |
|                      | Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.0.1000.671.56.                                                          |                                    |                           |                           |                           |
| 543.01               | Erstattung für Dienstleistungen des Rathaus-Service                                                          | 332<br>394<br>100 R                | 486                       | 436                       | 436                       |
|                      | Übertragbar                                                                                                  |                                    |                           |                           |                           |
| 632.01               | Kostenbeitrag Hamburgs an den Landtag von Nordrhein-Westfalen für die Zentraldokumentation Parlamentsspiegel | 0<br>6                             | 6                         | 4                         | 4                         |
| 671.56               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport                              | 228<br>319                         | 213                       | 264                       | 264                       |
|                      | Übertragbar                                                                                                  |                                    |                           |                           |                           |
|                      | Einseitig deckungsfähig zulasten 01.0.1000.535.56.                                                           |                                    |                           |                           |                           |
| 684.01<br>(019)      | Staatliche Teilfinanzierung der politischen Parteien nach dem Parteiengesetz                                 | 340<br>418                         | 400                       | 330                       | 330                       |
| 684.02               | Zuschüsse an die Fraktionen der Bürgerschaft                                                                 | 3.753<br>3.894<br>30 R             | 3.972                     | 4.373                     | 4.455                     |
|                      | Übertragbar                                                                                                  |                                    |                           |                           |                           |
|                      | Titelgruppe(n)<br>-----                                                                                      |                                    |                           |                           |                           |
| Z61                  | Betriebskonto Parlamentarische Untersuchungsausschüsse und Enquete-Kommissionen                              |                                    |                           |                           |                           |
| -----                |                                                                                                              |                                    |                           |                           |                           |
| 422.61               | Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                                     | 0<br>14<br>40 R                    | 0                         | 238                       | 185                       |
|                      | Übertragbar                                                                                                  |                                    |                           |                           |                           |
| 428.61               | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                              | 0<br>182                           | 0                         | 717                       | 655                       |
| 432.61<br>(018)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                     | 0<br>0<br>21 R                     | 0                         | 72                        | 56                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                  |                                    |                           |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr     | Zweckbestimmung                                                                     | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                      | 2                                                                                   | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1000</b><br>-----   |                                                                                     |                                    |                           |                           |                           |
| 438.61<br>(018)        | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen<br>der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 0<br>16                            | 0                         | 65                        | 60                        |
| 441.61<br>(940)        | Kostenanteil an den Beihilfen                                                       | 0<br>0<br>3 R                      | 0                         | 11                        | 8                         |
|                        | Übertragbar                                                                         |                                    |                           |                           |                           |
| 534.61                 | Sachausgaben für PUA und Enquete Kommissionen                                       | 49<br>162<br>3 R                   | 0                         | 225                       | 219                       |
|                        | Übertragbar                                                                         |                                    |                           |                           |                           |
|                        | Summen für Z61                                                                      | 375<br>67 R                        | 0                         | 1.328                     | 1.183                     |
| 701.02                 | Kleine Baumaßnahmen (Hochbau)                                                       | 58<br>23<br>76 R                   | 30                        | 30                        | 30                        |
|                        | Übertragbar                                                                         |                                    |                           |                           |                           |
| 812.01                 | Beschaffung von Geräten und Ausstattungs-<br>gegenständen                           | 9<br>39                            | 20                        | 20                        | 20                        |
|                        | Übertragbar                                                                         |                                    |                           |                           |                           |
| 812.56                 | Beschaffung von IuK-Technik                                                         | 171<br>217<br>179 R                | 213                       | 212                       | 137                       |
|                        | Übertragbar                                                                         |                                    |                           |                           |                           |
| 982.01<br>(990)        | Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsfonds<br>Bürgerschaft                    | 0<br>0                             | 0                         |                           | 209                       |
|                        | Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 01.0.1000.382.01      |                                    |                           |                           |                           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen                         |                                    | <b>24.188</b>             | <b>27.372</b>             | <b>25.833</b>             |
| 1020<br>-----<br>(051) | Verfassungsgericht                                                                  |                                    |                           |                           |                           |
|                        | <b>AUSGABEN</b>                                                                     |                                    |                           |                           |                           |
| KRS                    | Kontenrahmen für Sachausgaben                                                       | 26<br>9<br>15 R                    | 13                        | 13                        | 13                        |
| 412.01                 | Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des<br>Hamburgischen Verfassungsgerichts | 33<br>35                           | 36                        | 36                        | 36                        |
| 535.56                 | IuK-Folgekosten                                                                     | 2<br>1<br>1 R                      | 2                         | 2                         | 2                         |
|                        | Übertragbar                                                                         |                                    |                           |                           |                           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen                         |                                    | <b>51</b>                 | <b>51</b>                 | <b>51</b>                 |

| Kap<br>Titel<br>Nr | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| 1030               | Rechnungshof                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                           |                           |                           |
| (011)              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                           |                           |                           |
|                    | <b>EINNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                           |                           |
| 119.95             | Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen<br>und Stundungszinsen                                                                                                                                                                                                                           | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 119.98             | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4<br>5                             | 0                         | -                         | -                         |
| 281.01             | Erstattung von Personalkosten durch die Kommission<br>zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs<br>der Rundfunkanstalten<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>01.0.1030.461.01                                                                                     | 0<br>41                            | 0                         | -                         | -                         |
|                    | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                    | <b>AUSGABEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                           |                           |                           |
| KRD                | Kontenrahmen für Dienstbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.068<br>9.708<br>429 R            | 9.783                     | 9.886                     | 9.886                     |
| KRN                | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen,<br>Unterstützungen u. dgl.                                                                                                                                                                                                                         | 81<br>29                           | 0                         | -                         | -                         |
| KRN                | Kontenrahmen für Nebenleistungen -<br>personalbezogene Sachausgaben                                                                                                                                                                                                                              | 0<br>1                             | 0                         | -                         | -                         |
| KRV                | Kontenrahmen für Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.628<br>4.576                     | 4.078                     | 4.337                     | 4.376                     |
| 461.01             | Zentral veranschlagte Personalausgaben des<br>Kapitels 1030<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 01.0.1030.281.01<br>Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben<br>bei stellige gebundenen Personalausgaben im KRD-<br>Bereich des Kapitels | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 461.20             | Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds<br><br>Übertragbar<br>(weggefallener Ansatz)                                                                                                                                                                                                   | 0<br>0                             | 37                        |                           |                           |
| 535.56             | Beschaffung und Unterhaltung von IuK-Technik -<br>IuK-Folgekosten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                             | 27<br>41<br>15 R                   | 69                        | 69                        | 69                        |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                            | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                          | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1030</b><br>----- | Einseitig deckungsfähig zugunsten<br>01.0.1030.671.56.                                     |                                    |                           |                           |                           |
| 671.53               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme<br>zentraler IuK-Administration von Dataport | 59<br>59                           | 59                        |                           |                           |
| 671.55               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des<br>behördeninternen Telefonverkehrs      | 33<br>37                           | 32                        |                           |                           |
|                      | Übertragbar                                                                                |                                    |                           |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                          | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1030</b><br>----- |                                                                                                                                                                                            |                                    |                           |                           |                           |
| 671.56               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport<br><br>Übertragbar<br>Einseitig deckungsfähig zulasten<br>01.0.1030.535.56.<br><br>Titelgruppe(n)<br>----- | 66<br>46                           | 46                        | 182                       | 182                       |
| Z61                  | Sach- und Fachausgaben Rechnungshof<br>-----                                                                                                                                               |                                    |                           |                           |                           |
| 511.61               | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><br>Übertragbar                                                 | 100<br>97<br>21 R                  | 87                        | 87                        | 87                        |
| 517.61               | Bewirtschaftung der Grundstücke<br><br>Übertragbar                                                                                                                                         | 190<br>169<br>48 R                 | 156                       | 242                       | 244                       |
| 518.61               | Mieten und Pachten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                      | 643<br>649<br>18 R                 | 674                       | 666                       | 666                       |
| 519.61               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br>Übertragbar                                                                                                                      | 25<br>24<br>5 R                    | 28                        | 28                        | 28                        |
| 525.61               | Aus- und Fortbildung<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                    | 2<br>28                            | 13                        | 13                        | 13                        |
| 526.61               | Hinzuziehung von Sachverständigen<br><br>Übertragbar                                                                                                                                       | 47<br>7<br>17 R                    | 18                        | 18                        | 18                        |
| 527.61               | Dienstreisen<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                            | 17<br>25<br>4 R                    | 12                        | 20                        | 20                        |
| 539.61               | Vermischte Verwaltungsausgaben<br><br>Übertragbar                                                                                                                                          | 10<br>13                           | 11                        | 11                        | 11                        |
|                      | Summen für Z61                                                                                                                                                                             | 1.014<br>113 R                     | 999                       | 1.085                     | 1.087                     |
| 812.56               | Beschaffung von IuK-Technik und Iuk-gerechter Büroausstattung<br><br>Übertragbar                                                                                                           | 18<br>33<br>65 R                   | 87                        | 110                       | 73                        |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                                                                                      |                                    | <b>15.190</b>             | <b>15.669</b>             | <b>15.673</b>             |
|                      | Summe Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                         |                                    |                           |                           |                           |

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                    | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 421.91<br>Amtsbezüge<br>der<br>Mitglieder<br>des<br>Senats | 422.91<br>Bezüge der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                     | 3                          | 4                                                          | 5                                                                              |
| 1000        | Bürgerschaft<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 4.300                      | ---                                                        | 1.313                                                                          |
| 1030        | Rechnungshof<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 9.886                      | ---                                                        | 6.546                                                                          |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2011</b>                        | <b>14.186</b>              | <b>---</b>                                                 | <b>7.859</b>                                                                   |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2010</b>                      | <b>13.950</b>              | <b>---</b>                                                 | <b>7.794</b>                                                                   |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2009</b>                    | <b>13.863</b>              | <b>---</b>                                                 | <b>7.627</b>                                                                   |
|             | <b>Summe Rest 2009</b>                                | <b>797 R</b>               | <b>---</b>                                                 | <b>503 R</b>                                                                   |

01.0 Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof

| Titel       | 427.91                                                                                                  | 428.91                                                     | 432.91                                                                                                          | 438.91                                                                                              | 441.91                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kap.<br>Nr. | Beschäfti-<br>gungsentgelte<br>Aufwendun-<br>gen für neben-<br>amtlich u.<br>nebenberuf-<br>lich Tätige | Entgelte der<br>Arbeitnehmer-<br>innen und<br>Arbeitnehmer | Kostenanteil<br>an den Versor-<br>gungsbezügen<br>der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter | Kostenanteil<br>an den Versor-<br>gungsbezügen<br>der<br>Arbeitnehmer-<br>innen und<br>Arbeitnehmer | Kostenanteil<br>an den<br>Beihilfen |
| 6           | 7                                                                                                       | 8                                                          | 9                                                                                                               | 10                                                                                                  | 11                                  |
| 1000        | 2                                                                                                       | 2.327                                                      | 395                                                                                                             | 210                                                                                                 | 53                                  |
| 1030        | ---                                                                                                     | 1.021                                                      | 1.964                                                                                                           | 92                                                                                                  | 263                                 |
|             | 2                                                                                                       | 3.348                                                      | 2.359                                                                                                           | 302                                                                                                 | 316                                 |
|             | 2                                                                                                       | 3.212                                                      | 2.339                                                                                                           | 290                                                                                                 | 313                                 |
|             | ---                                                                                                     | 3.346                                                      | 2.287                                                                                                           | 298                                                                                                 | 305                                 |
|             | 2 R                                                                                                     | 111 R                                                      | 151 R                                                                                                           | 10 R                                                                                                | 20 R                                |

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                    | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 421.91<br>Amtsbezüge<br>der<br>Mitglieder<br>des<br>Senats | 422.91<br>Bezüge der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                     | 3                          | 4                                                          | 5                                                                              |
| 1000        | Bürgerschaft<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 4.300                      | ---                                                        | 1.313                                                                          |
| 1030        | Rechnungshof<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 9.886                      | ---                                                        | 6.546                                                                          |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2012</b>                        | <b>14.186</b>              | <b>---</b>                                                 | <b>7.859</b>                                                                   |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2011</b>                      | <b>14.186</b>              | <b>---</b>                                                 | <b>7.859</b>                                                                   |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2009</b>                    | <b>13.863</b>              | <b>---</b>                                                 | <b>7.627</b>                                                                   |
|             | <b>Summe Rest 2009</b>                                | <b>797 R</b>               | <b>---</b>                                                 | <b>503 R</b>                                                                   |



01.0 Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof

| Titel       | 427.91                                                                                                  | 428.91                                                     | 432.91                                                                                                          | 438.91                                                                                              | 441.91                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kap.<br>Nr. | Beschäfti-<br>gungsentgelte<br>Aufwendun-<br>gen für neben-<br>amtlich u.<br>nebenberuf-<br>lich Tätige | Entgelte der<br>Arbeitnehmer-<br>innen und<br>Arbeitnehmer | Kostenanteil<br>an den Versor-<br>gungsbezügen<br>der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter | Kostenanteil<br>an den Versor-<br>gungsbezügen<br>der<br>Arbeitnehmer-<br>innen und<br>Arbeitnehmer | Kostenanteil<br>an den<br>Beihilfen |
| 6           | 7                                                                                                       | 8                                                          | 9                                                                                                               | 10                                                                                                  | 11                                  |
| 1000        | 2                                                                                                       | 2.327                                                      | 395                                                                                                             | 210                                                                                                 | 53                                  |
| 1030        | ---                                                                                                     | 1.021                                                      | 1.964                                                                                                           | 92                                                                                                  | 263                                 |
|             | 2                                                                                                       | 3.348                                                      | 2.359                                                                                                           | 302                                                                                                 | 316                                 |
|             | 2                                                                                                       | 3.348                                                      | 2.359                                                                                                           | 302                                                                                                 | 316                                 |
|             | ---                                                                                                     | 3.346                                                      | 2.287                                                                                                           | 298                                                                                                 | 305                                 |
|             | 2 R                                                                                                     | 111 R                                                      | 151 R                                                                                                           | 10 R                                                                                                | 20 R                                |

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)  
01.0 Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                    | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 431.93<br>Ruhegehälter<br>der<br>ehemaligen<br>Mitglieder<br>des<br>Senats | 432.93<br>Versorgungs-<br>bezüge der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                     | 3                          | 4                                                                          | 5                                                                                              |
| 1000        | Bürgerschaft<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 4                          | ---                                                                        | 16-                                                                                            |
| 1030        | Rechnungshof<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 4.337                      | ---                                                                        | 3.453                                                                                          |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2011</b>                        | 4.341                      | ---                                                                        | <b>3.437</b>                                                                                   |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2010</b>                      | 4.225                      | ---                                                                        | <b>3.365</b>                                                                                   |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2009</b>                    | 4.689                      | ---                                                                        | <b>3.665</b>                                                                                   |
|             | <b>Summe Rest 2009</b>                                | ---                        | ---                                                                        | ---                                                                                            |

01.0 Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof

| Titel       | 438.93                                                                   | 446.93                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kap.<br>Nr. | Versorgungs-<br>bezüge der<br>Arbeitnehmer-<br>innen und<br>Arbeitnehmer | Beihilfen in<br>Krankheits-<br>fällen<br>u.a. für<br>Versorgungsem-<br>pfängerinnen,<br>Versorgungsem-<br>pfänger |
| 6           | 7                                                                        | 8                                                                                                                 |
| 1000        | 44-                                                                      | 64                                                                                                                |
| 1030        | 123                                                                      | 761                                                                                                               |
|             | 79                                                                       | 825                                                                                                               |
|             | 180                                                                      | 680                                                                                                               |
|             | 154                                                                      | 870                                                                                                               |
|             | ---                                                                      | ---                                                                                                               |

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)  
01.0 Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                    | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 431.93<br>Ruhegehälter<br>der<br>ehemaligen<br>Mitglieder<br>des<br>Senats | 432.93<br>Versorgungs-<br>bezüge der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                     | 3                          | 4                                                                          | 5                                                                                              |
| 1000        | Bürgerschaft<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 60                         | ---                                                                        | 32                                                                                             |
| 1030        | Rechnungshof<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 4.376                      | ---                                                                        | 3.488                                                                                          |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2012</b>                        | 4.436                      | ---                                                                        | <b>3.520</b>                                                                                   |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2011</b>                      | 4.341                      | ---                                                                        | <b>3.437</b>                                                                                   |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2009</b>                    | 4.689                      | ---                                                                        | <b>3.665</b>                                                                                   |
|             | <b>Summe Rest 2009</b>                                | ---                        | ---                                                                        | ---                                                                                            |

01.0 Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof

| Titel       | 438.93                                                                   | 446.93                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kap.<br>Nr. | Versorgungs-<br>bezüge der<br>Arbeitnehmer-<br>innen und<br>Arbeitnehmer | Beihilfen in<br>Krankheits-<br>fällen<br>u.a. für<br>Versorgungsem-<br>pfängerinnen,<br>Versorgungsem-<br>pfänger |
| 6           | 7                                                                        | 8                                                                                                                 |
| 1000        | 40-                                                                      | 68                                                                                                                |
| 1030        | 122                                                                      | 766                                                                                                               |
|             | 82                                                                       | 834                                                                                                               |
|             | 79                                                                       | 825                                                                                                               |
|             | 154                                                                      | 870                                                                                                               |
|             | ---                                                                      | ---                                                                                                               |

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                                  | Titel<br><br>Gesamt-<br>betrag | 511.99<br><br>Geschäftsbe-<br>darf, Kommu-<br>nikation, Ge-<br>räte u. Aus-<br>stattungsge-<br>genstände | 514.99<br><br>Haltung von<br>Fahrzeugen,<br>Dienst- u.<br>Schutzklei-<br>dung |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                   | 3                              | 4                                                                                                        | 5                                                                             |
| 1000        | Bürgerschaft<br><i>Senatskanzlei</i><br><i>Bürgerschaftskanzlei</i> | ---<br>1.567                   | ---<br>155                                                                                               | ---<br>---                                                                    |
| 1020        | Verfassungsgericht<br><i>Verfassungsgericht</i>                     | 13                             | 2                                                                                                        | ---                                                                           |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2011</b>                                      | <b>1.580</b>                   | <b>157</b>                                                                                               | ---                                                                           |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2010</b>                                    | <b>1.507</b>                   | <b>182</b>                                                                                               | ---                                                                           |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2009</b>                                  | <b>1.295</b>                   | <b>218</b>                                                                                               | ---                                                                           |
|             | <b>Summe Rest 2009</b>                                              | ---                            | ---                                                                                                      | ---                                                                           |

01.0 Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof

| <u>Titel</u> | <b>517.99</b>                           | <b>518.99</b>        | <b>526.99</b>                                            | <b>527.99</b> | <b>539.99</b>                          |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Kap.<br>Nr.  | Bewirtschaf-<br>tung der<br>Grundstücke | Mieten u.<br>Pachten | Sachverstän-<br>dige, Ge-<br>richts- u.<br>andere Kosten | Dienstreisen  | Vermischte<br>Verwaltungs-<br>ausgaben |
| 6            | 7                                       | 8                    | 9                                                        | 10            | 11                                     |
| 1000         | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | 485                                     | 889                  | ---                                                      | 18            | 20                                     |
| 1020         | ---                                     | ---                  | 1                                                        | 8             | 2                                      |
|              | <b>485</b>                              | <b>889</b>           | <b>1</b>                                                 | <b>26</b>     | <b>22</b>                              |
|              | <b>440</b>                              | <b>839</b>           | <b>1</b>                                                 | <b>23</b>     | <b>22</b>                              |
|              | <b>484</b>                              | <b>537</b>           | ---                                                      | <b>18</b>     | <b>38</b>                              |
|              | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                                  | Titel<br><br>Gesamt-<br>betrag | 511.99<br><br>Geschäftsbe-<br>darf, Kommu-<br>nikation, Ge-<br>räte u. Aus-<br>stattungsge-<br>genstände | 514.99<br><br>Haltung von<br>Fahrzeugen,<br>Dienst- u.<br>Schutzklei-<br>dung |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                   | 3                              | 4                                                                                                        | 5                                                                             |
| 1000        | Bürgerschaft<br><i>Senatskanzlei</i><br><i>Bürgerschaftskanzlei</i> | ---<br>1.588                   | ---<br>155                                                                                               | ---<br>---                                                                    |
| 1020        | Verfassungsgericht<br><i>Verfassungsgericht</i>                     | 13                             | 2                                                                                                        | ---                                                                           |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2012</b>                                      | <b>1.601</b>                   | <b>157</b>                                                                                               | ---                                                                           |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2011</b>                                    | <b>1.580</b>                   | <b>157</b>                                                                                               | ---                                                                           |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2009</b>                                  | <b>1.295</b>                   | <b>218</b>                                                                                               | ---                                                                           |
|             | <b>Summe Rest 2009</b>                                              | ---                            | ---                                                                                                      | ---                                                                           |



01.0 Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof

| <u>Titel</u> | <b>517.99</b>                           | <b>518.99</b>        | <b>526.99</b>                                            | <b>527.99</b> | <b>539.99</b>                          |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Kap.<br>Nr.  | Bewirtschaf-<br>tung der<br>Grundstücke | Mieten u.<br>Pachten | Sachverstän-<br>dige, Ge-<br>richts- u.<br>andere Kosten | Dienstreisen  | Vermischte<br>Verwaltungs-<br>ausgaben |
| 6            | 7                                       | 8                    | 9                                                        | 10            | 11                                     |
| 1000         | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |
|              | 485                                     | 910                  | ---                                                      | 18            | 20                                     |
| 1020         | ---                                     | ---                  | 1                                                        | 8             | 2                                      |
|              | <b>485</b>                              | <b>910</b>           | <b>1</b>                                                 | <b>26</b>     | <b>22</b>                              |
|              | <b>485</b>                              | <b>889</b>           | <b>1</b>                                                 | <b>26</b>     | <b>22</b>                              |
|              | <b>484</b>                              | <b>537</b>           | ---                                                      | <b>18</b>     | <b>38</b>                              |
|              | ---                                     | ---                  | ---                                                      | ---           | ---                                    |



## Erläuterungen zu den Kapiteln

### 1000 Bürgerschaft

#### 1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

Die Bürgerschaft ist das Landesparlament der Freien und Hansestadt Hamburg. Die wichtigsten Funktionen sind die Gesetzgebung, die Kontrolle des Senats sowie die Ausübung des Budgetrechts.

Die Bürgerschaftskanzlei ist die Verwaltungseinrichtung des Landesparlamentes. Sie untersteht dem Präsidenten der Bürgerschaft und unterstützt diesen bei der Durchführung seiner Verwaltungsaufgaben. Die Bürgerschaftskanzlei erbringt vielfältige Dienstleistungen für das Parlament und setzt gesetzliche Leistungen für die Abgeordneten, Fraktionen und Parteien um.

#### 2. Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben entwickeln sich wie folgt:

|                                      | 2010        | 2011   | 2012   | +/- in %  |           |
|--------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|-----------|
|                                      | in Tsd. EUR |        |        | 2011:2010 | 2012:2011 |
| <b>Einnahmen</b>                     | 212         | 206    | 209    | - 2,8     | + 1,4     |
| Davon:                               |             |        |        |           |           |
| Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)   | 0           | 0      | 0      | 0         | 0         |
| Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)      | 0           | 0      | 0      | 0         | 0         |
| Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3) | 212         | 206    | 209    | -2,8      | + 1,4     |
| <b>Ausgaben</b>                      | 24.188      | 27.372 | 25.833 | 13,2      | -5,6      |
| Davon:                               |             |        |        |           |           |
| Personalausgaben                     | 15.873      | 18.112 | 16.654 | 14,1      | -8,1      |
| Sach- und Fachausgaben               | 8.052       | 8.998  | 8.992  | 11,8      | -0,1      |
| Sonstige Betriebsausgaben            |             |        |        |           |           |
| Investitionen                        | 263         | 262    | 187    | - 0,4     | - 28,6    |

#### Investitionsrestevolumen der Vorjahre

| 2008                    |             |                            |      | 2009        |             |                            |      |
|-------------------------|-------------|----------------------------|------|-------------|-------------|----------------------------|------|
| Gesamtsoll <sup>1</sup> | Ist         | auf 2009 übertragene Reste |      | Gesamtsoll  | Ist         | auf 2010 übertragene Reste |      |
| in Tsd. EUR             | in Tsd. EUR | in Tsd. EUR                | in % | in Tsd. EUR | in Tsd. EUR | in Tsd. EUR                | in % |
| 378                     | 237         | 141                        | 37,3 | 535         | 279         | 256                        | 47,9 |

<sup>1</sup> Ansatz einschl. Sollübertragungen, übertragene Reste und Vorgriffe aus Vorjahren

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

#### Einnahmen

Die Verwaltungseinnahmen im Bereich der Bürgerschaftskanzlei verbleiben auf einem geringen Niveau, da es sich überwiegend um Erstattungen von Kopierkosten von Fraktionen und Bibliotheksbesuchern bzw. um weitere nicht planbare vermischte Einnahmen handelt.

Zur Darstellung und Abwicklung des Sondervermögens „Versorgungsleistungen für Abgeordnete“ wird die Beteiligung der Abgeordneten als Einnahme beim Titel 1000.389.01 veranschlagt, die Zuführung an das Sondervermögen als Ausgabe beim Titel 1000.429.01.

#### Ausgaben

##### *Personalausgaben*

#### KRD

Die Veranschlagung der Personalausgaben im KRD des Einzelplans basiert auf dem Konzept der Dezentralisierung. Veranschlagungsbasis ist das Plansoll 2010, das im Wesentlichen dezentral um folgende Effekte fortgeschrieben worden ist:

- Lineare Anpassungen durch die Tarif- und die Besoldungsanpassung zum 1. März 2009 und 1. März 2010;
- Beitragsänderungen zur Sozialversicherung, soweit sie bis Ende 2009 feststanden;
- Minderbedarfe aufgrund von Entscheidungen zu aufgabenkritischen Maßnahmen;
- volle Berücksichtigung der Jahreswerte von
  - unterjährigen Mitteltransfers (im Haushaltsjahr 2009), sofern dauerhaft fortwirkend,
  - im Planansatz 2010 nur mit Teiljahresbeträgen berücksichtigten Veränderungen;
- Auswirkungen etwaiger weiterer Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft zum Haushalt 2010;
- im Finanzplan 2008-2012 in den MAP-Raten 2011 und 2012 enthaltene Anpassungen;
- IT-bedingte Einsparungen;
- Aufgabenverlagerungen durch veränderte Zuständigkeiten
- Anpassung der Sonderzahlung im Besoldungsrecht

Dezentral sind außerdem veranschlagt:

- Kostenanteile
  - an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter (Titel 432.xx)
  - an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Titel 438.xx) sowie
  - an den Beihilfen für Aktive (Titel 441.xx).

Die Summe der hier veranschlagten Personalausgaben ergibt das Personalausgabenbudget, innerhalb dessen die Stellen des Stellenplans genutzt werden können bzw. zu bewirtschaften sind. Aus dem Budget sind auch etwaige Leistungen nach § 51 LHO zu finanzieren, also Leistungen, die nicht auf Gesetz oder Tarifvertrag beruhen, wie z.B. Abfindungen oder persönliche Zulagen in Folge von Besitzstandsregelungen nach Veränderungen des Aufgabenzuschnitts.

Die finanziellen Auswirkungen linearer Anpassungen im Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifbereich ab 2011 werden zentral veranschlagt und ggf. den Budgets im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Zentral vorgehalten werden auch Mittel für notwendige Korrekturen durch mögliche Veränderungen im Beitragsrecht der Sozialversicherung in den Jahren ab 2011.

## KRV

Nach dem Verursacherprinzip werden seit 2004 alle zu erwartenden Versorgungsausgaben auf der Kapitelebene des jeweiligen Einzelplans bei den sachlich zuständigen Titeln (also getrennt nach Statusgruppen) veranschlagt. Die Versorgungsausgaben insgesamt setzen sich zusammen aus

- der Summe der in den KRd, den NSM-Bereichen und den Wirtschaftsplanen (Titel xxxx.632.91 / 632.01) als Zuschlag auf die Aktivbezüge veranschlagten Kostenanteile für Versorgung und
- der Differenz, die nach Abzug der o. g. Zuschläge von den zu erwartenden Versorgungsausgaben nach der Versorgungsprognose verbleibt (veranschlagt in den Titeln 432.93 bzw. 438.93).

Diese Differenz wird zuzüglich der Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (446.93) im KRV veranschlagt. Die Kostenanteile für Versorgung (Zuschläge auf die Aktivbezüge) bleiben hingegen Bestandteil der Budgets (KRd, NSM). Für Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger wurden pauschal 13,5 v. H. der 2009 zugeordneten Versorgungsbezüge für Beamte, Richter und deren Hinterbliebene (Gruppe 432) unterstellt, die sich als langfristiger Mittelwert ergeben haben. Ein negativer Haushaltsansatz im KRV entsteht, wenn das Volumen der Zuschlagsanteile die Werte der Versorgungsprognose übersteigt. Das ist insbesondere bei neuen Behörden bzw. neu eingerichteten Kapiteln der Fall. Die Ausgaben in den KRV sollen entsprechend der Regelung für die KRd mit Einwilligung der Finanzbehörde einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig (Art. 6 Nr. 1 des Haushaltsbeschlusses).

Durch die dezentrale Veranschlagung werden die Versorgungsausgaben ressortspezifisch abgebildet. Erkennbar werden in den Einzelplänen jetzt auch die modellhaften Wechselwirkungen aus der Altersstruktur. Steigt der Prognosewert für tatsächlich zu leistende Versorgung durch neu in die Versorgung Hineinwachsende an, sinkt zugleich nach dem angewendeten Altersmodell der für die aktiv Beschäftigten zu berücksichtigende Bedarf, sofern die frei gewordenen Stellen mit lebensjüngeren und damit kostengünstigeren Personen nachbesetzt werden.

Für die Behörden ist mit diesem weiteren Schritt zur kosten- und produktorientierten Darstellung keine unmittelbare Budgetverantwortung verbunden, weil sie die entstandenen Versorgungsaufwendungen nicht mehr unmittelbar beeinflussen können.

## Stellenplan

Der Stellenplan bildet den personalwirtschaftlichen Ermächtigungsrahmen eines Haushaltsjahres ab, der von den Behörden und Ämtern im Rahmen der Budgetvorgaben ausgenutzt werden kann. Der Stellenplan ist in der Anlage 1 zum Einzelplan (blaue Seiten) dargestellt. Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2011) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/2012.

Die vom Senat beantragten Stellenneuschaffungen, -hebungen und -umwandlungen die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten. Die betreffenden Veränderungen sind in der nachstehenden Tabelle summarisch sowie im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Dies gilt gleichermaßen für vorgesehene Stellenstreichungen (z. B. im Zusammenhang mit der Umsetzung aufgabenkritischer Ansätze), über die der Senat die Bürgerschaft ggf. mit gesonderter Vorlage unterrichten wird. Die damit konkret verbundenen Stellenabgänge werden – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen – im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Zur Einsparung vorgesehene Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen – z. B. Stellen noch besetzt – im dezentralen Datenbestand bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/2012 nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

### Stellenbestand:

| Kapitel | Stellenzahl*) | Neue Stellen**) |      | Stellenhebungen |      | Umwandlungen |      |
|---------|---------------|-----------------|------|-----------------|------|--------------|------|
|         |               | 2011            | 2012 | 2011            | 2012 | 2011         | 2012 |
| 1000    | 78,8          | ---             | ---  | ---             | ---  | ---          | ---  |

\*) Stellenbestand gemäß Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2011) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/2012

\*\*) wie vom Senat beantragt

## Erläuterungen zu den Haushaltstiteln

- 411.01 Veranschlagt ist das steuerpflichtige Das Entgelt nach § 2 Absatz 1 HmbAbgG beträgt seit dem 01.01.2009 monatlich 2.456 Euro.
- 2011 ist ein Wahljahr. Zusätzlich zu dem wie bisher jährlich durchschnittlich angenommenen Wechsel von sieben Abgeordneten im laufenden Jahr sowie dem Wechsel einer Fraktionsspitze (Vorsitz, 2 x stellvertr. Vorsitz) sind weitere Kosten für Abgeordnetenwechsel (60), Übergangsgelder sowie den Wechsel von Funktionsträgern (1 Fraktionsvorsitz, 2 stellvertr. Vorsitzende) zu berücksichtigen.
- 411.02 Veranschlagt sind die Fahrtkosten der Abgeordneten für die Nutzung des HVV sowie Reisekosten gem. § 3 Abs. 4 HmbAbgG unter Berücksichtigung steigender HVV - Tarife. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung werden den Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft künftig nur noch Fahrkarten der 2. Klasse zur Verfügung gestellt. Dadurch können die Ansätze im Gegensatz zu den Vorjahren um 45.000 Euro abgesenkt werden.
- 411.04 Veranschlagt sind die nach altem Recht (§ 1a Aufwandsentschädigungsgesetz) weiterhin zu leistenden Zuschüsse zum Familienunterhalt an ehemalige Abgeordnete bzw. deren Hinterbliebene (§ 28 HmbAbgG).
- 411.06 Veranschlagt sind Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 5 HmbAbgG. Durch (langfristig betrachtet) Anhebung der Versicherungsbeitragssätze und der Beitragsbemessungsgrenzen werden die Ausgaben voraussichtlich weiter steigen. Wie bei anderen Ansätzen auch, wurde bei der Kalkulation ein Wechsel von Abgeordneten, die solche Zuschüsse beantragen, (hier: 25 für 2011, 4 für 2012, insbesondere wegen des Wahlperiodenwechsels) je Jahr berücksichtigt, die sich um einen Monat überschneiden können.
- 411.07 Veranschlagt sind die Pauschalen für die Unterhaltung eines Abgeordnetenbüros (monatlich laufende und einmalige Zahlungen) sowie einmalige Zahlungen zur Ausstattung eines Büro- und IT-Arbeitsplatzes und zur Anmietung neuer Büros. Bei der Berechnung wird davon ausgegangen, dass 47% der Mitglieder ein Abgeordnetenbüro zur Mandatsausübung unterhalten werden (als Einzelbüro). Für den geschätzten Wechsel von sieben Abgeordneten im laufenden Jahr sind einmalige und laufende Kosten berücksichtigt. Außerdem ist darüber hinaus auch jeweils für 10 Abgeordnete, die im Laufe eines Jahres ihr Büro wechseln, die Zahlung einer Anmietungspauschale (max. je 461 Euro) kalkuliert. Die Ansatzserhöhung in 2011 (Wahljahr ergibt sich insbesondere dadurch, dass im Jahr der Bürgerschaftswahl die IT/Büroausstattungspauschale, die jeweils für eine Wahlperiode geleistet wird, von fast allen Mitgliedern in Anspruch genommen wird).
- 411.08 Veranschlagt sind die monatlichen Kostenpauschalen für die Abgeordneten gemäß § 3 Abs. 2 HmbAbgG (seit 01.04.2008 350 Euro monatlich) einschließlich der Pauschalen für durchschnittlich sieben neue Abgeordnete durch Wechsel im laufenden Jahr. Außerdem sind für das Wahljahr 2011 durch neue Mitglieder der Bürgerschaft Mehrkosten berücksichtigt.
- 411.09 Nach § 3 Abs. 3 HmbAbgG haben die Abgeordneten Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Beschäftigung von Hilfskräften, Praktikantinnen und Praktikanten sowie für Dienstleistungen Dritter bis zu einer Betragshöhe von 2.600 EUR zuzüglich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und des Beitrags zur gesetzlichen Unfallversicherung. Kalkuliert ist der Wechsel von 7 Abgeordneten im laufenden Jahr, im Jahr 2011 (Bürgerschaftswahl) der Wechsel von 60 Abgeordneten; der Zuschuss ist dann in einem Monat zusätzlich für die nachrückenden Abgeordneten zu zahlen.
- 411.10 Veranschlagt sind die Sitzungsgelder für die Abgeordneten gemäß § 4 HmbAbgG als Aufwandsentschädigung. Das Sitzungsgeld beträgt seit 01.01.2002 21 Euro je Sitzung. Die Anzahl von Sitzungen pro Abgeordneten wird pro Planjahr mit 100 angenommen.
- 411.11 Veranschlagt sind die Altersentschädigung an Abgeordnete sowie die Leistungen an Hinterbliebene gemäß §§ 11, 14 und 15 HmbAbgG. Abgeordnete erhalten nach Ausscheiden aus der Bürgerschaft eine Altersentschädigung, wenn sie mindestens ein Jahr lang auf einen Betrag nach § 10 HmbAbgG monatlich verzichtet und mindestens ein Jahr der Bürgerschaft angehört und das 65. Lebensjahr vollendet haben. Die Altersentschädigung beträgt für jedes Jahr des Verzichtes und der Mitgliedschaft 2 % des Entgeltes nach § 2 HmbAbgG. Die Zeit der Wahrnehmung der in § 2 Abs. 2 HmbAbgG genannten Ämter wird bei der Berechnung der Altersentschädigung entsprechend berücksichtigt. Im Jahr 2011 wird die Zahl der Berechtigten auf insgesamt 50 steigen.
- 429.01 Dem Titel werden die „Einnahmen“ aus 1000.389.01 - Beteiligung der Abgeordneten an Versorgungsleistungen – (haushaltstechnische Verrechnungen) zugeführt. Die Summe der monatlichen Verzichtsbeträge zum Erwerb von Versorgungsansprüchen der Abgeordneten wird auf der Grundlage der Zahlungen beim Titel 1000.411.01 ermittelt. Die Beträge werden dann einer Vermögensanlage in Form von Wertpapieren zugeführt. Der Abzug für Versorgungsleistungen nach § 10 HmbAbgG richtet sich nach dem Rentenversicherungsbeitragssatz, der seit 01.01.2008 19,9 % beträgt. Die Abgeordneten verzichten auf einen Anteil von 50 v. H. des aktuellen Beitragssatzes bezogen auf ihr Entgelt.

### *Sach- und Fachausgaben*

- 511.99 Veranschlagt sind die Mittel für Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz im Gegensatz zu den Vorjahren um 25.000 Euro abgesenkt.
- 517.99 Neben der Bewirtschaftung der Grundstücke für die Bürgerschaftskanzlei wird auch die Bewirtschaftung der Anmietungen der Fraktionen aus diesem Titel bestritten. Aufgrund des Ergebnisses 2009 und einer fünften Fraktion in der Bürgerschaft müssen die Ansätze 2011 und 2012 um jeweils 45.000 Euro erhöht werden.
- 518.99 Veranschlagt sind die Mittel für Mieten und Pachten. Mit der Bürgerschaftswahl 2011 ist eine fünfte Fraktion, für die Räumlichkeiten und Kopierer angemietet bzw. geleast werden müssen, dazu gekommen. Hierfür mussten die Ansätze erhöht werden.
- 519.01 Veranschlagt sind die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mietungen. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz im Gegensatz zu den Vorjahren um 25.000 Euro abgesenkt.
- 523.02 Veranschlagt sind die Mittel für Bücher, Zeitschriften und Medien für die Parlamentsbibliothek. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz im Gegensatz zu den Vorjahren um 5.000 Euro abgesenkt
- 525.91 Veranschlagt sind die Mittel für Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Bürgerschaftskanzlei, die nicht vom Zentrum für Aus- und Fortbildung durchgeführt wird (vgl. 525.92)
- 525.92 Veranschlagt als Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung (vgl. 525.91)
- 531.02 Veranschlagt sind Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit der Hamburgischen Bürgerschaft und ihrer Gremien. Dazu gehören Publikationen (z. B. Faltblätter „Die Bürgerschaft – Aufgaben und Funktionen“, „Das Eingabeverfahren“, Sitzungskalender, Bürgerhandbuch), das Internetangebot sowie eine Präsentation über die Arbeit der Bürgerschaft. Diese Veröffentlichungen müssen in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden und erlangen steigende Bedeutung, um den Bürgern der Stadt und den Besuchern des Rathauses das Parlament und dessen Arbeit näher zu bringen. In 2011 erhöht sich der Ansatz u. a. wegen der Durchführung einer Wahlkampagne.
- 531.03 Veranschlagt ist die Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht. Es wird mit einer Preissteigerung durch die Presse- und Monitorgesellschaft in 2011 von 10% gerechnet. Da 2011 ein Wahljahr ist, wird vorsorglich für die zu erwartende größere Artikelanzahl jeweils eine weitere Erhöhung von 5% eingeplant.
- 534.01 Veranschlagt sind die Mittel, die aufgrund von Sitzungen des Plenums und der Ausschüsse entstehen z. B. Beschallung, Kosten bei Anhörverfahren, Verpflegung, Kosten für die Übersetzung ausländischer Schriftstücke an die Bürgerschaft sowie Gerichts-, Sachverständigen- und Anwaltskosten für das Plenum. Daneben werden die Bürgerschaftsdrucksachen aus diesem Titel finanziert. Nach der Wahl 2011 erhöht sich die Anzahl der Ausschüsse.
- 534.03 Veranschlagt sind die Mittel für Veranstaltungen, Empfänge, Arbeitstagungen und protokollarische Verpflichtungen (z. B. Bewirtung ausländischer Staatsgäste und offizieller Besucher, Delegationsreisen). Beispiele für etablierte Veranstaltungen sind Jugend im Parlament, der Tag der offenen Tür im Rathaus, der Holocaust-Gedenktag oder das Sommerfest im Rathaus. Hinzu kommen die Veranstaltungen der Bürgerschaft im Rahmen der Nacht der Jugend und der langen Nacht der Museen. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wird die Nacht der Jugend künftig nur noch alle zwei Jahre durchgeführt. Der Ansatz kann daher um 30.000 Euro abgesenkt werden.
- 534.61 Vom 01.08.2009 bis 31.03.2011 war der Arbeitsstab des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses (PUA) "HSH - Nordbank" eingesetzt. Die Sachausgaben in 2009 resultieren hauptsächlich aus der Anmietung und Herichtung der Diensträume sowie der Ausstattung der Arbeitsplätze. Vom 01.07.2010 bis 31.03.2011 war zusätzlich der Arbeitsstab des PUA Elbphilharmonie eingesetzt. Dieser Arbeitsstab wird demnächst wieder eingesetzt und dann in den ehemaligen Räumen des Arbeitsstabes PUA HSH-Nordbank untergebracht werden. Für 2012 müssen außer den laufenden Kosten noch die Kosten für den Rückbau der Sicherheitsanlagen in den Diensträumen berücksichtigt werden. Die Ausgaben für den PUA werden in voller Höhe vom Senat (Finanzbehörde) bereitgestellt. Die Veranschlagung erfolgt seitens der Bürgerschaft.
- 535.56 Veranschlagt sind die Mittel für die IT-Folgekosten. Die Erhöhung der Ansätze 2011 und 2012 trägt dem Ergebnis 2009 Rechnung.
- 543.01 Veranschlagt sind die Mittel für die Erstattung der Dienstleistungen des Rathaus-Service. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz im Gegensatz zu den Vorjahren um 50.000 Euro abgesenkt.
- 671.56 Auf Grund neuer Anforderungen an Technik und Kosten werden die „Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport und die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs (vormals Titel 671.55) gemeinsam unter dem Titel 671.56 veranschlagt. Die Erhöhung des aus beiden Titeln zusammengefassten Ansatzes 2011 und 2012 trägt dem Ergebnis 2009 Rechnung.

- 684.01 Veranschlagt ist die staatliche Teilfinanzierung der politischen Parteien nach dem Parteiengesetz. Nach dem Parteiengesetz sind von den Ländern 0,50 Euro je Wählerstimme zu erstatten. Darüber hinaus anfallende Kosten (jede Wählerstimme über die ersten 4 Mio. Stimmen hinaus, die eine Partei insgesamt durch Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen erzielt) werden vom Bund getragen. Für 2011 und 2012 sind jeweils vier Abschlagszahlungen je anspruchsberechtigter Partei pro Jahr veranschlagt; auf Basis der Daten für 2011 je Planjahr insgesamt 330.000 Euro. Die Schlussfestsetzung erfolgt zum 15.02. des jeweils folgenden Jahres. Auf Grund der seit 01.07.2002 eingeführten vierten Abschlagszahlung (je 25 %) zum 15.11. eines Jahres fallen, wenn sonst keine Veränderungen zu verzeichnen sind, bei der Schlussfestsetzung in der Regel keine weiteren Zahlungen an. Die Ausnahme bildet das Jahr nach dem Wahljahr, in dem ggf. weitere Kosten an- oder wegfallen.
- 684.02 Veranschlagt sind die nach dem Fraktionsgesetz zu zahlenden monatlichen Geldleistungen. Eine Anpassung der Geldleistungen an die lineare Erhöhung der Vergütungen für die Angestellten des öffentlichen Dienstes (Entgeltgruppe 13 TV-L) in Höhe von 1,5 % (geschätzt) sowie der Erhöhung des Verbraucherpreisindex von 1 % (geschätzt) ist berücksichtigt. Die Geldleistungen sind nach § 8 Absatz 2 des Fraktionsgesetzes auf volle Eurobeträge aufgerundet. Zugrunde gelegt ist die Anzahl der Fraktionen zu Beginn der 20. Wahlperiode.

#### *Investitionen*

- 701.02 Veranschlagt sind Mittel für kleine Hochbaumaßnahmen für die Dienstgebäude der Bürgerschaft.
- 812.56 Die IT - Investitionsmittel werden überwiegend für die anfallenden Ersatzbeschaffungen, für den Ausbau des Abgeordnetenportals und das Redesign des Webauftritts der Bürgerschaft benötigt.

#### **4. Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)**

Die Bürgerschaftskanzlei ist wie folgt organisiert:





## 1020 Hamburgisches Verfassungsgericht

### 1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

#### Aufgaben und Ziele des Hamburgischen Verfassungsgerichts

Das Hamburgische Verfassungsgericht gewährt Rechtsschutz nach Maßgabe des Art. 65 Abs. 3 der Hamburger Verfassung (HV) in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über das Hamburgische Verfassungsgericht (HVerfGG). Durch seine Rechtsprechung schafft es Rechtssicherheit für die Verfahrensbeteiligten und die Allgemeinheit in den in Art. 65 Abs. 3 HV geregelten Bereichen.

#### ■ Personalausgaben

Das Amt des Präsidenten des Hamburgischen Verfassungsgerichts wird zurzeit von einem Vorsitzenden Richter des Hanseatischen Oberlandesgerichts wahrgenommen. Die Geschäftsstelle des Hamburgischen Verfassungsgerichts ist beim Hanseatischen Oberlandesgericht angesiedelt. Daher sind die Stelle des Präsidenten und die Kapazitäten der Geschäftsstelle im Produktbereich Ordentliche Gerichte (Kap. 2110) enthalten. Die übrigen Richterinnen und Richter werden von der Bürgerschaft gewählt. Außer den gesetzlichen Leistungen (Aufwandsentschädigungen) entstehen für sie im Bereich des Hamburgischen Verfassungsgerichts keine Personalkosten.

### 2. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben entwickeln sich wie folgt:

|                                                                                                    | 2010        | 2011 | 2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|
|                                                                                                    | in Tsd. EUR |      |      |
| Einnahmen                                                                                          | 0           | 0    | 0    |
| Davon:<br>Verwaltungseinnahmen<br>etc., Zuweisungen, Zu-<br>schüsse und Investitions-<br>zuschüsse |             |      |      |
| Ausgaben                                                                                           | 51          | 51   | 51   |
| Davon:                                                                                             |             |      |      |
| Personalausgaben                                                                                   | 36          | 36   | 36   |
| Sach- und Fachausgaben                                                                             | 15          | 15   | 15   |
| Betriebsausgaben                                                                                   | -           | -    | -    |
| Investitionen                                                                                      | -           | -    | -    |

In den Sach- und Fachausgaben sind Mittel in Höhe von 7,5 Tsd. EUR für Dienstreisen des Präsidenten und für die Anmietung eines Fahrzeugs samt Fahrer enthalten.

### 3. Produktinformationen für das Kapitel 1020, Hamburgisches Verfassungsgericht

Ziele des Produktbereichs

Gewährung von Rechtsschutz gemäß Art. 65 Abs. 3 der Hamburger Verfassung (HV) i.V.m. § 14 des Gesetzes über das Hamburgische Verfassungsgericht (HVerfGG), Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung

#### Produktgruppe: Hamburgisches Verfassungsgericht

##### Produkte

- P1 Erledigung der in Art. 65 Abs. 3 Nr. 1 bis 8 HV und § 14 des Gesetzes über das HVerfG aufgeführten verfassungsgerichtlichen Streitigkeiten, insbesondere über die Auslegung der Verfassung, über die Vereinbarkeit von Landesrecht mit der Verfassung oder abgeleitetem Landesrecht mit den Landesgesetzen, über die Auslegung oder Anwendung des Landesrechts, über die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung und über Beschwerden gegen die Entscheidungen der Bürgerschaft in Wahlanfechtungssachen
- P2 Erledigung von Justizverwaltungsangelegenheiten, insbesondere Bescheidung von Eingaben
- P3 Ressourcensteuerung und Leitungsunterstützung (Personalorganisation, Verwaltung von Haushaltsmitteln einschl. Haushaltsführung und Raumverwaltung sowie Öffentlichkeitsarbeit)

## 1030 Rechnungshof

### 1. Aufgaben, Ziele und Organisation des Rechnungshofs

#### 1.1 Aufgaben und Ziele

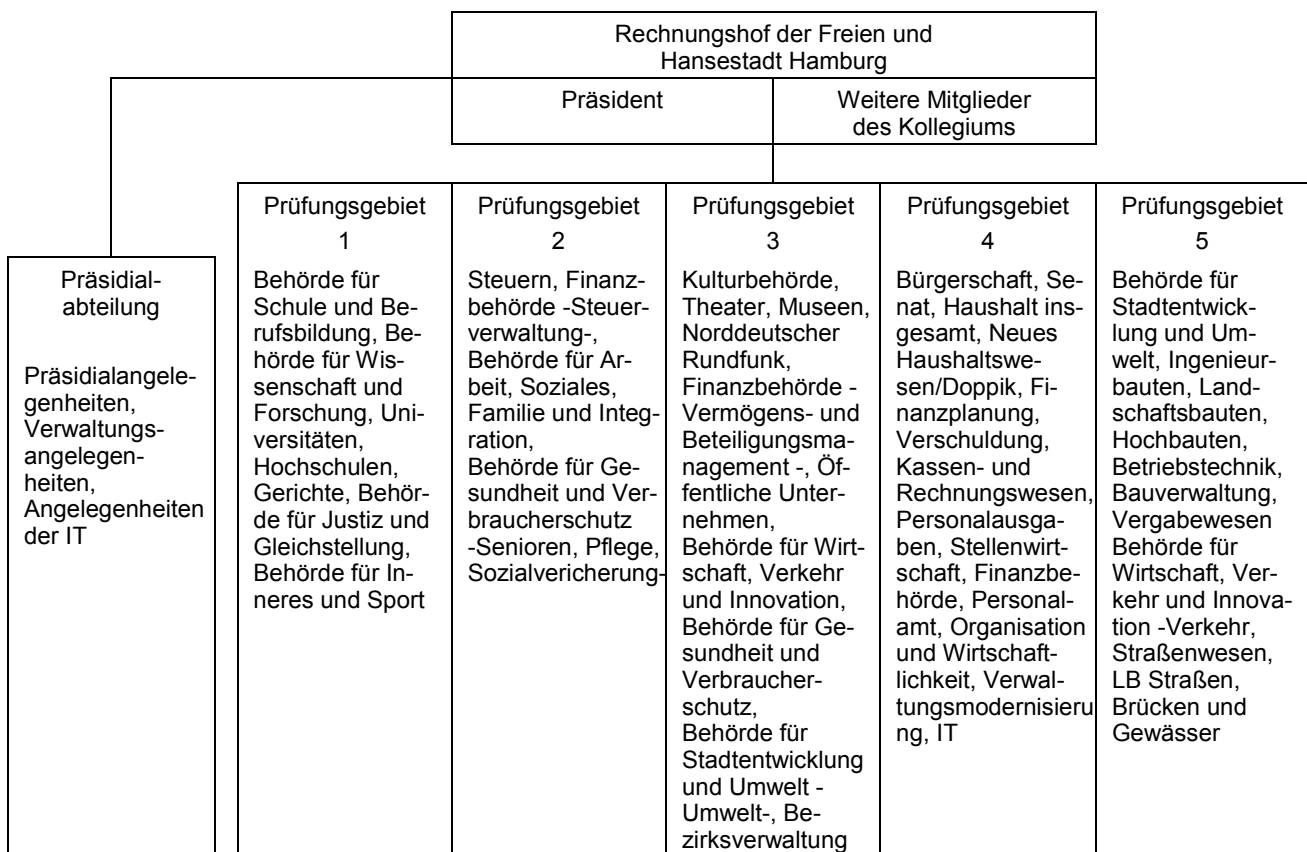
Auf der Grundlage seines Verfassungsauftrages nach Art. 71 der Hamburger Verfassung, der Landeshaushaltsordnung und des Rechnungshofgesetzes überwacht der Rechnungshof die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung der Freien und Hansestadt Hamburg. Er prüft insbesondere die Verwaltung, wirkt am parlamentarischen Entlastungsverfahren mit und berät Bürgerschaft, Senat und den Präses der Finanzbehörde. Seine Tätigkeit ist darauf ausgerichtet,

- auf eine bestimmungsgemäße, wirtschaftliche und sparsame Verwendung staatlicher Mittel hinzuwirken,
- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Verwaltung und der staatlichen Einrichtungen bei sich wandelnden Anforderungen zu verbessern,
- die für die Haushalts- und Wirtschaftsführung bedeutsamen Entwicklungen und ihre Zusammenhänge offen zu legen und auf Fehlentwicklungen hinzuweisen.

Der Rechnungshof ist unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.

#### 1.2 Organisation

Der Rechnungshof gliedert sich derzeit organisatorisch wie folgt:



## 2. Ressourceneinsatz und Prüfungstätigkeit

- 2.1 Der Rechnungshof verfügt über 142 Stellen. 6 Stellen entfallen auf den Leitungsbereich (Mitglieder des Kollegiums des Rechnungshofs). Von den 136 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden 117 (86 %) unmittelbar für operative Prüfungsaufgaben eingesetzt. 19 (14%) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen Querschnitts- und Intendanzaufgaben wahr.

Die Prüfungskapazität des Rechnungshofs wird im Wesentlichen entsprechend dem jeweiligen Haushalts- und Personalvolumen der zu prüfenden Verwaltungseinheit (Behörden, Dienststellen, Unternehmen) eingesetzt; besondere Schwerpunktsetzungen können sich jedoch aus aktuellen Anlässen und besonderen Problemlagen ergeben. Grundlagen hierfür sind der Geschäftsverteilungsplan und die Arbeitsplanung des Rechnungshofs.

- 2.2 Der Rechnungshof wählt seine Prüfungen unter Berücksichtigung ihrer Wirksamkeit und Prävention aus. Er richtet seine Prüfungen insbesondere aus auf
- Aufgabenfelder mit hoher finanzieller Bedeutung,
  - wichtige Aufgaben und Programme sowie auf die Einhaltung wesentlicher Ordnungsregelungen,
  - grundlegende Fragen der Zielsetzung, des Verwaltungsaufbaus, der Planung, des Vollzugs, der Kontrolle und der Steuerung.

Der Rechnungshof stellt in jedem Jahr auf:

- eine vier Jahre umfassende Mittelfristige Prüfungsplanung, in die die in Aussicht genommenen Prüfungsvorhaben mit übergreifender Themenstellung sowie von besonderer Bedeutung aufgenommen werden,
- einen Gesamtarbeitsplan, der für das laufende Jahr sämtliche Prüfungen enthält.

Beide Unterlagen enthalten Aussagen über die für die einzelnen Prüfungen erforderlichen personellen Kapazitäten. Es handelt sich hierbei um Planungs- und Entscheidungsunterlagen des Rechnungshofs, die immer aktuellen Entwicklungen neu angepasst werden, aus der Natur der Sache intern sind und Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden können.

- 2.3 Die Prüfungstätigkeit des Rechnungshofs deckt ein breites Spektrum von Zielen, Inhalten und Vorgehensweisen ab. Dementsprechend differieren die Prüfungen erheblich hinsichtlich ihrer Komplexität, ihres Schwierigkeitsgrades sowie ihres Personal- und Zeitaufwandes. Von daher unterscheidet der Rechnungshof insbesondere
- Prüfungen, die sich im Wesentlichen auf die Ordnungsmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung konzentrieren (Rechnungsprüfungen),
  - Prüfungen der Organisation, des Technikeinsatzes und der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung (Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen),
  - Prüfungen der staatlichen Betätigung bei privatrechtlichen Unternehmen (Betätigungsprüfungen),
  - Prüfungen, die die gesamte Verwaltung oder mehrere Behörden einbeziehen (Querschnittsprüfungen),
  - Prüfungen, die auf Wirkungsanalyse, Erfolgskontrolle oder Aufgabenkritik gerichtet sind.
  - Prüfungen mit begleitendem bzw. beratendem Charakter.
- 2.4 Die Prüfungstätigkeit des Rechnungshofs schlägt sich insbesondere in Prüfungsmitteilungen an die Verwaltung, den jährlichen Berichten an die Bürgerschaft und den Senat (§ 97 LHO) oder auch z. B. in Sonderberichten (§ 99 LHO) und gutachtlichen Äußerungen (§ 88 LHO) nieder. In den Jahresberichten fasst er die Ergebnisse seiner Prüfungen, soweit sie für die Entlastung des Senats von Bedeutung sein können, zusammen. Dies spiegelt naturgemäß nicht das gesamte Prüfungsgeschehen wider. Die Erörterung des Prüfungsstoffs und die Auseinandersetzung mit der Verwaltung sind vielfach weder mit den Prüfungsmitteilungen noch mit dem Jahresbericht abgeschlossen, weil die Umsetzung von Forderungen und Empfehlungen des Rechnungshofs ebenso wie die Umsetzung parlamentarischer Beschlüsse und die Beantwortung bürgerschaftlicher Ersuchen durch die Behörden oft geraume Zeit in Anspruch nehmen.

Über seine Prüfungstätigkeit hinaus begleitet der Rechnungshof einzelne Reformvorhaben (z. B. NHH/Doppik) und die Einrichtung und Fortentwicklung von Kassenverfahren, soweit gesetzlich das Einvernehmen mit dem Rechnungshof vorgeschrieben ist, und äußert sich gegenüber der Verwaltung u.a. zu Verwaltungsvorschriften des Haushalts- und Kassenwesens oder zu organisatorischen Maßnahmen (§§ 79, 102, 103 LHO).

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

#### 3.1 Übersicht über die Gesamteinnahmen und -ausgaben

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben entwickeln sich wie folgt:

|                           | 2010        | 2011   | 2012   | ± in %      |             |
|---------------------------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|
|                           | in Tsd. EUR |        |        | 2011 : 2010 | 2012 : 2011 |
| <b>Einnahmen</b>          | –           | –      | –      | –           | –           |
| <b>Ausgaben</b>           | 15.190      | 15.669 | 15.673 | +6,5        | –           |
| Davon:                    |             |        |        |             |             |
| Personalausgaben          | 13.898      | 14.223 | 14.262 | +6,0        | +0,2        |
| Sach- und Fachausgaben    | 1.205       | 1.336  | 1.338  | +10,8       | +0,1        |
| Sonstige Betriebsausgaben | –           | –      | –      | –           | –           |
| Investitionen             | 87          | 110    | 73     | +26,4       | -33,6       |

#### Investitionsrestevolumen der Vorjahre

| 2008                    |             |                            |               | 2009                    |             |                            |               |
|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| Gesamtsoll <sup>1</sup> | Ist         | auf 2009 übertragene Reste |               | Gesamtsoll <sup>1</sup> | Ist         | auf 2010 übertragene Reste |               |
| in Tsd. EUR             | in Tsd. EUR | in Tsd. EUR                | in % zum Soll | in Tsd. EUR             | in Tsd. EUR | in Tsd. EUR                | in % zum Soll |
| 177                     | 18          | 35                         | 19,8          | 179                     | 33          | 65                         | 36,3          |

Der Rechnungshof wird zur Konsolidierung in den Jahren 2011 und 2012 jeweils 150 Tsd. EUR durch das Freihalten von Stellen (Intendantzbereich) erwirtschaften.

#### 3.2 Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD), Versorgung (KRV) und Stellenplan

##### KRD

Die Veranschlagung der Personalausgaben im KRD und den NSM-Titelgruppen des Einzelplans basiert auf dem Konzept der Dezentralisierung. Veranschlagungsbasis ist das Plansoll 2010, das im Wesentlichen dezentral um folgende Effekte fortgeschrieben worden ist:

- Lineare Anpassungen durch die Tarif- und Besoldungsanpassung zum 1. März 2009 und 1. März 2010;
- Beitragsänderungen zur Sozialversicherung, soweit sie bis Ende 2009 feststehen;
- Minderbedarfe aufgrund von Entscheidungen zu aufgabenkritischen Maßnahmen;
- volle Berücksichtigung der Jahreswerte von
  - unterjährigen Mitteltransfers (im Haushaltsjahr 2009), sofern dauerhaft fortwirkend,
  - im Planansatz 2010 nur mit Teiljahresbeträgen berücksichtigten Veränderungen;
- Auswirkungen etwaiger weiterer Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft zum Haushalt 2010;
- im Finanzplan 2008-2012 in den MAP-Raten 2011 und 2012 enthaltene Anpassungen;
- IT-bedingte Einsparungen;
- Aufgabenverlagerungen durch veränderte Zuständigkeiten;
- Anpassung der Sonderzahlung im Besoldungsbereich.

Dezentral sind außerdem veranschlagt:

- Kostenanteile
  - an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter (Titel 432.xx),
  - an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Titel 438.xx) sowie
  - an den Beihilfen für Aktive (Titel 441.xx).

Die Summe der hier veranschlagten Personalausgaben ergibt das Personalausgabenbudget, innerhalb dessen die Stellen des Stellenplans genutzt werden können bzw. zu bewirtschaften sind. Aus dem Budget sind auch etwaige Leistungen nach § 51 LHO zu finanzieren, also Leistungen, die nicht auf Gesetz oder Tarifvertrag beruhen, wie z.B. Abfindungen oder persönliche Zulagen in Folge von Besitzstandsregelungen nach Veränderungen des Aufgabenzuschnitts.

Die finanziellen Auswirkungen linearer Anpassungen im Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifbereich ab 2011 werden zentral veranschlagt und ggf. den Budgets im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Zentral vorgehalten werden auch Mittel für notwendige Korrekturen durch mögliche Veränderungen im Beitragsrecht der Sozialversicherung in den Jahren ab 2011.

##### KRV

<sup>1</sup> Ansatz einschl. Sollübertragungen, übertragene Reste und Vorgriffe aus Vorjahren

Nach dem Verursacherprinzip werden seit 2004 alle zu erwartenden Versorgungsausgaben auf der Kapitelebene des jeweiligen Einzelplans bei den sachlich zuständigen Titeln (also getrennt nach Statusgruppen) veranschlagt. Die Versorgungsausgaben insgesamt setzen sich zusammen aus

- der Summe der in den KRd, den NSM-Bereichen und den Wirtschaftsplanen (Titel xxxx.632.91/632.01) als Zuschlag auf die Aktivbezüge veranschlagten Kostenanteile für Versorgung und
- der Differenz, die nach Abzug der o.g. Zuschläge von den zu erwartenden Versorgungsausgaben nach der Versorgungsprognose verbleibt (veranschlagt in den Titeln 432.93 bzw. 438.93).

Diese Differenz wird zuzüglich der Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (446.93) im KRV veranschlagt. Die Kostenanteile an den Versorgungsbezügen (Zuschläge auf die Aktivbezüge) bleiben hingegen Bestandteil der Budgets (KRd; NSM). Für Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger wurden pauschal 13,5 v. H. der 2009 zugeordneten Versorgungsbezüge für Beamte, Richter und deren Hinterbliebene (Gruppe 432) unterstellt, die sich als langfristiger Mittelwert ergeben haben. Ein negativer Haushaltsansatz im KRV entsteht, wenn das Volumen der Zuschlagsanteile die Werte der Versorgungsprognose übersteigt. Das ist insbesondere bei neuen Behörden bzw. neu eingerichteten Kapiteln der Fall. Die Ausgaben in den KRV sollen entsprechend der Regelung für die KRd mit Einwilligung der Finanzbehörde auch künftig einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig sein (bisher Art. 6 Nr. 1 des Haushaltsbeschlusses).

Durch die dezentrale Veranschlagung werden die Versorgungsausgaben ressortspezifisch abgebildet. Erkennbar werden in den Einzelplänen jetzt auch die modellhaften Wechselwirkungen aus der Altersstruktur. Steigt der Prognosewert für tatsächlich zu leistende Versorgung durch neu in die Versorgung Hineinwachsende an, sinkt zugleich nach dem angewendeten Altersmodell der für die aktiv Beschäftigten zu berücksichtigende Bedarf, sofern die frei gewordenen Stellen mit lebensjüngeren und damit kostengünstigeren Personen nachbesetzt werden.

Für die Behörden ist mit diesem weiteren Schritt zur kosten- und produktorientierten Darstellung keine unmittelbare Budgetverantwortung verbunden, weil sie die entstandenen Versorgungsaufwendungen nicht mehr unmittelbar beeinflussen können.

### Personalausgaben im Haushaltsvollzug 2009

Das Personalausgabenbudget der dezentralisierten Personalausgaben des Rechnungshofs im Vollzug des Jahres 2009 wurde eingehalten, darüber hinaus konnten Reste in Höhe von 429 Tsd. EUR (brutto) als ersteuert anerkannt und in das Folgejahr übertragen werden.

### Stellenplan

Der Stellenplan bildet den personalwirtschaftlichen Ermächtigungsrahmen eines Haushaltsjahres ab, der von den Behörden und Ämtern im Rahmen der Budgetvorgaben ausgenutzt werden kann. Der Stellenplan ist in der Anlage 1 zum Einzelplan (blaue Seiten) dargestellt.

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (August 2010) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/2012.

Die vom Senat beantragten Stellenneuschaffungen, -hebungen und -umwandlungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten. Die betreffenden Veränderungen sind in der nachstehenden Tabelle summarisch sowie im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt. Dies gilt gleichermaßen für vorgesehene Stellenstreichungen (z.B. im Zusammenhang mit der Umsetzung aufgabenkritischer Ansätze), über die der Senat die Bürgerschaft ggf. mit gesonderter Vorlage unterrichten wird. Die damit konkret verbundenen Stellenabgänge werden – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen – im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Zur Einsparung vorgesehene Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen – z.B. Stellen noch besetzt – im dezentralen Datenbestand bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/2012 nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

### Überblick über Stellenbestand und -veränderungen

| Kapitel           | Stellen-<br>zahl*) | Neue Stellen |      | Stellenhebungen |      | Umwandlungen |      |
|-------------------|--------------------|--------------|------|-----------------|------|--------------|------|
|                   |                    | 2011         | 2012 | 2011            | 2012 | 2011         | 2012 |
| 1030 Rechnungshof | 142                | -            | -    | -               | -    | -            | -    |

### 3.3 Sachausgaben

Die Sachausgaben des Rechnungshofs umfassen in 2011 und 2012 jeweils:

- Ausgaben für den allgemeinen Dienstbetrieb von 1.085 Tsd. u. 1.087 Tsd. EUR,
- Ausgaben im Zusammenhang mit dem Einsatz von IT-Technik von 69 Tsd. EUR,
- Kosten für die Inanspruchnahme von Dataport von 182 Tsd. EUR.

### 3.4 Investitionen

Die beim Titel 1030.812.56 veranschlagten 110 Tsd. EUR (2011) und 73 Tsd. EUR (2012) werden für die im Planungszeitraum 2010 - 2014 weitere Modernisierung der technischen IT-Architektur des Rechnungshofs, die Fortentwicklung des Informationsmanagements und für Ersatzbeschaffungen der vorhandenen IT-Ausstattung benötigt. Die Veränderungen in der Veranschlagungshöhe resultieren im Wesentlichen aus den Abschreibungszeiträumen der IT-Geräte.



**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2011/2012**

# **Stellenplan und Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.0**

**Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof**

**Einzelplan 1.0                      Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof**

**I. Stellenbestand**

| kw 2011/ 12 | kw 2013 | kw 2014 | kw 2015 | kw >2015 | kw o.T. | Vemerke                                                              |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 0,50        |         |         |         |          | 21,00   | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,50        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 21,00   | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte                |

| EPL  | Bezeichnung            | Jahr           | Senatorinnen/ Senatoren<br>Richterinnen/Richter<br>Beamten/ Beamte |                       | Beamten/ Beamte <sup>1)</sup> | Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmer |                        | Gesamt        |
|------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|
|      |                        |                | Planstellen                                                        | andere<br>Amtsstellen | Stellen-<br>nachwuchs*        | Stellen                            | Stellen-<br>nachwuchs* | ohne *        |
| 1    | 2                      | 3              | 4                                                                  | 5                     | 6                             | 7                                  | 8                      | 9             |
| 1000 | Bürgerschaft           | 2011/12        | 28,50                                                              |                       |                               | 50,78                              | 1,00                   | 79,28         |
|      |                        | 2010           | 28,50                                                              |                       |                               | 50,28                              | 1,00                   | 78,78         |
| 1010 | PUAs und Enquête-Komm. | 2011/12        |                                                                    |                       |                               | 21,00                              |                        | 21,00         |
|      |                        | 2010           |                                                                    |                       |                               | 0,00                               |                        | 0,00          |
| 1030 | Rechnungshof           | 2011/12        | 119,00                                                             |                       |                               | 23,00                              |                        | 142,00        |
|      |                        | 2010           | 122,00                                                             |                       |                               | 21,00                              |                        | 143,00        |
|      | <b>gesamt:</b>         | <b>2011/12</b> | <b>147,50</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>94,78</b>                       | <b>1,00</b>            | <b>242,28</b> |
|      |                        | <b>2010</b>    | <b>150,50</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>71,28</b>                       | <b>1,00</b>            | <b>221,78</b> |

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2011) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/12.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.



**Einzelplan 1.0      Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof**

**II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

| E<br>P<br>L | Kapitel                     | Anzahl<br>der<br>Stellen<br>2010 | Vollzug<br>kw | Art der Änderungen<br>gegenüber dem Stellenplan<br>des Haushaltsplans 2010 |        |                 |                     | Stellenplan<br>2011/ 12              | Diffe-<br>renz    |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
|             |                             |                                  |               | Verlagerung                                                                |        | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Anzahl<br>der<br>Stellen<br>2011/ 12 | 2011/ 12/<br>2010 |
|             |                             |                                  |               | Zugang                                                                     | Abgang |                 |                     |                                      |                   |
| 1           | 2                           | 3                                | 4             | 5                                                                          | 6      | 7               | 8                   | 9                                    | 10                |
| 1.0         | 1000 Bürgerschaft           | 78,78                            |               |                                                                            |        | 3,63            | -3,13               | 79,28                                | 0,50              |
|             | 1010 PUAs und Enquête-Komm. | 0,00                             | -1,00         |                                                                            |        | 22,00           |                     | 21,00                                | 21,00             |
|             | 1030 Rechnungshof           | 143,00                           | -1,00         |                                                                            |        |                 |                     | 142,00                               | -1,00             |
|             | Summe:                      | 221,78                           | -2,00         | +0,00                                                                      | +0,00  | +25,63          | -3,13               | 242,28                               | 20,50             |

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.0</b> | <b>Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof</b> |
| <b>Kapitel 1000</b>   | <b>Bürgerschaft</b>                                   |

**I. Stellenbestand**

| kw 2011/ 12 | kw 2013 | kw 2014 | kw 2015 | kw >2015 | kw o.T. | Vermerke                                                             |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 0,50        |         |         |         |          |         | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,50        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte                |

| 2011/ 12                  |        |       |             | 2010   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| B 6                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 16                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 15                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 14                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 13                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 13                      | 4,00   |       |             | 4,00   |          |
| A 12                      | 9,50   |       |             | 9,50   |          |
| A 11                      | 4,00   |       |             | 4,00   |          |
| A 10                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 8                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 28,50  |       |             | 28,50  |          |

B 6 Direktorin/ Direktor bei der Bürgerschaft (1,00)  
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)  
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)  
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)  
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00)  
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (4,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (9,50)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

| 2011/ 12                  |        |       |             | 2010   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| A 13                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 12                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 11                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 9                       | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 5,00   |       |             | 6,00   |          |

A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (2,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)

**Einzelplan 1.0**  
**Kapitel 1000**

**Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof**  
**Bürgerschaft**

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

| 2011/ 12   |        |       |             | 2010   | ausgebracht gemäß |           |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|-----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1)         |           |
| A 13       | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 7             | H.Beschl. |
| A 13       | 1,00   |       |             | 0,00   | Nr. 7             |           |
| A 12       | 1,00   |       |             | 1,00   | Nr. 7             |           |
| A 12       | 1,00   |       |             | 1,00   |                   |           |
| A 11       | 2,00   |       |             | 2,00   | Nr. 7             |           |
| A 9        | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 7             |           |
| gesamt:    | 5,00   |       |             | 6,00   |                   |           |

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                                         | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stel-<br>len-abgän-<br>ge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--------------|
|                                                    |               |                 |                           | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |              |
| 1                                                  | 2             | 3               | 4                         | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |              |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |              |
|                                                    | 0,00          | 0,50            | -0,50                     | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00      |              |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>          |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |              |
|                                                    | 0,00          | 0,50            | -0,50                     | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00      |              |

### Änderung der Amtsbezeichnung

| Wertigkeit | Anzahl | neue Bezeichnung              | alte Bezeichnung           | Begründungen                                                              |
|------------|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| A 13       | 1,00   | Regierungsrätin/Regierungsrat | Oberamtsrätin/ Oberamtsrat | Umsetzung Dienstrechtsreform Neuregelung Besoldungsrecht (Drks. 19 /4246) |
| A 13       | 1,00   | Regierungsrätin/Regierungsrat | Oberamtsrätin/ Oberamtsrat | Umsetzung Dienstrechtsreform Neuregelung Besoldungsrecht (Drks.19/4246)   |
| A 13       | 1,50   | Regierungsrätin/Regierungsrat | Oberamtsrätin/ Oberamtsrat | Umsetzung Dienstrechtsreform Neuregelung Besoldungsrecht (Drks. 19/4246)  |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                             | 2011/ 12     |       | Vermrk Nr. | 2010         | Vemerke                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------|-------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Anzahl       | davon |            | Anzahl       |                                                                                                                                     |
| <b>Arbeitnehmer</b>                    |              |       |            |              |                                                                                                                                     |
| E 15                                   | 2,00         |       |            | 2,00         |                                                                                                                                     |
| E 14                                   | 1,00         |       |            | 0,00         |                                                                                                                                     |
| E 13                                   | 4,50         | 0,50  | 1)         | 5,00         | <i>kw: 0,50 EntgGr. E 13 zum 31.03.2012 es soll nach dem Erprobungszeitraum geklärt werden, ob die Stellenbemessung korrekt ist</i> |
| E 12                                   | 2,00         |       |            | 2,00         |                                                                                                                                     |
| E 11                                   | 4,00         |       |            | 4,00         |                                                                                                                                     |
| E 10                                   | 3,00         |       |            | 2,00         |                                                                                                                                     |
| E 9                                    | 14,33        |       |            | 14,33        |                                                                                                                                     |
| E 8                                    | 6,78         |       |            | 7,78         |                                                                                                                                     |
| E 6                                    | 12,17        |       |            | 11,67        |                                                                                                                                     |
| E 5                                    | 1,00         |       |            | 1,50         |                                                                                                                                     |
| Summe:                                 | 50,78        |       |            | 50,28        |                                                                                                                                     |
| <b>Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b> |              |       |            |              |                                                                                                                                     |
| Nachwuchs mD                           | 1,00         |       |            | 1,00         |                                                                                                                                     |
| Summe:                                 | 1,00         |       |            | 1,00         |                                                                                                                                     |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>        | <b>79,28</b> |       |            | <b>78,78</b> |                                                                                                                                     |

**Einzelplan 1.0**  
**Kapitel 1000**
**Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof**  
**Bürgerschaft**
**II. Erläuterungen**
**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                                         | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stel-<br>len-abgän-<br>ge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                          |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |               |                 |                           | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |                                                                                                       |
| 1                                                  | 2             | 3               | 4                         | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |                                                                                                       |
| E 14                                               |               |                 |                           |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00      | Überprüfung der Eingruppierung hat E 14 Wertigkeit ergeben                                            |
| E 13                                               |               |                 |                           |             |             |                 | -1,00  |                   | -1,00     | Überprüfung der Eingruppierung hat E 14 Wertigkeit ergeben                                            |
| E 10                                               |               |                 |                           |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00      | Überprüfung der Stelle hat Neubewertung ergeben                                                       |
| E 6                                                |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Schaffung einer kostenneutralen E6 durch Einsparung entsprechender Stellenanteile bei Nr.35,36 und 39 |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b>                          |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                                                       |
|                                                    | 0,00          | 1,00            | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 1,00   | 0,00              | 2,00      |                                                                                                       |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                                                       |
|                                                    | 0,00          | 2,13            | -2,63                     | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -0,50     |                                                                                                       |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>     |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                                                       |
|                                                    | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -1,00  | 0,00              | -1,00     |                                                                                                       |
| <b>Summe Arbeitnehmer insgesamt</b>                |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                                                       |
|                                                    | 0,00          | 3,13            | -2,63                     | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,50      |                                                                                                       |

|                                 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|--|
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> |      |      |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                 | 0,00 | 3,63 | -3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |  |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit |    | Vermerk gültig ab 2011/ 12                                                                                                   | alter Vermerk 2010 |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| E 13       | 1) | kw: 0,50 EntgGr. E 13 zum 31.03.2012 es soll nach dem Erprobungszeitraum geklärt werden, ob die Stellenbemessung korrekt ist |                    |

**Änderung der Amtsbezeichnung**

| Wertigkeit      | Anzahl | neue Bezeichnung | alte Bezeichnung | Begründungen                                                                      |
|-----------------|--------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nachwuchs<br>mD | 1,00   |                  |                  | Ausbildung erfolgt im Bereich Fachange-<br>stellte Medien und Informationsdienste |

|                                              |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.0</b><br><b>Kapitel 1010</b> | <b>Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof</b><br><b>Parlamentarische Untersuchungsausschüsse und Enquête-Kommissionen</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**I. Stellenbestand**

| kw 2011/ 12 | kw 2013 | kw 2014 | kw 2015 | kw >2015 | kw o.T. | Vemerke                                                              |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |         |          | 21,00   | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 21,00   | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte                |

| 2011/ 12            |        |       |             | 2010   | Vemerke                |
|---------------------|--------|-------|-------------|--------|------------------------|
| Wertigkeit          | Anzahl | davon | Vemerke Nr. | Anzahl |                        |
| <b>Arbeitnehmer</b> |        |       |             |        |                        |
| E 15                | 1,00   | 1,00  | 2)          | 0,00   | kw: 1,00 EntgGr. E 15  |
| E 14                | 2,00   | 2,00  | 3)          | 0,00   | kw: 2,00 EntgGr. E 14  |
| E 13                | 12,00  | 12,00 | 1)          | 0,00   | kw: 12,00 EntgGr. E 13 |
| E 11                | 3,00   | 3,00  | 4)          | 0,00   | kw: 3,00 EntgGr. E 11  |
| E 6                 | 3,00   | 3,00  | 5)          | 0,00   | kw: 3,00 EntgGr. E 6   |

**Einzelplan 1.0**  
**Kapitel 1010**
**Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof**  
**Parlamentarische Untersuchungsausschüsse und Enquête-Kommissionen**
**II. Erläuterungen**
**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stel-<br>len-abgän-<br>ge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                                |
|------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |               |                 |                           | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |                                                                                                             |
| 1          | 2             | 3               | 4                         | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |                                                                                                             |
| E 15       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Einrichtung einer Stelle wiss.Ang. für den Arbeitsstab aufgrund Beschluss des PUA vom 02.07.2009            |
| E 14       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Einrichtung einer Stelle wiss.Ang. für den Arbeitsstab aufgrund Beschluss des PUA vom 02.07.2009            |
| E 14       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Einrichtung einer Stelle wiss.Ang. für den Arbeitsstab                                                      |
| E 13       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Einrichtung einer Stelle wiss.Mitarbeit im Arbeitsstab aufgrund Beschluss des PUA vom 08.07.2009            |
| E 13       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Einrichtung einer Stelle wiss. Ang. für den Arbeitsstab aufgrund Beschluss des PUA vom 08.07.2009           |
| E 13       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Einrichtung einer Stelle wiss.Ang. für den Arbeitsstab aufgrund Beschluss des PUA vom 13.08.2009            |
| E 13       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Einrichtung einer Stelle wiss. Ang. für den Arbeitsstab des PUA aufgrund Beschluss vom 13.08.2009           |
| E 13       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Einrichtung einer Stelle wiss. Mitarbeit im Arbeitsstab des PUA aufgrund Beschluss des PUA's vom 31.08.2009 |
| E 13       |               | 2,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 2,00      | Schaffung einer Stelle wiss. Mitarbeiter aufgrund Beschluss des PUA vom 01.07.2010                          |
| E 13       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Schaffung einer Stelle wiss. Mitarbeiter aufgrund Beshchluss des PUA vom 16.08.2010                         |
| E 13       |               | 3,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 3,00      | Schaffung einer Stelle wiss. Mitarbeiter aufgrund Beschluss des PUA                                         |
| E 13       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Einrichtung einer Stelle wiss. Mitarbeit im Arbeitsstab des PUA aufgrund Beschluss des PUA's vom 31.08.2009 |
| E 11       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Einrichtung einer Stelle Ausschusssachbearbeiter für den PUA aufgrund beschluss des PUA vom 02.07.2009      |
| E 11       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Schaffung 0,5 Stelle Ausschusssachbearbeitung aufgrund Beschluss des PUA vom 01.07.2010                     |
| E 11       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Schaffung einer Stelle Ausschusssachbearbeitung aufgrund Beschluss des PUA vom 01.07.2010                   |
| E 6        |               | 2,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 2,00      | Einrichtung einer Stelle Schreibkraft im Arbeitsstab                                                        |
| E 6        |               | 2,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 2,00      | Schaffung einer Stelle Schreibkraft aufgrund Beschluss des PUA vom 01.07.2010                               |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2011/ 12 | alter Vermerk 2010 |
|------------|----------------------------|--------------------|
| E 13       | 1) kw: 12,00 EntgGr. E 13  |                    |
| E 15       | 2) kw: 1,00 EntgGr. E 15   |                    |
| E 14       | 3) kw: 2,00 EntgGr. E 14   |                    |
| E 11       | 4) kw: 3,00 EntgGr. E 11   |                    |

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.0</b> | <b>Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof</b>                    |
| <b>Kapitel 1010</b>   | <b>Parlamentarische Untersuchungsausschüsse und Enquête-Kommissionen</b> |

# **I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                      | 2011/ 12     |       | Vermerk Nr. | 2010        | Vermerke |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|-------------|----------|
|                                 | Anzahl       | davon |             | Anzahl      |          |
| <b>Arbeitnehmer</b>             |              |       |             |             |          |
| Summe:                          | 21,00        |       |             | 0,00        |          |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>21,00</b> |       |             | <b>0,00</b> |          |



## Erläuterungen zu den Stellenänderungen

[illegible]

|                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.0</b><br><b>Kapitel 1030</b> | <b>Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof</b><br><b>Rechnungshof</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

**I. Stellenbestand**

| 2011/ 12                  |        |       |             | 2010   | Vermerke                                                             |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                                                      |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |                                                                      |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |                                                                      |
| B 10                      | 1,00   | 1,00  | 1)          | 1,00   | Einschließlich einer Aufwandsentschädigung von monatlich 230,08 EUR. |
| B 6                       | 1,00   |       |             | 1,00   |                                                                      |
| B 4                       | 4,00   |       |             | 4,00   |                                                                      |
| A 16                      | 12,00  |       |             | 10,00  |                                                                      |
| A 15                      | 13,00  | 1,00  | 2)          | 15,00  |                                                                      |
|                           |        | 1,00  | 3)          |        | Vermerk weggefallen                                                  |
| A 14                      | 21,00  |       |             | 21,00  | Vermerk weggefallen                                                  |
| A 13                      | 8,00   |       |             | 12,00  |                                                                      |
| A 13                      | 45,00  | 1,00  | 4)          | 44,00  | freigestelltes Personalratsmitglied                                  |
| A 12                      | 9,00   |       |             | 9,00   |                                                                      |
| A 11                      | 1,00   |       |             | 1,00   |                                                                      |
| A 9                       | 4,00   |       |             | 4,00   |                                                                      |
| Summe:                    | 119,00 |       |             | 122,00 |                                                                      |
|                           |        |       |             |        |                                                                      |

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| B 10 | Präsidentin/ Präsident des Rechnungshofes (1,00)                    |
| B 6  | Vizepräsidentin/ Vizepräsident des Rechnungshofes (1,00)            |
| B 4  | Direktorin/ Direktor bei dem Rechnungshof (4,00)                    |
| A 16 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (12,00) |
| A 15 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (13,00)                    |
| A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (21,00)                      |
| A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat (8,00)                               |
| A 13 | Oberrechnungsrätin/ Oberrechnungsrat (45,00)                        |
| A 12 | Rechnungsrätin/ Rechnungsrat (9,00)                                 |
| A 11 | Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)                         |
| A 9  | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (4,00)                               |

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                      | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stel-<br>len-abgän-<br>ge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                           |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|----------------------------------------|
|                                 |               |                 |                           | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |                                        |
| 1                               | 2             | 3               | 4                         | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |                                        |
| A 16                            |               |                 |                           |             |             | 2,00            |        |                   | 2,00      | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss   |
| A 15                            | -1,00         |                 |                           |             |             |                 |        |                   | -1,00     | gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss   |
| A 15                            |               |                 |                           |             |             |                 |        | -1,00             | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 11 Haushaltsbeschluss |
| A 13                            |               |                 |                           |             |             | -3,00           |        |                   | -3,00     | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss   |
| A 13                            |               |                 |                           |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss  |
| A 13                            |               |                 |                           |             |             |                 |        | 1,00              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 11 Haushaltsbeschluss |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                        |
|                                 | -1,00         | 0,00            | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | -2,00           | 0,00   | 0,00              | -3,00     |                                        |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2011/ 12 |                                          | alter Vermerk 2010                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 15       | 2)                         | weggefallen                              | 1,00 freigestelltes Personalratsmitglied<br>kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor<br>Beendigung des Projekts Modernisierung des Informationsmanagements |
| A 15       | 3)                         | weggefallen                              |                                                                                                                                                                                 |
| A 13       | 4)                         | 1,00 freigestelltes Personalratsmitglied |                                                                                                                                                                                 |

|                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.0</b><br><b>Kapitel 1030</b> | <b>Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof</b><br><b>Rechnungshof</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

**I. Stellenbestand**

| 2011/ 12                           |               |       |             | 2010          | Vemerke |
|------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|---------|
| Wertigkeit                         | Anzahl        | davon | Vemerke Nr. | Anzahl        |         |
| <b>Arbeitnehmer</b>                |               |       |             |               |         |
| E 15 ü                             | 1,00          |       |             | 3,00          |         |
| E 14                               | 4,00          |       |             | 0,00          |         |
| E 13                               | 1,00          |       |             | 1,00          |         |
| E 11                               | 1,00          |       |             | 1,00          |         |
| E 10                               | 2,00          |       |             | 2,00          |         |
| E 9                                | 6,00          |       |             | 6,00          |         |
| E 8                                | 4,00          |       |             | 4,00          |         |
| E 6                                | 2,00          |       |             | 2,00          |         |
| E 5                                | 1,00          |       |             | 1,00          |         |
| E 3                                | 1,00          |       |             | 1,00          |         |
| Summe:                             | 23,00         |       |             | 21,00         |         |
|                                    |               |       |             |               |         |
| <b>Summe (ohne<br/>) insgesamt</b> | <b>142,00</b> |       |             | <b>143,00</b> |         |

## Erläuterungen zu den Stellenänderungen

[illegible]



## Wirtschaftsplan 2011/2012 für das Sondervermögen "Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Abgeordneten der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg"

(zugleich als Erläuterung zu den Titeln 1000.389.01 [ab 2012 1000.382.01] Beteiligung der Abg. an Versorgungsleistungen und 1000.429.01 [ab 2012 1000.982.01] Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsfonds Bürgerschaft)

| I. Einnahmen                                                                     | Beträge in TEUR |            |              |            |            | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|
|                                                                                  | Ist             | Ist        | Ist          | Ansatz     | Ansatz     |               |
|                                                                                  | 2008            | 2009       | 2010         | 2011       | 2012       |               |
| Zweckbestimmung                                                                  |                 |            |              |            |            |               |
| Zuführungen von Abgeordneten                                                     | 179             | 197        | 196          | 206        | 209        | 1.            |
| Wertpapierverkäufe                                                               | 114             | 60         | --           | --         |            |               |
| Zinserträge                                                                      | 45              | 40         | 26           | 80         | 80         | 2.            |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>                                                          | <b>338</b>      | <b>297</b> | <b>222</b>   | <b>286</b> | <b>289</b> |               |
|                                                                                  |                 |            |              |            |            |               |
| II. Ausgaben                                                                     | Beträge in TEUR |            |              |            |            | Erläuterungen |
|                                                                                  | Ist             | Ist        | Ist          | Ansatz     | Ansatz     |               |
|                                                                                  | 2008            | 2009       | 2010         | 2011       | 2012       |               |
| Zweckbestimmung                                                                  |                 |            |              |            |            |               |
| Wertpapierkäufe                                                                  | -               | -          | 1000         | 286        | 289        | 3.            |
| Gebühren für Wertpapierkauf und -verkauf                                         | --              | --         | 82           | --         | --         | 4.            |
| Abführungen an den Haushalt                                                      | --              | --         | --           | --         | --         |               |
| Abführungen an sonstige juristische Personen aus Beteiligungen am Sondervermögen | --              | --         | --           | --         | --         |               |
| <b>Gesamtausgaben:</b>                                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>1.082</b> | <b>286</b> | <b>289</b> |               |
|                                                                                  |                 |            |              |            |            |               |
| III. Vermögensentwicklung                                                        | Beträge in TEUR |            |              |            |            | Erläuterungen |
|                                                                                  | Ist             | Ist        | Ist          | Ansatz     | Ansatz     |               |
|                                                                                  | 2008            | 2009       | 2010         | 2011       | 2012       |               |
| Wertpapierbestand aus Vorjahr                                                    | 739             | 625        | 565          | 1.565      | 1.851      |               |
| Kassenbestand aus Vorjahr                                                        | 435             | 773        | 1.070        | 210        | 210        |               |
| Veränderungen Wertpapierdepot                                                    | -114            | -60        | +1.000       | +286       | +289       | 3.            |
| Veränderungen Kassenbestand                                                      | +338            | +297       | -860         | --         | --         |               |
| davon Entnahmen aus Sondervermögen                                               | --              | --         | --           | --         | --         |               |
| Bestand am Jahresende                                                            | 1.398           | 1.635      | 1.775        | 2.061      | 2.350      |               |

**Erläuterungen**

1. § 3 Absatz 2 des Gesetzes über einen Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Abgeordneten der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg regelt die Höhe der jährlichen Zuführungen zum Sondervermögen.  
Demnach ist dies die Gesamtsumme der monatl. anfallenden Beträge, auf die die Abgeordneten gem. § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Abgeordnetengesetzes verzichtet haben. Die Verzichte berechnen sich nach einem Anteil von 50% des aktuellen Rentenversicherungsbeitragssatzes bezogen auf das Abgeordnetenentgelt. Der Rentenversicherungsbeitragssatz beträgt seit dem 1.1.2007 19,9%.
2. Die jährlich erfolgenden Zuführungen in das Sondervermögen "Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg" werden zunächst temporär bei der Kasse Hamburg verzinslich angelegt. Für die Verzinsung auf den Geschäftskonten wurde ein Tagesgeldzinssatz von 2,5% zugrunde gelegt.  
Für 2011 und 2012 werden Tagesgeldzinsen in Höhe von 5 TSD. EUR und Wertpapierzinserträge in Höhe von 75 TSD. EUR angesetzt.
3. Wertpapierkäufe gemäß § 3 Abs. 3 des Gesetzes über das Sondervermögen "Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Abgeordneten der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg". Diese Wertpapierkäufe erfolgen einmal jährlich, nachträglich zum Ende des Jahres mit unterschiedlichen Laufzeiten und Renditen. Die Angaben erfolgen zum Nennwert der Wertpapiere.  
  
Der Ansatz für 2011 setzt sich analog aus der Anlage der voraussichtlichen Verzichtsbeiträge betreffend 2011 i. H.v.206 TSD. EUR zuzüglich der Zinserwartung i. H. v. 80 TSD EUR zusammen.  
  
Der Ansatz für 2012 setzt sich analog aus der Anlage der voraussichtlichen Verzichtsbeiträge betreffend 2012 in Höhe von 209 TSD.EUR zuzüglich der Zinserwartung i. H. v. 80 TSD EUR zusammen.
4. Börsen- und Maklergebühren sowie Stückzinsen, die beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren anfallen. Die Verwaltung und Geschäftsführung werden sowohl von der Deutschen Bundesbank, Hauptverwaltung Hamburg, als auch der Bürgerschaftskanzlei kostenfrei vorgenommen.

**Lagebericht****1. Zusammensetzung der Aufsichtsgremien**

Das Sondervermögen ist bei der Bürgerschaft eingerichtet. Die Verwaltung und Geschäftsführung ist der Bürgerschaftskanzlei übertragen.

**2. Zielbild**

Das per Gesetz vom 17. Dezember 2002 (mit Wirkung vom 1. Januar 2002) errichtete Sondervermögen dient dem Zweck, im Wege der Rücklagenbildung zur späteren Finanzierung bzw. Entlastung der künftigen Versorgungsleistungen der Abgeordneten beizutragen und damit langfristig den Haushalt zu entlasten.

**3. Geschäftsverlauf und zukünftige Entwicklungen**

Die jährlich erfolgenden Zuführungen für das Sondervermögen "Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Abgeordneten der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg" werden temporär bei der Kasse Hamburg verzinslich angelegt. Die Mittel des Sondervermögens werden zu marktüblichen Bedingungen in handelbaren Wertpapieren angelegt.



## Übersicht über die im Deckungskreis 01 veranschlagte Mittel

Deckungskreis 01/Leistungen an Abgeordnete bzw. deren Familien

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung<br>(ggf. gekürzt)            | 2009          |              | 2010          |    | 2011          |    | 2012          |    |
|---------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----|---------------|----|---------------|----|
|               |                                              | Tsd. Euro     | Rest         | Tsd. Euro     | VE | Tsd. Euro     | VE | Tsd. Euro     | VE |
| <u>1000</u>   | <u>Bürgerschaft</u>                          |               |              |               |    |               |    |               |    |
| 411.01        | Steuerpflichtiges Entgelt                    | 4.558         | 654          | 4.438         | -  | 4.765         | -  | 4.463         | -  |
| 411.02        | Fahrt- und Reisekosten                       | 131           | 31           | 160           | -  | 115           | -  | 114           | -  |
| 411.04        | Zuschüsse zum Familienunterhalt              | 84            | 15           | 90            | -  | 80            | -  | 80            | -  |
| 411.06        | Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung | 111           | 178          | 107           | -  | 122           | -  | 117           | -  |
| 411.07        | Bürokosten                                   | 1.004         | 186          | 1.120         | -  | 1.756         | -  | 980           | -  |
| 411.08        | Kostenpauschale                              | 504           | 9            | 511           | -  | 532           | -  | 511           | -  |
| 411.09        | Zuschuss für Hilfskräfte                     | 4.573         | 610          | 4.529         | -  | 4.711         | -  | 4.578         | -  |
| 411.10        | Sitzungsgelder                               | 228           | 41           | 219           | -  | 255           | -  | 255           | -  |
| 411.11        | Altersentschädigung                          | 125           | 36           | 157           | -  | 163           | -  | 232           | -  |
| <b>Summe</b>  | <b>Deckungskreis 01</b>                      | <b>11.318</b> | <b>1.760</b> | <b>11.331</b> | -  | <b>12.499</b> | -  | <b>11.330</b> | -  |



# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsplan **2011/2012**

---

**Einzelplan 1.1** Senat und Personalamt  
(Abbildung in neuer Behördenstruktur; inkl. Bereich Medien)

(von der Bürgerschaft am 24.11.2011 beschlossener Haushaltsplan 2011/2012)



# Inhaltsübersicht

## Einzelplan 1.1

|                                                           | Seite      |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kapitel 1100 - Senat -</b>                             |            |
| <b>Vorwort</b> (weißes Papier)                            | 1 - 6      |
| <b>Produktinformationen</b> (gelbes Papier)               | 1 - 14     |
| <b>Erläuterungen</b> (grauses Papier)                     | 1 - 4      |
| <b>Kapitel 1140 - Personalamt -</b>                       |            |
| <b>Vorwort</b> (weißes Papier)                            | 1 - 8      |
| <b>Produktinformationen</b> (gelbes Papier)               | 1 - 16     |
| <b>Erläuterungen</b> (grauses Papier)                     | 1 - 2      |
| <br><b>Zahlenwerk Kapitel 1100 + 1140</b> (weißes Papier) | <br>1 - 37 |
| Kontenrahmen für Dienstbezüge                             | 38 - 41    |
| Kontenrahmen für Versorgung                               | 42 - 46    |
| <br><b>Anlagen</b>                                        |            |
| <b>1</b> Stellenplan Kapitel 1100 + 1140 (blaues Papier)  | 1 - 26     |
| <b>2</b> Wirtschaftspläne (rosa Papier)                   |            |
| 2.1 Landesbetrieb Rathaus-Service                         | 1 - 20     |
| 2.2 Landesbetrieb Zentrale Personaldienste                | 21 - 48    |
| 2.3 Zentrum für Aus- und Fortbildung Hamburg              | 49 - 88    |
| <b>3</b> Übersicht über Zuwendungen (weißes Papier)       |            |
| 3.1 Zuwendungen über 100.000 Euro                         | 1          |
| 3.2 Zuwendungen bis 100.000 Euro                          | 2          |
| <b>4</b> Übersicht über Deckungskreise (weißes Papier)    | 1 - 2      |
| <b>5</b> Überleitungstabelle (weißes Papier)              | 1 - 2      |



Kapitel 1100

Senat





## Vorwort zum Kapitel 1100 „Senat“

### 0. Vorbemerkungen

Ab 2012 Anpassung des Zahlenwerkes, der Erläuterungen, Produktinformationen und der Deckungskreise auf Grund der Neustrukturierung der Behörden (Gesetz über Verwaltungsbehörden vom 19.04.2011 [HmbGVBl. S. 123]) sowie behördenübergreifender Aufgabenverlagerungen (siehe Überleitungstabelle Anlage 5).

### 1. Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans

Die Senatskanzlei unterstützt den Senat und dessen Präsidenten bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten und Aufgaben. Aufgabenschwerpunkte bilden dabei insbesondere:

- die Gestaltung der Beziehungen Hamburgs zur Bundesregierung, zu anderen Bundesländern, zum Ausland (einschließlich Europapolitik, Entwicklungszusammenarbeit und Städtepartnerschaften)
- Konzeption sowie das Controlling des Regierungsprogramms,
- Ressourcensteuerung im Bereich der Neuen Investitionen,
- Gewährleistung der Regierungsarbeit im Senat und Staatsrätekollegium sowie in der Verbindung von Senat und Bürgerschaft,
- Vorbereitung und Begleitung der Termine des Ersten Bürgermeisters,
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Arbeit von Senat und Verwaltung,
- individuelle Beratung von Bürgerinnen und Bürgern,
- Pflege der Beziehungen zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie
- die Stärkung Hamburgs als Medien-Standort.

Die Zielsetzung des Leitbildes „Wir schaffen das moderne Hamburg“ ist, dass Hamburg zu einer modernen Stadt wächst, die Wohlstand, Lebensqualität und die Chance für jede und jeden bietet, das Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Dazu zählen:

- eine Verwaltung, die Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen zur Seite steht,
- eine Infrastruktur, die Wirtschaft und Lebensqualität fördert,
- Kitas, Schulen und Hochschulen, die allen jungen Menschen beste Bildung vermitteln,
- exzellente Forschungseinrichtungen, die Innovationen zum Alltag machen,
- soziale und gesundheitliche Dienstleistungen, auf die man sich verlassen kann,
- ein öffentlicher Nahverkehr, der sauber, sicher und zuverlässig ist und
- Stadtquartiere, die der bunten Vielfalt eine Heimat sind.

Mit dem „Innovationsfonds Hamburg“ (Titel 1100.971.03) werden innovative Vorhaben im Rahmen dieses Leitbildes gefördert. Dieser Fonds wird jährlich mit 1,62 Mio. Euro ausgestattet.

Im Titel Städtepartnerschaften ist die neue Städtepartnerschaft mit Dar es Salaam durch eine Erhöhung des Ansatzes um 50 Tsd. Euro jährlich berücksichtigt.

Hamburgs herausgehobene Position als ein führendes Zentrum der Medien- und IT-Wirtschaft in Deutschland wird zielgerichtet gestärkt und ausgebaut. Die Maßnahmen richten sich beispielsweise auf Förderungen der unterschiedlichen Teilbranchen und auf medienzweigübergreifende und vernetzende Aktivitäten (wie z. B. den Internationalen Mediendialog Hamburg). Im Rahmen der Initiative [hamburg@work](mailto:hamburg@work) werden Unternehmen der Medien- und IT-Branche durch aufeinander abgestimmte Maßnahmenbündel nachhaltig unterstützt.

Das Gesamtvolumen der Haushaltsausgaben der Senatskanzlei beträgt in 2011 rd. 33,7 Mio. Euro und 2012 rd. 38,6 Mio. Euro. Im Rahmen des Personalbudgets der Senatskanzlei mit 21,5 Mio. Euro in 2011 und rd. 22,3 Mio. Euro in 2012 werden auch die Bezüge der Senatsmitglieder sowie der Staatsrätinnen und Staatsräte veranschlagt.

Bei den Sach- und Fachaussgaben werden die Mittel entsprechend den fachlichen Aufgabenschwerpunkten insbesondere in den Bereichen Förderung des Medienstandortes Hamburg (1.335 Tsd. Euro), Entwicklungszusammenarbeit (340 Tsd. Euro), Städtepartnerschaften (450 Tsd. Euro), Europapolitische Interessenvertretung (473 Tsd. Euro), Maßnahmen der Ostseekooperation (130 Tsd. Euro) und Pflege der Beziehungen zu verfolgten ehemaligen Bürgerinnen und Bürgern Hamburgs sowie ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern (200 Tsd. Euro) eingesetzt.

Mit dem Haushaltsplan 2011/2012 werden alle Produkte der Senatskanzlei abgebildet.

## 2. Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben entwickeln sich wie folgt:

|                                      | 2010         | 2011   | 2012   | +/- in %  |           |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------|-----------|-----------|
|                                      | in Tsd. Euro |        |        | 2011:2010 | 2012:2011 |
| <b>Einnahmen</b>                     | 10.350       | 409    | 10.409 | -2.430,5  | +2.444,9  |
| Davon:                               |              |        |        |           |           |
| Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)   | 17           | 76     | 76     | + 347,1   | -         |
| Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)      | 333          | 333    | 333    | -         | -         |
| Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3) | 10.000       | 0      | 10.000 | - 100     | + 100     |
| <b>Ausgaben</b>                      | 42.762       | 33.680 | 38.611 | -21,2     | +14,6     |
| Davon:                               |              |        |        |           |           |
| Personalausgaben                     | 21.605       | 21.540 | 22.291 | -0,3      | +3,5      |
| Sach- und Fachausgaben               | 12.282       | 9.725  | 13.705 | -20,8     | +40,9     |
| Sonstige Betriebsausgaben            | 4.200        | 1.620  | 1.620  | -61,4     | -         |
| Investitionen                        | 4.675        | 795    | 995    | -82,9     | +25,2     |

|                                                      |            |              |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2011 (in %) | Gesamtplan | Kapitel 1100 |
| Personalausgaben                                     | 24,3       | 64,0         |
| Sach- und Fachausgaben, sonstige Betriebsausgaben    | 56,5       | 33,7         |
| Investitionen                                        | 8,1        | 2,4          |

|                                                      |            |              |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2012 (in %) | Gesamtplan | Kapitel 1100 |
| Personalausgaben                                     | 24,5       | 57,7         |
| Sach- und Fachausgaben, sonstige Betriebsausgaben    | 58,2       | 39,7         |
| Investitionen                                        | 7,5        | 2,6          |

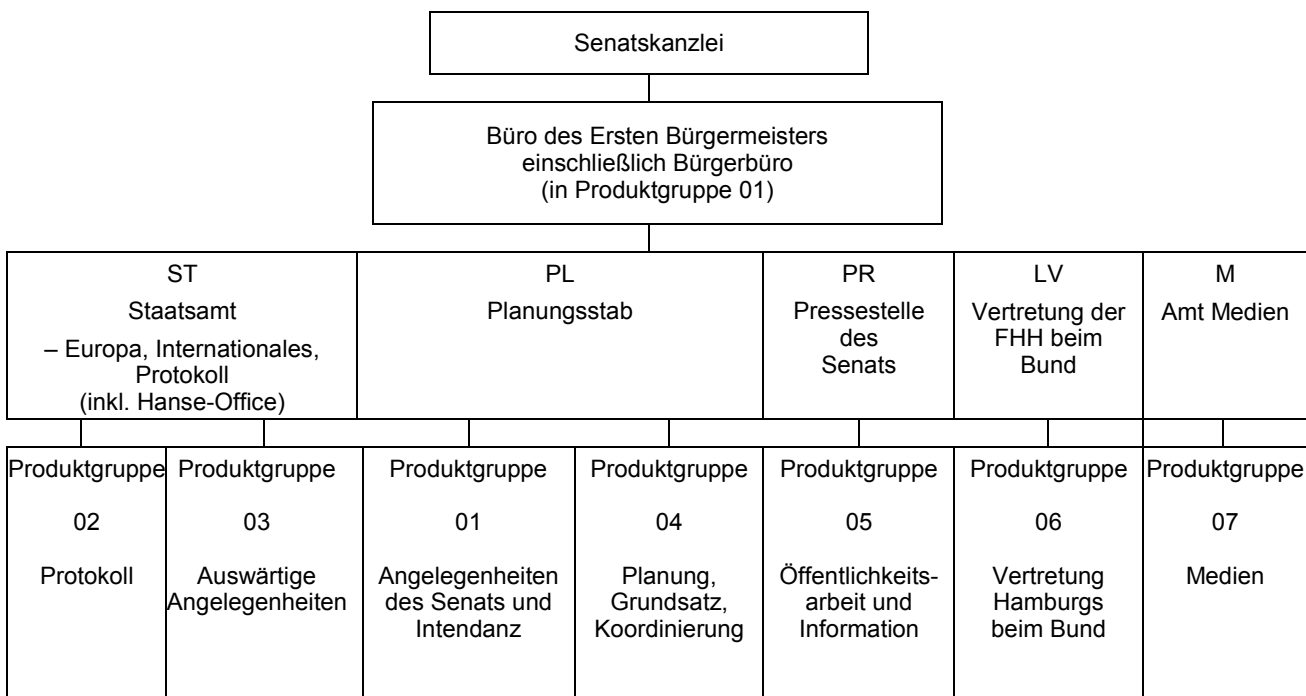
### Investitionsrestevolumen der Vorjahre

| 2008                    |              |                            |      | 2009                    |              |                            |      |
|-------------------------|--------------|----------------------------|------|-------------------------|--------------|----------------------------|------|
| Gesamtsoll <sup>1</sup> | Ist          | auf 2009 übertragene Reste |      | Gesamtsoll <sup>1</sup> | Ist          | auf 2010 übertragene Reste |      |
| in Tsd. Euro            | in Tsd. Euro | in Tsd. Euro               | in % | in Tsd. Euro            | in Tsd. Euro | in Tsd. Euro               | in % |
| 9.175                   | 3.188        | 5.591                      | 61   | 11.656                  | 1.313        | 10.435                     | 90   |

<sup>1</sup> Ansatz einschl. Sollübertragungen, übertragene Reste und Vorgriffe aus Vorjahren

### 3. Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)

Die Senatskanzlei ist wie folgt organisiert:



Zum 1. Mai 2010 wurden Teile der Intendanz (Geschäftsstelle, Haushalt, IT und Schnittstelle Personal) organisatorisch beim Planungsstab angebunden. Außerdem wurde mit Wirkungsdatum 1. September 2010 das bisherige Amt Protokoll in das Staatsamt integriert. Weiterhin erfolgte die Verlagerung des Amtes Medien zur Senatskanzlei zum 1. Mai 2011 und der Zuständigkeit für das EU-Programm INTERREG (in Produktgruppe 03 enthalten) zum 1. September 2011.

### 4. Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD), Kontenrahmen für Versorgung (KRV) und Stellenplan

#### KRD/NSM

Die Veranschlagung der Personalausgaben im KRD und den NSM-Titelgruppen des Einzelplans basiert auf dem Konzept der Dezentralisierung. Veranschlagungsbasis ist das Plansoll 2010, das im Wesentlichen dezentral um folgende Effekte fortgeschrieben worden ist:

- Lineare Anpassungen durch die Tarif- und Besoldungsanpassung zum 1. März 2009 und 1. März 2010;
- Beitragsänderungen zur Sozialversicherung, soweit sie bis Ende 2009 feststehen;
- Minderbedarfe aufgrund von Entscheidungen zu aufgabenkritischen Maßnahmen;
- volle Berücksichtigung der Jahreswerte von
  - unterjährigen Mitteltransfers (im Haushaltsjahr 2009), sofern dauerhaft fortwirkend,
  - im Planansatz 2010 nur mit Teiljahresbeträgen berücksichtigten Veränderungen;
- Auswirkungen etwaiger weiterer Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft zum Haushalt 2010;
- im Finanzplan 2008-2012 in den MAP-Raten 2011 und 2012 enthaltene Anpassungen;
- IT-bedingte Einsparungen;
- Aufgabenverlagerungen durch veränderte Zuständigkeiten;
- Anpassung der Sonderzahlung im Besoldungsrecht.

Dezentral sind außerdem veranschlagt:

- Kostenanteile
  - an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter (Titel 432.xx),
  - an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Titel 438.xx) sowie
  - an den Beihilfen für Aktive (Titel 441.xx).

Die Summe der hier veranschlagten Personalausgaben ergibt das Personalausgabenbudget, innerhalb dessen die Stellen des Stellenplans genutzt werden können bzw. zu bewirtschaften sind. Aus dem Budget sind auch etwaige Leistungen nach § 51 LHO zu finanzieren, also Leistungen, die nicht auf Gesetz oder Tarifvertrag beruhen, wie z.B. Abfindungen oder persönliche Zulagen in Folge von Besitzstandsregelungen nach Veränderungen des Aufgabenzuschnitts.

Die finanziellen Auswirkungen linearer Anpassungen im Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifbereich ab 2011 werden zentral veranschlagt und ggf. den Budgets im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Zentral vorgehalten werden auch Mittel für notwendige Korrekturen durch mögliche Veränderungen im Beitragsrecht der Sozialversicherung in den Jahren ab 2011.

### **KRV**

Nach dem Verursacherprinzip werden seit 2004 alle zu erwartenden Versorgungsausgaben auf der Kapitelebene des jeweiligen Einzelplans bei den sachlich zuständigen Titeln (also getrennt nach Statusgruppen) veranschlagt. Die Versorgungsausgaben insgesamt setzen sich zusammen aus

- der Summe der in den KRD, den NSM-Bereichen und den Wirtschaftsplänen (Titel 1100.632.91) als Zuschlag auf die Aktivbezüge veranschlagten Kostenanteile für Versorgung und
- der Differenz, die nach Abzug der o.g. Zuschläge von den zu erwartenden Versorgungsausgaben nach der Versorgungsprognose verbleibt (veranschlagt in den Titeln 432.93 bzw. 438.93).

Diese Differenz wird zuzüglich der Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (446.93) im Kontenrahmen für Versorgung (KRV) veranschlagt. Die Kostenanteile an den Versorgungsbezügen (Zuschläge auf die Aktivbezüge) bleiben hingegen Bestandteil der Budgets (KRD; NSM). Für Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger wurden pauschal knapp 13,5 v. H. der 2009 zugeordneten Versorgungsbezüge für Beamte, Richter und deren Hinterbliebene unterstellt, die sich als langfristiger Mittelwert ergeben haben. Ein negativer Haushaltsansatz im KRV entsteht, wenn das Volumen der Zuschlagsanteile die Werte der Versorgungsprognose übersteigt. Das ist insbesondere bei neuen Behörden bzw. neu eingerichteten Kapiteln der Fall. Die Ausgaben in den KRV sollen entsprechend der Regelung für die KRD mit Einwilligung der Finanzbehörde auch künftig einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig sein (bisher Art. 6 Nr. 1 des Haushaltsbeschlusses).

Durch die dezentrale Veranschlagung werden die Versorgungsausgaben ressortspezifisch abgebildet. Erkennbar werden in den Einzelplänen jetzt auch die modellhaften Wechselwirkungen aus der Altersstruktur. Steigt der Prognosewert für tatsächlich zu leistende Versorgung durch neu in die Versorgung Hineinwachsende an, sinkt zugleich nach dem angewendeten Altersmodell der für die aktiv Beschäftigten zu berücksichtigende Bedarf, sofern die frei gewordenen Stellen mit lebensjüngeren und damit kostengünstigeren Personen nachbesetzt werden.

Für die Behörden ist mit diesem weiteren Schritt zur kosten- und produktorientierten Darstellung keine unmittelbare Budgetverantwortung verbunden, weil sie die entstandenen Versorgungsaufwendungen nicht mehr unmittelbar beeinflussen können.

### **Stellenplan**

Der Stellenplan bildet den personalwirtschaftlichen Ermächtigungsrahmen eines Haushaltsjahres ab, der von den Behörden und Ämtern im Rahmen der Budgetvorgaben ausgenutzt werden kann. Der Stellenplan ist in der Anlage zum Einzelplan (blaue Seiten) dargestellt.

Die Stellenpläne der netto-veranschlagten Einrichtungen gemäß § 15 Abs. 2 LHO, der Landesbetriebe gemäß § 26 Abs. 1 und 4 LHO sowie ggf. der Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 LHO sind in den Wirtschaftsplänen (rosa Seiten) abgedruckt.

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2011) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/2012.

Die vom Senat beantragten Stellenneuschaffungen, -hebungen und -umwandlungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten. Die betreffenden Veränderungen sind in der nachstehenden Tabelle summarisch sowie im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Dies gilt gleichermaßen für vorgesehene Stellenstreichungen (z.B. im Zusammenhang mit der Umsetzung aufgabenkritischer Ansätze), über die der Senat die Bürgerschaft ggf. mit gesonderter Vorlage unterrichten wird. Die damit konkret verbundenen Stellenabgänge werden – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen – im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Zur Einsparung vorgesehene Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen – z.B. Stellen noch besetzt – im dezentralen Datenbestand bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/2012 nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

**Einzelplan 1.1 Senatskanzlei**

| Kapitel                                 | Stellen-<br>zahl*) | Neue Stellen **) |      | Stellenhebungen **) |      | Umwandlungen **) |      |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------|---------------------|------|------------------|------|
|                                         |                    | 2011             | 2012 | 2011                | 2012 | 2011             | 2012 |
| 1100 Senat                              | 172,25             | 1                | -    | -                   | -    | -                | -    |
| 1105 Wirtschaftsplan<br>Rathaus-Service | 53,40              | -                | -    | -                   | -    | -                | -    |

\*) Stellenbestand gemäß Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2011) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/2012

\*\*) wie vom Senat beantragt

**5. Sachausgaben (KRS/Titelgruppen)**

Der KRS wurde zum Haushaltsplan 2009/2010 aufgelöst.

**6. Einzelplandeckungskreise**

siehe Anlage 4

**7. Übersicht über ausgegliederte Bereiche (Wirtschaftspläne)**

Zur Senatskanzlei gehört der folgende Landesbetrieb nach § 26 LHO; das voraussichtliche Jahresergebnis ist wie folgt veranschlagt:

| Einrichtung                                     | Gesamtaufwand |       | Zuführung (-) aus dem Haushalt<br>Ablieferung (+) an den Haushalt |      |
|-------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------|
|                                                 | 2011          | 2012  | 2011                                                              | 2012 |
| Landesbetrieb Rathaus-Service (§ 26 Abs. 1 LHO) | 5.852         | 6.090 | -124                                                              | -124 |

Der Wirtschaftsplan, Lagebericht und die Erläuterungen finden sich in Anlage 2.1 (rosa Seiten).

**8. Bericht über Maßnahmen und Projekte gem. bürgerschaftlichen Ersuchen**

entfällt

**9. Zuwendungen**

siehe Anlagen 3.1 und 3.2 sowie den Beitrag in den Erläuterungen

**10. Produktinformationen (generelle Hinweise)**

**Haushaltsplan 2010**

|                               | Gesamt-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Sach- und<br>Fachausgaben | Investitionen | Gesamt-<br>ausgaben |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------|
|                               | Tsd. Euro            |                       |                           |               |                     |
| Gesamtbetrag Kapitel          | 10.350               | 21.605                | 16.482                    | 4.675         | 42.762              |
| Davon entfallen auf:          |                      |                       |                           |               |                     |
| Produktgruppe 01              | 86                   | 4.173                 | 3.155                     | 175           | 7.503               |
| Produktgruppe 02              | 0                    | 1.445                 | 2.079                     | 0             | 3.524               |
| Produktgruppe 03              | 0                    | 2.038                 | 2.841                     | 0             | 4.879               |
| Produktgruppe 04              | 10.000               | 3.956                 | 6.262                     | 4.500         | 14.718              |
| Produktgruppe 05              | 1                    | 1.240                 | 1.011                     | 0             | 2.251               |
| Produktgruppe 06              | 263                  | 2.100                 | 1.134                     | 0             | 3.234               |
| Produktgruppe 08 <sup>2</sup> | 0                    | 6.653                 | 0                         | 0             | 6.653               |

**Haushaltsplan 2011**

|                      | Gesamt-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Sach- und<br>Fachausgaben | Investitionen | Gesamt-<br>ausgaben |
|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------|
|                      | Tsd. Euro            |                       |                           |               |                     |
| Gesamtbetrag Kapitel | 409                  | 21.540                | 11.345                    | 795           | 33.680              |
| Davon entfallen auf: |                      |                       |                           |               |                     |
| Produktgruppe 01     | 141                  | 4.116                 | 3.066                     | 795           | 7.977               |
| Produktgruppe 02     | 0                    | 1.443                 | 1.601                     | 0             | 3.044               |
| Produktgruppe 03     | 0                    | 2.035                 | 2.536                     | 0             | 4.571               |
| Produktgruppe 04     | 0                    | 3.950                 | 2.383                     | 0             | 6.333               |
| Produktgruppe 05     | 5                    | 1.235                 | 761                       | 0             | 1.996               |
| Produktgruppe 06     | 263                  | 2.116                 | 998                       | 0             | 3.114               |
| Produktgruppe 08     | 0                    | 6.645                 | 0                         | 0             | 6.645               |

**Haushaltsplan 2012**

|                      | Gesamt-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Sach- und<br>Fachausgaben | Investitionen | Gesamt-<br>ausgaben |
|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------|
|                      | Tsd. Euro            |                       |                           |               |                     |
| Gesamtbetrag Kapitel | 10.409               | 22.291                | 15.325                    | 995           | 38.611              |
| Davon entfallen auf: |                      |                       |                           |               |                     |
| Produktgruppe 01     | 141                  | 3.629                 | 5.955                     | 195           | 9.779               |
| Produktgruppe 02     | 0                    | 1.457                 | 1.533                     | 0             | 2.990               |
| Produktgruppe 03     | 0                    | 2.169                 | 2.450                     | 0             | 4.619               |
| Produktgruppe 04     | 10.000               | 3.192                 | 2.550                     | 0             | 5.742               |
| Produktgruppe 05     | 5                    | 1.044                 | 654                       | 0             | 1.698               |
| Produktgruppe 06     | 263                  | 2.063                 | 972                       | 0             | 3.035               |
| Produktgruppe 07     | 0                    | 1.290                 | 1.211                     | 800           | 3.301               |
| Produktgruppe 08     | 0                    | 7.447                 | 0                         | 0             | 7.447               |

<sup>2</sup> Bei der Produktgruppe 08 „Senat“ handelt es sich insbesondere um Personalkosten für Senatoren und Staatsräte sowie Overheadkosten, die keinem Produkt der Senatskanzlei zugeordnet werden können. Die Produktgruppe 08 wird in den Produktinformationen nicht ausgewiesen.

# Produktinformationen

### **Erläuterung des Strukturdatenblatts zu den Produktinformationen:**

Das **Strukturdatenblatt** auf der nächsten Seite zeigt auf einen Blick die jeweilige finanzielle Relevanz der jeweiligen Produktgruppen und Produktbereiche sowohl in tabellarischer Darstellung als auch als grafische Übersicht. Insbesondere grafisch wird deutlich, welche Produktgruppen vom Finanzvolumen her den Schwerpunkt des Einzelplans bilden.

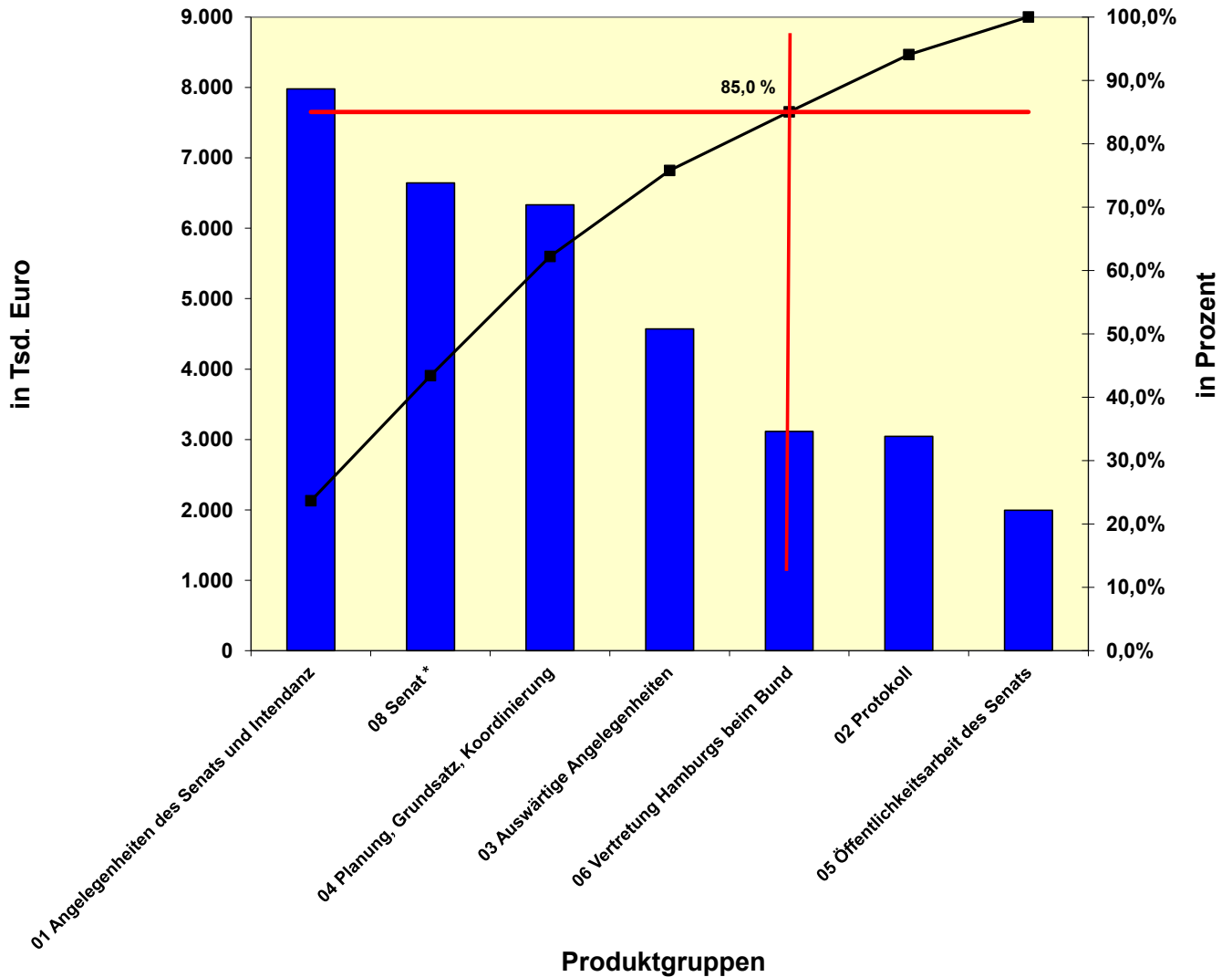
Die Linie in der Grafik schneidet dabei die Produktgruppe, mit der 80 Prozent des Finanzvolumens des Einzelplans überschritten werden. Häufig sind es nur zwei oder drei Produktgruppen, auf die mehr als 80 Prozent des Finanzvolumens des Einzelplans entfallen. Die Grenze wurde bei 80 Prozent gezogen, da es in der Betriebswirtschaftslehre die so genannte 80/20-Regel gibt (Beispiel: 80 Prozent des Umsatzes werden mit 20 Prozent der Kunden erwirtschaftet). Idealtypischerweise sollten Ziele, Kennzahlen und Erläuterungen zu Produktgruppen, auf die ein hohes Finanzvolumen entfällt, ausführlicher dargestellt werden als bei Produktgruppen, deren Finanzvolumen im Verhältnis zum gesamten Finanzvolumen des Einzelplans gering ist. Soweit hiervon abgewichen wird, sollte es inhaltliche Gründe geben.



# Strukturdatenblatt

## Einzelplan 1.1

| Rang         | PG                                          | PB | Ressourcen    |               | Ressourcen<br>kumuliert | Anzahl<br>Produkte | Anzahl<br>Kennzahlen |
|--------------|---------------------------------------------|----|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
|              |                                             |    | in Tsd. EUR   | in %          | in %                    |                    |                      |
| 1            | 2                                           | 3  | 4             | 5             | 6                       | 7                  | 8                    |
| 1            | 01 Angelegenheiten des Senats und Intendanz | 01 | 7.977         | 23,7%         | 23,7%                   | 6                  | 30                   |
| 2            | 08 Senat *                                  | 01 | 6.645         | 19,7%         | 43,4%                   | 0                  | 0                    |
| 3            | 04 Planung, Grundsatz, Koordinierung        | 01 | 6.333         | 18,8%         | 62,2%                   | 6                  | 4                    |
| 4            | 03 Auswärtige Angelegenheiten               | 01 | 4.571         | 13,6%         | 75,8%                   | 3                  | 17                   |
| 5            | 06 Vertretung Hamburgs beim Bund            | 01 | 3.114         | 9,2%          | 85,0%                   | 4                  | 7                    |
| 6            | 02 Protokoll                                | 01 | 3.044         | 9,0%          | 94,1%                   | 2                  | 13                   |
| 7            | 05 Öffentlichkeitsarbeit des Senats         | 01 | 1.996         | 5,9%          | 100,0%                  | 3                  | 15                   |
| <b>Summe</b> |                                             |    | <b>33.680</b> | <b>100,0%</b> |                         | <b>24</b>          | <b>86</b>            |



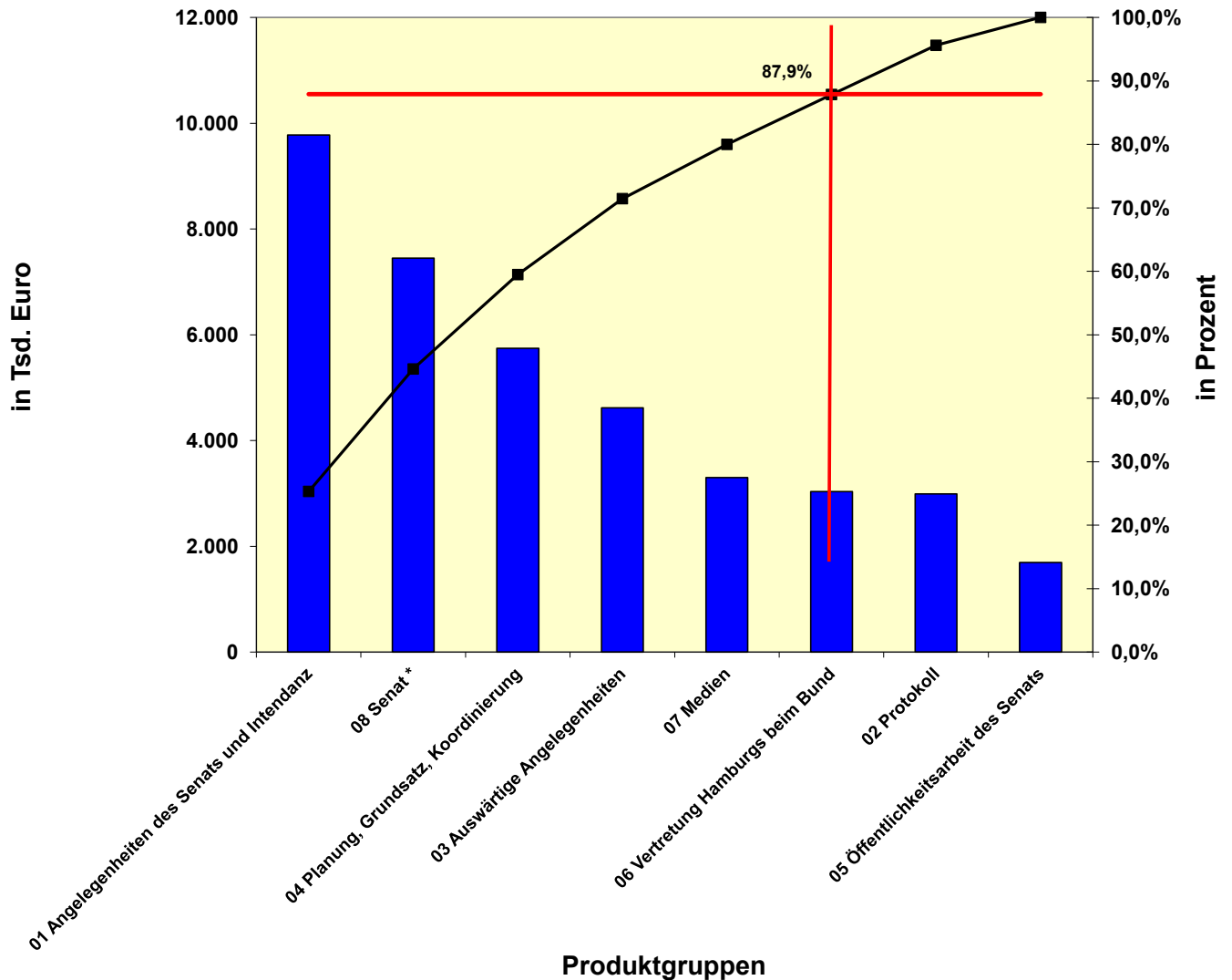
\* Bei der Produktgruppe 08 handelt es sich insbesondere um die Personalkosten des Senats und Overheadkosten, die keinem Produkt der Senatskanzlei zugeordnet werden können.

# Strukturdatenblatt

## Einzelplan 1.1

### Haushaltsjahr 2012: Einzelplan 1.1 - Kapitel 1100

| Rang         | PG                                          | PB | Ressourcen    |               | Ressourcen<br>kumuliert | Anzahl<br>Produkte | Anzahl<br>Kennzahlen |
|--------------|---------------------------------------------|----|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
|              |                                             |    | in Tsd. EUR   | in %          | in %                    |                    |                      |
| 1            | 01 Angelegenheiten des Senats und Intendanz | 01 | 9.779         | 25,3%         | 25,3%                   | 6                  | 30                   |
| 2            | 08 Senat *                                  | 01 | 7.447         | 19,3%         | 44,6%                   | 0                  | 0                    |
| 3            | 04 Planung, Grundsatz, Koordinierung        | 01 | 5.742         | 14,9%         | 59,5%                   | 6                  | 4                    |
| 4            | 03 Auswärtige Angelegenheiten               | 01 | 4.619         | 12,0%         | 71,4%                   | 3                  | 17                   |
| 5            | 07 Medien                                   | 01 | 3.301         | 8,5%          | 80,0%                   | 2                  | 1                    |
| 6            | 06 Vertretung Hamburgs beim Bund            | 01 | 3.035         | 7,9%          | 87,9%                   | 4                  | 7                    |
| 7            | 02 Protokoll                                | 01 | 2.990         | 7,7%          | 95,6%                   | 2                  | 13                   |
| 8            | 05 Öffentlichkeitsarbeit des Senats         | 01 | 1.698         | 4,4%          | 100,0%                  | 3                  | 15                   |
| <b>Summe</b> |                                             |    | <b>38.611</b> | <b>100,0%</b> |                         | <b>26</b>          | <b>87</b>            |



\* Bei der Produktgruppe 08 handelt es sich insbesondere um die Personalkosten des Senats und Overheadkosten, die keinem Produkt der Senatskanzlei zugeordnet werden können.

# Produktinformationen

## Produktbereich 01: Senatskanzlei

## Kapitel 1100

| <i>Produktbereichskennzahlen</i>                     | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR <sup>1</sup>            | 10.573    | 16.078    | 10.350    | 409       | 10.409    |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR                      | 1.028     | 1.078     | 350       | 409       | 409       |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR                  | 9.545     | 15.000    | 10.000    | 0         | 10.000    |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR                  | 32.692    | 32.853    | 38.087    | 32.885    | 37.616    |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR <sup>2</sup>          | 21.211    | 22.304    | 21.605    | 21.540    | 22.291    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR          | 11.481    | 10.549    | 12.282    | 9.725     | 13.705    |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR                   | 533       | 467       | 620       | 620       | 4.000     |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR        | 1.095     | 929       | 1.081     | 1.046     | 1.046     |
| • Sonstige Betriebsausgaben in Tsd. EUR <sup>3</sup> | 0         | 0         | 4.200     | 1.620     | 1.620     |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR                     | 1.630     | 359       | 4.675     | 795       | 995       |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ)                            | 165,80    | 169       | 171       | 172,25    | 175       |

| <i>Ziele des Produktbereichs</i>  |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1:                              | Optimierung der Unterstützung des Senats und dessen Präsidenten bei der Erfüllung ihrer Pflichten und Aufgaben.<br>Dazu gehören insbesondere: |
| Z 2:                              | Förderung der Beziehungen Hamburgs zum Bund, zu den anderen Bundesländern, zur Europäischen Union und zum Ausland,                            |
| Z 3:                              | Stärkung von Konzeption und Controlling des Regierungsprogramms,                                                                              |
| Z 4:                              | Steuerung der Ressourcen im Bereich der Neuen Investitionen,                                                                                  |
| Z 5:                              | Gewährleistung der Regierungsarbeit im Senat und Staatsrätekollegium sowie in der Verbindung von Senat und Bürgerschaft,                      |
| Z 6:                              | Optimierung der Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Arbeit von Senat und Verwaltung,                                                    |
| Z 7:                              | Förderung der individuellen Beratung von Bürgerinnen und Bürgern,                                                                             |
| Z 8:                              | Ausbau der Beziehungen zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften,                                                                            |
| Z 9:                              | Stärkung Hamburgs als Medien-Standort.                                                                                                        |
| <i>Produktgruppen - Überblick</i> |                                                                                                                                               |
| PG 1                              | Angelegenheiten des Senats und Intendanz                                                                                                      |
| PG 2                              | Protokoll                                                                                                                                     |
| PG 3                              | Auswärtige Angelegenheiten                                                                                                                    |
| PG 4                              | Planung, Grundsatz, Koordinierung                                                                                                             |
| PG 5                              | Öffentlichkeitsarbeit des Senats                                                                                                              |
| PG 6                              | Vertretung Hamburgs beim Bund                                                                                                                 |
| PG 7                              | Medien                                                                                                                                        |

## Produktgruppe 01: Angelegenheiten des Senats und Intendanz

## Kapitel 1100

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1:                                                             | Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen zur Erledigung der Fachaufgaben bei angemessener Ressourcenausstattung |
| Z 2:                                                             | Förderung der Fachaufgaben durch Unterstützung der Fachdienststellen                                             |

<sup>1</sup> Investitionseinnahmen gem. Drs. 18/5526 - Spenden zur Realisierung der Elbphilharmonie

<sup>2</sup> einschließlich Senatsmitglieder, Staatsrätinnen und Staatsräte sowie rollierende Referentinnen und Referenten in der Landesvertretung beim Bund und im Hanse-Office

<sup>3</sup> bei diesen Titeln werden die Mittel durch Sollbewirtschaftungsbuchungen verfügt, daher liegen keine Ist-Werte für die Ergebnisjahre 2008 und 2009 vor.

**Produktbereich: 01**  
**Senatskanzlei**

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 3: Unterstützung des Ersten Bürgermeisters, des Senats und der Leitung der Senatskanzlei |
| Z 4: Rechtsangelegenheiten                                                                 |
| <i>Produkte</i>                                                                            |
| P 1 Interne Ressourcensteuerung (Personal, Organisation, Haushalt)                         |
| P 2 Unterstützung der Fachaufgaben (IT-Angelegenheiten, Zentrale Dienste)                  |
| P 3 Leitungsunterstützung (Bürgermeisterbüro, Bürgerbüro, Geschäftsstelle des Senats)      |
| P 4 Dienstleistungen für die Senatsämter und die Bürgerschaftskanzlei                      |
| P 5 Pflege der Beziehungen zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften                      |
| P 6 Allgemeine Rechtsangelegenheiten                                                       |

| <i>Haushaltsdaten</i>                                    | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                             | 131       | 435       | 86        | 141       | 141       |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR                          | 131       | 435       | 86        | 141       | 141       |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR                      | 5.988     | 6.434     | 7.328     | 7.182     | 9.584     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR <sup>4</sup>              | 3.294     | 3.626     | 4.173     | 4.116     | 3.629     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR <sup>5</sup> | 2.694     | 2.808     | 3.155     | 3.066     | 5.955     |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR                       | 128       | 23        | 158       | 158       | 3.158     |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR            | 1.095     | 929       | 1.081     | 1.046     | 1.046     |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR                         | 843       | 359       | 175       | 795       | 195       |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 49        | 54        | 63        | 62        | 54        |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 49        | 54        | 63        | 62        | 54        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zuschuss zur Durchführung des Evangelischen Kirchentags 2013 in Hamburg (3.000 Tsd. EUR in 2012 Titel 684.04), Nutzungsentgelte für externe Datenbanken, Informationsdienste etc., Aus- und Fortbildung für Bürokommunikationssysteme (137 Tsd. EUR Titel 535.56) und für zentrale Dienstleistungen von Dataport (568 Tsd. EUR Titel 671.56) |
| Unterstützung der gemeindlichen und kulturellen Arbeit der jüdischen Gemeinde Hamburg (880 Tsd. EUR Titel 684.06)                                                                                                                                                                                                                            |
| Pflege und Instandhaltung der jüdischen Friedhöfe (166 Tsd. EUR Titel 534.02)                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitaquivalente (VZÄ)   | 35,6      | 36,8      | 36,8      | 36,8      | 33,3      |

| <i>Fallzahlen</i>                                                                       | Erg. 2006 | Erg. 2007 | Erg. 2008 | Erg. 2009 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 3: Leitungsunterstützung (Bürgermeisterbüro, Bürgerbüro, Geschäftsstelle des Senats): |           |           |           |           |
| Drucksachen/Vorgänge                                                                    |           |           |           |           |
| Senatsdrucksachen gesamt                                                                | 1.599     | 1.607     | 1.986     | 2.567     |
| Senatsdrucksachen ohne Große und Kleine Anfragen                                        | 468       | 481       | 338       | 376       |
| Große und Kleine Anfragen                                                               | 1.131     | 1.126     | 1.648     | 2.191     |
| Große Anfragen                                                                          | 76        | 45        | 44        | 87        |
| Kleine Anfragen                                                                         | 1.055     | 1.081     | 1.604     | 2.104     |
| Mitteilungen an die Bürgerschaft                                                        | 195       | 232       | 123       | 139       |
| Gesetze                                                                                 | 58        | 57        | 48        | 60        |

<sup>4</sup> Zum 1. Mai 2010 wurden Teile der Intendanz (Geschäftsstelle, Haushalt, IT und Schnittstelle Personal) organisatorisch beim Planungsstab angebunden; so verbleiben in der Produktgruppe 01 lediglich die Personalausgaben für das Bürgermeister- und Bürgerbüro.

<sup>5</sup> Ursächlich für die Erhöhung der Sach- und Fachausgaben 2012 ist die Zuwendung zur Durchführung des Evangelischen Kirchentags 2013 in Hamburg (Titel 684.04).

| <i>Fallzahlen</i>                                                | Erg. 2006 | Erg. 2007 | Erg. 2008 | Erg. 2009 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verordnungen                                                     | 80        | 57        | 46        | 45        |
| Anordnungen                                                      | 16        | 13        | 13        | 18        |
| Eingaben § 5 Eingabenausschuss                                   | 770       | 704       | 778       | 635       |
| Eingaben § 9 Eingabenausschuss <sup>6</sup>                      | 60        | 48        | 68        | 57        |
| Ersuchen                                                         | 123       | 122       | 52        | 110       |
| Individuelle Beratung von Bürgerinnen und Bürgern                |           |           |           |           |
| Schriftliche Anfragen                                            | 2.131     | 2.077     | 1.778     | 1.521     |
| Beratungsgespräche Besucherinnen / Besucher                      | 321       | 314       | 302       | 243       |
| Telefonische Anfragen / Anregungen / Beschwerden                 | 6.068     | 6.004     | 6.660     | 4.592     |
| P 6: Allgemeine Rechtsangelegenheiten:                           |           |           |           |           |
| Staatskirchenrechtliche Genehmigungen, Vermittlungen, Beratungen | 70        | 75        | 70        | 70        |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                              | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Interne Ressourcensteuerung (Personal, Organisation, Haushalt):           |           |           |           |           |           |
| Durchschnittliche Fortbildungskosten je Beschäftigten in EUR                   | 249       | 209       | 277       | 273       | 273       |
| Durchschnittliche Personalbetreuungskosten pro Beschäftigten in EUR            | 797       | 755       | 813       | 910       | 910       |
| Davon:                                                                         |           |           |           |           |           |
| - durchschnittliche Personalverwaltungskosten pro Beschäftigten in EUR         | 402       | 398       | 431       | 410       | 410       |
| - durchschnittliche Personalentwicklungskosten pro Beschäftigten in EUR        | 395       | 357       | 382       | 500       | 500       |
| Anzahl der Fortbildungstage                                                    | 683,50    | 449       | 350       | 350       | 350       |
| Anzahl der fortgebildeten Beschäftigten                                        | 99        | 109       | 148       | 150       | 150       |
| Durchschnittliche Fortbildungstage pro Beschäftigten                           | 4,70      | 3         | 2,40      | 2,30      | 2,30      |
| P 2: Unterstützung der Fachaufgaben (IT-Angelegenheiten, Zentrale Dienste):    |           |           |           |           |           |
| Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze                                             | 220       | 220       | 220       | 230       | 230       |
| Jährliches Finanzvolumen der Bauunterhaltung in Tsd. EUR                       | 260       | 316       | 751       | 388       | 626       |
| gemietete Nutzfläche in m <sup>2</sup> <sup>7</sup>                            | 2.456     | 2.918     | 2.918     | 2.918     | 2.918     |
| Gesamtreinigungsfläche in m <sup>2</sup>                                       | 16.091    | 16.179    | 16.179    | 16.179    | 16.179    |
| Anteil der Bildschirmarbeitsplätze an d. bildschirmfähigen Arbeitsplätzen in % | 110       | 110       | 110       | 110       | 110       |
| gemietete Nutzfläche pro Beschäftigten in m <sup>2</sup> <sup>8</sup>          | 25,58     | 28,06     | 28,06     | 28,06     | 28,06     |

**Produktgruppe 02: Protokoll**

**Kapitel 1100**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziel der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                                                                                                        |
| Z 1: Unterstützung des Senats und dessen Präsidenten bei der Förderung und Pflege inländischer und auswärtiger Beziehungen sowie Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs der protokollarischen Notwendigkeit und der entsprechenden Repräsentanz des Senats bei Senatsverpflichtungen |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P 1 Auswärtiges, Veranstaltungen und Besuchsprogramme des Senats<br>Schwerpunkte:                                                                                                                                                                                                      |

<sup>6</sup> Die Zählung der Eingaben richtet sich nach dem Datum des Bürgerschaftsbeschlusses, die entsprechenden Zahlen der Bürgerschaftskanzlei werden nach dem Datum der Ausschussbefassung ermittelt.

<sup>7</sup> Die Flächenerhöhung resultiert aus dem Umzug aus dem Dienstgebäude "Alte Post" in das Mietobjekt Europapassage.

<sup>8</sup> Beschäftigte der Senatskanzlei, die in gemieteten Räumen arbeiten.

**Produktbereich: 01**  
**Senatskanzlei**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Staatsbesuche, Besuche des Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin, von Regierungsmitgliedern und Wirtschaftsvertretern sowie Repräsentanten nationaler und internationaler Organisationen</p> <p>Matthiae-Mahl, Konsularenmpfang und andere Senatsveranstaltungen</p> <p>Botschafterbesuche und Betreuung der Konsulate in Hamburg</p> <p>Reisen des Ersten Bürgermeisters und von Senatsdelegationen ins Ausland</p> <p>Beteiligung des Senats an nationalen und internationalen Kongressen/Tagungen in Hamburg</p> <p>P 2 Auszeichnungen, Ehrungen, Glückwünsche und Kondolenzbezeugungen</p> <p>Schwerpunkte:</p> <p>Hamburgische Ehrungen, Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, ausländische Ordensangelegenheiten</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <i>Haushaltsdaten</i>                             | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                      | 252       | 190       | 0         | 0         | 0         |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR <sup>9</sup>      | 252       | 190       | 0         | 0         | 0         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR <sup>10</sup> | 4.205     | 3.337     | 3.524     | 3.044     | 2.990     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR                    | 1.468     | 1.515     | 1.445     | 1.443     | 1.457     |
| • Sach- und Fachaussgaben gesamt in Tsd. EUR      | 2.737     | 1.822     | 2.079     | 1.601     | 1.533     |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 160       | 165       | 191       | 191       | 184       |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | 138       | 142       | 169       | 169       | 162       |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 22        | 23        | 22        | 22        | 22        |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                 |
|---------------------------------------------------------|
| Veranstaltungen im Rathaus (626 Tsd. EUR Titel 543.02)  |
| Verfügunqsmittel des Senats (200 Tsd. EUR Titel 529.01) |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitäquivalente (VZÄ)   | 14,8      | 15,2      | 15,2      | 15,45     | 17,9      |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                | Erg. 2006 | Erg. 2007 | Erg. 2008 | Erg. 2009 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Auswärtiges, Veranstaltungen und Besuchsprogramme des Senats:               |           |           |           |           |
| Sonstige Gästegruppen und Besuche (ausländische Botschafter und Konsulatsleiter) | 114       | 82        | 116       | 150       |
| Auslandsreisen des Ersten Bürgermeisters                                         | 4         | 6         | 2         | 3         |
| Senatsveranstaltungen                                                            | 1.539     | 1.677     | 1.530     | 1.525     |
| - Senatsveranstaltungen mit Essen                                                | 217       | 273       | 322       | 302       |
| Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Senatsveranstaltungen                          | 51.328    | 55.931    | 49.750    | 53.046    |
| Veranstaltungen und Übernachtungen im Gästehaus                                  | 95        | 112       | 61        | 59        |
| Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Rathausführungen                               | 80.052    | 77.597    | 94.836    | 93.768    |
| Zahl der betreuten Konsulate                                                     | 98        | 102       | 105       | 98        |
| P 2: Auszeichnungen, Ehrungen, Glückwünsche und Kondolenzbezeugungen:            |           |           |           |           |
| Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland                                    | 17        | 19        | 32        | 30        |
| Hamburgische Auszeichnungen                                                      | 268       | 322       | 282       | 375       |
| Alters- und Ehejubiläen                                                          | 2.881     | 2.681     | 2.633     | 3.659     |
| Ausländische Orden                                                               | 13        | 6         | 10        | 1         |

<sup>9</sup> In den Jahren 2008 und 2009 wurden Zuschüsse vom Bund zur Durchführung von Veranstaltungen (Tag der Deutschen Einheit und Benefizkonzert des Bundespräsidenten) vereinnahmt.

<sup>10</sup> Die Betriebsausgaben 2008 haben sich durch die Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg (1 Mio. EUR Titel 542.01) erhöht.

**Produktgruppe 03: Auswärtige Angelegenheiten**

**Kapitel 1100**

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                     |
| Z 1: Ausbau und Pflege der Beziehungen Hamburgs ins Ausland                                                                          |
| Z 2: Stärkung der Interessenvertretung Hamburgs in europapolitischen Angelegenheiten                                                 |
| Z 3: Entwicklung der transnationalen/ internationalen Kooperation im Bereich Regionalentwicklung auf Basis des EU-Programms INTERREG |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                      |
| P 1 Städtepartnerschaften mit Chicago, Dresden, Léon, Marseille, Prag, Osaka, Shanghai, St. Petersburg und Dar es Salaam             |
| P 2 Entwicklungszusammenarbeit, Maßnahmen der Zusammenarbeit mit dem Ostseeraum sowie Ost- und Südostasien                           |
| P 3 Europa-Politik des Senats in Hamburg                                                                                             |

|                                             |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | 4.282     | 4.496     | 4.879     | 4.571     | 4.619     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | 1.954     | 1.971     | 2.038     | 2.035     | 2.169     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 2.328     | 2.525     | 2.841     | 2.536     | 2.450     |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR          | 405       | 444       | 462       | 462       | 462       |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR            | 550       | 0         | 0         | 0         | 0         |

nachrichtlich:

|                                     |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 213       | 215       | 269       | 269       | 274       |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | 184       | 185       | 238       | 238       | 241       |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 29        | 30        | 31        | 31        | 33        |

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                                         |
| Europapolitische Interessenvertretung (472 Tsd. EUR in 2011, 473 Tsd. EUR in 2012 Titel 632.01) |
| Förderung der Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (340 Tsd. EUR Titel 681.03)            |
| Städtepartnerschaften (450 Tsd. EUR Titel 547.01)                                               |
| Maßnahmen der Ostseekooperation (130 Tsd. EUR Titel 547.03)                                     |

|                             |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ)   | 16,5      | 20,0      | 22,0      | 22,0      | 23,2      |

|                                                                         |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Fallzahlen</i>                                                       | Erg. 2006 | Erg. 2007 | Erg. 2008 | Erg. 2009 |
| <b>P 1: Städtepartnerschaften</b>                                       |           |           |           |           |
| Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Schüler- und Studentenaustausch       | 452       | 638       | 652       | 683       |
| Projekte (Experten-Austausch, kulturelle Ereignisse, Begegnungen etc. ) | 76        | 106       | 80        | 58        |
| Besuche aus Partnerstädten                                              | 46        | 62        | 21        | 31        |
| <b>P 2: Entwicklungspolitik, Maßnahmen der Ostseekooperation</b>        |           |           |           |           |
| Gremien der Ostseekooperation                                           | 20        | 29        | 21        | 24        |
| <b>P 3: Europa-Politik des Senats</b>                                   |           |           |           |           |
| Veranstaltungen                                                         | 11        | 22        | 16        | 16        |
| Sitzungsvorbereitungen                                                  |           |           |           |           |
| Europaminister (Konferenzen und Arbeitsgruppen)                         | 15        | 14        | 14        | 15        |

**Produktbereich: 01**  
**Senatskanzlei**

| <i>Fallzahlen</i>                   | Erg. 2006 | Erg. 2007 | Erg. 2008 | Erg. 2009 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Europaausschuss der Bürgerschaft    | 10        | 11        | 8         | 8         |
| Hanse-Office:                       |           |           |           |           |
| Betreute Besucherinnen und Besucher | 2.450     | 3.292     | 2.550     | 1.550     |
| Veranstaltungen                     | 60        | 65        | 103       | 87        |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                                            | Erg. 2006 | Erg. 2007 | Erg. 2008 | Erg. 2009 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 2: Entwicklungszusammenarbeit, Maßnahmen der Zusammenarbeit mit dem Ostseeraum sowie Ost- und Südostasien: |           |           |           |           |
| Entwicklungspolitik                                                                                          |           |           |           |           |
| Projekte und Maßnahmen im Ausland                                                                            | 17        | 20        | 20        | 17        |
| Stipendien                                                                                                   | 14        | 15        | 15        | 12        |
| Maßnahmen zur Bildung und Öffentlichkeitsarbeit                                                              | 27        | 25        | 23        | 25        |
| Beratung und Koordinierung innerhalb und außerhalb der Verwaltung                                            | 775       | 820       | 820       | 840       |
| Maßnahmen der Ostseekooperation                                                                              |           |           |           |           |
| Projekte und Einzelmaßnahmen                                                                                 | 21        | 16        | 23        | 22        |
| Stipendien <sup>11</sup>                                                                                     | 43        | 39        | 28        | 27        |
| Beratung, Koordinierung, Veranstaltung                                                                       | 1.485     | 1.980     | 1.700     | 3.100     |

**Produktgruppe 04: Planung, Grundsatz, Koordinierung**

**Kapitel 1100**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziel der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Z 1: Effiziente Unterstützung des Senats und dessen Präsidenten bei der Konzeption, Steuerung und Koordination der Regierungsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P 1 Planungs- und Grundsatzarbeiten<br>P 2 Konzeption und Controlling des Regierungsprogramms<br>P 3 Ressourcensteuerung der Neuen Investitionen<br>P 4 Assistenzleistungen für den Ersten Bürgermeister und den Senat<br>P 5 Koordination von Bundes- und Länderangelegenheiten<br>P 6 Kontaktpflege zu verfolgten ehemaligen Bürgerinnen und Bürgern Hamburgs und ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern |

| <i>Haushaltsdaten</i>                                 | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                          | 9.545     | 15.000    | 10.000    | 0         | 10.000    |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR <sup>12</sup>     | 9.545     | 15.000    | 10.000    | 0         | 10.000    |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR                   | 4.488     | 4.805     | 10.218    | 6.333     | 5.742     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR                        | 3.396     | 3.763     | 3.956     | 3.950     | 3.192     |
| • Sach- und Fachaussgaben gesamt in Tsd. EUR          | 1.092     | 1.042     | 2.062     | 763       | 930       |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| • Sonstige Betriebsausgaben in Tsd. EUR <sup>13</sup> | 0         | 0         | 4.200     | 1.620     | 1.620     |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR                      | 237       | 0         | 4.500     | 0         | 0         |

<sup>11</sup> Das Praktikantenprogramm mit der Nordwestregion Russlands wurde im Jahre 2008 aufgeteilt. Die Handelskammer führt 1/3 des Programms mit einer Gruppe Wirtschaftsstipendiaten weiter, die Senatskanzlei 2/3.

<sup>12</sup> Investitionseinnahmen gem. Drs. 18/5526 - Spenden zur Realisierung der Elbphilharmonie

<sup>13</sup> Bei diesen Titeln werden die Mittel durch Sollbewirtschaftungsbuchungen verfügt, daher liegen für die Ergebnisjahre 2008 und 2009 keine IST-Werte vor.



nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 370       | 410       | 522       | 521       | 402       |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | 319       | 354       | 463       | 462       | 354       |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 51        | 56        | 59        | 59        | 48        |

|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                                                                                                                                                     |
| Innovationsfonds Hamburg (1.620 Tsd. EUR Titel 971.03)<br>Pflege der Beziehungen zu verfolgten ehemaligen Bürgerinnen und Bürgern sowie Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern (200 Tsd. EUR Titel 534.03) |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitäquivalente (VZÄ)   | 31,9      | 33,0      | 33,0      | 33,0      | 24,2      |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                                                                    | Erg. 2006 | Erg. 2007 | Erg. 2008 | Erg. 2009 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 6: Kontaktpflege zu verfolgten ehemaligen Bürgerinnen und Bürgern Hamburgs und ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern: |           |           |           |           |
| Gesamtzahl der betreuten verfolgten ehemaligen Bürgerinnen und Bürger                                                                | 1.649     | 1.495     | 1.424     | 1.393     |
| Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Besuchsprogramm für verfolgte ehemalige Bürgerinnen und Bürger                                     | 64        | 39        | 32        | 47        |
| Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Besuchsprogramm für ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter                               | 36        | 28        | 30        | 31        |

**Produktgruppe 05: Öffentlichkeitsarbeit des Senats**

**Kapitel 1100**

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziel der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                             |
| Z 1: Verstärkung der Unterrichtung der Öffentlichkeit, des Senats und der Behörden über die Arbeit von Senat und Verwaltung |
| <i>Produkte</i>                                                                                                             |
| P 1 Medieninformation<br>P 2 Information der weiteren Öffentlichkeit<br>P 3 Informationsservice für Senat und Behörden      |

| <i>Haushaltsdaten</i>                                     | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                              | 0         | 4         | 1         | 5         | 5         |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR                           | 0         | 4         | 1         | 5         | 5         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR                       | 2.131     | 2.174     | 2.251     | 1.996     | 1.698     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR                            | 1.155     | 1.258     | 1.240     | 1.235     | 1.044     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR <sup>14</sup> | 976       | 916       | 1.011     | 761       | 654       |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 126       | 137       | 164       | 163       | 132       |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | 109       | 118       | 145       | 144       | 116       |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 17        | 19        | 19        | 19        | 16        |

<sup>14</sup> In 2010 sind Sachmittel zur Wahrnehmung der Aufgaben des Medienbeauftragten enthalten, die ab 2011 in den Personalhaushalt transferiert wurden.

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                                      |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, 145 Tsd. EUR Titel 539.62                                     |
| Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Ausstellungen), 76 Tsd. EUR 2011 (86 Tsd. EUR 2012) Titel 531.62 |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitäquivalente (VZÄ)   | 11,0      | 12,0      | 12,0      | 12,0      | 12,0      |

| <i>Fallzahlen</i>                     | Erg. 2006 | Erg. 2007 | Erg. 2008 | Erg. 2009 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Internet-Meldungen                    | 1.690     | 1.680     | 1.800     | 1.750     |
| Internet-Dokumente                    | 600       | 610       | 650       | 615       |
| Internet-Dokumente besonderen Umfangs | 100       | 120       | 140       | 135       |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                      | Erg. 2006 | Erg. 2007 | Erg. 2008 | Erg. 2009 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 1: Medieninformation:</b>                                                         |           |           |           |           |
| Terminmeldungen                                                                        | 922       | 1.092     | 898       | 865       |
| Pressekonferenzen                                                                      | 102       | 114       | 98        | 101       |
| Betreuung auswärtiger Journalistinnen und Journalisten (Gruppen)                       | 5         | 6         | 3         | 4         |
| Pressemäßige Betreuung von Rathausterminen                                             | 234       | 267       | 243       | 259       |
| <b>P 2: Information der weiteren Öffentlichkeit:</b>                                   |           |           |           |           |
| Wochendienst                                                                           | 43        | 24        | 14        | 36        |
| Berichte und Dokumente                                                                 | 3         | 4         | 2         | 3         |
| Plakataktionen                                                                         | 2         | 2         | 2         | 3         |
| Ausstellungen                                                                          | 17        | 15        | 17        | 17        |
| <b>Davon:</b>                                                                          |           |           |           |           |
| Eigene Ausstellungen                                                                   | 3         | 3         | 1         | 4         |
| Fremde Ausstellungen                                                                   | 14        | 12        | 16        | 13        |
| <b>P 3: Informationsservice für Senat und Behörden:</b>                                |           |           |           |           |
| Koordinierung und fachliche Beratung der Pressestellen der Behörden (Referentenrunden) | 42        | 43        | 41        | 44        |

**Produktgruppe 06: Vertretung Hamburgs beim Bund**

**Kapitel 1100**

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                        |
| Z 1: Optimierung der Berücksichtigung Hamburger Interessen an der Bundesgesetzgebung                                                                                                    |
| Z 2: Maximierung von Bundeszuschüssen für Hamburger Projekte                                                                                                                            |
| Z 3: Verbesserung der Darstellungsmöglichkeiten für Hamburger Unternehmen und Institutionen                                                                                             |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                         |
| P 1 Beteiligung an der Bundesgesetzgebung, Einbringung Hamburger Interessen in die Bundespolitik                                                                                        |
| P 2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung für den Standort Hamburg (Wirtschaftsstandort, Medien- und Kulturstadt)                                                                  |
| P 3 Pflege der Beziehungen zwischen dem Senat und der Bundesregierung, den Abgeordneten des Bundestages, dem diplomatischen Corps und in Berlin ansässigen Verbänden und Organisationen |
| P 4 Verwaltungsservice (vor Ort)                                                                                                                                                        |

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                | 645       | 449       | 263       | 263       | 263       |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR             | 645       | 449       | 263       | 263       | 263       |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | 3.618     | 3.803     | 3.234     | 3.114     | 3.035     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | 1.964     | 2.367     | 2.100     | 2.116     | 2.063     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 1.654     | 1.436     | 1.134     | 998       | 972       |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | 214       | 258       | 278       | 280       | 260       |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | 185       | 222       | 246       | 248       | 229       |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 29        | 36        | 32        | 32        | 31        |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                      |
| Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen (375 Tsd. EUR Titel 547.61) |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitäquivalente (VZÄ)   | 32,0      | 28,0      | 28,0      | 28,0      | 26,0      |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                                                        | Erg. 2006 | Erg. 2007 | Erg. 2008 | Erg. 2009 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 2: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung für den Standort Hamburg (Wirtschaftsstandort, Medien- und Kulturstadt): |           |           |           |           |
| Fremdveranstaltungen                                                                                                     | 160       | 151       | 203       | 152       |
| Eigenveranstaltungen                                                                                                     | 210       | 142       | 90        | 90        |
| Veranstaltungen unter 50 Teilnehmern                                                                                     | 255       | 188       | 186       | 161       |
| Veranstaltungen 50 Teilnehmer und mehr                                                                                   | 115       | 105       | 107       | 81        |
| P 4: Verwaltungsservice (vor Ort):                                                                                       |           |           |           |           |
| Übernachtungen in Gästezimmern                                                                                           | 1.264     | 1.217     | 1.214     | 1.243     |
| Übernachtungen pro Gästezimmer                                                                                           | 140       | 135       | 135       | 138       |

**Produktgruppe 07: Medien**

**Kapitel 1100**

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Ziel der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
| Z 1: Stärkung des Medienstandortes Hamburg                      |
| <i>Produkt</i>                                                  |
| P 1 Förderung von Medienwirtschaft und Informationstechnologie  |

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2009 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | -         | -         | -         | -         | 2.501     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | -         | -         | -         | -         | 1.290     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | -         | -         | -         | -         | 1.211     |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR          | -         | -         | -         | -         | 380       |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR            | -         | -         | -         | -         | 800       |

**Produktbereich: 01**  
**Senatskanzlei**

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>                  | Erg. 2009 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR     | -         | -         | -         | -         | 162       |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR       | -         | -         | -         | -         | 143       |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | -         | -         | -         | -         | 19        |

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>                                                                            |
| Medienstandortförderung (340 Tsd. EUR Titel 683.02)<br>Förderung von IT und Multimedia (800 Tsd. EUR Titel 892.01) |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2009 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitäquivalente (VZÄ)   | -         | -         | -         | -         | 11,40     |

## 1100 Erläuterungen zum Kapitel 1100 - Senat

### 1. Zuwendungen

Die Senatskanzlei vergibt Zuwendungen zur Förderung:

- von Maßnahmen zur Pflege der Beziehungen zu verfolgten ehemaligen Bürgerinnen und Bürgern Hamburgs, um u. a. jungen Menschen unterschiedlicher Kultur und Religionsgemeinschaften zu gegenseitiger Akzeptanz zu führen und ihnen über persönliche Begegnungen mit Zeitzeugen gelebte Geschichte zu verdeutlichen.
- Aufgrund bürgerschaftlichen Ersuchens werden dem Freundeskreis KZ-Gedenkstätte Neuengamme e. V. seit 2001 Zuwendungen zur Organisation und Durchführung von Besuchsprogrammen ehemaliger Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern gewährt. Hiermit soll ein kleiner Beitrag zur Wiedergutmachung des schweren Unrechts geleistet werden, das den Millionen Menschen, die während des zweiten Weltkrieges Zwangsarbeit leisten mussten, zugefügt wurde.
- der Städtepartnerschaften  
Mittel im Rahmen von Städtepartnerschaften sollen helfen, die Beziehungen Hamburgs zu seinen Partnerstädten einschließlich direkter Kontakte zwischen den Bürgerinnen und Bürgern zu fördern. Dabei soll der Gedanke der internationalen Verständigung, Zusammenarbeit und des friedlichen Interessenausgleichs gestärkt werden.
- der europapolitischen Interessenvertretung  
Im Zuge des fortschreitenden Zusammenwachsens Europas sollen Bürgerinnen und Bürger in Hamburg durch Veranstaltungen, Besuchsprogramme zu europäischen Institutionen, Seminaren, Publikationen, etc. über Fragen der europäischen Integration informiert und für den Europagedanken geworben werden.
- entwicklungspolitischer Maßnahmen  
Die Ziele sind hierbei Veränderungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um im Globalisierungsprozess positive Entwicklungen zu stärken und negative Effekte für Menschen in Entwicklungsländern zu reduzieren.
- und Stärkung Hamburgs als Medien-Standort.

### 2. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

#### Einnahmen

- 119.91 Über den neuen Einnahmetitel werden aus haushaltssystematischen Gründen die Ablieferungen des Landesbetriebes Rathaus-Service an den Haushalt gebucht.
- 231.04 Zuschuss des Bundes zur Durchführung des Evangelischen Kirchentags 2013 in Hamburg  
Veranschlagt ist der Beitrag des Bundesministeriums des Inneren 2013 in Höhe von 400 Tsd. Euro.
- 341.01 Spenden zur Realisierung der Elbphilharmonie  
Die Einnahmen aus privaten Spendenmitteln zum Bau der Elbphilharmonie werden bei diesem Titel veranschlagt.

#### Ausgaben

##### *Sach- und Fachausgaben*

- 534.03 Pflege der Beziehungen zu verfolgten ehemaligen Bürgerinnen und Bürgern Hamburgs sowie ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern  
Die bisherige Zielsetzung des Titels wurde um die Förderung der Erinnerungskultur im internationalen Bereich erweitert.
- 543.02 Veranstaltungen  
Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sachkosten (bisher bei 686.05) und Dienstleistungen (die u. a. an den Rathaus-Service zu richten sind) für Empfänge, Tagungen und andere Veranstaltungen des Senats.
- 545.03 Fördermaßnahmen innerhalb Norddeutschlands einschließlich überregionaler Partnerschaften mit norddeutschem Bezug

Der Ansatz (reduziert um die an die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation verlagerten Aufgabenbereiche Marketing, Geschäftsstelle Metropolregion Hamburg und norddeutsche Zusammenarbeit) dient der Finanzierung von gemeinsamen Projekten innerhalb Norddeutschlands einschließlich überregionaler Partnerschaften mit norddeutschem Bezug.

#### 547.02 Maßnahmen der Internationalen Zusammenarbeit

Durch die erfolgreiche Bewerbung Hamburgs um den Sitz der EU-Lateinamerika-Stiftung (siehe Drs. 19/5025) ist im Titel 547.02 dauerhaft ein jährlicher Mietkostenzuschuss an die Stiftung in Höhe von 59 Tsd. Euro enthalten.

#### 547.05 Aufwendungen für den Contact Point INTERREG B-Nordseeraum

Am 02.01.2007 hat Hamburg mit dem Deutschen Ausschuss für die INTERREG IV B Nordseeregion eine Vereinbarung zum National Contact Point geschlossen. Danach nimmt Hamburg die Aufgaben des National Contact Point für die Länder Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein wahr. Diese Aufgaben umfassen u.a. die Beratung von Deutschen Institutionen, Behörden und sonstigen interessierten Stellen bei der Vorbereitung und Durchführung von Projekten, die Planung und Durchführung von Informationsveranstaltungen, den Aufbau und die Unterhaltung von Instrumenten der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Website, Newsletter) oder den Kontakt zum internationalen Sekretariat in Viborg (DK). Dabei entstehen z.B. Reisekosten, Kosten für die Vergabe von Aufträgen oder Catering- und Mietkosten.

Zur Deckung dieser Kosten besteht beim internationalen Sekretariat in Viborg (DK) ein Verfügungsrahmen, aus welchem Aufwendungen jedoch nur nachträglich erstattet werden können. Die veranschlagten Mittel sind zur Vorfinanzierung notwendig.

#### 671.56 Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der ESARI-Dienstleistungen von Dataport

Investitionsfolgekosten für bisherige ESARI-Dienstleistungen und die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs wurden außerhalb des Titels 671.56 beim Titel 671.53 bzw. 671.55 veranschlagt. Auf Grund neuer Anforderungen an Technik und Kosten werden diese Dienstleistungen gemeinsam mit anderen Dienstleistungen für diesen Zweck unter dem Kontenrahmen BASIS (= Büro Arbeitsplatz Standard Infrastruktur Services) neu geordnet.

Die bisherigen Titel 671.53 und 671.55 für diesen Zweck entfallen. BASIS-Kosten werden nun gemeinsam mit anderen Rechenzentrum-Leistungen bei 671.56 veranschlagt.

#### 684.04 Zuschuss zur Durchführung des Evangelischen Kirchentags in Hamburg 2013

Mit Drs. 19/2574 hat die Bürgerschaft der Nachbewilligung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 7,5 Mio. Euro bei diesem Titel zugestimmt. Der Zuschuss führt zu einer Belastung von voraussichtlich 3 Mio. Euro Kassenmitteln im Haushaltsjahr 2012 und 4,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2013.

#### 683.02 Maßnahmen zur Medienstandortförderung

Durch Zuschüsse gefördert werden überbetriebliche Maßnahmen zur Förderung des Medienplatzes Hamburg.

#### 685.01 Förderung der Entwicklung und Anwendung von IT, Telekommunikation und Multimedia

Zur Umsetzung des Handlungsprogramms „IT, Telekommunikation und Multimedia am Standort Hamburg“ fallen zusätzlich Managementkosten (Projektbetreuungs-, Personal- und andere Kosten) an, soweit das Management nicht von der Senatskanzlei selbst übernommen werden kann.

#### 685.03 Kostenbeitrag d. FHH für die gemeinsamen Sekretariate der EU-Programme INTERREG IV B und IV C zur transnationalen und internationalen Zusammenarbeit

Hamburg beteiligt sich seit Jahren erfolgreich am INTERREG-Programm der EU. Im Rahmen dieses Programms beschäftigen sich Partner aus unterschiedlichen Regionen mit finanzieller Förderung der EU in gemeinsamen Projekten mit grenzübergreifenden Fragestellungen aus den Bereichen Innovation, Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung.

Hamburg ist an 3 INTERREG-Unterprogrammen (Nord- und Ostsee [B-Programme] sowie europaweite Netzwirkbildung [C-Programm]) beteiligt.

In der EU-Förderperiode 2007 – 2013 kann Hamburg in noch größerem Maße von EU-Mitteln profitieren, da sich die Förderprioritäten stärker als bisher an den Zielen der Hamburger Stadtentwicklung orientieren und auch Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung aufgreifen. Im Vordergrund der Förderung stehen transnationale thematische Kooperationen mit dem Ziel, regionale Entwicklungsprozesse anzustoßen und zu einer integrierten Raumentwicklung beizutragen.

Zur Verwaltung, Betreuung und Abwicklung werden gemeinsame internationale Sekretariate eingerichtet (Viborg, DK, für den Nordseeraum, Rostock, D, für den Ostseeraum und Lille, F, für den Strang C), die insbesondere Beratungsleistungen und die Projektausschreibung zweimal pro Jahr übernehmen. Diese Einrichtungen und ihre Aktivitäten werden von den beteiligten Mitgliedstaaten finanziert. Die Kostenbeiträge werden anteilig von der EU, den Mitgliedstaaten bzw. den deutschen Bundesstaaten finanziert.

Der Kostenbeitrag der Mitgliedstaaten richtet sich nach dem prozentualen Anteil der Mitgliedstaaten am Gesamtbudget des jeweiligen Programms.

#### 685.91 Mitgliedsbeiträge

Die Zuständigkeit für den Deutschen Städtetag wurde zum 1.1.2011 zur Finanzbehörde verlagert. Infolgedessen wird der Beitrag Hamburgs für den Deutschen Städtetag nun im Einzelplan 9.1 veranschlagt.

### *Investitionen*

#### 701.01 Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Der Ansatz dient kleineren Um- und Erweiterungsbauten in Räumen des Rathauses.

#### 812.01 Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

Schwerpunktmäßig soll der Ansatz verwendet werden, um die Ausstattung von repräsentativen Räumen im Rathaus und Gästehaus des Senats zu finanzieren.

#### 821.01 Erstattung an den Grundstock für Grunderwerb

Bei diesem Titel ist der Ausgleichsbetrag für die Entwicklungsmaßnahme Hauptstadt Berlin - Parlaments- und Regierungsviertel - Jägerstr. 1-3 und Taubenstr. 54 veranschlagt, der nach Baugesetzbuch für das Grundstück der Landesvertretung beim Bund voraussichtlich 2011 fällig wird. Der Ausgleichsbetrag wird aus dem Grundstock für Grunderwerb vorfinanziert.

#### 892.02 Maßnahmen zur Förderung von IT, Telekommunikation und Multimedia am Standort Hamburg

Der Bereich „Medien und IT“ gehört zu den Schwerpunktclustern. Dem IT-, Telekommunikations- und Multimedia-Segment kommt dabei auch vor dem Hintergrund seiner Funktion als Querschnittstechnologie eine besondere Rolle für den Standort Hamburg zu. Zum einen wächst dieser Wirtschaftsbereich per se überdurchschnittlich stark, zum anderen ist er aber auch Innovationstreiber für nahezu alle anderen Branchen der Hamburger Wirtschaft, u.a. im Logistiksektor oder insbesondere auch beim durch digitale Technologien bedingten Zusammenwachsen bisher getrennter Bereiche der Medien- und IT-Wirtschaft („Medienkonvergenz“).

Vor diesem Hintergrund gilt es, durch vielfältige Maßnahmen die IT-, Telekommunikations- und Multimediabranche am Standort Hamburg weiter zu stärken.

### *Besondere Finanzierungsausgaben*

#### 971.01 Zuweisungen für EU-Komplementärmittel

Haushaltsmittel für die kurzfristige Bereitstellung von EU-Komplementärmitteln wurden bislang zentral im Einzelplan 9.2 veranschlagt. Das Verfahren zur Beantragung von EU-Komplementärmitteln wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2011 durch die Zunahme der Anträge und der Vielfältigkeit der antragstellenden Stellen geändert.

Daher ist für die Mittelübertragungen an die Behörden jeweils der o.g. Leertitel auszubringen.

#### 971.03 Mit dem „Innovationsfonds Hamburg“ werden innovative Vorhaben gefördert, die der Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungswachstums sowie der Steigerung der Attraktivität und der Internationalität Hamburgs dienen sollen.

Bei den Titeln der Gruppe Z 61, 62 und 71, des Kontenrahmens für Dienstaussgaben sowie 529.01, 529.02, 529.03, 534.03, 535.56, 543.02, 545.03, 547.01, 547.02, 547.03, 632.91, 681.03, 683.02, 684.03, 971.03 und 971.05 basieren die Ansatzreduzierungen auf den Beiträgen zur Haushaltskonsolidierung.





Kapitel 1140

Personalamt



## 1140 Personalamt

### Vorwort

#### 1. Inhaltliche Schwerpunkte des Kapitels

Das Personalamt nimmt zentral unmittelbar für den Senat Aufgaben wahr, die im Bereich des Personalwesens von grundsätzlicher und übergeordneter Bedeutung sind und erbringt zentrale Dienstleistungen. Zugleich ist es oberste Dienstbehörde im Sinne des Dienst- und Disziplinarrechts sowie Sozialpartner im Sinne des Tarifrechts. Diese Aufgaben werden aus Gründen der Einheitlichkeit, der Rechts- oder Verfahrenssicherheit und der Wirtschaftlichkeit sowie ihres zum Teil steuernden Charakters zentral wahrgenommen.

Das Personalamt entwickelt - in steter Diskussion und einem institutionalisierten Strategiefindungsprozess mit den Behörden und Ämtern - für die hamburgische Verwaltung zukunftsorientierte personalpolitische und personalwirtschaftliche Konzepte und Instrumente für ein strategisches und ganzheitliches Personalmanagement.

Alle Ansätze und Konzepte sind darauf ausgerichtet, das Wissen und die Methoden- sowie Handlungskompetenz der Beschäftigten bzw. die soziale und die Steuerungskompetenz der Führungskräfte zu fördern und zu stärken. Der Personalentwicklung kommt dabei - auch in Bezug auf die Förderung der Chancengleichheit - ein besonderer Stellenwert zu. Inhaltliche Schwerpunkte sind z.B. die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Erstellung eines jährlich erscheinenden Personalstruktur- und Personalmanagementberichts sowie die Etablierung von Auswahl- und Entwicklungs-Assessments, die Evaluation eines neuen Beurteilungswesens, die Pilotierung von Führungsfeedback, Mentoring, Coaching- und Netzwerkangebote und die inhaltliche sowie strukturelle Weiterentwicklung der (Führungs-) Fortbildung. Das Personalamt nimmt an Auswahlverfahren für die Spitzenfunktionen im Bereich des (bisherigen) höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes teil und rekrutiert die Nachwuchskräfte für den (bisherigen) allgemeinen mittleren und gehobenen Verwaltungsdienst (über das ZAF für die Ausbildung an der Verwaltungsschule bzw. der Hochschule für angewandte Wissenschaften/HAW) sowie für den (bisherigen) allgemeinen höheren Verwaltungsdienst. Mit dem Justitiariat nimmt das Personalamt weitere Aufgaben für den gesamten Öffentlichen Dienst der FHH wahr.

Im Bereich der überbehördlichen Mobilität agiert das Personalamt als zentrale Beratungs- und Vermittlungseinrichtung für die hamburgische Verwaltung. Es steht sowohl den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch den Behörden und Ämtern in allen Fragen der individuellen und strukturellen Mobilität zur Verfügung.

Die Dienststelle PersonalService Integration (PSI) ist bis zur endgültigen Versetzung in die Behörden und Ämter für die personalrechtliche Betreuung und Verwaltung der Rückkehrerinnen und Rückkehrer der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH und des Hamburger Weltwirtschaftsarchivs (HWWA) verantwortlich.

Das zum 1.7.2005 als Einrichtung des Personalamtes nach § 15 LHO gegründete Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) bietet die fach- und ressortübergreifende Fortbildung (einschließlich der IT-Fortbildung) für die Beschäftigten der hamburgischen Verwaltung "aus einer Hand" an, indem es im Auftrag des Personalamtes einerseits und der Behörden und Ämter andererseits z.B. Seminare, Workshops, Coaching- und Teamentwicklungsmaßnahmen plant und organisiert. Im Bereich der IT-Fortbildung arbeitet das ZAF mit Dataport Training als strategischem Partner zusammen. Darüber hinaus realisiert das ZAF im Auftrag von Projekten wie NHH oder HERAKLES die Projektfortbildung. Außerdem steuert das ZAF die Ausbildung und die Auswahl der Nachwuchskräfte für den (bisherigen) mittleren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst auf der Basis strategischer Vorgaben von Senat und Bürgerschaft. Im (bisherigen) mittleren allgemeinen Verwaltungsdienst leistet die zum ZAF gehörende Verwaltungsschule die theoretische Ausbildung, im (bisherigen) gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst ist die Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) der duale Partner in der Berufsausbildung.

Das Personalamt bereitet für den Senat Entscheidungen zur Anwendung und Fortentwicklung des öffentlichen Dienst- und Tarifrechts vor und stellt die einheitliche Anwendung sicher. Schwerpunkte sind dabei die inhaltliche Gestaltung von hamburgischen Gesetz- und Verordnungsentwürfen unter Berücksichtigung zeitgemäßer Entwicklungen und Anforderungen, die Gestaltung des Tarifrechts und die Teilnahme an Tarifverhandlungen. Mit Inkrafttreten der Föderalismusreform 1 am 1. September 2006 haben die Länder über die bereits vorhandenen Gesetzgebungskompetenzen hinaus bislang beim Bund liegende Gesetzgebungskompetenzen im Bereich des Besoldungs-, Versorgungs- sowie des Laufbahnrechts erhalten. Damit hat Hamburg diese Bereiche für die Beamten- und Richterschaft eigenständig zu regeln. Auf Beschluss der Regierungschefs der norddeutschen Länder hat Hamburg (das Personalamt) die Federführung übertragen bekommen, auf Arbeitsebene zur Wahrung der länderübergreifenden Mobilität bei den Normsetzungsverfahren auch die Kooperation zwischen den norddeutschen Ländern zu betreiben. Zu den Aufgaben des Personalamtes gehört auch die Bewertung und Vorlage von Entscheidungsvorschlägen zu bundesrechtlichen Vorhaben sowie die kundenorientierte Aufbereitung bestehender Rechtsvorschriften und Problemlagen für deren Anwendung und Bewältigung in den Behörden.

Der Arbeitsmedizinische Dienst nimmt gemäß Senatsanordnung von 1978 zentral für alle Einrichtungen der hamburgischen Verwaltung sowie für zahlreiche öffentlich-rechtliche Unternehmen in der Trägerschaft der FHH die im Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) festgelegten Beratungs- und Untersuchungsaufgaben zum betrieblichen Gesundheitsschutz wahr. Er unterstützt darüber hinaus das dezentrale betriebliche Gesundheitsmanagement sowie das betriebliche Eingliederungsmanagement gemäß § 84 Abs. 2 SGB IX.

Für das Personalamt selbst werden die Bereiche Haushalt, Organisation, Personal und Infrastruktur durch die Abteilung Service und Steuerung als interne Dienstleisterin wahrgenommen. Die Abteilung ist zuständig für den Ressourceneinsatz und die Ressourcensteuerung sowie für die Globalsteuerung ausgegliederter Einheiten. Sie gewährleistet eine den rechtlichen, organisatorischen und technischen Anforderungen gerecht werdende Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Personalamtes und des Zentrums für Aus- und Fortbildung. Die Aufgaben Personal und Organisation werden in der Abteilung sowohl für das Personalamt als auch für die Senatskanzlei wahrgenommen.

Der Landesbetrieb „Zentrum für Personaldienste“ (ZPD) ist der zentrale Dienstleister der Freien und Hansestadt Hamburg für personalwirtschaftliche Durchführungsaufgaben und die dafür benötigten IT-Verfahren. Als Teil des Personalamts trägt er die Gesamtverantwortung für die Verfahren zur Berechnung und Buchung der Bezüge für alle Beschäftigten der hamburgischen Verwaltung. Das ZPD unterstützt die Behörden und selbstständigen Organisationseinheiten in übergreifenden Angelegenheiten der Personalverwaltung und stellt auf der Basis einheitlicher Methodik Informationen und Analysen für das zentrale und dezentrale PersonalControlling incl. eines umfassenden Berichtswesens hinsichtlich der Personalstruktur und der Personalkosten bereit. Das ZPD ist federführend verantwortlich für die Erstellung des zentralen Personalstrukturberichts und zentral zuständig für die Personalverwaltung der Versorgungsberechtigten (incl. Bezügeabrechnung), die Versorgungsberatung, die Beihilfe sowie die Familienkasse der FHH. Das ZPD stellt IT-Verfahren für die dezentrale und zentrale Personalverwaltung, die zentrale Bezügeabrechnung und die laufende Durchführung aller Abrechnungsprozesse für die Beschäftigten der FHH in enger Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern sowie externen Softwareherstellern bereit und entwickelt diese laufend weiter. Zusätzlich bietet das ZPD den Dienststellen im Rahmen eines umfassenden Shared Services Angebots weitere Unterstützungsleistungen im Rahmen der Personalverwaltung, der Lohnbuchhaltung und der Abrechnung von Dienstreisen an. Das Produktangebot wird durch Instrumente zur Unterstützung des dezentralen Personalberichtswesens, Schulungsveranstaltungen für Personalsachbearbeiter und -controller oder spezielle personalwirtschaftliche Verfahren (z.B. elektronische Zeitwirtschaft eZeit) abgerundet; desweiteren ist das ZPD federführend an der Gestaltung des Personalportals beteiligt. Diese zentralen Leistungen werden auch anderen öffentlichen Arbeitgebern und Dienstherren - z.B. selbstständigen Organisationseinheiten der FHH und Kommunen - angeboten.

Dem ZPD obliegt ebenfalls die zentrale Verantwortung für die Realisierung des Projekts E-Personal (ePers) „Modernisierung der Personalarbeit - Neuausrichtung der IT-Unterstützung von Personalmanagementaufgaben“; dies beinhaltet ein IT-Kooperationsprojekt (KoPers) mit dem Land Schleswig Holstein.

## 2. Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben

Das Personalamt erzielt Einnahmen insbesondere, weil verselbstständigte ehemalige Verwaltungsbereiche (Einrichtungen der Stadt wie Landesbetriebe, netto-veranschlagte Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung [LHO]) und Dritte (Anstalten öffentlichen Rechts, Vereine etc.) gegen Kostenerstattung die Dienstleistungen des Arbeitsmedizinischen Dienstes in Anspruch nehmen.

Aufgrund der Aufgabenstellung des Personalamtes prägen weit überwiegend Personalausgaben die Ausgabenstruktur bzw. den Mittelbedarf. Die Sach- und Fachausgaben beschränken sich im Wesentlichen auf die Deckung der für den Geschäftsgang erforderlichen sächlichen Ressourcen sowie die für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Diensträume und IT-Ausstattung erforderlichen Mittel. Daneben prägen Erstattungen bzw. Zuschüsse an das ZPD und das ZAF die Ausgabenstruktur des Personalamts.

| Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2011 (in %) | Gesamtplan | Kapitel 1140 |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Personalausgaben <sup>1</sup>                        | 24,3       | 53,1         |
| Sach- und Fachausgaben <sup>2</sup>                  | 56,5       | 46,7         |
| Investitionen                                        | 8,1        | 0,2          |

| Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2012 (in %) | Gesamtplan | Kapitel 1140 |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Personalausgaben <sup>1</sup>                        | 24,5       | 52,1         |
| Sach- und Fachausgaben <sup>2</sup>                  | 58,2       | 47,8         |
| Investitionen                                        | 7,5        | 0,2          |

<sup>1</sup> Angaben incl. KRV. Die Werte beinhalten neben den Personalausgaben für die Beschäftigten des Personalamtes auch die der Nachwuchskräfte (s. PG 03), das Sonderbudget für die Unterbringung von Schwerbehinderten (Titel 461.02 - PG 01), das Sonderprogramm Laufbahnaufsteiger bis 2010 (Titel 461.03 - PG 03) und auch die zusätzlichen Personalausgaben der Titelgruppe Z 72 (s. PG 03).

<sup>2</sup> Die Werte beinhalten auch die Zuweisungen, Erstattungen bzw. Zuschüsse an die Wirtschaftspläne (s. PG 02). Zusätzlich sind die Sach- und Fachausgaben der Titelgruppe Z 72 enthalten (s. PG 03) sowie die besonderen Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9).

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben entwickeln sich wie folgt:

|                                                                                           | 2010     | 2011   | 2012   | +/- in %     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
|                                                                                           |          |        |        | 2011 zu 2010 | 2012 zu 2011 |
|                                                                                           | Tsd. EUR |        |        |              |              |
| Einnahmen                                                                                 | 1.271    | 1.285  | 1.285  | + 1,1        | -            |
| davon:                                                                                    |          |        |        |              |              |
| Verwaltungseinnahmen etc.                                                                 | 1.271    | 1.285  | 1.285  | + 1,1        | -            |
| Zuweisungen, Zuschüsse                                                                    | -        | -      | -      | -            | -            |
| Investitionszuschüsse                                                                     | -        | -      | -      | -            | -            |
| Ausgaben                                                                                  | 76.852   | 75.325 | 73.083 | - 2,0        | - 3,0        |
| davon:                                                                                    |          |        |        |              |              |
| Personalausgaben                                                                          | 46.884   | 39.990 | 38.040 | - 14,7       | - 4,9        |
| darunter                                                                                  |          |        |        |              |              |
| - Nachwuchs (bisheriger) mittlerer und gehobener Dienst <sup>3</sup>                      | 4.724    | -      | -      | -            | -            |
| - Nachwuchs (bisheriger) höherer Dienst <sup>4</sup>                                      | 3.150    | 3.357  | 2.238  | + 6,6        | - 33,3       |
| - Beschäftigungspool (bisheriger) höherer Dienst                                          | -        | -      | 617    | -            | + 100        |
| - Budget Schwerbehindertenprogramm                                                        | 4.541    | 4.141  | 4.041  | - 8,8        | - 2,4        |
| - Budget prüfungsgebundener Aufstieg <sup>5</sup>                                         | 354      | -      | -      | -            | -            |
| - Personalausgaben innerhalb der Titelgruppe Z 72                                         | 20.056   | 18.822 | 17.350 | - 6,2        | - 7,8        |
| Sach- und Fachausgaben                                                                    | 29.846   | 35.193 | 34.901 | + 17,9       | - 0,8        |
| darunter                                                                                  |          |        |        |              |              |
| - zentrale Erstattungen an das ZPD                                                        | 18.770   | 17.910 | 17.738 | - 4,6        | - 1,0        |
| - zentrale Erstattungen an das Projekt ePers (Teil-Wirtschaftsplan ZPD) <sup>6</sup>      | 1.084    | -      | -      | -            | -            |
| - Zuschüsse an das ZAF <sup>7</sup>                                                       | 5.293    | 12.666 | 12.282 | + 139,3      | - 3,0        |
| - Sach- und Fachausgaben innerhalb der Titelgruppe Z 72 PersonalService Integration (PSI) | 830      | 660    | 660    | - 20,5       | -            |
| Sonstige Betriebsausgaben                                                                 | -        | -      | -      | -            | -            |
| Investitionen                                                                             | 122      | 142    | 142    | + 16,4       | -            |
| davon                                                                                     |          |        |        |              |              |
| - allgemeine Investitionen des Personalamts                                               | 122      | 82     | 82     | - 32,8       | -            |
| - Investitionszuschuss an das ZPD                                                         | -        | 60     | 60     | + 100        | -            |
| - Investitionszuschuss an das Projekt ePers (Teil-Wirtschaftsplan ZPD)                    | -        | -      | -      | -            | -            |
| - Investitionszuschüsse an das ZAF                                                        | -        | -      | -      | -            | -            |

<sup>3</sup> Ab dem Planjahr 2011 Verlagerung in den Wirtschaftsplan ZAF.

<sup>4</sup> Die Planzahlen 2011/2012 erhöhen sich in Folge der Umsetzung der Ausbildungsoffensive.

<sup>5</sup> Ab dem Planjahr 2011 Verlagerung in den Wirtschaftsplan ZAF.

<sup>6</sup> Die Mittel für ePers werden ab 2011 zentral im Epl. 9.2 (Titel 9890.971.11) veranschlagt und dem ZPD entsprechend den Bedarfen im Rahmen des insgesamt verfügbaren Projektbudgets zur Verfügung gestellt (2011: 3.687 Tsd. Euro, 2012: 3.892 Tsd. Euro).

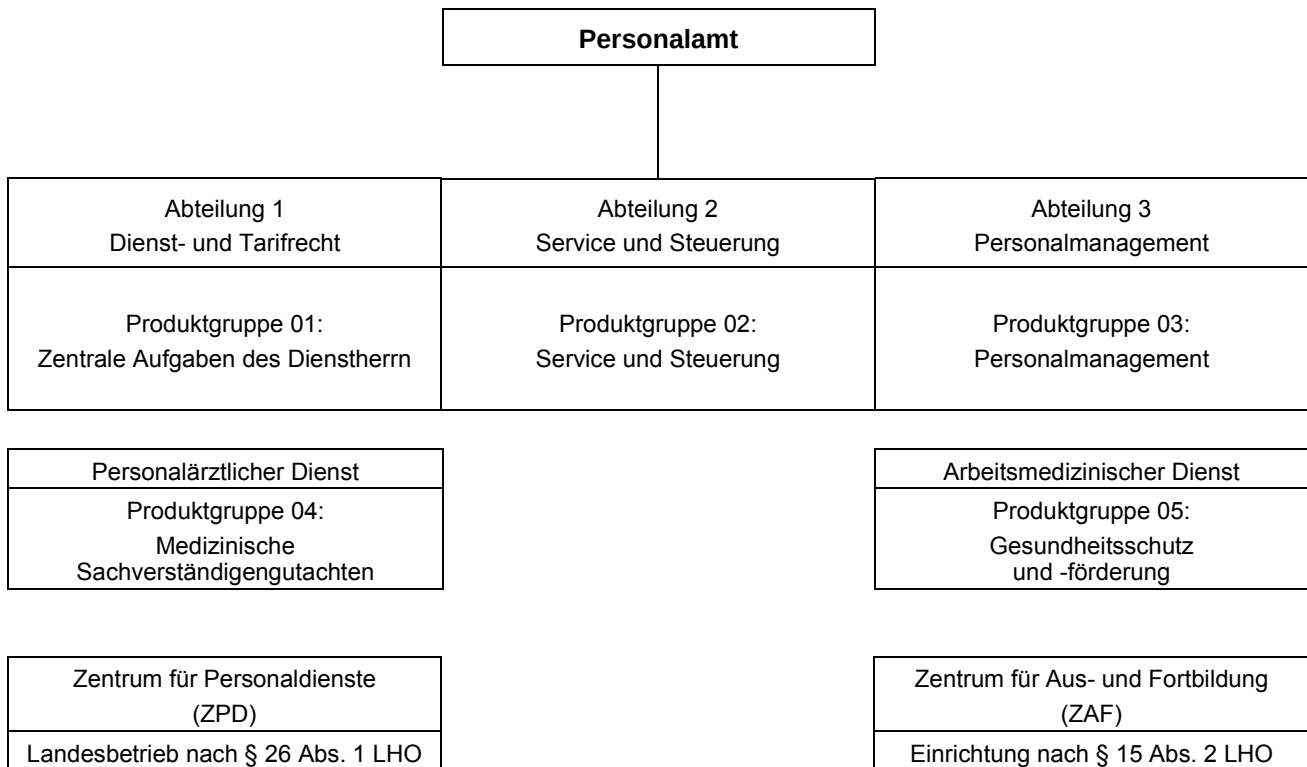
<sup>7</sup> Die Planzahlen 2011/2012 erhöhen sich gegenüber 2010 in Folge einer geänderten Veranschlagungstechnik (Übernahme der Ausbildungskosten für den (bisherigen) mittleren und gehobenen Dienst - ehemals Titelgruppe Z 70 und Sonderbudget Laufbahnaufsteiger - in den Wirtschaftsplan des ZAF) sowie durch erhöhte Ansätze in Folge der Umsetzung der Ausbildungsoffensive.

Investitionsrestevolumen der Vorjahre:

| 2008                    |                  |                            |      | 2009        |             |                            |       |
|-------------------------|------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|----------------------------|-------|
| Gesamtsoll <sup>8</sup> | Ist <sup>9</sup> | auf 2009 übertragene Reste |      | Gesamtsoll  | Ist         | auf 2010 übertragene Reste |       |
| In Tsd. EUR             | In Tsd. EUR      | In Tsd. EUR                | In % | In Tsd. EUR | In Tsd. EUR | In Tsd. EUR                | In %  |
| 1.889                   | 1.584            | 304                        | 16,1 | 1.094       | 1.155       | - 61 <sup>10</sup>         | - 5,6 |

### 3. Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)

Das Personalamt ist als ein Produktbereich mit fünf Produktgruppen sowie einem Landesbetrieb und einer netto-veranschlagten Einrichtung nach § 15 Abs. 2 LHO organisiert (vgl. nachfolgendes Schaubild):



### 4. Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD), Kontenrahmen für Versorgung (KRV) und Stellenplan

#### KRD/NSM

Die Veranschlagung der Personalausgaben im KRD des Kapitels 1140 (Titel 4xx.91) basiert auf dem Konzept der Dezentralisierung. Veranschlagungsbasis ist das Plansoll 2010, das im Wesentlichen dezentral um folgende Effekte fortgeschrieben worden ist:

- Lineare Anpassungen und Struktureffekte durch das neue Tarfrecht bzw. die Besoldungsanpassung zum 1.1.2010
- Beitragsänderungen zur Sozialversicherung, soweit sie bis Ende 2009 feststehen
- Minderbedarfe aufgrund von Entscheidungen zu aufgabenkritischen Maßnahmen
- volle Berücksichtigung der Jahreswerte von
  - unterjährigen Mitteltransfers (im Haushaltsjahr 2009), sofern dauerhaft fortwirkend,
  - im Planansatz 2010 nur mit Teiljahresbeträgen berücksichtigten Veränderungen
- Auswirkungen etwaiger weiterer Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft zum Haushalt 2010
- im Finanzplan 2009-2011 in den MAP-Raten 2011 und 2012 enthaltene Anpassungen;
- IT-bedingte Einsparungen;

<sup>8</sup> Ansatz inkl. Sollübertragungen, zufließenden Einnahmen, übertragenen Resten und Vorgriffen aus Vorjahren sowie Investitionszuschüssen an Wirtschaftspläne.

<sup>9</sup> Incl. Investitionszuschüssen an Wirtschaftspläne.

<sup>10</sup> Übertragen wurden Reste in Höhe von 370.499,36 EUR bei einem Vorgriff von 430.920,00 EUR.

- Aufgabenverlagerungen durch veränderte Zuständigkeiten;
- Anpassung der Sonderzahlung im Besoldungsbereich.

Dezentral sind außerdem veranschlagt:

- Kostenanteile
  - an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter (Titel 432.xx),
  - an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Titel 438.xx) sowie
  - an den Beihilfen für Aktive (Titel 441.xx).

Die Summe der hier veranschlagten Personalausgaben ergibt das Personalausgabenbudget, innerhalb dessen die Stellen des Stellenplans genutzt werden können bzw. zu bewirtschaften sind. Aus dem Budget sind auch etwaige Leistungen nach § 51 LHO zu finanzieren, also Leistungen, die nicht auf Gesetz oder Tarifvertrag beruhen, wie z.B. Abfindungen oder persönliche Zulagen in Folge von Besitzstandsregelungen nach Veränderungen des Aufgabenzuschnitts.

Die finanziellen Auswirkungen linearer Anpassungen im Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifbereich ab 2011 werden zentral veranschlagt und ggf. den Budgets im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Zentral vorgehalten werden auch Mittel für notwendige Korrekturen durch mögliche Veränderungen im Beitragsrecht der Sozialversicherung in den Jahren ab 2011.

## KRV

Nach dem Verursacherprinzip werden seit 2004 alle zu erwartenden Versorgungsausgaben auf der Kapitelebene des jeweiligen Einzelplans bei den sachlich zuständigen Titeln (also getrennt nach Statusgruppen) veranschlagt. Die Versorgungsausgaben insgesamt setzen sich zusammen aus

- der Summe der im KRD und den Wirtschaftsplänen (Titel 1140.632.91) als Zuschlag auf die Aktivbezüge veranschlagten Kostenanteile für Versorgung und
- der Differenz, die nach Abzug der o.g. Zuschläge von den zu erwartenden Versorgungsausgaben nach der Versorgungsprognose verbleibt (veranschlagt in den Titeln 432.93 bzw. 438.93).

Diese Differenz wird zuzüglich der Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (446.93) im Kontenrahmen für Versorgung (KRV) veranschlagt. Die Kostenanteile an den Versorgungsbezügen (Zuschläge auf die Aktivbezüge) bleiben hingegen Bestandteil der Budgets (KRD). Für Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger wurden pauschal 13,5 v.H. der 2009 zugeordneten Versorgungsbezüge für Beamte, Richter und deren Hinterbliebene (Gruppe 432) unterstellt, die sich als langfristiger Mittelwert ergeben haben. Ein negativer Haushaltsansatz im KRV entsteht, wenn das Volumen der Zuschlagsanteile die Werte der Versorgungsprognose übersteigt. Das ist insbesondere bei neuen Behörden bzw. neu eingerichteten Kapiteln der Fall. Die Ausgaben in den KRV sind entsprechend der Regelung für die KRD mit Einwilligung der Finanzbehörde einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig (Art. 6 Nr. 1 des Haushaltsbeschlusses).

Durch die dezentrale Veranschlagung werden die Versorgungsausgaben ressortspezifisch abgebildet. Erkennbar werden in den Einzelplänen jetzt auch die modellhaften Wechselwirkungen aus der Altersstruktur. Steigt der Prognosewert für tatsächlich zu leistende Versorgung durch neu in die Versorgung Hineinwachsende an, sinkt zugleich nach dem angewendeten Altersmodell der für die aktiv Beschäftigten zu berücksichtigende Bedarf, sofern die frei gewordenen Stellen mit lebensjüngeren und damit kostengünstigeren Personen nachbesetzt werden.

Für die Behörden ist mit diesem weiteren Schritt zur kosten- und produktorientierten Darstellung keine unmittelbare Budgetverantwortung verbunden, weil sie die entstandenen Versorgungsaufwendungen nicht unmittelbar beeinflussen können.

## Stellenplan

Der Stellenplan bildet den personalwirtschaftlichen Ermächtigungsrahmen eines Haushaltsjahres ab, der von den Behörden und Ämtern im Rahmen der Budgetvorgaben ausgenutzt werden kann. Der Stellenplan ist in der Anlage 1 zum Einzelplan (blaue Seiten) dargestellt.

Die Stellenpläne der netto-veranschlagten Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO sowie der Landesbetriebe nach § 26 Absatz 1 LHO sind in den Wirtschaftsplänen (rosa Seiten) abgedruckt.

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2011) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/2012.

Die vom Senat beantragten Stellenneuschaffungen, -hebungen und -umwandlungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten.

Die betreffenden Veränderungen sind in der nachstehenden Tabelle summarisch sowie im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Dies gilt gleichermaßen für vorgesehene Stellenstreichungen (z.B. im Zusammenhang mit der Umsetzung aufgabenkritischer Ansätze), über die der Senat die Bürgerschaft ggf. mit gesonderter Vorlage unterrichten wird. Die damit konkret verbundenen Stellenabgänge werden – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen – im folgenden

Stellenplan nachgewiesen. Zur Einsparung vorgesehene Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen – z.B. Stellen noch besetzt – im dezentralen Datenbestand bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/2012 nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Stellenplan-Entwurf 2011/2012 (einschl. netto-veranschlagte Einrichtung nach § 15 Abs. 2 LHO und Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO):

### Stellenplan

| Kapitel                                                     | Stellen-<br>zahl <sup>11</sup> | Neue Stellen |      | Stellenhebungen |      | Umwandlungen |      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------|-----------------|------|--------------|------|
|                                                             |                                | 2011         | 2012 | 2011            | 2012 | 2011         | 2012 |
| 1140 Personalamt*                                           | 867,7                          | 0            | 0    | 0               | 0    | 0            | 0    |
| 1145 Wirtschaftsplan<br>Zentrum für Personal-<br>dienste    | 377,5                          | 0            | 0    | 0               | 0    | 0            | 0    |
| davon Teil-Wirtschaftsplan<br>Projekt ePers                 | 40                             | 0            | 0    | 0               | 0    | 0            | 0    |
| 1146 Wirtschaftsplan<br>Zentrum für Aus- und<br>Fortbildung | 104,45                         | 0            | 0    | 0               | 0    | 0            | 0    |
| 1147 Dienststelle Personal<br>Service Integration**         | 670,83                         |              |      |                 |      |              |      |

\* davon 237,7 Personalamt (Stammpersonal) und 630 Ausbildungsstellen (Nachwuchskräfte (bisheriger) mittlerer, gehobener und höherer Dienst))

\*\* Gebuchte Stellen zum Stand Februar 2011; die Zahl der Stellen im Stellenplankapitel unterliegt aufgrund Arbeit und Aufgabenstellung der Dienststelle PersonalService Integration (Versetzungen, Abordnungen etc. von Rückkehrerinnen und Rückkehrern aus den Asklepios-Kliniken Hamburg GmbH und aus dem ehemaligen HWWA) ständigen Veränderungen.

## 5. Sachausgaben (KRS/Titelgruppen)

Der Kontenrahmen Sachausgaben (KRS) des Personalamts wurde durch die Einführung von Titelgruppen (Sachmittelbudgets der Produktgruppen) abgelöst. Dadurch ist ein weiterer Schritt zur Modernisierung und zur Verselbstständigung der Produktgruppen realisiert worden. Um Zuordnungsfehler und Ungenauigkeiten bei der Ansatzermittlung unterjährig berichtigen zu können und, da es sich um jeweils relativ kleine Bereiche handelt, um unterjährig Steuerungsmöglichkeiten für die/den verantwortliche/n Beauftragte/n für den Haushalt zu erhalten, ist die Deckungsfähigkeit zwischen den Titelgruppen Z61, Z65 und Z66 im Haushaltsbeschluss eingerichtet worden.

## 6. Einzelplandeckungskreise

Im Einzelplan 1.1 ist für das Personalamt der Deckungskreis 02 – Hochbauinvestitionen – relevant. Eine Übersicht der dazugehörigen Titel befindet sich in der Anlage 4 zum Zahlenwerk.

## 7. Übersicht über ausgegliederte Bereiche (Wirtschaftspläne)

Zum Personalamt gehören die folgenden Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO und netto-veranschlagte Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO:

<sup>11</sup> Stellenbestand gemäß Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/2012 (Stand Februar 2011).



| Einrichtung                                                        | Gesamtaufwand |        | Zuführung (-) aus dem Haushalt<br>Ablieferung (+) an den Haushalt |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                    | 2011          | 2012   | 2011                                                              | 2012     |
| Zentrum für Personaldienste (ZPD)                                  | 23.399        | 23.393 | 0                                                                 | 0        |
| Teil-Wirtschaftsplan Projekt ePers innerhalb des ZPD <sup>12</sup> | 3.642         | 3.846  | 0                                                                 | 0        |
| Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF)                             | 18.839        | 17.513 | - 12.736                                                          | - 12.356 |

Wirtschaftspläne, Lageberichte/Produktinformationen und Erläuterungen befinden sich in den Anlagen (rosa Seiten).

## 8. Bürgerschaftliche Ersuchen

Entfällt.

## 9. Zuwendungen

Entfällt.

## 10. Produktinformationen (generelle Hinweise)

Das Personalamt ist als ein Produktbereich mit fünf Produktgruppen sowie einem Landesbetrieb und einer netto-veranschlagten Einrichtung nach § 15 Abs 2 LHO organisiert (vgl. Schaubild unter 3.):

Die Kennzahlen wurden auf ihre Steuerungsrelevanz hin geprüft und soweit möglich angepasst. Die beibehaltenen, überwiegend eher statistischen Kennzahlen beziehen sich auf die übergeordneten, grundsätzlichen und/oder konzeptionell-planenden ministeriellen und/oder Intendanzaufgaben bzw. -bereiche des Personalamtes und vermitteln zusätzliche Informationen zu den erstellten Produkten und Leistungen. Die Daten zum Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste sowie die Daten und Kennzahlen zum Zentrum für Aus- und Fortbildung finden sich nicht in den Angaben zum Produktbereich Personalamt, sondern sind in den entsprechenden Wirtschaftsplänen gesondert ausgewiesen.

Die Gesamtzahlen des Produktbereichs im Überblick:

| Haushaltsplan 2011                                                      | Gesamt-einnahmen | Personal-ausgaben | Sach- und<br>Fachausgaben | Investitionen | Gesamt-ausgaben |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
|                                                                         | Tsd. Euro        |                   |                           |               |                 |
| Gesamtbetrag Kapitel 1140                                               | 1.285            | 39.990            | 35.193                    | 142           | 75.325          |
| Davon entfallen auf:                                                    |                  |                   |                           |               |                 |
| Produktgruppe 01                                                        | -                | 6.937             | 914                       | -             | 7.851           |
| Produktgruppe 02                                                        | 209              | 3.073             | 31.192                    | 142           | 34.407          |
| Produktgruppe 03                                                        | 16               | 25.830            | 1.995                     | -             | 27.825          |
| Produktgruppe 04                                                        | 20               | 1.466             | 430                       | -             | 1.896           |
| Produktgruppe 05                                                        | 1.040            | 2.684             | 662                       | -             | 3.346           |
| <i>nachrichtlich:</i>                                                   |                  |                   |                           |               |                 |
| <i>Wirtschaftsplan ZPD (als zentrale Erstattung in PG 02 enthalten)</i> |                  |                   | 17.910                    | 60            | 17.970          |
| <i>Teil-Wirtschaftsplan ePers<sup>13</sup></i>                          |                  |                   | 3.616                     | -             | 3.616           |
| <i>Wirtschaftsplan ZAF (als Zuschuss in PG 02 enthalten)</i>            |                  |                   | 12.666                    | -             | 12.666          |

<sup>12</sup> s. Fn 2

<sup>13</sup> Die Mittel für ePers werden zentral im Epl. 9.2 (Titel 9890.971.11) veranschlagt und dem ZPD entsprechend den Bedarfen im Rahmen des insgesamt verfügbaren Projektbudgets zur Verfügung gestellt.

# 1140

| Haushaltsplan 2012                                                              | Gesamt-einnahmen | Personal-ausgaben | Sach- und<br>Fachausgaben | Investitionen | Gesamt-ausgaben |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
|                                                                                 | Tsd. Euro        |                   |                           |               |                 |
| Gesamtbetrag Kapitel 1140                                                       | 1.285            | 38.040            | 34.901                    | 142           | 73.083          |
| Davon entfallen auf:                                                            |                  |                   |                           |               |                 |
| Produktgruppe 01                                                                | -                | 6.768             | 923                       | -             | 7.691           |
| Produktgruppe 02                                                                | 209              | 3.459             | 30.633                    | 142           | 34.234          |
| Produktgruppe 03                                                                | 16               | 23.765            | 2.265                     | -             | 26.030          |
| Produktgruppe 04                                                                | 20               | 1.430             | 422                       | -             | 1.852           |
| Produktgruppe 05                                                                | 1.040            | 2.618             | 658                       | -             | 3.276           |
| <i>Nachrichtlich:</i>                                                           |                  |                   |                           |               |                 |
| <i>Wirtschaftsplan ZPD (als<br/>zentrale Erstattung in PG<br/>02 enthalten)</i> |                  |                   | 17.738                    | 60            | 17.798          |
| <i>Teil-Wirtschaftsplan<br/>ePers<sup>14</sup></i>                              |                  |                   | 3.821                     | -             | 3.821           |
| <i>Wirtschaftsplan ZAF (als<br/>Zuschuss in PG 02 enthal-<br/>ten)</i>          |                  |                   | 12.282                    | -             | 12.282          |

<sup>14</sup> s. Fn 13

# Produktinformationen

### **Erläuterung des Strukturdatenblatts zu den Produktinformationen:**

Das **Strukturdatenblatt** auf der nächsten Seite zeigt auf einen Blick die jeweilige finanzielle Relevanz der jeweiligen Produktgruppen und Produktbereiche sowohl in tabellarischer Darstellung als auch als grafische Übersicht. Insbesondere grafisch wird deutlich, welche Produktgruppen vom Finanzvolumen her den Schwerpunkt des Einzelplans bilden.

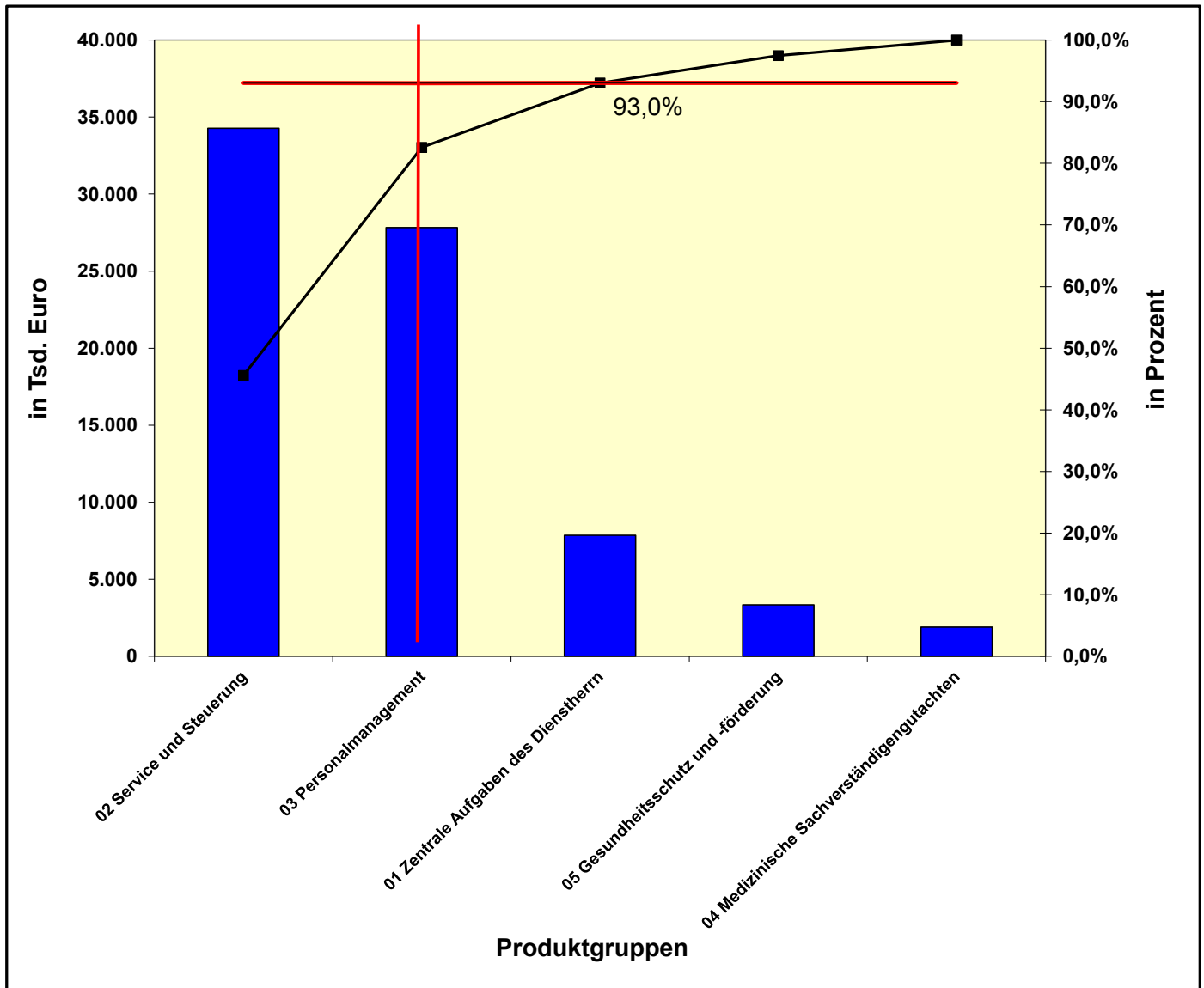
Die Linie in der Grafik schneidet dabei die Produktgruppe, mit der 80 Prozent des Finanzvolumens des Einzelplans überschritten werden. Häufig sind es nur zwei oder drei Produktgruppen, auf die mehr als 80 Prozent des Finanzvolumens des Einzelplans entfallen. Die Grenze wurde bei 80 Prozent gezogen, da es in der Betriebswirtschaftslehre die so genannte 80/20-Regel gibt (Beispiel: 80 Prozent des Umsatzes werden mit 20 Prozent der Kunden erwirtschaftet). Idealtypischerweise sollten Ziele, Kennzahlen und Erläuterungen zu Produktgruppen, auf die ein hohes Finanzvolumen entfällt, ausführlicher dargestellt werden als bei Produktgruppen, deren Finanzvolumen im Verhältnis zum gesamten Finanzvolumen des Einzelplans gering ist. Soweit hiervon abgewichen wird, sollte es inhaltliche Gründe geben.

# Strukturdatenblatt

## Einzelplan 1.1

### Haushaltsjahr 2011: Einzelplan 1.1 - Personalamt Kapitel 1140

| Rang         | PG                                        | PB | Ressourcen    |               | Ressourcen<br>kumuliert | Anzahl<br>Produkte | Anzahl<br>Kennzahlen |
|--------------|-------------------------------------------|----|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
|              |                                           |    | in Tsd. EUR   | in %          | in %                    |                    |                      |
| 1            | 2                                         | 3  | 4             | 5             | 6                       | 7                  | 8                    |
| 1            | 02 Service und Steuerung                  | 01 | 34.265        | 45,6%         | 45,6%                   | 5                  | 25                   |
| 2            | 03 Personalmanagement                     | 03 | 27.825        | 37,0%         | 82,6%                   | 4                  | 11                   |
| 3            | 01 Zentrale Aufgaben des Dienstherrn      | 01 | 7.851         | 10,4%         | 93,0%                   | 7                  | 14                   |
| 4            | 05 Gesundheitsschutz und -förderung       | 01 | 3.346         | 4,5%          | 97,5%                   | 2                  | 10                   |
| 5            | 04 Medizinische Sachverständigengutachten | 01 | 1.896         | 2,5%          | 100,0%                  | 3                  | 10                   |
| <b>Summe</b> |                                           |    | <b>75.183</b> | <b>100,0%</b> |                         | <b>21</b>          | <b>70</b>            |





## Produktinformationen

Produktbereich 01: Personalamt

Kapitel 1140

| Produktbereichskennzahlen                                | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                             | 1.337     | 18.371    | 1.271     | 1.285     | 1.285     |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR <sup>1</sup>             | 1.337     | 18.371    | 1.271     | 1.285     | 1.285     |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR                      | 83.433    | 98.438    | 76.730    | 75.183    | 72.941    |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR <sup>2</sup>              | 55.076    | 65.280    | 46.884    | 39.990    | 38.040    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR <sup>3</sup> | 28.357    | 33.158    | 29.846    | 35.193    | 34.901    |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR <sup>4</sup>            | 1.584     | 1.155     | 122       | 142       | 142       |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) <sup>5</sup>                   | 542,53    | 633,34    | 570,80    | 633,34    | 633,34    |

### Ziele des Produktbereichs

- Z 1: Unterstützung des Senats als oberste Dienstbehörde in der Wahrnehmung seiner personalpolitischen, personalrechtlichen und personalwirtschaftlichen Gesamtverantwortung gegenüber allen Beschäftigten der Freien und Hansestadt Hamburg.
- Z 2: Umsetzung und Durchsetzung von Konzepten und Strategien von personalpolitischer Bedeutung.
- Z 3: Gestaltung effizienter und zukunftsorientierter Rahmenbedingungen des Personalwesens.
- Z 4: Erstellung ärztlicher Untersuchungen und Begutachtungen sowie Unterstützung beim betrieblichen Gesundheitsschutz und bei der Unfallverhütung.

### Produktgruppen - Überblick

- PG 1 Zentrale Aufgaben des Dienstherrn
- PG 2 Service und Steuerung
- PG 3 Personalmanagement
- PG 4 Medizinische Sachverständigengutachten
- PG 5 Gesundheitsschutz und -förderung

<sup>1</sup> Bei den Einnahmen handelt es sich um Erstattungen für Dienstleistungen des Arbeitsmedizinischen und des Personalärztlichen Dienstes und in 2009 insbesondere um Ausgleichszahlungen der Asklepios-Kliniken Hamburg GmbH i.H.v. insgesamt 16,5 Mio. Euro.

<sup>2</sup> Angaben incl. KRV. Die Werte beinhalten neben den Personalausgaben für die Beschäftigten des Personalamtes auch die der Nachwuchskräfte (s. PG 03), das Sonderbudget für die Unterbringung von Schwerbehinderten (Titel 461.02 - PG 01), das Sonderprogramm Laufbahnaufsteiger bis 2010 (Titel 461.03 - PG 03), den Titel Mobilitätsförderung (Titel 971.01 - PG 03) bis 2009 und auch die zusätzlichen Personalausgaben der Titelgruppe Z 72 (s. PG 03).

<sup>3</sup> Die Werte beinhalten auch die Zuweisungen, Erstattungen bzw. Zuschüsse an die Wirtschaftspläne (s. PG 02). Zusätzlich sind die Sach- und Fachausgaben der Titelgruppe Z 72 enthalten (s. PG 03) sowie die besonderen Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9).

<sup>4</sup> Enthalten sind auch die Investitionszuschüsse an Wirtschaftspläne (s. PG 02).

<sup>5</sup> Die Werte der VZÄ für das Ergebnis 2009 und die Planzahlen 2011/2012 basieren auf der Überführung des Projekts Interner Arbeitsmarkt PIA und der Dienststelle PersonalService Integration PSI in die Linienorganisation des Personalamtes am 01.07.2009. Die VZÄ beinhalten auch die VZÄ für Nachwuchskräfte (s. PG 03).

**Produktgruppe 01: Zentrale Aufgaben des Dienstherrn**

**Kapitel 1140**

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Z 1:                                                             | Entwicklung und Anpassung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Wahrung der Einheitlichkeit des Arbeitgebers und Dienstherrn FHH durch Gewährleistung der Umsetzung und einheitlichen Anwendung von Dienst-, Arbeits- und Tarifrecht einschließlich der Fürsorgebestimmungen und damit Sicherstellung der Gleichbehandlung der Beschäftigten. Maßgebliche Prägung der Zielverwirklichung durch ständigen Anschauungs-, Werte- und Normenwandel sowie durch die Ergebnisse der Föderalismusreform (Übergang der Zuständigkeiten für das Besoldungs-, Versorgungs- und Laufbahnrecht auf die Länder). |
| <i>Produkte</i>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P 1                                                              | Rechtsgrundlagen für Bedienstete und Versorgungsempfängerinnen und -empfänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P 2                                                              | Leitungsunterstützung (Stellungnahmen, Vorbereitung von Senatsentscheidungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P 3                                                              | Fürsorgeleistungen (Schwerbehinderten- und Wohnraumfürsorge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P 4                                                              | Einzelfallentscheidungen (z.B. in Fällen grds. Bedeutung und bei gesetzlicher Kompetenzregelung, u.a. in Disziplinarangelegenheiten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P 5                                                              | Grundsatzkommentierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P 6                                                              | Entscheidungshilfen (z.B. Stellungnahmen zu Anfragen anderer Behörden sowie zu Eingaben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P 7                                                              | Geschäftsstellenführung (Einigungsstellen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                             |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Haushaltsdaten</i>                                       | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                                | -         | 192       | -         | -         | -         |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR <sup>6</sup>                | -         | 192       | -         | -         | -         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR                         | 7.736     | 8.119     | 8.286     | 7.851     | 7.691     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR <sup>7</sup>                 | 6.792     | 7.234     | 7.443     | 6.937     | 6.768     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR                 | 944       | 885       | 843       | 914       | 923       |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR                            | 75        | 22        | -         | -         | -         |
| <i>Aufschlüsselung der Personalausgaben</i>                 |           |           |           |           |           |
| - davon für die Beschäftigten der Abteilung in Tsd. EUR     | 2.622     | 2.723     | 2.902     | 2.796     | 2.727     |
| - davon für Sonderprogramm für Schwerbehinderte in Tsd. EUR | 4.170     | 4.511     | 4.541     | 4.141     | 4.041     |

|                             |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ)   | 40,87     | 39,82     | 38        | 39,82     | 39,82     |

|                                                                                            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Produktbezogene Kennzahlen<sup>8</sup></i>                                              | Erg. 2007 | Erg. 2008 | Erg. 2009 |
| <b>P 1: Rechtsgrundlagen für Bedienstete und Versorgungsempfängerinnen und -empfänger:</b> |           |           |           |
| Normsetzungsverfahren                                                                      | 21        | 28        | 17        |
| - davon abgeschlossen                                                                      | 10        | 21        | 6         |
| Zusammenarbeit überregionale Gremien (Anzahl der Sitzungen)                                | 39        | 32        | 32        |

<sup>6</sup> Bei den Einnahmen 2009 handelt es sich um Kostenbeiträge des Bundes und Dritter für den Impffonds. Die Einnahmen fließen dem Gesamthaushalt zu.

<sup>7</sup> Incl. Stellen für die Leitung des Personalamts und den Personalrat bei den Senatsämtern; ohne KRV, dieser ist zentral in der PG 02 ausgewiesen.

<sup>8</sup> Bei den Aufgaben der Produktgruppe PG 01 handelt es sich im Wesentlichen um ministerielle Aufgaben des Dienstherrn für die Freie und Hansestadt Hamburg. Die produktbezogenen Kennzahlen sind somit grundsätzlich nicht steuerbar. Aus diesem Grund wird auf die Angabe von Planzahlen verzichtet.



|                                                                                                                                            |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| P 2: Leitungsunterstützung (Stellungnahmen, Vorbereitung von Senatsentscheidungen):                                                        |     |     |     |
| Vorlagen für die Behördenleitung                                                                                                           | 159 | 191 | 164 |
| P 3: Fürsorgeleistungen (Schwerbehinderten- und Wohnraumfürsorge) <sup>9</sup> :                                                           |     |     |     |
| Auf Schwerbehinderten-Programmstellen beschäftigte Schwerbehinderte im Jahresdurchschnitt                                                  | 159 | 161 | 163 |
| Besetzungsverfahren Schwerbehinderten-Programmstellen                                                                                      | 15  | 7   | 8   |
| P 4: Einzelfallentscheidungen (z.B. in Fällen grds. Bedeutung und bei gesetzlicher Kompetenzregelung, u.a. in Disziplinarangelegenheiten): |     |     |     |
| Disziplinarangelegenheiten                                                                                                                 | 254 | 216 | 191 |
| - davon abgeschlossen                                                                                                                      | 142 | 126 | 81  |
| Einzelfall- und Vorbehaltsentscheidungen                                                                                                   | 469 | 535 | 458 |
| P 5: Grundsatzkommentierungen:                                                                                                             |     |     |     |
| Verwaltungsvorschriften                                                                                                                    | 23  | 28  | 25  |
| - davon abgeschlossen                                                                                                                      | 20  | 23  | 18  |
| P 6: Entscheidungshilfen (z.B. Stellungnahmen zu Anfragen anderer Behörden sowie zu Eingaben):                                             |     |     |     |
| Eingaben                                                                                                                                   | 10  | 7   | 5   |
| P 7: Geschäftsstellenführung (Einigungsstellen):                                                                                           |     |     |     |
| Einigungsstellenverfahren                                                                                                                  | 23  | 5   | 15  |
| Zahl der darin behandelten Einzelfälle                                                                                                     | 81  | 5   | 36  |

<sup>9</sup> Die Finanzierung der Personalausgaben zur verstärkten Unterbringung Schwerbehinderter im öffentlichen Dienst und zur Beschäftigung Schwerbehinderter aus Werkstätten für Behinderte erfolgt aus dem entsprechenden Sonderbudget des Personalamtes (s.a. "Aufschlüsselung der Personalausgaben")

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Z 1:                                                             | Gewährleistung eines effektiven und effizienten Ressourceneinsatzes sowie eine dementsprechende Ressourcensteuerung im Personalamt.                                                                                                                   |
| Z 2:                                                             | Einführung und Weiterentwicklung von Elementen der Verwaltungsmodernisierung im Personalamt.                                                                                                                                                          |
| Z 3:                                                             | Gewährleistung einer den rechtlichen, organisatorischen und technischen Anforderungen gerecht werdenden Unterstützung der Beschäftigten im Personalamt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.                                                              |
| Z 4:                                                             | Gewährleistung einer effektiven, den rechtlichen und persönlichen Anforderungen gerecht werdenden Personalsachbearbeitung für die Senatoren, Staatsräte und Bezirksamtsleiter sowie die Beschäftigten des Personalamtes und der Senatskanzlei.        |
| Z 5:                                                             | Gewährleistung kundenorientierter Dienstleistungen für die Senatskanzlei in den Bereichen Organisation und Personal.                                                                                                                                  |
| <i>Produkte</i>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P 1                                                              | Prozess- und Ressourcensteuerung (Planung, Aufstellung und Steuerung der Personal-, Sachmittel- und IT-Budgets; Controlling; Prozessoptimierung und Organisation; Personalplanung und -entwicklung)                                                   |
| P 2                                                              | Betrieb und Betreuung der Infrastruktur (IT-Infrastruktur und -Anwendungen; Telekommunikation; Geräte- und Materialverwaltung; Gebäudemanagement)                                                                                                     |
| P 3                                                              | Interne Dienstleistungen (Personalbetreuung; IT-Benutzerbetreuung und -beratung; Erstellung von IT-Anwendungen; Allgemeine Verwaltung und Innere Dienste; Bücherei und elektronische Informationsdienste; Postverteilung; Registratur; ServiceCenter) |
| P 4                                                              | Dienstleistungen für die Senatskanzlei in den Bereichen Organisation, Personalsachbearbeitung, Personalentwicklung und Personalbudget                                                                                                                 |

|                                                                                         |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Haushaltsdaten</i>                                                                   | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR <sup>10</sup>                                              | 225       | 221       | 209       | 209       | 209       |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR                                                         | 225       | 221       | 209       | 209       | 209       |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR                                                     | 31.420    | 29.061    | 28.718    | 34.265    | 34.092    |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR <sup>11</sup>                                            | 6.091     | 3.036     | 3.027     | 3.073     | 3.459     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR <sup>12</sup>                               | 25.329    | 26.025    | 25.691    | 31.192    | 30.633    |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR <sup>13</sup>                                          | 1.284     | 1.045     | 122       | 142       | 142       |
| <i>Aufschlüsselung Personalausgaben</i>                                                 |           |           |           |           |           |
| - davon für die Beschäftigten der Abteilung Service und Steuerung in Tsd. EUR           | 1.996     | 2.231     | 2.340     | 2.253     | 2.198     |
| - davon KRV in Tsd. EUR                                                                 | 4.095     | 805       | 687       | 820       | 1.261     |
| <i>Aufschlüsselung der Sach- und Fachausgaben</i>                                       |           |           |           |           |           |
| - davon Ausgaben für die Abteilung Service und Steuerung in Tsd. EUR                    | 557       | 564       | 544       | 616       | 613       |
| - davon Erstattung an das Zentrum für Personaldienste (incl. Projekt ePers) in Tsd. EUR | 19.640    | 20.236    | 19.854    | 17.910    | 17.738    |
| - davon Zuschuss an das Zentrum für Aus- und Fortbildung in Tsd. EUR <sup>14</sup>      | 5.131     | 5.225     | 5.293     | 12.666    | 12.282    |

<sup>10</sup> Die Einnahmen beinhalten auch die Erstattungen des Zentrums für Aus- und Fortbildung für Intendanzleistungen des Personalamts (interne Erstattungen nach § 61 LHO).

<sup>11</sup> Incl. KRV; dieser ist zentral in der PG 02 ausgewiesen.

<sup>12</sup> Hierin sind auch die Erstattungen an das Zentrum für Personaldienste und die Zuschüsse an das Zentrum für Aus- und Fortbildung (jeweils ohne Investitionen) enthalten.

<sup>13</sup> Hierin sind auch die Investitionszuschüsse an das Zentrum für Personaldienste und an das Zentrum für Aus- und Fortbildung enthalten.

<sup>14</sup> Die Planzahlen 2011/2012 erhöhen sich in Folge einer geänderten Veranschlagungstechnik (Übernahme der Ausbildungskosten für den (bisherigen) mittleren und gehobenen Dienst - ehemals Titelgruppe Z 70 und Sonderbudget Laufbahnaufsteiger - in den Wirtschaftsplan des ZAF) sowie durch erhöhte Ansätze in Folge der Umsetzung der Ausbildungsoffensive.

| Aufschlüsselung der Investitionsausgaben                                          |     |     |     |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|
| - davon Investitionsausgaben der Abteilung Service und Steuerung in Tsd. EUR      | 104 | 53  | 122 | 82 | 82 |
| - davon Investitionszuschüsse an das Zentrum für Personaldienste in Tsd. EUR      | 595 | 992 | -   | 60 | 60 |
| - davon Investitionszuschüsse an das Zentrum für Aus- und Fortbildung in Tsd. EUR | 585 | -   | -   | -  | -  |

| Quantitätskennzahlen      | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 36,52     | 42,41     | 38,90     | 42,41     | 42,41     |

| Produktbezogene Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                  | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Prozess- und Ressourcensteuerung (Planung, Aufstellung und Steuerung der Personal-, Sachmittel- und IT-Budgets; Controlling; Prozessoptimierung und Organisation; Personalplanung und -entwicklung):                                                   |           |           |           |           |           |
| Betriebsausgaben für das Produkt Prozess- und Ressourcensteuerung (geschätzt) in Tsd. EUR                                                                                                                                                                   | 666       | 570       | 551       | 571       | 571       |
| P 2: Betrieb und Betreuung der Infrastruktur (IT-Infrastruktur und -Anwendungen; Telekommunikation; Geräte- und Materialverwaltung; Gebäudemanagement):                                                                                                     |           |           |           |           |           |
| Betriebsausgaben für das Produkt Infrastruktur (geschätzt) in Tsd. EUR                                                                                                                                                                                      | 306       | 275       | 307       | 274       | 274       |
| P 3: Interne Dienstleistungen (Personalbetreuung; IT-Benutzerbetreuung und -beratung; Erstellung von IT-Anwendungen; Allgemeine Verwaltung und Innere Dienste; Bücherei und elektronische Informationsdienste; Postverteilung; Registratur; ServiceCenter): |           |           |           |           |           |
| Betriebsausgaben für das Produkt Interne Dienstleistungen (geschätzt) in Tsd. EUR                                                                                                                                                                           | 1.049     | 1.222     | 1.087     | 1.289     | 1.289     |
| P 4: Dienstleistungen für die Senatskanzlei in den Bereichen Organisation, Personalsachbearbeitung, Personalentwicklung und Personalbudget:                                                                                                                 |           |           |           |           |           |
| Betriebsausgaben für das Produkt Dienstleistungen für die Senatsämter (geschätzt) in Tsd. EUR                                                                                                                                                               | 276       | 294       | 217       | 301       | 301       |
| Standardkennzahlen                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           |           |           |
| Anzahl der (aktiv und passiv) Beschäftigten <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                   | 267       | 299       | 269       | 299       | 299       |
| nachrichtlich: Anzahl der aktiv Beschäftigten                                                                                                                                                                                                               | 245       | 275       | 249       | 275       | 275       |
| Anteil der Personalkosten der Intendanz an den gesamten Personalkosten in %                                                                                                                                                                                 | 10,82     | 10,76     | 11,88     | 9,33      | 9,62      |
| Durchschnittliche Personalbetreuungskosten pro Beschäftigten in EUR <sup>16</sup>                                                                                                                                                                           | 727       | 716       | 769       | 903       | 903       |
| davon durchschnittliche Personalverwaltungskosten pro Beschäftigten in EUR                                                                                                                                                                                  | 402       | 398       | 431       | 410       | 410       |
| davon durchschnittliche Personalentwicklungskosten pro Beschäftigten in EUR <sup>17</sup>                                                                                                                                                                   | 325       | 318       | 338       | 493       | 493       |
| Anteil der Bildschirmarbeitsplätze an den bildschirmgeeigneten Büroarbeitsplätzen in %                                                                                                                                                                      | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |

<sup>15</sup> Einschließlich der Nachwuchskräfte für den (bisherigen) höheren allgemeinen Verwaltungsdienst.

<sup>16</sup> Die höheren Planwerte 2011/2012 basieren auf einer gewollt inhaltlichen Aufwertung des Bereichs Personalentwicklung (erhöhte Personalkosten durch eine zusätzliche Mitarbeiterin sowie erhöhte Sachkosten durch höhere Planansätze im Bereich Aus- und Fortbildung).

<sup>17</sup> ebenso

**Produktgruppe 03: Personalmanagement**

**Kapitel 1140**

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                        |
| Z 1: Entwicklung und Sicherstellung zeitgemäßer Personalmanagementkonzepte                                              |
| Z 2: Förderung der Wissens-, Handlungs- und Führungskompetenz der Beschäftigten                                         |
| Z 3: Sicherstellung des Personalbedarfs des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes                                     |
| Z 4: Förderung der individuellen und strukturellen Mobilität, Steuerung des internen Arbeitsmarktes                     |
| Z 5: Sicherstellung von Assistenzleistungen in Personalangelegenheiten für den Senat                                    |
| <i>Produkte</i>                                                                                                         |
| P 1 Konzeptionelles Personalmanagement                                                                                  |
| P 2 Behördenübergreifende Personalentwicklung und -steuerung                                                            |
| P 3 Unterstützung der Behörden bei Auswahlverfahren                                                                     |
| P 4 Gewinnung, Ausbildung und Einführung der Nachwuchskräfte für den (bisherigen) höheren allgemeinen Verwaltungsdienst |
| P 5 Assistenzleistungen für den Senat                                                                                   |

|                                                                                                  |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Haushaltsdaten</i>                                                                            | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                                                                     | 93        | 16.727    | 16        | 16        | 16        |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR <sup>18</sup>                                                    | 93        | 16.727    | 16        | 16        | 16        |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR                                                              | 39.133    | 56.146    | 34.330    | 27.825    | 26.030    |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR <sup>19</sup>                                                     | 38.078    | 50.956    | 32.101    | 25.830    | 23.765    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR <sup>20</sup>                                        | 1.055     | 5.190     | 2.229     | 1.995     | 2.265     |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR                                                                 | 90        | 49        | -         | -         | -         |
| <i>Aufschlüsselung der Personalausgaben</i>                                                      |           |           |           |           |           |
| - davon für die Beschäftigten der Abteilung Personalmanagement in Tsd. EUR                       | 2.637     | 3.572     | 3.817     | 3.651     | 3.560     |
| - davon für die Ausbildung (bisheriger) mittlerer und gehobener Dienst in Tsd. EUR <sup>21</sup> | 4.105     | 4.590     | 4.724     | -         | -         |
| - davon für die Ausbildung (bisheriger) höherer Dienst in Tsd. EUR <sup>22</sup>                 | 1.779     | 1.801     | 3.150     | 3.357     | 2.238     |
| - davon für den Beschäftigungspool (bisheriger) höherer Dienst in Tsd. EUR <sup>23</sup>         |           |           | -         | -         | 617       |
| - davon Personalausgaben innerhalb der Titelgruppe Z 72 in Tsd. EUR                              | 28.486    | 40.502    | 20.056    | 18.822    | 17.350    |
| - davon für das Sonderprogramm Laufbahnaufsteiger in Tsd. EUR <sup>24</sup>                      | 304       | 321       | 354       | -         | -         |

<sup>18</sup> Bei den Einnahmen handelt es sich überwiegend um Ausgleichszahlungen der Asklepios-Kliniken Hamburg GmbH i.H.v. insgesamt 16,5 Mio. Euro sowie Einnahmen aus Assessment Center.

<sup>19</sup> Ohne KRV, dieser ist zentral in der PG 02 ausgewiesen. Enthalten sind auch die zusätzlichen Personalausgaben der Titelgruppe Z 72.

<sup>20</sup> Enthalten sind auch die Sach- und Fachausgaben der Titelgruppe Z 72.

<sup>21</sup> Ab dem Planjahr 2011 Verlagerung in den Wirtschaftsplan ZAF.

<sup>22</sup> Erhöhte Ansätze in Folge der Umsetzung der Ausbildungsinitiative.

<sup>23</sup> ebenso

<sup>24</sup> Ab dem Planjahr 2011 Verlagerung in den Wirtschaftsplan ZAF.

| <i>Quantitätskennzahlen</i>                                                            | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitäquivalente (VZÄ)                                                              | 396,22    | 483,67    | 387,10    | 483,67    | 483,67    |
| - davon VZÄ der Abteilung Personalmanagement                                           | 29,97     | 64,12     | 65,60     | 64,12     | 64,12     |
| - davon VZÄ im Projekt Interner Arbeitsmarkt (PIA)                                     | 12,8      | -         | -         | -         | -         |
| - davon VZÄ für Ausbildung mittlerer und gehobener Dienst (einschl. Aufstiegslehrgang) | 317       | 378       | 307       | 378       | 378       |
| VZÄ für Ausbildung höherer Dienst                                                      | 37,15     | 41,55     | 42,80     | 41,55     | 41,55     |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                                                                | Erg. 2007 | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 2: Behördenübergreifende Personalentwicklung und -steuerung:</b>                                                            |           |           |           |           |           |           |
| Anzahl erfolgreicher Vermittlungen (unbefristet und befristet)                                                                   | 327       | 1508      | 1235      | 500       | 750       | 500       |
| Anzahl ausgeschriebener Stellen                                                                                                  | 1.722     | 1808      | 2229      | -         | -         | -         |
| Anzahl durchgeführter Entwicklungs-Assessment-Center (EAC)                                                                       | 0         | 3         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Anzahl der im Jahresmittel betreuten Rückkehrerinnen und Rückkehrer (Asklepios, HWWA)                                            | 420       | 1.153     | 1.046     | 1.000     | 814       | 709       |
| <b>P 3: Unterstützung der Behörden bei Auswahlverfahren:</b>                                                                     |           |           |           |           |           |           |
| Bewerbungen bei Stellenausschreibungen ab Stellenbewertungen Besoldungsgruppe A15                                                | 371       | 635       | 809       | -         | -         | -         |
| Teilnahme an Auswahlverfahren bei Stellenbesetzungen ab Stellenbewertung Besoldungsgruppe A15                                    | 133       | 48        | 46        | -         | -         | -         |
| Anzahl durchgeführter Auswahl-Assessment-Center (AC) <sup>25</sup>                                                               | 14        | 20        | 44        | 12        | 48        | 35        |
| <b>P 4: Gewinnung, Ausbildung und Einführung der Nachwuchskräfte für den (bisherigen) höheren allgemeinen Verwaltungsdienst:</b> |           |           |           |           |           |           |
| Bewerbungen pro Einstellung im Auswahlverfahren des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes                                      | 17        | 17        | 18        | 20        | 15        | 15        |
| Anzahl durchgeführter Vorstellungstermine im Rathaus (Rathaus-AC)                                                                | 7         | 8         | 14        | 7         | 10        | 10        |
| Anzahl der Einstellungen im höheren allgemeinen Verwaltungsdienst (incl. Wirtschaftsreferendariat)                               | 20        | 19        | 25        | 21        | 20        | 20        |
| - davon Anzahl der Einstellungen in das Wirtschaftsreferendariat                                                                 | 5         | 5         | 7         | 6         | 6         | 6         |
| Anzahl der betreuten Nachwuchskräfte im (bisherigen) höheren allgemeinen Verwaltungsdienst                                       | 62        | 64        | 75        | 50        | 70        | 65        |
| <b>P 5: Assistenzleistungen für den Senat<sup>26</sup>:</b>                                                                      |           |           |           |           |           |           |
| Anzahl erledigter Rechtsverfahren                                                                                                | 422       | 1.097     | 920       | -         | -         | -         |
| - davon Widerspruchsverfahren                                                                                                    | 210       | 437       | 473       | -         | -         | -         |
| - davon öffentlich- und sozialrechtliche Gerichtsverfahren                                                                       | 196       | 643       | 428       | -         | -         | -         |
| - davon zivil- und arbeitsrechtliche Gerichtsverfahren                                                                           | 17        | 17        | 19        | -         | -         | -         |
| Durchschnittliche Verfahrensdauer im Widerspruchsverfahren in Monaten                                                            | 5         | 5         | 5         | -         | -         | -         |
| Anzahl Widersprüche pro Bearbeiterin bzw. Bearbeiter                                                                             | 33        | 61        | 51        | -         | -         | -         |
| Anzahl Gerichtsverfahren pro Bearbeiterin bzw. Bearbeiter                                                                        | 66        | 32        | 28        | -         | -         | -         |

<sup>25</sup> Das Personalamt führt im Auftrag der Behörden Auswahl-Assessment Center überwiegend im Rahmen von Besetzungsentscheidungen bei Stellen ab Besoldungsgruppe A 15 durch. In 2009 wurden zusätzlich 18 AC im Rahmen des prüfungsgebundenen Aufstiegs vom (bisherigen) gehobenen in den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst durchgeführt.

<sup>26</sup> Bei den Assistenzleistungen für den Senat handelt es sich im Wesentlichen um ministerielle Aufgaben des Dienstherrn für die Freie und Hansestadt Hamburg. Die produktbezogenen Kennzahlen sind somit grundsätzlich nicht steuerbar. Aus diesem Grund wird auf die Angabe von Planzahlen verzichtet.

**Produktbereich: 01**  
**Personalamt**

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                            | Erg.<br>2007 | Erg.<br>2008 | Erg.<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anteil bestandskräftiger Bescheide im<br>Widerspruchsverfahren in %          | 33           | 42           | 48           | -            | -            | -            |
| Anteil gewonnener Gerichtsverfahren in %                                     | 97           | 81           | 78           | -            | -            | -            |
| Anteil verlorener Gerichtsverfahren in %                                     | 1            | 16           | 16           | -            | -            | -            |
| Anteil der durch Vergleich o. Erledigung beendeten<br>Gerichtsverfahren in % | 2            | 3            | 6            | -            | -            | -            |
| Anzahl Ernennungen                                                           | 6.671        | 9.053        | 7.187        | -            | -            | -            |
| Anzahl Zuweisungen, Versetzungen, Abordnungen und<br>Übernahmen (Beamte)     | 501          | 719          | 659          | -            | -            | -            |

Produktgruppe 04: Medizinische Sachverständigengutachten

Kapitel 1140

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Z 1: Im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften werden auf Anforderung von Behörden und befugten Dienststellen ärztliche Untersuchungen durchgeführt und medizinische Gutachten angefertigt.</p> <p><u>Anmerkung:</u><br/>Die Anzahl der Begutachtungen ist nicht steuerbar, weil sie abhängig ist von den internen Gegebenheiten der anfordernden Behörden (Zahl der Neubesetzungen und der ggf. Ausscheidenden, Krankenstandshöhe, Eigenanträge der Bediensteten etc.). Aus diesem Grund wird auf die Angabe von Planzahlen verzichtet.<br/>Bei allen Begutachtungen sind derzeit - speziell in den Vollzugslaufbahnen - stark ansteigende qualitative (z.B. Teildienstfähigkeit) Anforderungen festzustellen. Dies korrespondiert zu dem generell gestiegenen dienstrechtlichen Handlungsbedarf der personalführenden Stellen.<br/>Gegenwärtig gewinnt die Begutachtung von Beamten und Arbeitnehmern auch deshalb an Gewicht, weil die medizinischen Gutachten des Personalärztlichen Dienstes zunehmend Grundlage für weit reichende, auch einschneidende verwaltungsrechtliche Entscheidungen sind.</p> |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>P 1 Medizinische Begutachtungen vor der Einstellung/Übernahme</p> <p>P 2 Medizinische Begutachtungen von Beschäftigten unter dienst-, beihilfe- oder versorgungsrechtlichen Fragestellungen</p> <p>P 3 Beratung der personalführenden Dienststellen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <i>Haushaltsdaten</i>                        | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                 | -         | 10        | -         | 20        | 20        |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR              | -         | 10        | -         | 20        | 20        |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR          | 1.797     | 1.869     | 1.949     | 1.896     | 1.852     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR <sup>27</sup> | 1.383     | 1.432     | 1.523     | 1.466     | 1.430     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR  | 414       | 437       | 426       | 430       | 422       |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR             | 46        | 14        | -         | -         | -         |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitäquivalente (VZÄ)   | 23,62     | 25,03     | 22,20     | 25,03     | 25,03     |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                                                        | Erg. 2007 | Erg. 2008 | Erg. 2009 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Medizinische Begutachtungen vor der Einstellung/Übernahme:                                                          |           |           |           |
| Anzahl der Einstellungsuntersuchungen                                                                                    | 2.135     | 2093      | 2617      |
| Anzahl der Einstellungsuntersuchungen pro Internistin / Internist pro Jahr                                               | 356       | 566       | 707       |
| P 2: Medizinische Begutachtungen von Beschäftigten unter dienst-, beihilfe- oder versorgungsrechtlichen Fragestellungen: |           |           |           |
| Anzahl der Dienstfähigkeitsuntersuchungen                                                                                | 2.271     | 2445      | 2502      |
| - davon internistische                                                                                                   | 550       | 624       | 595       |
| - davon orthopädische                                                                                                    | 678       | 793       | 834       |
| - davon neurologische                                                                                                    | 1.043     | 1028      | 1073      |
| Anzahl der internistischen Dienstfähigkeitsuntersuchungen pro Internistin/Internist                                      | 110       | 169       | 160       |
| Anzahl der orthopädischen Dienstfähigkeitsuntersuchungen pro Orthopädin / Orthopäde pro Jahr                             | 339       | 397       | 417       |

<sup>27</sup> Ohne KRV, dieser ist zentral in der PG 02 ausgewiesen.

**Produktbereich: 01**  
**Personalamt**

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                                  | Erg. 2007 | Erg. 2008 | Erg. 2009 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der neurologischen<br>Dienstfähigkeitsuntersuchungen pro Neurologin /<br>Neurologe pro Jahr | 521       | 411       | 537       |
| P 3: Beratung der personalführenden Dienststellen:                                                 |           |           |           |
| Anzahl der Beratungen personalführender Dienststellen                                              | 67        | 80        | 104       |



**Produktgruppe 05: Gesundheitsschutz und -förderung**

**Kapitel 1140**

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>           |
| Z 1: Beratung bei der Gestaltung gesunder Arbeitsbedingungen.              |
| Z 2: Unterstützung in allen Fragen der betrieblichen Gesundheitsförderung. |
| <i>Produkte</i>                                                            |
| P 1 Arbeitsmedizinische Beratung                                           |
| P 2 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen                             |

|                                              |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Haushaltsdaten</i>                        | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                 | 1.019     | 1.221     | 1.046     | 1.040     | 1.040     |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR              | 1.019     | 1.221     | 1.046     | 1.040     | 1.040     |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR          | 3.347     | 3.243     | 3.447     | 3.346     | 3.276     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR <sup>28</sup> | 2.732     | 2.622     | 2.790     | 2.684     | 2.618     |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR  | 615       | 621       | 657       | 662       | 658       |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR             | 89        | 25        | -         | -         | -         |

|                             |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ)   | 45,3      | 42,41     | 43,60     | 42,41     | 42,41     |
| - davon ärztliches Personal | 20,65     | 20,36     | 21,54     | 20,36     | 20,36     |
| - davon Assistenzstellen    | 24,67     | 20,05     | 22,10     | 20,05     | 20,05     |

|                               |           |           |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Fallzahlen</i>             | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| Einsatzzeit alle Betriebe     | 30.855    | 31.019    | 30.000    | 29.800    | 29.800    |
| Einsatzzeit zahlende Betriebe | 11.951    | 12.211    | 13.600    | 11.800    | 11.800    |

|                                                              |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                            | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| P 1: Arbeitsmedizinische Beratung: <sup>29</sup>             |           |           |           |           |           |
| Arbeitsplatzbegehungen in Stunden                            | 1.545     | 1.477     | 1.800     | 1.400     | 1.400     |
| Arbeitsmedizinische Beratung vor Ort, Einsatzzeit in Stunden | 2.947     | 2.520     | 3.400     | 2.500     | 2.500     |
| Gesundheitsförderung, Einsatzzeit in Stunden                 | 1.666     | 1.716     | 1.900     | 1.700     | 1.700     |
| P 2: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen:             |           |           |           |           |           |
| Anzahl Vorsorgeuntersuchungen                                | 24.500    | 25.797    | 26.000    | 25.000    | 25.000    |
| davon vor Ort                                                | 4.985     | 5.680     | 7.000     | 6.000     | 6.000     |
| davon Wiedereingliederungen                                  | 806       | 1.079     | 800       | 1.000     | 1.000     |
| Anzahl Impfungen gesamt                                      | 9.095     | 11.483    | 10.000    | 9.000     | 9.000     |
| davon Gripeschutzimpfungen                                   | 5.574     | 7.938     | 6.000     | 5.500     | 5.500     |

<sup>28</sup> Ohne KRV, dieser ist zentral in der PG 02 ausgewiesen.

<sup>29</sup> Die im Vergleich zu den Planzahlen 2010 geringeren Ergebnisse 2008/2009 für die Produkte „Arbeitsplatzbegehung“, „Beratung vor Ort“ und „Gesundheitsförderung“ resultieren aus dem gleichzeitigen Anstieg der arbeitsmedizinischen Beratungen im Rahmen des Eingliederungsmanagements (BEM), die in der Regel sehr zeitaufwendig sind. Außerdem wurden 2009 wegen der Grippe-Pandemie deutlich mehr Impfungen durchgeführt. Nicht adäquat in den Kennzahlen abgebildet sind die verstärkten AMD-Aktivitäten auf von den Behörden organisierten Gesundheitstagen.

**Produktbereich: 01**  
**Personalamt**

## Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

### Einnahmen

Das Personalamt erzielt insbesondere Einnahmen, weil verselbständigte ehemalige Verwaltungsbereiche (Einrichtungen der Stadt wie Landesbetriebe oder netto-veranschlagte Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung) sowie Dritte (Anstalten öffentlichen Rechts, Vereine etc.) gegen Kostenerstattung die Dienstleistungen des Arbeitsmedizinischen Dienstes in Anspruch nehmen (Titel 119.10 und 119.11).

### Ausgaben

Die Sach- und Fachausgaben des Personalamtes werden einerseits geprägt durch die Erstattungen und Zuschüsse an den Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste und das Zentrum für Aus- und Fortbildung (Einrichtung des Personalamtes nach § 15 LHO) sowie andererseits durch zentral für alle Behörden und Ämter veranschlagte Mittel. Im Einzelnen sind dies bspw.:

- Zuweisungen, Erstattungen und Zuschüsse an das Zentrum für Personaldienste (Titel 632.91, 682.01, 682.04, 682.56, 891.01, 891.03, 891.56)
- Zuweisungen und Zuschüsse an das Zentrum für Aus- und Fortbildung (Titel 632.91, 685.02, 685.03, 685.04, 685.05, 685.06, 685.56, 891.02, 892.56)
- Mitgliedsbeitrag der Freien und Hansestadt Hamburg zur Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg (AVH) (Titel 685.91) und Beiträge zu gemeinschaftsfinanzierten Einrichtungen wie die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TDL) und die Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (Titel 685.01).

Die Ausgaben für den Modernisierungsfonds sind zentral im Einzelplan 9.2 beim Titel 9700.461.20 zusammengefasst und veranschlagt worden.

Die übrigen Sach- und Fachausgaben des Personalamtes beinhalten die für den Geschäftsbetrieb sowie die für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Diensträume und IT-Ausstattung erforderlichen Mittel.

Zahlungsströme und Buchungen im Zusammenhang mit der Eingliederung und Beschäftigung der Rückkehrerinnen und Rückkehrer der Asklepios-Kliniken Hamburg GmbH in den Arbeitsmarkt der Freien und Hansestadt Hamburg werden über die Titelgruppe Z 72 („Dienststelle PersonalService Integration“) abgewickelt, die sowohl Personal- als auch Sach- und Fachtitel enthält. Da die genaue Höhe dieser Ausgaben nicht genau beziffert werden kann, werden die Titel im Bedarfsfall aus zentral im Epl. 9.2 veranschlagen Mitteln verstärkt. Mit der Veranschlagung von Personalausgaben bei der Titelgruppe Z 72 werden zugleich Ausgabemittel nach § 51 LHO besonders zur Verfügung gestellt, aus denen auch Abfindungen gezahlt werden.



H A U S H A L T S P L A N  
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG  
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2011 / 2012

Einzelplan 01.1

Senat und Personalamt

Deckungskreise  
~~Deckungskreis~~ im Einzelplan 01.1

02 Hochbauinvestitionen

Deckungskreis im Kapitel 1100

01 Zentrale Aufgaben der Senatskanzlei

| KAPITEL |                                       | Steuern<br>0 ohne 09<br><br>Steuerähnliche<br>Abgaben (A)<br>09 |      |      | Gebühren (G)<br>111<br><br>übrige<br>Verwaltungseinnahmen<br>1 ohne 111 |       |       |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Nr.     | Bezeichnung                           | 2010                                                            | 2011 | 2012 | 2010                                                                    | 2011  | 2012  |
|         |                                       | 1                                                               | 2    | 3    | 4                                                                       | 5     | 6     |
| 1100    | Senat                                 | -                                                               | -    | -    | - G                                                                     | - G   | - G   |
|         |                                       | - A                                                             | - A  | - A  | 17                                                                      | 76    | 76    |
| 1140    | Personalamt                           | -                                                               | -    | -    | - G                                                                     | - G   | - G   |
|         |                                       | - A                                                             | - A  | - A  | 1.271                                                                   | 1.285 | 1.285 |
|         | Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012    | -                                                               | -    | -    | - G                                                                     | - G   | - G   |
|         |                                       | - A                                                             | - A  | - A  | 1.288                                                                   | 1.361 | 1.361 |
|         | Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-) |                                                                 | -    | -    |                                                                         | - G   | - G   |
|         |                                       |                                                                 | - A  | - A  |                                                                         | 73+   | 73+   |

| Laufende<br>Übertragungen<br>2 |      |      | Schuldenaufnahmen<br>31, 32<br><br>Zuschüsse<br>für Investitionen (Z) |          |          | Besondere<br>Finanzierungseinnahmen<br>35 - 38 |      |      |               |
|--------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|------|------|---------------|
| 2010                           | 2011 | 2012 | 2010                                                                  | 2011     | 2012     | 2010                                           | 2011 | 2012 | Kap.<br>Nr.   |
| 7                              | 8    | 9    | 10                                                                    | 11       | 12       | 13                                             | 14   | 15   |               |
| 333                            | 333  | 333  | -                                                                     | -        | -        | -                                              | -    | -    | 1100          |
|                                |      |      | 10.000 Z                                                              | - Z      | 10.000 Z |                                                |      |      |               |
| -                              | -    | -    | -                                                                     | -        | -        | -                                              | -    | -    | 1140          |
|                                |      |      | - Z                                                                   | - Z      | - Z      |                                                |      |      |               |
| 333                            | 333  | 333  | -                                                                     | -        | -        | -                                              | -    | -    | Ges.<br>einn. |
|                                |      |      | 10.000 Z                                                              | - Z      | 10.000 Z |                                                |      |      |               |
|                                | -    | -    |                                                                       | -        | -        |                                                | -    | -    | +/-           |
|                                |      |      |                                                                       | 10.000-Z | - Z      |                                                |      |      |               |

| KAPITEL  |                                       | Gesamteinnahmen |        |        |
|----------|---------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| Kap. Nr. | Bezeichnung                           | 2010            | 2011   | 2012   |
|          |                                       | 16              | 17     | 18     |
| 1100     | Senat                                 | 10.350          | 409    | 10.409 |
| 1140     | Personalamt                           | 1.271           | 1.285  | 1.285  |
|          | Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012    | 11.621          | 1.694  | 11.694 |
|          | Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-) |                 | 9.927- | 73+    |
|          |                                       |                 |        |        |





| KAPITEL |                                       | Personalausgaben<br>4 |        |        | Sächliche<br>Verwaltungsausgaben<br>51 - 54 |        |        |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|--------|--------|---------------------------------------------|--------|--------|
| Nr.     | Bezeichnung                           | 2010                  | 2011   | 2012   | 2010                                        | 2011   | 2012   |
|         |                                       | 1                     | 2      | 3      | 4                                           | 5      | 6      |
| 1100    | Senat                                 | 21.605                | 21.540 | 22.291 | 9.300                                       | 7.157  | 7.481  |
|         |                                       | -                     | -      | -      | 430                                         | 640    | 640    |
| 1140    | Personalamt                           | 46.884                | 39.990 | 38.040 | 3.614                                       | 3.366  | 3.324  |
|         |                                       | -                     | -      | -      | -                                           | -      | -      |
|         | Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012     | 68.489                | 61.530 | 60.331 | 12.914                                      | 10.523 | 10.805 |
|         | Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-) |                       | 6.959- | 8.158- |                                             | 2.391- | 2.109- |
|         | Gesamtverpflichtungsermächtigungen    | -                     | -      | -      | 430                                         | 640    | 640    |
|         | Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-) |                       | -      | -      |                                             | 210+   | 210 +  |

| Laufende<br>Übertragungen<br>6 ohne 62, 66 |         |         | Schuldendienst<br>56 - 59<br>und -hilfen (H)<br>62, 66 |      |      |              |
|--------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 2010                                       | 2011    | 2012    | 2010                                                   | 2011 | 2012 | Kap.<br>Nr.  |
| 7                                          | 8       | 9       | 10                                                     | 11   | 12   |              |
| 2.982                                      | 2.568   | 6.224   | -                                                      | -    | -    | 1100         |
| 420                                        | 7.900   | 5.695   | -                                                      | -    | -    |              |
| 26.082                                     | 31.587  | 31.043  | -                                                      | -    | -    | 1140         |
| -                                          | -       | -       | -                                                      | -    | -    |              |
| 29.064                                     | 34.155  | 37.267  | -                                                      | -    | -    | Ges.<br>Aus. |
|                                            |         |         | - H                                                    | - H  | - H  |              |
|                                            | 5.091 + | 8.203 + |                                                        | -    | -    | +/-          |
|                                            |         |         |                                                        | - H  | - H  |              |
| 420                                        | 7.900   | 5.695   | -                                                      | -    | -    | Ges.<br>VE   |
|                                            |         |         | - H                                                    | - H  | - H  |              |
|                                            | 7.480 + | 5.275 + |                                                        | -    | -    | +/-          |
|                                            |         |         |                                                        | - H  | - H  |              |

| KAPITEL |                                       | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben<br>9 |        |        | Gesamtausgaben<br>ohne Investitionen |         |         |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|---------|---------|
| Nr.     | Bezeichnung                           | 2010                                         | 2011   | 2012   | 2010                                 | 2011    | 2012    |
|         |                                       | 13                                           | 14     | 15     | 16                                   | 17      | 18      |
| 1100    | Senat                                 | 4.200                                        | 1.620  | 1.620  | 38.087                               | 32.885  | 37.616  |
|         |                                       | -                                            | -      | -      | 850                                  | 8.540   | 6.335   |
| 1140    | Personalamt                           | 150                                          | 240    | 534    | 76.730                               | 75.183  | 72.941  |
|         |                                       | -                                            | -      | -      | -                                    | -       | -       |
|         | Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012     | 4.350                                        | 1.860  | 2.154  | 114.817                              | 108.068 | 110.557 |
|         | Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-) |                                              | 2.490- | 2.196- |                                      | 6.749-  | 4.260-  |
|         | Gesamtverpflichtungsermächtigungen    | -                                            | -      | -      | 850                                  | 8.540   | 6.335   |
|         | Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-) |                                              | -      | -      |                                      | 7.690 + | 5.485 + |

| Ausgaben<br>für Investitionen<br>7 (B), 8 |              |                | Gesamtausgaben |              |              |                      |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|
| 2010                                      | 2011         | 2012           | 2010           | 2011         | 2012         | Kap.<br>Nr.          |
| 19                                        | 20           | 21             | 22             | 23           | 24           |                      |
| 4.675                                     | 795          | 995            | 42.762         | 33.680       | 38.611       | <b>1100</b>          |
| -                                         | -            | <b>1.000</b>   | <b>850</b>     | <b>8.540</b> | <b>7.335</b> |                      |
| 122                                       | 142          | 142            | 76.852         | 75.325       | 73.083       | <b>1140</b>          |
| -                                         | -            | -              | -              | -            | -            |                      |
| 4.696 B                                   | 156 B        | 156 B          | 119.614        | 109.005      | 111.694      | <b>Ges.<br/>Aus.</b> |
| <b>101</b>                                | <b>781</b>   | <b>981</b>     |                |              |              |                      |
|                                           | 4.540-B      | 4.540-B        |                | 10.609-      | 7.920-       | +/-                  |
|                                           | <b>680 +</b> | <b>880 +</b>   |                |              |              |                      |
| - B                                       | - B          | - B            | 850            | 8.540        | 7.335        | <b>Ges.<br/>VE</b>   |
| -                                         | -            | <b>1.000</b>   |                |              |              |                      |
|                                           | - B          | - B            |                | 7.690+       | 6.485+       | +/-                  |
|                                           | -            | <b>1.000 +</b> |                |              |              |                      |

| Kap<br>Titel<br>Nr | Zweckbestimmung                                                                                                    | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                  | 2                                                                                                                  | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| -----              |                                                                                                                    |                                    |                           |                           |                           |
| 231.02<br>(244)    | Zuschuss des Bundes zu den Kosten der<br>Instandhaltung der jüdischen Friedhöfe                                    | 84<br>84                           | 83                        | 83                        | 83                        |
| (011)              | -----                                                                                                              |                                    |                           |                           |                           |
|                    | <b>EINNAHMEN</b>                                                                                                   |                                    |                           |                           |                           |
| 112.01             | Geldbußen sowie Kosten aus den Verfahren                                                                           | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 119.61             | Sonstige Einnahmen der Vertretung Hamburgs<br>beim Bund                                                            | 71<br>73                           | 13                        | 13                        | 13                        |
|                    | Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der<br>Mehrausgaben bei 01.1.1100.539.61.                                     |                                    |                           |                           |                           |
| 119.62<br>(013)    | Einnahmen der Staatlichen Pressestelle                                                                             | 0<br>4                             | 1                         | 5                         | 5                         |
|                    | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 01.1.1100.531.62.                                         |                                    |                           |                           |                           |
| 119.71<br>(012)    | Kostenbeteiligungen                                                                                                | 0<br>2                             | 0                         | -                         | -                         |
|                    | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 01.1.1100.527.71.                                         |                                    |                           |                           |                           |
| 119.91             | Ablieferung des Landesbetriebes Rathaus-Service an<br>den Haushalt                                                 | 0<br>0                             | 0                         | 52                        | 52                        |
| 119.94             | Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse                                                                           | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 119.95             | Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen<br>und Stundungszinsen                                             | 0<br>1                             | 0                         | -                         | -                         |
| 119.98             | Vermischte Einnahmen                                                                                               | 0<br>2                             | 3                         | -                         | -                         |
| 124.91             | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und<br>Nutzung von Grundstücken                                              | 19<br>6                            | 0                         | 6                         | 6                         |
| 161.01             | Zinsen aus nicht verbrauchten Zuschüssen                                                                           | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 231.01             | Ersatzleistungen des Bundes für die<br>Durchführung von Veranstaltungen                                            | 7<br>4                             | 0                         | -                         | -                         |
|                    | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 01.1.1100.543.02.                                         |                                    |                           |                           |                           |
|                    | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 01.1.1100.543.02.                                         |                                    |                           |                           |                           |
| 231.02<br>(244)    | Zuschuss des Bundes zu den Kosten der<br>Instandhaltung der jüdischen Friedhöfe                                    | 84<br>84                           | 83                        | 83                        | 83                        |
|                    | Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die<br>Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei<br>01.1.1100.534.02. |                                    |                           |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1100</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                           |                           |                           |
| 231.04               | Zuschuss des Bundes zur Durchführung des<br>Evangelischen Kirchentags 2013 in Hamburg<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 01.1.1100.684.04.                                                                                                                                                                                                                      | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 231.05               | Zuschuss des Bundes für Maßnahmen<br>der internationalen Zusammenarbeit<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>01.1.1100.547.02                                                                                                                                                                                                                                         | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 232.03               | Einnahmen für Fördermaßnahmen von überregionaler<br>Bedeutung innerhalb Norddeutschlands<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 01.1.1100.545.03.                                                                                                                                                                                                                   | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 271.01               | Erstattungen der EU für den Contact Point<br>INTERREG B Nordseeraum<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>01.1.1100.547.05                                                                                                                                                                                                                                             | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 281.01               | Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuer-<br>pflichtigen Hoheitsbereichs der FHH (Vertretung<br>Hamburgs beim Bund) an der Umsatzsteuer<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die<br>Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei<br>01.1.1100.547.61.<br>Vorab sind Umsatzsteuerzahlungen von den Einnahmen<br>abzusetzen und an den Titel 9890.281.01<br>zu übertragen | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 281.61               | Einnahmen aus Veranstaltungen der Vertretung<br>Hamburgs beim Bund<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die<br>Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei<br>01.1.1100.547.61.                                                                                                                                                                                                 | 574<br>376                         | 250                       | 250                       | 250                       |
| 282.04               | Beiträge Dritter für Maßnahmen<br>zur Medienstandortförderung<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 01.1.1100.683.02.                                                                                                                                                                                                                                              | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 282.91               | Verschiedene zweckgebundene Einnahmen<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>01.1.1100.546.91                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12<br>0                            | 0                         | -                         | -                         |
| 286.01               | Sonstige Einnahmen für Maßnahmen<br>der internationalen Zusammenarbeit<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>01.1.1100.547.02                                                                                                                                                                                                                                          | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 341.01               | Spenden zur Realisierung der Elbphilharmonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.565<br>15.000                    | 10.000                    |                           | 10.000                    |
| 341.02               | Erstattung von Planungsvorleistungen im<br>Zusammenhang mit der Realisierung der<br>Elbphilharmonie<br><br>(Weggefallener Ansatz)                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.980<br>0                         | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                             | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                           | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1100</b><br>----- |                                                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |
|                      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                      |                                    | <b>10.350</b>             | <b>409</b>                | <b>10.409</b>             |
|                      | <b>AUSGABEN</b>                                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |
| KRD                  | Kontenrahmen für Dienstbezüge                                                                                                               | 12.359<br>12.376<br>1.057 R        | 12.594                    | 12.189                    | 13.124                    |
| KRN                  | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen,<br>Unterstützungen u. dgl.                                                                    | 42-<br>60-                         | 0                         | -                         | -                         |
| KRN                  | Kontenrahmen für Nebenleistungen -<br>personalbezogene Sachausgaben                                                                         | 75<br>54                           | 0                         | -                         | -                         |
| KRV                  | Kontenrahmen für Versorgung                                                                                                                 | 7.581<br>8.455                     | 7.568                     | 7.988                     | 7.804                     |
| 459.95               | Prämien im Rahmen des betrieblichen<br>Vorschlagwesens                                                                                      | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 461.01               | Zentral veranschlagte Personalausgaben des<br>Kapitels 1100                                                                                 | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
|                      | Übertragbar<br>Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben<br>bei stellige gebundenen Personalausgaben im KRD-<br>Bereich des Kapitels |                                    |                           |                           |                           |
| 461.20               | Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds                                                                                           | 0<br>0                             | 52                        |                           |                           |
|                      | Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                                                                                                       |                                    |                           |                           |                           |
| 525.91               | Aus- und Fortbildung                                                                                                                        | 9<br>16<br>43 R                    | 26                        | 27                        | 27                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                                                 |                                    |                           |                           |                           |
| 525.92               | Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung                                                                                          | 27<br>15                           | 15                        | 14                        | 14                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                                                 |                                    |                           |                           |                           |
| 529.01               | Verfügun gsmittel des Senats                                                                                                                | 119<br>140<br>244 R                | 300                       | 200                       | 200                       |
|                      | Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1100.529.01<br>01.1.1100.543.02 .                                                        |                                    |                           |                           |                           |
| 529.02               | Verfügun gsmittel des Präsidenten des Senats                                                                                                | 6<br>5                             | 13                        | 13                        | 13                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                                                 |                                    |                           |                           |                           |



| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1100</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                           |                           |                           |
| 529.03               | <p>Zentrale Verfügungsmittel für Soforthilfen in besonderen Situationen</p> <p>Übertragbar</p> <p>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen</p> <p>Mittel bis zur Höhe von 3,5 Mio. Euro dürfen von 9890.971.03 übertragen werden.</p> | <p>0</p> <p>0</p>                  | 500                       |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1100</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                           |                           |                           |
| 534.02<br>(244)      | Pflege und Instandhaltung der jüdischen Friedhöfe<br><br>Übertragbar<br>GB 2011 83<br>GB 2012 83<br>Zuwendungsanteil 95%<br>Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.1.1100.231.02.                | 135<br>24<br>280 R                 | 166                       | 166                       | 166                       |
| 534.03               | Pflege d. Beziehungen zu verfolg. ehem.Bürgerinnen u. Bürgern Hamburgs, ehem. Zwangsarbeiterinnen u. Zwangsarbeitern, Förd. Erinnerungskultur int.<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 50%<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-011-1100-01 . | 176<br>164<br>66 R                 | 210<br>150 VE             | 200<br>150 VE             | 200<br>150 VE             |
| 535.56               | IT-Folgekosten<br><br>Übertragbar<br>Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.1.1100.671.56.                                                                                                                                                                 | 131<br>119                         | 137                       | 137                       | 143                       |
| 542.01               | Durchführung der Veranstaltung zum 03.Oktober 2008<br><br>Übertragbar<br>(weggefallener Ansatz)                                                                                                                                                          | 1.214<br>31                        | 0                         |                           |                           |
| 543.02               | Veranstaltungen<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1100.529.01 01.1.1100.543.02 .<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-011-1100-01 .<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.1.1100.231.01.  | 802<br>833<br>319 R                | 840                       | 626                       | 626                       |
| 545.03               | Fördermaßnahmen innerhalb Norddeutschlands einschließlich überregionaler Partnerschaften mit norddeutschem Bezug<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.1.1100.232.03.                                  | 14<br>27<br>235 R                  | 300                       | 20                        | 35                        |
| 546.91               | Verwendung zweckgebundener Einnahmen<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.1.1100.282.91                                                                                                                   | 12<br>0                            | 0                         | -                         | -                         |
| 547.01               | Städtepartnerschaften<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 30%<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-011-1100-01 .                                                                                                                              | 335<br>356<br>241 R                | 400<br>200 VE             | 450<br>200 VE             | 450<br>200 VE             |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1100</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                           |                           |                           |
| 547.02               | Maßnahmen der Internationalen Zusammenarbeit<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-011-1100-01 .<br>Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben<br>geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei<br>01.1.1100.231.05 01.1.1100.286.01.<br>Die Grundbewilligung entspricht dem ausgewiesenen<br>Ansatz | 139<br>90<br>91 R                  | 100<br>80 VE              | 155<br>80 VE              | 155<br>80 VE              |
| 547.03               | Maßnahmen der Ostseekooperation<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 10%<br><br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-011-1100-01 .                                                                                                                                                                                         | 195<br>233<br>212 R                | 300                       | 130<br>100 VE             | 130<br>100 VE             |
| 547.05               | Aufwendungen für den Contact Point INTERREG B<br>Nordseeraum<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-011-1100-01 .<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 01.1.1100.271.01.                                                                                                 | 0<br>0                             | 0                         |                           | 35                        |
| 632.01               | Europapolitische Interessenvertretung<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 18%<br><br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-011-1100-01 .                                                                                                                                                                                   | 510<br>628<br>55 R                 | 473<br>200 VE             | 472<br>200 VE             | 473<br>200 VE             |
| 632.91               | Zuweisungen für Versorgungszuschläge an<br>Wirtschaftspläne<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                                       | 185<br>176                         | 176                       | 176                       | 176                       |
| 671.53               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der<br>ESARI-Dienstleistungen von Dataport<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                          | 93<br>93                           | 93                        |                           |                           |
| 671.55               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des<br>behördeninternen Telefonverkehrs<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                             | 96<br>78<br>8 R                    | 86                        |                           |                           |
| 671.56               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der<br>Dienstleistungen von Dataport<br><br>Übertragbar<br>Einseitig deckungsfähig zulasten<br>01.1.1100.535.56.                                                                                                                                                                       | 159<br>321                         | 321                       | 568                       | 568                       |
| 681.02               | Ehrenrenten und dgl.<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-011-1100-01 .                                                                                                                                                                                                                                | 5<br>5                             | 12                        | 13                        | 13                        |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1100</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                           |                           |
| 681.03<br>(023)      | Förderung der Zusammenarbeit mit den Entwick-<br>lungsländern<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 38%<br><br>Einseitig deckungsfähig zugunsten<br>01.6.1631.684.18.<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-011-1100-01 .                                                                           | 325<br>358<br>108 R                | 400<br>220 VE             | 340<br>200 VE             | 340<br>200 VE             |
| 681.92               | Schadenersatzleistungen<br>(ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)<br><br>(Weggefallener Ansatz)                                                                                                                                                                                                                | 20<br>0                            | 32                        |                           |                           |
| 682.56               | Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan<br>Rathaus-Service für IT-Ausgaben<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                                                                                                                                                                                        | 0<br>0                             | 16                        |                           |                           |
| 683.02               | Maßnahmen zur Medienstandortförderung<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 60%<br><br>Einseitig deckungsfähig zugunsten<br>01.1.1100.686.01.<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1100.683.02<br>01.1.1100.685.01 .<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 01.1.1100.282.04. | 0<br>0                             | 0                         |                           | 340<br>600 VE             |
| 684.01<br>(249)      | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und<br>ähnliche Einrichtungen<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-011-1100-01 .                                                                                                                                                        | 94<br>15                           | 15                        | 15                        | 15                        |
| 684.03<br>(249)      | Zuschüsse für laufende Zwecke der<br>Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-011-1100-01 .                                                                                                                                               | 0<br>107                           | 107                       | 97                        | 97                        |
| 684.04               | Zuschuss zur Durchführung des Evangelischen<br>Kirchentags 2013 in Hamburg<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 01.1.1100.231.04.                                                                                              | 0<br>0                             | 0                         | -<br>7.500 VE             | 3.000<br>4.500 VE         |
| 684.06<br>(199)      | Unterstützung der gemeindlichen und kulturellen<br>Arbeit der Jüdischen Gemeinde Hamburg<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                    | 940<br>905                         | 883                       | 880                       | 880                       |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1100</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                           |                           |                           |
| 685.01               | Maßnahmen zur Förderung von IT, Telekommunikation<br>und Multimedia am Standort Hamburg<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 90%<br><br>Einseitig deckungsfähig zugunsten<br>01.1.1100.686.01.<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1100.683.02<br>01.1.1100.685.01 . | 0<br>0                             | 0                         |                           | 195<br>195 VE             |
| 685.03               | Kostenbeitrag der FHH für gemeins. Sekretariate<br>der EU-Programme INTERREG IV B und IV C zur trans-<br>nationalen und internationalen Zusammenarbeit<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-011-1100-01 .                                   | 0<br>0                             | 0                         |                           | 120                       |
| 685.91               | Mitgliedsbeiträge<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis<br>KDK-011-1100-01 .                                                                                                                                                                        | 356<br>367<br>14 R                 | 368                       | 7                         | 7                         |
| 686.01               | Medieninitiative<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 50%<br><br>Einseitig deckungsfähig zulasten 01.1.1100.683.02<br>01.1.1100.685.01.                                                                                                                                 | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 686.05               | Förderung von Tagungen und sonstigen<br>Veranstaltungen<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                                                                                                                                                                      | 21<br>0                            | 0                         |                           |                           |
|                      | Titelgruppe(n)<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |                           |                           |
| Z61                  | Betriebskonto Vertretung der FHH beim Bund<br>-----                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                           |                           |                           |
| 422.61               | Bezüge der Beamtinnen und Beamten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                      | 295<br>358<br>58 R                 | 391                       | 349                       | 349                       |
| 427.61               | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für<br>nebenamtlich und nebenberuflich Tätige<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                     | 4<br>4<br>2 R                      | 8                         |                           |                           |
| 428.61               | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                        | 793<br>904                         | 775                       | 811                       | 811                       |
| 432.61<br>(018)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der<br>Beamtinnen und Beamten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                   | 87<br>112<br>18 R                  | 118                       | 105                       | 105                       |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR                   | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                    | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1100</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                           |                           |                           |
| 438.61<br>(018)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen<br>der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><br>Übertragbar                                                                                                                                     | 71<br>77                                             | 70                        | 73                        | 73                        |
| 441.61<br>(940)      | Kostenanteil an den Beihilfen<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                        | 12<br>14<br>2 R                                      | 16                        | 15                        | 15                        |
| 514.61               | Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                   | 11<br>13<br>2 R                                      | 14                        | 14                        | 14                        |
| 517.61               | Bewirtschaftung der Grundstücke<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                      | 274<br>290                                           | 266                       | 266<br>110 VE             | 266<br>110 VE             |
| 519.61               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                   | 134<br>121                                           | 110                       | 110                       | 110                       |
| 539.61               | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Mehreinnahmen bei 01.1.1100.119.61.                                                                                             | 237<br>194<br>9 R                                    | 206                       | 152                       | 152                       |
| 547.61               | Veranstaltungskosten<br><br>Übertragbar<br><br>GB 2011 125<br>GB 2012 125<br>Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben<br>geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei<br>01.1.1100.281.01 01.1.1100.281.61.<br><br>Summen für Z61 | 728<br>541<br>29 R<br><br><br><br><br>2.628<br>121 R | 377                       | 375                       | 375                       |
| Z62<br>-----         | Betriebskonto Staatliche Pressestelle                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                           |                           |                           |
| 427.62<br>(013)      | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für<br>nebenamtlich und nebenberuflich Tätige<br><br>Übertragbar                                                                                                                                   | 8<br>4                                               | 13                        | 10                        | 10                        |
| 531.62<br>(013)      | Öffentlichkeitsarbeit<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 01.1.1100.119.62.                                                                                                         | 164<br>34<br>100 R                                   | 171                       | 76                        | 86                        |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                 | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                               | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1100</b><br>----- |                                                                                                                 |                                    |                           |                           |                           |
| 539.62<br>(013)      | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                   | 216<br>244<br>15 R                 | 265                       | 145                       | 145                       |
|                      | Übertragbar                                                                                                     |                                    |                           |                           |                           |
|                      | Summen für Z62                                                                                                  | 282<br>115 R                       | 449                       | 231                       | 241                       |
| Z71                  | Betriebskonto Sachausgaben für zentrale Aufgaben<br>der Senatskanzlei, für Staatsamt und Planungsstab<br>-----  |                                    |                           |                           |                           |
| 511.71               | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie<br>Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 432<br>594<br>462 R                | 833                       | 520                       | 532                       |
|                      | Übertragbar                                                                                                     |                                    |                           |                           |                           |
| 514.71               | Haltung von Dienstfahrzeugen                                                                                    | 40<br>35                           | 30                        | 36                        | 36                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                     |                                    |                           |                           |                           |
| 517.71               | Bewirtschaftung der Grundstücke<br>(Rathaus-Service)                                                            | 796<br>878<br>56 R                 | 945                       | 909                       | 964                       |
|                      | Übertragbar                                                                                                     |                                    |                           |                           |                           |
| 518.71               | Mieten und Pachten (Rathaus-Service)                                                                            | 525<br>569<br>11 R                 | 566                       | 636                       | 570                       |
|                      | Übertragbar                                                                                                     |                                    |                           |                           |                           |
| 519.71               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>(Rathaus-Service)                                         | 260<br>316<br>623 R                | 751                       | 388                       | 626                       |
|                      | Übertragbar                                                                                                     |                                    |                           |                           |                           |
| 526.71               | Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten                                                                  | 73<br>35<br>52 R                   | 59                        | 44                        | 46                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                     |                                    |                           |                           |                           |
| 527.71               | Dienstreisen                                                                                                    | 153<br>233                         | 187                       | 207                       | 224                       |
|                      | Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 01.1.1100.119.71.              |                                    |                           |                           |                           |
| 532.71               | KFZ-Steuern                                                                                                     | 0<br>0                             | 0                         | 1                         | 1                         |
|                      | Übertragbar                                                                                                     |                                    |                           |                           |                           |
| 539.71               | Vermischte Verwaltungsausgaben                                                                                  | 21<br>8<br>30 R                    | 13                        | 10                        | 10                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                     |                                    |                           |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                        | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                      | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1100</b><br>----- |                                                                        |                                    |                           |                           |                           |
| 543.71               | Ausgaben für Dienstleistungen (Rathaus-Service)                        | 1.157<br>1.119<br>162 R            | 1.200                     | 1.130                     | 1.130                     |
|                      | Übertragbar                                                            |                                    |                           |                           |                           |
| 546.71               | Umzugskosten Staatsamt und Planungsstab                                | 25<br>2                            | 0                         |                           |                           |
|                      | Summen für Z71                                                         | 3.789<br>1.397 R                   | 4.584                     | 3.881                     | 4.139                     |
| 701.01               | Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                              | 189<br>9<br>356 R                  | 100                       | 100                       | 100                       |
|                      | Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-011-02. |                                    |                           |                           |                           |



| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1100</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                           |                           |
| 791.01               | Investitionsfonds Hamburg 2010 (SIP-Fonds)<br><br>Übertragbar<br>(weggefallener Ansatz)<br><br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0<br>0<br>5.917 R                  | 4.500                     |                           |                           |
| 812.01               | Ersatzbeschaffung von Geräten und<br>Ausstattungsgegenständen<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1100.812.01<br>01.1.1100.821.01 .                                                                                      | 26<br>35<br>121 R                  | 75                        | 95                        | 95                        |
| 812.54               | Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung<br>der Verwaltung<br><br>Übertragbar<br>Einseitig deckungsfähig zugunsten<br>01.1.1100.812.56.                                                                                                     | 2<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 812.56               | Investitionsausgaben für den Einsatz von<br>IT-Technik in der Senatskanzlei<br><br>Übertragbar<br>Einseitig deckungsfähig zulasten<br>01.1.1100.812.54.                                                                                        | 303<br>115<br>115-V                | 0                         | -                         | -                         |
| 821.01               | Erstattung an den Grundstock für Grunderwerb<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1100.812.01<br>01.1.1100.821.01 .                                                                                                       | 0<br>0                             | 0                         | 600                       |                           |
| 891.01               | Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan<br>Rathaus-Service<br><br>Übertragbar<br>(weggefallener Ansatz)                                                                                                                                    | 20<br>0                            | 0                         | -                         | -                         |
| 891.56               | Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan<br>Rathaus-Service für den Einsatz von<br>IT-Technik<br><br>Übertragbar<br>(weggefallener Ansatz)                                                                                                  | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 892.01               | Maßnahmen zur Förderung von IT, Telekommunikation<br>und Multimedia am Standort Hamburg<br><br>Übertragbar                                                                                                                                     | 0<br>0                             | 0                         |                           | 800<br>1.000 VE           |
| 893.01<br>(199)      | Zuschuss an die Jüdische Gemeinde Hamburg<br>für Baumaßnahmen<br><br>Übertragbar<br>(weggefallener Ansatz)                                                                                                                                     | 53<br>0                            | 0                         |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1100</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                           |                           |                           |
| 971.01               | Zuweisungen für EU-Komplementärmittel                                                                                                                                                                                                   | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
|                      | Übertragbar<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen                                                                          |                                    |                           |                           |                           |
| 971.03               | Innovationsfonds Hamburg                                                                                                                                                                                                                | 0<br>4-<br>4.296 R                 | 3.700                     | 1.620                     | 1.620                     |
|                      | Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1100.971.03<br>01.1.1100.971.05 .<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen |                                    |                           |                           |                           |
| 971.05               | Integrationsfonds                                                                                                                                                                                                                       | 0<br>0<br>245 R                    | 500                       |                           |                           |
|                      | Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1100.971.03<br>01.1.1100.971.05 .<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen |                                    |                           |                           |                           |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                             |                                    | <b>42.762</b><br>850 VE   | <b>33.680</b><br>8.540 VE | <b>38.611</b><br>7.335 VE |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                         | 115-V                              |                           |                           |                           |
| 1140                 | Personalamt                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |
| (012)                | -----<br><b>EINNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                               |                                    |                           |                           |                           |
| 119.04               | Erstattung für zusätzliche Leistungen im Bereich<br>Personalmanagement                                                                                                                                                                  | 11<br>60                           | 0                         | -                         | -                         |
|                      | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 01.1.1140.461.01 01.1.1140.525.09<br>01.1.1140.971.01.                                                                                                                         |                                    |                           |                           |                           |
| 119.10               | Erstattungen der §26 LHO-Betriebe und Anstalten<br>für zentrale medizinische Dienstleistungen                                                                                                                                           | 739<br>886                         | 795                       | 790                       | 790                       |
|                      | Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der<br>Mehrausgaben bei 01.1.1140.461.01.                                                                                                                                                          |                                    |                           |                           |                           |
| 119.11               | Erstattungen der Einrichtungen nach § 15 LHO für<br>zentrale medizinische Dienstleistungen                                                                                                                                              | 220<br>285                         | 251                       | 270                       | 270                       |
| 119.12               | Erstattungen des Zentrums für Aus- und Fortbil-<br>dung für Intendanzleistungen des Personalamtes                                                                                                                                       | 208<br>208                         | 208                       | 208                       | 208                       |
| 119.56               | Einnahmen im Zusammenhang mit<br>Informationstechnik                                                                                                                                                                                    | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
|                      | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 01.1.1140.535.56.                                                                                                                                                              |                                    |                           |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1140</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |                           |                           |
| 119.61               | Erstattung von Verwaltungsgebühren und<br>Verfahrenskosten<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die<br>Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei<br>01.1.1140.526.61.                                                              | 19<br>24                           | 16                        | 16                        | 16                        |
| 119.65               | Einnahmen für zusätzliche Leistungen des<br>Personalärztlichen Dienstes<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 01.1.1140.541.65.                                                                                         | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 119.66               | Einnahmen für zusätzliche Leistungen und<br>Vorleistungen des Arbeitsmedizinischen Dienstes<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 01.1.1140.541.66.                                                                     | 60<br>60                           | 0                         | -                         | -                         |
| 119.72               | Verwaltungseinnahmen im Zusammenhang mit den<br>Aufgaben der Dienststelle PersonalService<br>Integration (PSI)<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 01.1.1140.428.72.                                                  | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 119.95               | Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen<br>und Stundungszinsen                                                                                                                                                                            | 2<br>1                             | 0                         | -                         | -                         |
| 119.98               | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                              | 1<br>4                             | 1                         | 1                         | 1                         |
| 124.91               | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und<br>Nutzung von Grundstücken<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 01.1.1140.511.61 01.1.1140.514.61<br>01.1.1140.517.61 01.1.1140.518.61<br>01.1.1140.519.61.                 | 10<br>8                            | 0                         | -                         | -                         |
| 129.72               | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit im<br>Zusammenhang mit den Aufgaben der<br>Dienststelle PersonalService Integration (PSI)<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 01.1.1140.428.72.                              | 58<br>129                          | 0                         | -                         | -                         |
| 231.01               | Kostenbeiträge des Bundes für den Impffonds                                                                                                                                                                                                       | 0<br>190                           | 0                         | -                         | -                         |
| 281.01               | Anteile der Unternehmensbereiche sowie der<br>steuerpflichtigen Hoheitsbereiche der<br>FHH an der Umsatzsteuer<br><br>Übertragbar<br>Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme<br>abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen<br>werden | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 282.01               | Kostenbeiträge Dritter für den Impffonds                                                                                                                                                                                                          | 0<br>2                             | 0                         | -                         | -                         |
| 282.02               | Erstattung von Personalkosten durch Dritte                                                                                                                                                                                                        | 0<br>16.510                        | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1140</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |
| 282.91<br>(011)      | Verschiedene zweckgebundene Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3<br>3                             | 0                         | -                         | -                         |
|                      | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>01.1.1140.546.91                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                           |                           |                           |
| 342.01               | Einnahmen zur Ausstattung behindertengerechter<br>Arbeitsplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
|                      | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 01.1.1140.812.02.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                           |                           |                           |
|                      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | <b>1.271</b>              | <b>1.285</b>              | <b>1.285</b>              |
|                      | <b>AUSGABEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |
| KRD                  | Kontenrahmen für Dienstbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.173<br>12.335<br>991 R          | 13.140                    | 12.788                    | 12.471                    |
| KRN                  | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen,<br>Unterstützungen u. dgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 469<br>1.074                       | 0                         | -                         | -                         |
| KRN                  | Kontenrahmen für Nebenleistungen -<br>personalbezogene Sachausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1<br>20                            | 0                         | -                         | -                         |
| KRV                  | Kontenrahmen für Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 731<br>534-                        | 687                       | 820                       | 1.261                     |
| 412.01               | Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für<br>Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und<br>Beisitzer usw.                                                                                                                                                                                                                                           | 7<br>7                             | 26                        | 10                        | 10                        |
| 422.01<br>(011)      | Jubiläumszuwendungen (Portugaleser)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64<br>81                           | 52                        | 52                        | 52                        |
| 459.95               | Prämien im Rahmen des betrieblichen<br>Vorschlagwesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 461.01               | Zentral veranschlagte Personalausgaben des<br>Kapitels 1140                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
|                      | Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Mehreinnahmen bei 01.1.1140.119.10.<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 01.1.1140.119.04.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen |                                    |                           |                           |                           |
| 461.02               | Sonderbudget Unterbringung von Schwerbehinderten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0<br>0<br>348 R                    | 4.541                     | 4.141                     | 4.041                     |
|                      | Übertragbar<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                               | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1140</b><br>----- | der sachlich zuständigen Kapitel übertragen                                                                                                     |                                    |                           |                           |                           |
| 461.03               | Sonderprogramm Laufbahnaufsteiger                                                                                                               | 0<br>0                             | 354                       |                           |                           |
|                      | Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                                                                                                           |                                    |                           |                           |                           |
|                      | Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen |                                    |                           |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1140</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                           |                           |                           |
| 461.04               | Sonderbudget PIA / Mobilitätsförderung<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen                   | 0<br>0                             | 0                         |                           |                           |
| 461.20               | Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                                                                                                                                                               | 0<br>0                             | 154                       |                           |                           |
| 525.02               | Kosten der Ausbildung des höheren allgemeinen<br>Verwaltungsdienstes<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1140.525.02<br>01.1.1140.525.09 01.1.1140.539.01 .                                                                            | 42<br>40<br>53 R                   | 83                        | 75                        | 75                        |
| 525.09               | Personalmanagement (Konzeption und Umsetzung)<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1140.525.02<br>01.1.1140.525.09 01.1.1140.539.01 .<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 01.1.1140.119.04. | 71<br>124<br>74 R                  | 74                        | 64                        | 44                        |
| 525.92               | Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung                                                                                                                                                                                                           | 0<br>0                             | 75                        | 65                        | 65                        |
| 535.56               | IT-Betriebskosten inklusive Fortbildung der<br>Administratoren<br><br>Übertragbar<br>Einseitig deckungsfähig zugunsten<br>01.1.1140.671.56.<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 01.1.1140.119.56.                           | 73<br>83                           | 162                       | 162                       | 162                       |
| 539.01               | Kosten der Personalgewinnung und des Personal-<br>marketings<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1140.525.02<br>01.1.1140.525.09 01.1.1140.539.01 .                                                                                    | 5<br>23<br>128 R                   | 28                        | 28                        | 28                        |
| 546.91               | Verwendung zweckgebundener Einnahmen<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 01.1.1140.282.91                                                                                                                    | 3<br>1                             | 0                         | -                         | -                         |
| 632.91               | Zuweisungen für Versorgungszuschläge an<br>Wirtschaftspläne<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                               | 2.697<br>2.869<br>18 R             | 2.820                     | 4.006                     | 3.921                     |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                              | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1140</b><br>----- |                                                                                                                                                                |                                    |                           |                           |                           |
| 671.53               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme<br>zentraler IT-Administration von Dataport<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                         | 88<br>88<br>14 R                   | 110                       |                           |                           |
| 671.55               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des<br>behördeninternen Telefonverkehrs<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                             | 125<br>122<br>2 R                  | 115                       |                           |                           |
| 671.56               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der<br>Dienstleistungen von Dataport<br><br>Übertragbar<br>Einseitig deckungsfähig zulasten<br>01.1.1140.535.56. | 249<br>225                         | 234                       | 541                       | 541                       |
| 682.01               | Zentrale Erstattung für Leistungen des<br>Zentrums für Personaldienste<br><br>Übertragbar                                                                      | 11.746<br>11.575                   | 11.557                    | 11.064                    | 10.892                    |
| 682.03               | Erstattung für sonstige Leistungen des<br>Zentrums für Personaldienste<br><br>Übertragbar                                                                      | 199<br>424<br>73 R                 | 0                         | -                         | -                         |
| 682.04               | Zentrale Erstattungen für Leistungen des Projekts<br>ePers im Wirtschaftsplan des Zentrums für<br>Personaldienste<br><br>Übertragbar                           | 870<br>1.084                       | 1.084                     | -                         | -                         |
| 682.56               | Zentrale Erstattung für Leistungen des Zentrums<br>für Personaldienste (IT-Ausgaben)<br><br>Übertragbar                                                        | 4.621<br>4.887                     | 4.999                     | 4.815                     | 4.815                     |
| 685.01               | Beiträge für gemeinschaftsfinanzierte Einrichtun-<br>gen<br><br>Übertragbar                                                                                    | 139<br>156<br>6 R                  | 159                       | 155                       | 157                       |
| 685.02               | Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan<br>Zentrum für Aus- und Fortbildung<br><br>Übertragbar                                                                 | 4.495<br>4.462                     | 4.545                     | 4.476                     | 4.466                     |
| 685.03               | Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan<br>Zentrum für Aus- und Fortbildung für sonstige<br>Personalkostenerstattungen<br><br>Übertragbar                      | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 685.04               | Nachwuchskräftebudget an den Wirtschaftsplan<br>Zentrum für Aus- und Fortbildung<br><br>Übertragbar                                                            | 0<br>0                             | 0                         | 5.218                     | 4.790                     |
| 685.05               | Betriebszuschuss Ausbildungsoffensive<br>an den Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und<br>Fortbildung<br><br>Übertragbar                                         | 0<br>0                             | 0                         | 714                       | 653                       |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1140</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                           |                           |                           |
| 685.06               | Betriebszuschuss Beschäftigungspool<br>(Ausbildungsoffensive) an den Wirtschaftsplan<br>Zentrum für Aus- und Fortbildung<br><br>Übertragbar                                                                                                        | 0<br>0                             | 0                         |                           | 200                       |
| 685.56               | Betriebszuschuss für IT-Ausgaben des<br>Zentrums für Aus- und Fortbildung<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                       | 142<br>160                         | 142                       | 283                       | 283                       |
| 685.91               | Mitgliedsbeiträge<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                               | 297<br>302<br>43 R                 | 317                       | 315                       | 325                       |
|                      | Titelgruppe(n)<br>-----                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                           |                           |                           |
| Z61                  | Betriebskonto für Dienst- und Tarifrecht, Service<br>und Steuerung sowie Personalmanagement<br>-----                                                                                                                                               |                                    |                           |                           |                           |
| 511.61               | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 01.1.1140.124.91. | 209<br>144<br>25 R                 | 227                       | 227                       | 217                       |
| 514.61               | Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 01.1.1140.124.91.                                                                            | 1<br>0<br>14 R                     | 2                         | 2                         | 2                         |
| 517.61               | Bewirtschaftung der Grundstücke<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 01.1.1140.124.91.                                                                                               | 153<br>272                         | 167                       | 167                       | 167                       |
| 518.61               | Mieten und Pachten<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 01.1.1140.124.91.                                                                                                            | 897<br>1.097                       | 904                       | 904                       | 904                       |
| 519.61               | Bauunterhaltung<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 01.1.1140.124.91.                                                                                                               | 40<br>14<br>65 R                   | 40                        | 30                        | 30                        |
| 525.61               | Aus- und Fortbildung<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                            | 9<br>3<br>23 R                     | 21                        | 31                        | 31                        |



| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                     | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                   | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1140</b><br>----- |                                                                                                                     |                                    |                           |                           |                           |
| 526.61               | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                                                                     | 47<br>34<br>24 R                   | 59                        | 44                        | 44                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                         |                                    |                           |                           |                           |
|                      | GB 2011 28                                                                                                          |                                    |                           |                           |                           |
|                      | GB 2012 28                                                                                                          |                                    |                           |                           |                           |
|                      | Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben<br>geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei<br>01.1.1140.119.61. |                                    |                           |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                               | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                             | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1140</b><br>----- |                                                                                                                               |                                    |                           |                           |                           |
| 527.61               | Dienstreisen                                                                                                                  | 15<br>18<br>3 R                    | 18                        | 18                        | 18                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                                   |                                    |                           |                           |                           |
| 535.61               | Erstattungen für Leistungen des<br>Landesbetriebs Rathaus-Service                                                             | 0<br>0<br>50 R                     | 21                        | 21                        | 21                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                                   |                                    |                           |                           |                           |
| 539.61               | Vermischte Verwaltungsausgaben                                                                                                | 17<br>12<br>7 R                    | 5                         | 5                         | 5                         |
|                      | Übertragbar                                                                                                                   |                                    |                           |                           |                           |
|                      | Summen für Z61                                                                                                                | 1.594<br>212 R                     | 1.464                     | 1.449                     | 1.439                     |
| Z65                  | Betriebskonto des Personalärztlichen Dienstes<br>-----                                                                        |                                    |                           |                           |                           |
| 511.65               | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 32<br>36<br>43 R                   | 40                        | 40                        | 37                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                                   |                                    |                           |                           |                           |
| 517.65               | Bewirtschaftung der Grundstücke                                                                                               | 46<br>51<br>41 R                   | 55                        | 58                        | 58                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                                   |                                    |                           |                           |                           |
| 518.65               | Mieten und Pachten                                                                                                            | 146<br>158<br>21 R                 | 147                       | 153                       | 161                       |
|                      | Übertragbar                                                                                                                   |                                    |                           |                           |                           |
| 519.65               | Bauunterhaltung                                                                                                               | 13<br>2<br>62 R                    | 12                        | 6                         | 6                         |
|                      | Übertragbar                                                                                                                   |                                    |                           |                           |                           |
| 525.65               | Aus- und Fortbildung                                                                                                          | 3<br>7<br>6 R                      | 3                         | 3                         | 3                         |
|                      | Übertragbar                                                                                                                   |                                    |                           |                           |                           |
| 527.65               | Dienstreisen                                                                                                                  | 1<br>1<br>13 R                     | 2                         | 2                         | 2                         |
|                      | Übertragbar                                                                                                                   |                                    |                           |                           |                           |
| 535.65               | Erstattungen für Leistungen der Behörde für<br>Wirtschaft und Arbeit                                                          | 22<br>22<br>3 R                    | 25                        | 25                        | 25                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                                   |                                    |                           |                           |                           |
| 539.65               | Vermischte Verwaltungsausgaben                                                                                                | 1<br>1<br>19 R                     | 2                         | 2                         | 2                         |
|                      | Übertragbar                                                                                                                   |                                    |                           |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                         | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                       | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1140</b><br>----- |                                                                                                                         |                                    |                           |                           |                           |
| 541.65               | Sachmittelbedarfe des Personalärztlichen Dienstes                                                                       | 83<br>99<br>85 R                   | 78                        | 60                        | 47                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |
|                      | Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.1.1140.119.65.                                        |                                    |                           |                           |                           |
|                      | Summen für Z65                                                                                                          | 377<br>294 R                       | 364                       | 349                       | 341                       |
| Z66                  | Betriebskonto des Arbeitsmedizinischen Dienstes                                                                         |                                    |                           |                           |                           |
| -----                |                                                                                                                         |                                    |                           |                           |                           |
| 511.66               | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 60<br>49<br>40 R                   | 53                        | 56                        | 50                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |
| 514.66               | Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung                                                                      | 4<br>2<br>17 R                     | 8                         | 3                         | 3                         |
|                      | Übertragbar                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |
| 517.66               | Bewirtschaftung der Grundstücke                                                                                         | 67<br>76<br>37 R                   | 90                        | 80                        | 80                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |
| 518.66               | Mieten und Pachten                                                                                                      | 236<br>260<br>29 R                 | 237                       | 257                       | 270                       |
|                      | Übertragbar                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |
| 519.66               | Bauunterhaltung                                                                                                         | 11<br>5<br>42 R                    | 16                        | 11                        | 12                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |
| 525.66               | Aus- und Fortbildung                                                                                                    | 8<br>10<br>78 R                    | 17                        | 15                        | 15                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |
| 527.66               | Dienstreisen                                                                                                            | 9<br>0<br>43 R                     | 4                         | 2                         | 2                         |
|                      | Übertragbar                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |
| 535.66               | Erstattungen für Leistungen der Behörde für Wirtschaft und Arbeit                                                       | 35<br>34<br>4 R                    | 38                        | 38                        | 38                        |
|                      | Übertragbar                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |
| 539.66               | Vermischte Verwaltungsausgaben                                                                                          | 2<br>16<br>10 R                    | 5                         | 6                         | 6                         |
|                      | Übertragbar                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |
| 541.66               | Sachmittelbedarf des Arbeitsmedizinischen Dienstes                                                                      | 50<br>60<br>112 R                  | 66                        | 46                        | 34                        |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                    | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                  | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1140</b><br>----- | Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 01.1.1140.119.66. |                                    |                           |                           |                           |
|                      | Summen für Z66                                                                                     | 512<br>413 R                       | 534                       | 514                       | 510                       |
| Z70                  | Nachwuchskräfte mittlerer und gehobener Dienst<br>-----                                            |                                    |                           |                           |                           |
| 422.70               | Bezüge der Beamtinnen und Beamten                                                                  | 2.336<br>2.671<br>336 R            | 2.689                     |                           |                           |
|                      | Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                                                              |                                    |                           |                           |                           |
| 427.70               | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-<br>amtlich und nebenberuflich Tätige               | 0<br>0                             | 0                         |                           |                           |
|                      | Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                                                              |                                    |                           |                           |                           |
| 428.70               | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                    | 849<br>925                         | 1.024                     |                           |                           |
|                      | Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                                                              |                                    |                           |                           |                           |
| 432.70<br>(018)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der<br>Beamtinnen und Beamten                               | 744<br>804<br>101 R                | 808                       |                           |                           |
|                      | Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                                                              |                                    |                           |                           |                           |
| 438.70<br>(018)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen<br>der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 76<br>82                           | 94                        |                           |                           |
|                      | Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                                                              |                                    |                           |                           |                           |
| 441.70<br>(940)      | Kostenanteil an den Beihilfen                                                                      | 99<br>107<br>13 R                  | 109                       |                           |                           |
|                      | Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                                                              |                                    |                           |                           |                           |
|                      | Summen für Z70                                                                                     | 4.590<br>450 R                     | 4.724                     | 0                         | 0                         |
| Z71                  | Nachwuchskräfte (bisheriger) höherer Dienst<br>-----                                               |                                    |                           |                           |                           |
| 422.71               | Bezüge der Beamtinnen und Beamten                                                                  | 1.283<br>1.333<br>598 R            | 1.880                     | 1.778                     | 1.670                     |
|                      | Übertragbar                                                                                        |                                    |                           |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                      | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                    | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1140</b><br>----- |                                                                                      |                                    |                           |                           |                           |
| 427.71               | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-<br>amtlich und nebenberuflich Tätige | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
|                      | Übertragbar                                                                          |                                    |                           |                           |                           |
| 428.71               | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 0<br>0                             | 576                       | 893                       | -                         |
|                      | Übertragbar                                                                          |                                    |                           |                           |                           |
| 432.71<br>(018)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der<br>Beamtinnen und Beamten                 | 437<br>412<br>179 R                | 565                       | 534                       | 501                       |
|                      | Übertragbar                                                                          |                                    |                           |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1140</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                           |                           |                           |
| 438.71<br>(018)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen<br>der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                          | 0<br>0                             | 52                        | 81                        | -                         |
| 441.71<br>(940)      | Kostenanteil an den Beihilfen<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                             | 58<br>55<br>24 R                   | 77                        | 71                        | 67                        |
|                      | Summen für Z71                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.801<br>801 R                     | 3.150                     | 3.357                     | 2.238                     |
| Z72                  | Dienststelle PersonalService Integration (PSI)<br>-----                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                           |                           |                           |
| 422.72               | Bezüge der Beamtinnen und Beamten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                         | 0<br>0                             | 0                         |                           |                           |
| 428.72               | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 01.1.1140.119.72 01.1.1140.129.72.<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 04.0.4640.236.04 05.0.5200.236.04.           | 26.247<br>37.285                   | 18.400                    | 17.268                    | 15.918                    |
| 432.72<br>(018)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der<br>Beamtinnen und Beamten<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                      | 0<br>0                             | 0                         |                           |                           |
| 438.72<br>(018)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen<br>der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                          | 2.235<br>3.216                     | 1.656                     | 1.554                     | 1.432                     |
| 441.72<br>(940)      | Kostenanteil an den Beihilfen<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                             | 0<br>0                             | 0                         |                           |                           |
| 525.72               | Aus- und Fortbildung<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                                                      | 250<br>1.431<br>994 R              | 830                       | 660                       | 660                       |
| 548.72               | Sächliche Verwaltungsausgaben zur Unterbringung<br>der Asklepios-Rückkehrerinnen und -Rückkehrer<br><br>Übertragbar<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen<br><br>Summen für Z72 | 0<br>0<br><br><br>41.932<br>994 R  | 0                         | -                         | -                         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 20.886                    | 19.482                    | 18.010                    |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                          | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1140</b><br>----- |                                                                                                                                                            |                                    |                           |                           |                           |
| Z73                  | Beschäftigungspool (bisheriger) höherer Dienst<br>-----                                                                                                    |                                    |                           |                           |                           |
| 422.73               | Bezüge der Beamtinnen und Beamten<br><br> bertragbar                                                                                                       | 0<br>0                             | 0                         |                           | 180                       |
| 428.73               | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><br> bertragbar                                                                                         | 0<br>0                             | 0                         |                           | 344                       |
| 432.73               | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten<br><br> bertragbar                                                                       | 0<br>0                             | 0                         |                           | 54                        |
| 438.73<br>(018)      | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><br> bertragbar                                                           | 0<br>0                             | 0                         |                           | 31                        |
| 441.73               | Kostenanteil an den Beihilfen<br><br> bertragbar                                                                                                           | 0<br>0                             | 0                         |                           | 8                         |
|                      | Summen für Z73                                                                                                                                             | 0                                  | 0                         | 0                         | 617                       |
| 701.01               | Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten<br><br> bertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-011-02.                                       | 33<br>30<br>145 R                  | 96                        | 56                        | 56                        |
| 812.02               | Einrichtung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte<br><br> bertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.1.1140.342.01. | 0<br>0<br>50 R                     | 7                         | 7                         | 7                         |
| 812.04               | Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Aus-<br>rüstungsgegenständen<br><br> bertragbar                                                                 | 29<br>13<br>40 R                   | 19                        | 19                        | 19                        |
| 812.54               | Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung<br><br> bertragbar<br>Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.1.1140.812.56.                       | 8<br>10<br>79 R                    | 0                         | -                         | -                         |
| 812.56               | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik im Personalamt<br><br> bertragbar<br>Einseitig deckungsfähig zulasten 01.1.1140.812.54.       | 334<br>111<br>57 R                 | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2008 , 2009<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2010<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2011<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2012<br>Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1140</b><br>----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                           |                           |                           |
| 891.01               | Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan ZPD<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                                                          | 78<br>0                            | 0                         | 40                        | 40                        |
| 891.02               | Investitionszuschuss an Wirtschaftsplan Zentrum<br>für Aus- und Fortbildung<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                                              | 585<br>0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 891.03               | Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan<br>Zentrum für Personaldienste für das Projekt ePers<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                         | 150<br>0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 891.56               | Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan ZPD<br>für den Einsatz von Informationstechnik<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                               | 367<br>992<br><br>431-V            | 0                         | 20                        | 20                        |
| 892.56               | Investitionszuschüsse an den Wirtschaftsplan<br>ZAF für den Einsatz von Informationstechnik<br><br>Übertragbar                                                                                                                                                                              | 0<br>0                             | 0                         | -                         | -                         |
| 971.01               | Mobilitätsförderung<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 01.1.1140.119.04.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0<br>0<br>1.885 R                  | 150                       | 206                       | 500                       |
| 971.02               | Erstattungen zur Förderung der Europakompetenz<br>von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FHH<br><br>Übertragbar<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen                       | 0<br>0                             | 0                         | 34                        | 34                        |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                 | <br><br><br><br><br><br><br>431-V  | <b>76.852</b>             | <b>75.325</b>             | <b>73.083</b>             |





| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                   | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 421.91<br>Amtsbezüge<br>der<br>Mitglieder<br>des<br>Senats | 422.91<br>Bezüge der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                    | 3                          | 4                                                          | 5                                                                              |
| 1100        | Senat<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-       | 12.189                     | 2.177                                                      | 4.249                                                                          |
| 1140        | Personalamt<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 12.788                     | ---                                                        | 3.581                                                                          |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2011</b>                       | <b>24.977</b>              | <b>2.177</b>                                               | <b>7.830</b>                                                                   |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2010</b>                     | <b>25.734</b>              | <b>2.045</b>                                               | <b>8.374</b>                                                                   |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2009</b>                   | <b>24.710</b>              | <b>1.821</b>                                               | <b>9.578</b>                                                                   |
|             | <b>Summe Rest 2009</b>                               | <b>2.048 R</b>             | <b>---</b>                                                 | <b>1.000 R</b>                                                                 |

01.1 Senat und Personalamt

| Titel       | 427.91                                                                                                  | 428.91                                                     | 432.91                                                                                                          | 438.91                                                                                              | 441.91                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kap.<br>Nr. | Beschäfti-<br>gungsentgelte<br>Aufwendun-<br>gen für neben-<br>amtlich u.<br>nebenberuf-<br>lich Tätige | Entgelte der<br>Arbeitnehmer-<br>innen und<br>Arbeitnehmer | Kostenanteil<br>an den Versor-<br>gungsbezügen<br>der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter | Kostenanteil<br>an den Versor-<br>gungsbezügen<br>der<br>Arbeitnehmer-<br>innen und<br>Arbeitnehmer | Kostenanteil<br>an den<br>Beihilfen |
| 6           | 7                                                                                                       | 8                                                          | 9                                                                                                               | 10                                                                                                  | 11                                  |
| 1100        | 15                                                                                                      | 3.947                                                      | 1.276                                                                                                           | 355                                                                                                 | 170                                 |
| 1140        | ---                                                                                                     | 7.329                                                      | 1.075                                                                                                           | 660                                                                                                 | 143                                 |
|             | 15                                                                                                      | 11.276                                                     | 2.351                                                                                                           | 1.015                                                                                               | 313                                 |
|             | 15                                                                                                      | 11.422                                                     | 2.513                                                                                                           | 1.029                                                                                               | 336                                 |
|             | 9                                                                                                       | 9.230                                                      | 2.878                                                                                                           | 815                                                                                                 | 379                                 |
|             | 12 R                                                                                                    | 639 R                                                      | 300 R                                                                                                           | 58 R                                                                                                | 40 R                                |

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                   | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 421.91<br>Amtsbezüge<br>der<br>Mitglieder<br>des<br>Senats | 422.91<br>Bezüge der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                    | 3                          | 4                                                          | 5                                                                              |
| 1100        | Senat<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-       | 13.124                     | 2.205                                                      | 4.759                                                                          |
| 1140        | Personalamt<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 12.471                     | ---                                                        | 3.565                                                                          |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2012</b>                       | <b>25.595</b>              | <b>2.205</b>                                               | <b>8.324</b>                                                                   |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2011</b>                     | <b>24.977</b>              | <b>2.177</b>                                               | <b>7.830</b>                                                                   |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2009</b>                   | <b>24.710</b>              | <b>1.821</b>                                               | <b>9.578</b>                                                                   |
|             | <b>Summe Rest 2009</b>                               | <b>2.048 R</b>             | <b>---</b>                                                 | <b>1.000 R</b>                                                                 |

01.1 Senat und Personalamt

| <b>Titel</b>    | <b>427.91</b>                                                                        | <b>428.91</b>                                          | <b>432.91</b>                                                                                   | <b>438.91</b>                                                                        | <b>441.91</b>                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kap. Nr.</b> | <b>Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige</b> | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> | <b>Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b> | <b>Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> | <b>Kostenanteil an den Beihilfen</b> |
| <b>6</b>        | <b>7</b>                                                                             | <b>8</b>                                               | <b>9</b>                                                                                        | <b>10</b>                                                                            | <b>11</b>                            |
| 1100            | 15                                                                                   | 4.153                                                  | 1.429                                                                                           | 374                                                                                  | 189                                  |
| 1140            | ---                                                                                  | 7.058                                                  | 1.070                                                                                           | 636                                                                                  | 142                                  |
|                 | <b>15</b>                                                                            | <b>11.211</b>                                          | <b>2.499</b>                                                                                    | <b>1.010</b>                                                                         | <b>331</b>                           |
|                 | <b>15</b>                                                                            | <b>11.276</b>                                          | <b>2.351</b>                                                                                    | <b>1.015</b>                                                                         | <b>313</b>                           |
|                 | <b>9</b>                                                                             | <b>9.230</b>                                           | <b>2.878</b>                                                                                    | <b>815</b>                                                                           | <b>379</b>                           |
|                 | <b>12 R</b>                                                                          | <b>639 R</b>                                           | <b>300 R</b>                                                                                    | <b>58 R</b>                                                                          | <b>40 R</b>                          |

## Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

## 01.1 Senat und Personalamt

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                   | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 431.93<br>Ruhegehälter<br>der<br>ehemaligen<br>Mitglieder<br>des<br>Senats | 432.93<br>Versorgungs-<br>bezüge der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                    | 3                          | 4                                                                          | 5                                                                                              |
| 1100        | Senat<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-       | 7.988                      | 3.300                                                                      | 3.607                                                                                          |
| 1140        | Personalamt<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 820                        | ---                                                                        | 880                                                                                            |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2011</b>                       | 8.808                      | 3.300                                                                      | 4.487                                                                                          |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2010</b>                     | 8.255                      | 3.500                                                                      | 4.331                                                                                          |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2009</b>                   | 7.921                      | 3.896                                                                      | 4.347                                                                                          |
|             | <b>Summe Rest 2009</b>                               | ---                        | ---                                                                        | ---                                                                                            |

01.1 Senat und Personalamt

| Titel       | 438.93                                                                   | 446.93                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kap.<br>Nr. | Versorgungs-<br>bezüge der<br>Arbeitnehmer-<br>innen und<br>Arbeitnehmer | Beihilfen in<br>Krankheits-<br>fällen<br>u.a. für<br>Versorgungsem-<br>pfängerinnen,<br>Versorgungsem-<br>pfänger |
| 6           | 7                                                                        | 8                                                                                                                 |
| 1100        | 377                                                                      | 704                                                                                                               |
| 1140        | 834-                                                                     | 774                                                                                                               |
|             | 457-                                                                     | 1.478                                                                                                             |
|             | 791-                                                                     | 1.215                                                                                                             |
|             | 2.107-                                                                   | 1.785                                                                                                             |
|             | ---                                                                      | ---                                                                                                               |

## Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

## 01.1 Senat und Personalamt

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                   | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 431.93<br>Ruhegehälter<br>der<br>ehemaligen<br>Mitglieder<br>des<br>Senats | 432.93<br>Versorgungs-<br>bezüge der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                    | 3                          | 4                                                                          | 5                                                                                              |
| 1100        | Senat<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-       | 7.804                      | 3.300                                                                      | 3.449                                                                                          |
| 1140        | Personalamt<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 1.261                      | ---                                                                        | 982                                                                                            |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2012</b>                       | 9.065                      | <b>3.300</b>                                                               | <b>4.431</b>                                                                                   |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2011</b>                     | 8.808                      | <b>3.300</b>                                                               | <b>4.487</b>                                                                                   |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2009</b>                   | 7.921                      | <b>3.896</b>                                                               | <b>4.347</b>                                                                                   |
|             | <b>Summe Rest 2009</b>                               | ---                        | ---                                                                        | ---                                                                                            |



01.1 Senat und Personalamt

| Titel       | 438.93                                                                   | 446.93                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kap.<br>Nr. | Versorgungs-<br>bezüge der<br>Arbeitnehmer-<br>innen und<br>Arbeitnehmer | Beihilfen in<br>Krankheits-<br>fällen<br>u.a. für<br>Versorgungsem-<br>pfängerinnen,<br>Versorgungsem-<br>pfänger |
| 6           | 7                                                                        | 8                                                                                                                 |
| 1100        | 351                                                                      | 704                                                                                                               |
| 1140        | 500-                                                                     | 779                                                                                                               |
|             | 149-                                                                     | 1.483                                                                                                             |
|             | 457-                                                                     | 1.478                                                                                                             |
|             | 2.107-                                                                   | 1.785                                                                                                             |
|             | ---                                                                      | ---                                                                                                               |



**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2011/2012**

## **Stellenplan und Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.1**

**Senat und Personalamt**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.1</b> | <b>Senat und Personalamt</b> |
|-----------------------|------------------------------|

**I. Stellenbestand**

| kw 2011/ 12 | kw 2013 | kw 2014 | kw 2015 | kw >2015 | kw o.T. | Vemerke                                                                                                            |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |         |          |         | Anzahl der kw-Stellen<br>5,50 Bereich der Beamtinnen/ Beamten<br>28,00 Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 33,50   | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte                                                              |

| EPL  | Bezeichnung    | Jahr           | Senatorinnen/ Senatoren<br>Richterinnen/Richter<br>Beamtinnen/ Beamte |                       | Beamtinnen/<br>Beamte <sup>1)</sup> | Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmer |                        | Gesamt          |
|------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
|      |                |                | Planstellen                                                           | andere<br>Amtsstellen | Stellen-<br>nachwuchs*              | Stellen                            | Stellen-<br>nachwuchs* | ohne *          |
| 1    | 2              | 3              | 4                                                                     | 5                     | 6                                   | 7                                  | 8                      | 9               |
| 1100 | Senat          | 2011/12        | 95,50                                                                 |                       |                                     | 76,75                              | 2,00                   | 172,25          |
|      |                | 2010           | 94,50                                                                 |                       |                                     | 78,60                              | 2,00                   | 173,10          |
| 1140 | Personalamt    | 2011/12        | 159,75                                                                | 6,00                  | 402,00                              | 150,95                             | 149,00                 | 316,70          |
|      |                | 2010           | 142,25                                                                | 6,00                  | 396,00                              | 98,58                              | 141,00                 | 246,83          |
| 1147 | PS Integration | 2011/12        |                                                                       |                       |                                     | 670,83                             |                        | 670,83          |
|      |                | 2010           |                                                                       |                       |                                     | 1.115,73                           |                        | 1.115,73        |
|      | <b>gesamt:</b> | <b>2011/12</b> | <b>255,25</b>                                                         | <b>6,00</b>           | <b>402,00</b>                       | <b>898,53</b>                      | <b>151,00</b>          | <b>1.159,78</b> |
|      |                | <b>2010</b>    | <b>236,75</b>                                                         | <b>6,00</b>           | <b>396,00</b>                       | <b>1.292,91</b>                    | <b>143,00</b>          | <b>1.535,66</b> |

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2011) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/12.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vemerken versehen.

**Einzelplan 1.1 Senat und Personalamt**

**II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

| E<br>P<br>L | Kapitel             | Anzahl<br>der<br>Stellen<br>2010 | Vollzug<br>kw | Art der Änderungen<br>gegenüber dem Stellenplan<br>des Haushaltsplans 2010 |        |                 |                     | Stellenplan<br>2011/ 12              | Diffe-<br>renz    |
|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
|             |                     |                                  |               | Verlagerung                                                                |        | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Anzahl<br>der<br>Stellen<br>2011/ 12 | 2011/ 12/<br>2010 |
|             |                     |                                  |               | Zugang                                                                     | Abgang |                 |                     |                                      |                   |
| 1           | 2                   | 3                                | 4             | 5                                                                          | 6      | 7               | 8                   | 9                                    | 10                |
| 1.1         | 1100 Senat          | 173,10                           | -2,00         | 2,50                                                                       | -8,50  | 9,53            | -2,38               | 172,25                               | -0,85             |
|             | 1140 Personalamt    | 246,83                           | -5,50         | 4,00                                                                       | -3,50  | 79,37           | -4,50               | 316,70                               | 69,87             |
|             | 1147 PS Integration | 1115,73                          |               |                                                                            |        | 79,78           | -524,68             | 670,83                               | -444,90           |
|             | Summe:              | 1535,66                          | -7,50         | +6,50                                                                      | -12,00 | +168,68         | -531,56             | 1159,78                              | -375,88           |

|                   |             |                              |
|-------------------|-------------|------------------------------|
| <b>Einzelplan</b> | <b>1.1</b>  | <b>Senat und Personalamt</b> |
| <b>Kapitel</b>    | <b>1100</b> | <b>Senat</b>                 |

| kw 2011/ 12 | kw 2013 | kw 2014 | kw 2015 | kw >2015 | kw o.T. | Vermerke                                                                                                          |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |         |          |         | Anzahl der kw-Stellen<br>0,50 Bereich der Beamtinnen/ Beamten<br>1,00 Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 1,50    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte                                                             |

Die Inhaber folgender Stellen erhalten Aufwandsentschädigungen:

|                                     |      |                 |
|-------------------------------------|------|-----------------|
| 14 Staatsrätin / Staatsrat          | B 10 | 230,08 EUR mtl. |
| 1 Senatsdirektorin / Senatsdirektor | B 6  | 153,39 EUR mtl. |

## I. Stellenbestand

| 2011/ 12                       |        |       |             | 2010   | Vermerke                                                                                              |
|--------------------------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit                     | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                                                                                       |
| <b>Senatorinnen/ Senatoren</b> |        |       |             |        |                                                                                                       |
| Einzelbezüge                   | 10,00  | 10,00 | 1)          | 10,00  | Die Senatorinnen/ Senatoren erhalten Amtsbezüge und eine Aufwandsentschädigung nach dem Senatsgesetz. |
| Summe:                         | 10,00  |       |             | 10,00  |                                                                                                       |
|                                |        |       |             |        |                                                                                                       |

Einzelbezüge Senatorin/ Senator (10,00)

| 2011/ 12                  |        |       |             | 2010   | Vermerke                                                                                                        |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                                                                                                 |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |                                                                                                                 |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |                                                                                                                 |
| B 10                      | 14,00  |       |             | 14,00  |                                                                                                                 |
| B 6                       | 3,00   |       |             | 3,00   |                                                                                                                 |
| B 4                       | 1,00   |       |             | 2,00   |                                                                                                                 |
| B 3                       | 3,00   |       |             | 2,00   |                                                                                                                 |
| B 2                       | 1,00   |       |             | 1,00   |                                                                                                                 |
| A 16                      | 9,00   |       |             | 8,00   |                                                                                                                 |
| A 15                      | 10,00  |       |             | 11,00  |                                                                                                                 |
| A 14                      | 11,50  |       |             | 10,00  |                                                                                                                 |
| A 13                      | 11,00  | 0,50  | 2)          | 10,00  | kw: 0,50 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung des Projekts<br>Föderalismusreform II (MBO) |
|                           |        | 1,00  | 10)         |        |                                                                                                                 |
| A 13                      | 6,00   |       |             | 7,00   | ku: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach BesGr. E 13                                            |
| A 12                      | 3,00   | 1,00  | 3)          | 4,00   |                                                                                                                 |
|                           |        |       |             |        | Vermerk weggefallen                                                                                             |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzelplan 1.1<br>Kapitel 1100 | Senat und Personalamt<br>Senat |
|--------------------------------|--------------------------------|

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                                                           |
|------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |              |           |                                                                                                                                        |
| 1          | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                                                                        |
| B 4        |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 9091; Stellentausch B4 - B3 aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                |
| B 3        |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 9091; Stellentausch B4 - B3 aus personalwirtschaftlichen Gründen                                               |
| A 16       |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 7200; Stellentausch Senatskanzlei/BWA                                                                          |
| A 16       |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 7000; Aufgabenverlagerung, Senatsdrucksache Nr. 2010/00905                                                      |
| A 16       |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Einrichtung einer Zentralstelle für Transparenz und Bürgerrechte gemäß Koalitionsvertrag                                               |
| A 15       |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 7200; Stellentausch                                                                                             |
| A 14       |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Dauerhafte Absicherung des prioritären Politikbereichs Zuwanderung und Integration im Planungsstab                                     |
| A 14       |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Dauerhafte Absicherung des prioritären Politikbereichs Steuerung der Hamburg Marketing GmbH und des Standortmarketings im Planungsstab |
| A 13       |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 7000; Aufgabenverlagerung, Senatsdrucksache Nr. 2010/00905                                                      |
| A 13       |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 7000; Aufgabenverlagerung, Senatsdrucksache 2010/00905                                                          |
| A 13       |            | 2,00         |                 |             |         |            |        |              | 2,00      | Einrichtung einer Zentralstelle für Transparenz und Bürgerrechte gemäß Koalitionsvertrag                                               |
| A 13       |            |              |                 |             |         | 1,00       |        |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss                                                                                                  |
| A 13       |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 1140; Personalwirtschaftliche Maßnahme                                                                          |
| A 12       | -1,00      |              |                 |             |         |            |        |              | -1,00     | Durchführung des kw-Vermerks                                                                                                           |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit |     | Vermerk gültig ab 2011/ 12                                                                                   | alter Vermerk 2010                                                                                                                  |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 13       | 2)  | kw: 0,50 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung des Projekts Föderalismusreform II (MBO) | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung des Projekts Föderalismusreform II (MBO)                        |
| A 12       | 3)  | weggefallen                                                                                                  | kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Beendigung des Projekts Steuerung und Weiterentwicklung des Leitbildes Wachsende Stadt |
| A 13       | 10) | ku: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach BesGr. E 13                                         |                                                                                                                                     |

### Änderung der Amtsbezeichnung

| Wertigkeit | Anzahl | neue Bezeichnung              | alte Bezeichnung           | Begründungen                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A 13       | 7,00   | Regierungsrätin/Regierungsrat | Oberamtsrätin/ Oberamtsrat | Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246) |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.1</b> | <b>Senat und Personalamt</b> |
| <b>Kapitel 1100</b>   | <b>Senat</b>                 |

**I. Stellenbestand**

| 2011/ 12                  |        |       |             | 2010   | Vermerke                                                                        |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                                                                 |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |                                                                                 |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |                                                                                 |
| A 11                      | 6,00   |       |             | 5,50   |                                                                                 |
| A 10                      | 5,00   |       |             | 4,00   |                                                                                 |
| A 9                       | 1,00   | 1,00  | 4)          | 3,00   | Vermerk weggefallen                                                             |
|                           |        | 1,00  | 5)          |        | Vermerk weggefallen                                                             |
|                           |        | 1,00  | 6)          |        | ku: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach EntgGr. E 9 |
| A 6                       | 1,00   | 1,00  | 11)         | 0,00   | ku: 1,00 BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach BesGr. E 8    |
| Summe:                    | 85,50  |       |             | 84,50  |                                                                                 |

B 10 Staatsrätin/ Staatsrat (14,00)  
 B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (3,00)  
 B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)  
 B 3 Erste Baudirektorin/ Erster Baudirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)  
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (9,00)  
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (10,00)  
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (11,50)  
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (10,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (1,00)  
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (6,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (3,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (6,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (5,00)  
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)  
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

| 2011/ 12                  |        |       |             | 2010   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| A 15                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 14                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 13                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 13                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 11                      | 1,00   |       |             | 1,50   |          |
| Summe:                    | 3,00   |       |             | 6,50   |          |

B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)  
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00)  
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)  
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)  
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (1,00)



|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.1</b><br><b>Kapitel 1100</b> | <b>Senat und Personalamt</b><br><b>Senat</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2011/ 12 |       |             | 2010   | ausgebracht gemäß |  |
|------------|----------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
|            | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1)         |  |
| A 15       | 0,00     |       |             | 1,00   | Nr. 5             |  |
| A 14       | 0,00     |       |             | 1,00   | Nr. 5             |  |
| A 14       | 2,00     |       |             | 1,00   | Nr. 7             |  |
| A 13       | 0,00     |       |             | 1,00   | Nr. 7             |  |
| A 13       | 0,00     |       |             | 1,00   | Nr. 7             |  |
| A 11       | 0,00     |       |             | 0,50   | Nr. 7             |  |
| A 11       | 1,00     |       |             | 1,00   | Nr. 6             |  |
| gesamt:    | 3,00     |       |             | 6,50   |                   |  |

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                                         | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stel-<br>len-abgän-<br>ge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |               |                 |                           | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |                                                                                          |
| 1                                                  | 2             | 3               | 4                         | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |                                                                                          |
| Übertrag                                           | -1,00         | 5,00            |                           | 2,00        | -6,00       | 1,00            |        |                   | 1,00      |                                                                                          |
| A 10                                               |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Einrichtung einer Zentralstelle für Transparenz und Bürgerrechte gemäß Koalitionsvertrag |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                                          |
|                                                    | -1,00         | 6,00            | 0,00                      | 2,00        | -6,00       | 1,00            | 0,00   | 0,00              | 2,00      |                                                                                          |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                                          |
|                                                    | 0,00          | 0,50            | -0,50                     | 0,50        | -0,50       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00      |                                                                                          |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                                          |
|                                                    | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | -1,00           | 0,00   | 0,00              | -1,00     |                                                                                          |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>          |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                                          |
|                                                    | -1,00         | 6,50            | -0,50                     | 2,50        | -6,50       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 1,00      |                                                                                          |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.1</b> | <b>Senat und Personalamt</b> |
| <b>Kapitel 1100</b>   | <b>Senat</b>                 |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                             | 2011/ 12      |       |             | 2010          | Vermerke                                                                |
|----------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |                                                                         |
| <b>Arbeitnehmer</b>                    |               |       |             |               |                                                                         |
| SAV hD                                 | 1,00          | 1,00  | 12)         | 0,00          | <i>kw: 1,00 EntgGr. SAV hD nach Freiwerden der Stelle</i>               |
| E 15 ü                                 | 2,00          |       |             | 3,00          |                                                                         |
| E 15                                   | 3,00          |       |             | 3,00          |                                                                         |
| E 14                                   | 4,75          |       |             | 2,75          |                                                                         |
| E 13                                   | 2,50          |       |             | 7,25          |                                                                         |
| E 12                                   | 2,00          |       |             | 2,00          | <i>Vermerk weggefallen</i>                                              |
| E 11                                   | 12,00         |       |             | 11,50         |                                                                         |
| E 10                                   | 4,00          | 1,00  | 7)          | 3,80          |                                                                         |
| E 9                                    | 9,50          |       |             | 8,50          |                                                                         |
| E 8                                    | 16,00         | 1,00  | 8)          | 15,80         |                                                                         |
| E 6                                    | 7,00          |       |             | 8,00          | <i>ku: 1,00 EntgGr. E 8 nach EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle</i> |
| E 5                                    | 6,00          |       |             | 6,00          |                                                                         |
| E 4                                    | 5,00          |       |             | 5,00          |                                                                         |
| E 3                                    | 1,00          |       |             | 1,00          |                                                                         |
| E 2                                    | 1,00          |       |             | 1,00          |                                                                         |
| Summe:                                 | 76,75         |       |             | 78,60         |                                                                         |
| <b>Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b> |               |       |             |               |                                                                         |
| Nachwuchs mD                           | 2,00          |       |             | 2,00          |                                                                         |
| Summe:                                 | 2,00          |       |             | 2,00          |                                                                         |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>        | <b>172,25</b> |       |             | <b>173,10</b> |                                                                         |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.1</b> | <b>Senat und Personalamt</b> |
| <b>Kapitel 1100</b>   | <b>Senat</b>                 |

**II. Erläuterungen****Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                                         | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |              |           |                                                                                   |
| 1                                                  | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                   |
| SAV hD                                             |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Für einen Berater für politische Grundsatzfragen des Ersten Bürgermeisters        |
| E 15 ü                                             |            |              |                 |             |         |            |        | -1,00        | -1,00     | Rückwandlung in die ursprüngliche Wertigkeit für einen Redenschreiber             |
| E 14                                               |            |              |                 |             |         |            | 1,00   |              | 1,00      | Für eine Referententätigkeit im Planungsstab                                      |
| E 14                                               |            |              |                 |             |         |            | 1,00   |              | 1,00      | Neubewertung der Aufgaben                                                         |
| E 14                                               |            |              |                 |             |         |            |        | 1,00         | 1,00      | Rückwandlung in die ursprüngliche Wertigkeit für einen Redenschreiber             |
| E 14                                               |            |              |                 |             |         |            |        | -1,00        | -1,00     | Referententätigkeit im Europareferat                                              |
| E 13                                               |            |              |                 |             |         |            | -1,00  |              | -1,00     | Für eine Referententätigkeit im Planungsstab                                      |
| E 13                                               |            |              |                 |             |         |            | -1,00  |              | -1,00     | Neubewertung der Aufgaben                                                         |
| E 13                                               |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 7000; Aufgabenverlagerung, Senatsdrucksache Nr. 2010/00905 |
| E 13                                               |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 7000; Aufgabenverlagerung, Senatsdrucksache 2010/00905     |
| E 13                                               |            |              |                 |             |         |            |        | 1,00         | 1,00      | Referententätigkeit im Europareferat                                              |
| E 13                                               |            |              |                 |             |         | -1,00      |        | -1,00        | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss                                             |
| E 11                                               |            |              |                 |             |         |            | 1,00   |              | 1,00      | Übertragung zusätzlicher BSSSC-Aufgaben                                           |
| E 11                                               |            |              |                 |             |         |            |        | -1,00        | -1,00     | Für eine Stelle Assistenz und Sonderaufgaben in der Pressestelle des Senats       |
| E 11                                               | -1,00      |              |                 |             |         |            | 1,00   |              | 1,00      | Für eine Sachbearbeitung im Haushalt                                              |
| E 10                                               |            |              |                 |             |         |            | -1,00  |              | -1,00     | Vollzug des kw-Vermerks                                                           |
| E 10                                               |            |              |                 |             |         |            | 1,00   |              | 1,00      | Übertragung zusätzlicher BSSSC-Aufgaben                                           |
| E 10                                               |            |              |                 |             |         |            |        | 1,00         | 1,00      | -                                                                                 |
| E 10                                               |            |              |                 |             |         |            | -1,00  |              | -1,00     | Für eine Stelle Assistenz und Sonderaufgaben in der Pressestelle des Senats       |
| E 10                                               |            |              |                 |             |         |            |        |              | -1,00     | Für eine Sachbearbeitung im Haushalt                                              |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b>                          |            |              |                 |             |         |            |        |              |           |                                                                                   |
|                                                    | -1,00      | 1,00         | 0,00            | 0,00        | -2,00   | -1,00      | 1,00   | 0,00         | -2,00     |                                                                                   |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |            |              |                 |             |         |            |        |              |           |                                                                                   |
|                                                    | 0,00       | 2,03         | -1,88           | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,15      |                                                                                   |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>     |            |              |                 |             |         |            |        |              |           |                                                                                   |
|                                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | 1,00       | -1,00  | 0,00         | 0,00      |                                                                                   |
| <b>Summe Arbeitnehmer insgesamt</b>                |            |              |                 |             |         |            |        |              |           |                                                                                   |
|                                                    | -1,00      | 3,03         | -1,88           | 0,00        | -2,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,85     |                                                                                   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            |              |                 |             |         |            |        |              |           |                                                                                   |
|                                                    | -2,00      | 9,53         | -2,38           | 2,50        | -8,50   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,85     |                                                                                   |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2011/ 12                             | alter Vermerk 2010                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| E 10       | 7) weggefallen                                         | kw: 1,00 EntgGr. E 10 nach Beendigung des Projektes CHINA TIME 2008 |
| SAV hD     | 12) kw: 1,00 EntgGr. SAV hD nach Freiwerden der Stelle |                                                                     |

**Einzelplan 1.1**  
**Kapitel 1140**

**Senat und Personalamt**  
**Personalamt**

**I. Stellenbestand**

| kw 2011/ 12 | kw 2013 | kw 2014 | kw 2015 | kw >2015 | kw o.T. | Vermerke                                              |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------|
|             |         |         |         |          |         | Anzahl der kw-Stellen                                 |
|             |         |         |         |          | 5,00    | Bereich der Beamtinnen/ Beamten                       |
|             |         |         |         |          | 27,00   | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer           |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 32,00   | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2011/ 12                  |        |       |             | 2010   | Vermerke                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |                                                                                                                                                                                                          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |                                                                                                                                                                                                          |
| B 6                       | 1,00   |       |             | 1,00   |                                                                                                                                                                                                          |
| B 3                       | 1,00   |       |             | 2,00   |                                                                                                                                                                                                          |
| B 2                       | 1,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                                                                          |
| A 16                      | 5,00   | 1,00  | 1)          | 4,00   | ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor nach BesGr. A 14 Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat nach Freierwerden der Stelle                                        |
| A 15                      | 9,00   | 1,00  | 3)          | 10,00  | <i>Vermerk weggefallen</i>                                                                                                                                                                               |
|                           |        | 1,00  | 2)          |        | ku: 1,00 BesGr. A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor nach BesGr. A 14 Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat nach Freierwerden der Stelle                                                           |
| A 14                      | 23,00  | 1,00  | 4)          | 25,00  | Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle                                                                                                 |
|                           |        | 1,00  | 5)          |        | <i>Vermerk weggefallen</i>                                                                                                                                                                               |
| A 13                      | 38,00  | 2,00  | 6)          | 29,00  | Besoldung nach R 1 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle                                                                                                 |
|                           |        | 6,00  | 16)         |        | ku: 6,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach BesGr. E 13                                                                                                                                     |
|                           |        | 4,00  | 25)         |        | kw: 4,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunktur-offensive 2009/2010 - Nachhaltiges Wachstum |
| A 13                      | 10,00  | 1,00  | 7)          | 6,00   | Freigestelltes Personalratsmitglied                                                                                                                                                                      |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.1</b> | <b>Senat und Personalamt</b> |
| <b>Kapitel 1140</b>   | <b>Personalamt</b>           |

**II. Erläuterungen****Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                                             |
|------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |              |           |                                                                                                                          |
| 1                            | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                                                          |
| B 3<br>B 2<br>A 16           |            | 1,00         |                 | 1,00        | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 1145; Stellentausch                                                                               |
| A 15                         | -1,00      |              |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1145; Stellentausch                                                                              |
| A 14<br>A 14                 |            | 4,00         |                 |             | -1,00   |            |        |              | 1,00      | Übernahme des Projektes Interner Arbeitsmarkt und der Dienststelle PersonalService Integration in die Linienorganisation |
| A 14<br>A 14                 |            |              |                 |             |         | -4,00      |        |              | -1,00     | Beendigung des Projekts interner Arbeitsmarkt (PIA)                                                                      |
| A 14<br>A 13<br>A 13<br>A 13 |            |              |                 |             |         | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 1146; Stellentausch                                                                               |
| A 13<br>A 13                 |            |              |                 |             |         | 6,00       |        |              | 4,00      | Übernahme des Projektes Interner Arbeitsmarkt und der Dienststelle PersonalService Integration in die Linienorganisation |
| A 13<br>A 13                 |            |              |                 |             |         | 4,00       |        |              | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                                                    |
| A 13<br>A 13                 |            |              |                 |             |         | -1,00      |        |              | -1,00     | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                                                     |
| A 13<br>A 13                 |            | 2,00         |                 | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss                                                                                    |
| A 13<br>A 13                 |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss                                                                                    |
| A 13<br>A 13                 |            |              |                 |             |         |            |        |              | -1,00     | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                                                     |
| A 13<br>A 13                 |            |              |                 |             |         |            |        |              | -1,00     | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                                                     |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit |     | Vermerk gültig ab 2011/ 12                                                                                                                                                                              | alter Vermerk 2010                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 15       | 3)  | weggefallen                                                                                                                                                                                             | kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Beendigung des Projekts Interner Arbeitsmarkt (PIA)<br>kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung des Projekts Interner Arbeitsmarkt (PIA) |
| A 14       | 5)  | weggefallen                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| A 13       | 16) | ku: 6,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach BesGr. E 13                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| A 13       | 25) | kw: 4,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - Nachhaltiges Wachstum |                                                                                                                                                                                                                                                |

**Änderung der Amtsbezeichnung**

| Wertigkeit | Anzahl | neue Bezeichnung              | alte Bezeichnung           | Begründungen                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A 13       | 9,00   | Regierungsrätin/Regierungsrat | Oberamtsrätin/ Oberamtsrat | Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246) |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.1</b> | <b>Senat und Personalamt</b> |
| <b>Kapitel 1140</b>   | <b>Personalamt</b>           |

**I. Stellenbestand**

| 2011/ 12                  |        |       |             | 2010   | Vemerke                                                                                                                                                       |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vemerke Nr. | Anzahl |                                                                                                                                                               |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |                                                                                                                                                               |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |                                                                                                                                                               |
| A 13                      |        | 1,00  | 24)         |        | <i>kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach Beendigung des Projektes Neues Haushaltswesen</i>                                                  |
| A 12                      | 34,00  | 5,00  | 8)          | 27,00  | <i>Vemerke weggefallen</i>                                                                                                                                    |
|                           |        | 1,00  | 9)          |        | <i>Vemerke weggefallen</i>                                                                                                                                    |
| A 11                      | 16,00  | 1,00  | 10)         | 17,50  | <i>Vemerke weggefallen</i>                                                                                                                                    |
| A 10                      | 2,75   |       |             | 2,75   |                                                                                                                                                               |
| A 9                       | 2,00   | 1,00  | 19)         | 1,00   | <i>ku: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach BesGr. E 9</i>                                                                         |
| A 9                       | 14,00  | 10,00 | 11)         | 14,00  | Für Teilnehmerinnen/ Teilnehmer am prüfungsgebundenen Aufstieg vom mittleren in den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst aus besonders belasteten Behörden |
| A 8                       | 1,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                               |
| A 7                       | 1,00   |       |             | 3,00   |                                                                                                                                                               |
| A 6                       | 1,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                                                               |
| Summe:                    | 159,75 |       |             | 142,25 |                                                                                                                                                               |

- B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
- B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 16 Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (2,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (3,00)
- A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (5,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (1,00)
- A 14 Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (4,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (19,00)
- A 13 Medizinalrätin/ Medizinalrat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (38,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (10,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (34,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (16,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,75)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (14,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.1</b> | <b>Senat und Personalamt</b> |
| <b>Kapitel 1140</b>   | <b>Personalamt</b>           |

**II. Erläuterungen****Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                                         | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |              |           |                                                                                                                          |
| 1                                                  | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                                                          |
| Übertrag                                           | -1,00      | 8,00         |                 | 2,00        | -2,00   | 3,00       |        |              | 10,00     |                                                                                                                          |
| A 13                                               |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1100; Personalwirtschaftliche Maßnahme                                                           |
| A 12                                               |            |              |                 |             |         |            | 1,00   |              | 1,00      | Grundsatzsachbearbeitung in der Abteilung Dienst- und Tarifrecht                                                         |
| A 12                                               |            | 6,00         |                 |             |         |            |        |              | 6,00      | Übernahme des Projektes Interner Arbeitsmarkt und der Dienststelle PersonalService Integration in die Linienorganisation |
| A 11                                               |            |              |                 |             |         |            | -1,00  |              | -1,00     | Grundsatzsachbearbeitung in der Abteilung Dienst- und Tarifrecht                                                         |
| A 11                                               |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1146; Stellentausch                                                                              |
| A 11                                               |            | 2,00         |                 |             |         |            |        |              | 2,00      | Übernahme des Projektes Interner Arbeitsmarkt und der Dienststelle PersonalService Integration in die Linienorganisation |
| A 11                                               |            |              |                 |             |         | -3,00      |        |              | -3,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                                                    |
| A 9                                                |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 1146; Stellentausch                                                                               |
| A 9                                                |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Übernahme des Projektes Interner Arbeitsmarkt und der Dienststelle PersonalService Integration in die Linienorganisation |
| A 9                                                |            | 2,00         |                 |             |         |            |        |              | 2,00      | Übernahme des Projektes Interner Arbeitsmarkt und der Dienststelle PersonalService Integration in die Linienorganisation |
| A 8                                                |            | 8,00         |                 |             |         |            |        |              | 8,00      | Übernahme des Projektes Interner Arbeitsmarkt und der Dienststelle PersonalService Integration in die Linienorganisation |
| A 7                                                |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Übernahme des Projektes Interner Arbeitsmarkt und der Dienststelle PersonalService Integration in die Linienorganisation |
| A 6                                                |            | 2,00         |                 |             |         |            |        |              | 2,00      | Übernahme des Projektes Interner Arbeitsmarkt und der Dienststelle PersonalService Integration in die Linienorganisation |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>                    |            |              |                 |             |         |            |        |              |           |                                                                                                                          |
|                                                    | -1,00      | 30,00        | 0,00            | 4,00        | -3,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 30,00     |                                                                                                                          |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |            |              |                 |             |         |            |        |              |           |                                                                                                                          |
|                                                    | 0,00       | 1,50         | -1,50           | 0,00        | -0,50   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,50     |                                                                                                                          |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>     |            |              |                 |             |         |            |        |              |           |                                                                                                                          |
|                                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | -12,00     | 0,00   | 0,00         | -12,00    |                                                                                                                          |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</b>          |            |              |                 |             |         |            |        |              |           |                                                                                                                          |
|                                                    | -1,00      | 31,50        | -1,50           | 4,00        | -3,50   | -12,00     | 0,00   | 0,00         | 17,50     |                                                                                                                          |

**Vemerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2011/ 12 |                                                                                                       | alter Vermerk 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 12       | 8)                         | weggefallen                                                                                           | kw: 5,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Beendigung des Projektes Interner Arbeitsmarkt (PIA)<br>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Beendigung des Projektes Interner Arbeitsmarkt(PIA)<br>kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfräuf/ Regierungsamtfräufmann nach Beendigung des Projektes Interner Arbeitsmarkt (PIA) |
| A 12       | 9)                         | weggefallen                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 11       | 10)                        | weggefallen                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 13       | 24)                        | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach Beendigung des Projektes Neues Haushaltswesen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.1</b> | <b>Senat und Personalamt</b> |
| <b>Kapitel 1140</b>   | <b>Personalamt</b>           |

**I. Stellenbestand**

| 2011/ 12                  |        |       |             | 2010   | Vemerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|---------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vemerke Nr. | Anzahl |         |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |         |
| A 15                      | 1,00   |       |             | 0,00   |         |
| A 14                      | 2,00   |       |             | 2,00   |         |
| A 13                      | 3,00   |       |             | 3,00   |         |
| A 13                      | 3,00   |       |             | 2,00   |         |
| A 12                      | 4,00   |       |             | 3,00   |         |
| A 11                      | 2,00   |       |             | 2,00   |         |
| A 10                      | 1,00   |       |             | 1,00   |         |
| A 9                       | 2,00   |       |             | 1,00   |         |
| Summe:                    | 18,00  |       |             | 14,00  |         |

A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)  
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)  
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)  
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (3,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (4,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (2,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,00)

| 2011/ 12                  |        |       |             | 2010   | Vemerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|---------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vemerke Nr. | Anzahl |         |
| <b>Andere Amtsstellen</b> |        |       |             |        |         |
| A 13                      | 6,00   |       |             | 6,00   |         |
| Summe:                    | 6,00   |       |             | 6,00   |         |

A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (6,00)

| 2011/ 12                                     |        |       |             | 2010   | Vemerke                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit                                   | Anzahl | davon | Vemerke Nr. | Anzahl |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)*</b> |        |       |             |        |                                                                                                                                                                                                                  |
| Nachwuchs hD                                 | 22,00  | 6,00  | 30)         | 16,00  | <i>kw: 6,00 BesGr. Nachwuchs hD Referendarin/ Referendar nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - Nachhaltiges Wachstum</i> |
| Nachwuchs gD                                 | 265,00 |       |             | 265,00 |                                                                                                                                                                                                                  |
| Nachwuchs mD                                 | 115,00 |       |             | 115,00 |                                                                                                                                                                                                                  |
| Summe:                                       | 402,00 |       |             | 396,00 |                                                                                                                                                                                                                  |

Nachwuchs hD Referendarin/ Referendar (22,00)  
 Nachwuchs gD Regierungsinspektor-Anwärterin/ Regierungsinspektor-Anwärter (265,00)  
 Nachwuchs mD Regierungssekretär-Anwärterin/ Regierungssekretär-Anwärter (115,00)



|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.1</b><br><b>Kapitel 1140</b> | <b>Senat und Personalamt</b><br><b>Personalamt</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

| 2011/ 12   |        |       |             | 2010   | ausgebracht gemäß |  |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1)         |  |
| A 15       | 1,00   |       |             | 0,00   | Nr. 5             |  |
| A 14       | 1,00   |       |             | 1,00   | Nr. 5             |  |
| A 14       | 1,00   |       |             | 1,00   | Nr. 1             |  |
| A 13       | 1,00   |       |             | 2,00   | Nr. 7             |  |
| A 13       | 2,00   |       |             | 1,00   | Nr. 6             |  |
| A 13       | 0,00   |       |             | 2,00   | Nr. 5             |  |
| A 13       | 2,00   |       |             | 0,00   | Nr. 5             |  |
| A 13       | 1,00   |       |             | 0,00   | Nr. 7             |  |
| A 12       | 3,00   |       |             | 3,00   | Nr. 5             |  |
| A 12       | 1,00   |       |             | 0,00   | Nr. 7             |  |
| A 11       | 2,00   |       |             | 2,00   | Nr. 5             |  |
| A 10       | 1,00   |       |             | 1,00   | Nr. 7             |  |
| A 9        | 2,00   |       |             | 1,00   | Nr. 6             |  |
| gesamt:    | 18,00  |       |             | 14,00  |                   |  |

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                                         | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stel-<br>len-abgän-<br>ge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |               |                 |                           | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |                                                                                            |
| 1                                                  | 2             | 3               | 4                         | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |                                                                                            |
| Nachwuchs hD                                       |               | 6,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 6,00      | Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 |
| <i>Summe Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)*</i> |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                                            |
|                                                    | 0,00          | 6,00            | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 6,00      |                                                                                            |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit   | Vermerk gültig ab 2011/ 12 |                                                                                                                                                                                                           | alter Vermerk 2010 |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nachwuchs hD | 30)                        | kw: 6,00 BesGr. Nachwuchs hD Referendarin/ Referendar nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - Nachhaltiges Wachstum |                    |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Einzelplan 1.1 | Senat und Personalamt |
| Kapitel 1140   | Personalamt           |

# I. Stellenbestand

| Wertigkeit          | 2011/ 12 |       |             | 2010   | Vermerke                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------|-------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                                                                                                                                                            |
| <b>Arbeitnehmer</b> |          |       |             |        |                                                                                                                                                                            |
| SAV hD              | 0,00     | 0,50  | 12)         | 0,50   | Vermerk weggefallen                                                                                                                                                        |
| E 15 ü              | 1,00     |       |             | 1,00   |                                                                                                                                                                            |
| E 15                | 23,00    | 2,00  | 13)         | 22,00  | Vermerk weggefallen                                                                                                                                                        |
| E 14                | 6,65     | 2,00  | 29)         | 1,18   | kw: 2,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - Nachhaltiges Wachstum                                                                  |
|                     |          | 1,00  | 31)         |        | kw: 1,00 EntgGr. E 14 Intern befristet bis 31.10.2012 (Experte)                                                                                                            |
| E 13                | 27,00    | 1,00  | 21)         | 1,50   | kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010- Nachhaltiges Wachstum   |
|                     |          | 15,00 | 22)         |        | kw: 15,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - Nachhaltiges Wachstum |

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.1</b><br><b>Kapitel 1140</b> | <b>Senat und Personalamt</b><br><b>Personalamt</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                                                                                        |
|------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |              |           |                                                                                                                                                                     |
| 1          | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                                                                                                     |
| E 15       |            |              |                 |             |         | 1,00       |        |              | 1,00      | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                                                                                                |
| E 15       |            |              |                 |             |         | 1,00       |        |              | 1,00      | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                                                                                                |
| E 15       |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Verstärkung im Referat Führungskräftegewinnung und -entwicklung                                                                                                     |
| E 15       | -1,00      |              |                 |             |         |            |        |              | -1,00     | Beendigung des Projekts interner Arbeitsmarkt (PIA)                                                                                                                 |
| E 15       |            |              | -1,00           |             |         |            |        |              | -1,00     | Versetzt zum BA Wandsbek                                                                                                                                            |
| E 14       |            |              |                 |             |         |            | 1,00   |              | 1,00      | Leitung des Referats Personal und Organisation                                                                                                                      |
| E 14       |            |              |                 |             |         |            | 1,00   |              | 1,00      | Führungskräfteauswahl und -entwicklung, Assessment Center                                                                                                           |
| E 14       |            | 2,00         |                 |             |         |            |        |              | 2,00      | gem. Art. 11 Nr. 25 Haushaltsbeschluss (Experte)                                                                                                                    |
| E 14       |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 25 Haushaltsbeschluss (Expertin)                                                                                                                   |
| E 13       |            | 6,00         |                 |             |         |            |        |              | 6,00      | Ausgleich der nicht mehr nutzbaren Anderen Amtsstellen A 13                                                                                                         |
| E 13       |            |              |                 |             |         | -6,00      |        |              | -6,00     | gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss                                                                                                                               |
| E 13       |            |              |                 |             |         |            | -1,00  |              | -1,00     | Führungskräfteauswahl und -entwicklung, Assessment Center                                                                                                           |
| E 13       |            |              |                 |             |         | 4,00       |        |              | 4,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                                                                                               |
| E 13       |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Erhöhter Verfahrens- und Betreuungsaufwand durch Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - Nachhaltiges Wachstum |
| E 13       |            | 19,00        |                 |             |         |            |        |              | 19,00     | Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010                                                                          |
| E 13       |            | 4,00         |                 |             |         |            |        |              | 4,00      | gem. Art. 11 Nr. 25 Haushaltsbeschluss (Experte)                                                                                                                    |
| E 13       |            |              |                 |             |         | -4,00      |        |              | -4,00     | gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss                                                                                                                               |
| E 13       |            | 2,00         |                 |             |         |            |        |              | 2,00      | gem. Art. 11 Nr. 25 Haushaltsbeschluss (Expertin)                                                                                                                   |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit |     | Vermerk gültig ab 2011/ 12                                                                                                                                                 | alter Vermerk 2010                                                                                                                                                                   |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAV hD     | 12) | weggefallen                                                                                                                                                                | kw: 0,50 EntgGr. SAV hD nach Beendigung des Projekts Interner Arbeitsmarkt (PIA), Bezüge nach A 15<br>kw: 2,00 EntgGr. E 15 nach Beendigung des Projekts Interner Arbeitsmarkt (PIA) |
| E 15       | 13) | weggefallen                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| E 13       | 21) | kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010- Nachhaltiges Wachstum   |                                                                                                                                                                                      |
| E 13       | 22) | kw: 15,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - Nachhaltiges Wachstum |                                                                                                                                                                                      |
| E 14       | 29) | kw: 2,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - Nachhaltiges Wachstum                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| E 14       | 31) | kw: 1,00 EntgGr. E 14 Intern befristet bis 31.10.2012 (Experte)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.1</b> | <b>Senat und Personalamt</b> |
| <b>Kapitel 1140</b>   | <b>Personalamt</b>           |

# I. Stellenbestand

| Wertigkeit                             | 2011/ 12      |       | Vermerk Nr. | 2010          | Vermerke                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Anzahl        | davon |             | Anzahl        |                                                                                                                                                                                |
| <b>Arbeitnehmer</b>                    |               |       |             |               |                                                                                                                                                                                |
| E 13                                   |               | 6,00  | 27)         |               | <i>kw: 6,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - Nachhaltiges Wachstum</i>                                                               |
| E 12                                   | 1,00          |       |             | 0,00          |                                                                                                                                                                                |
| E 11                                   | 9,00          | 1,00  | 28)         | 5,00          | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - Nachhaltiges Wachstum</i>                                                               |
| E 10                                   | 1,00          |       |             | 1,00          |                                                                                                                                                                                |
| E 9                                    | 6,00          |       |             | 6,00          |                                                                                                                                                                                |
| E 8                                    | 23,78         | 1,00  | 14)         | 15,78         | <i>Vermerk weggefallen</i>                                                                                                                                                     |
| E 7 a                                  | 0,00          |       |             | 1,00          |                                                                                                                                                                                |
| E 6                                    | 18,00         | 1,00  | 20)         | 9,00          | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010- Nachhaltiges Wachstum</i> |
| E 5                                    | 31,02         | 1,00  | 15)         | 31,12         | <i>Vermerk weggefallen</i>                                                                                                                                                     |
| E 3                                    | 3,00          |       |             | 3,00          |                                                                                                                                                                                |
| E 2                                    | 0,50          |       |             | 0,50          |                                                                                                                                                                                |
| Summe:                                 | 150,95        |       |             | 98,58         |                                                                                                                                                                                |
| <b>Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b> |               |       |             |               |                                                                                                                                                                                |
| Nachwuchs mD                           | 141,00        |       |             | 141,00        |                                                                                                                                                                                |
| Nachwuchs mD                           | 8,00          |       |             | 0,00          |                                                                                                                                                                                |
| Summe:                                 | 149,00        |       |             | 141,00        |                                                                                                                                                                                |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>        | <b>316,70</b> |       |             | <b>246,83</b> |                                                                                                                                                                                |

**Einzelplan 1.1**  
**Kapitel 1140**
**Senat und Personalamt**  
**Personalamt**
**II. Erläuterungen**
**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                                         | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |              |           |                                                                                                                          |
| 1                                                  | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9            | 10        |                                                                                                                          |
| Übertrag                                           | -1,00      | 36,00        | -1,00           |             |         | -4,00      | 1,00   |              | 31,00     |                                                                                                                          |
| E 12                                               |            |              |                 |             |         | 1,00       |        |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                                                    |
| E 12                                               |            |              |                 |             |         |            | -1,00  |              | -1,00     | Leitung des Referats Personal und Organisation                                                                           |
| E 12                                               |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Für Präsidialangelegenheiten                                                                                             |
| E 11                                               |            |              |                 |             |         | 3,00       |        |              | 3,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                                                    |
| E 11                                               |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 25 Haushaltsbeschluss (Experte)                                                                         |
| E 10                                               |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Verstärkung der Sachbearbeitung im Referat Arbeits- und Tarifrecht                                                       |
| E 10                                               |            |              |                 |             |         |            |        | -1,00        | -1,00     | Sachbearbeitung im Zentralen Service im Arbeitsmedizinischen Dienst                                                      |
| E 9                                                |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Für den Bereich Personalentwicklung und Gesundheitsförderung                                                             |
| E 8                                                | -1,00      |              |                 |             |         |            |        |              | -1,00     | Beendigung des Projekts interner Arbeitsmarkt (PIA)                                                                      |
| E 8                                                |            |              | -1,00           |             |         |            |        |              | -1,00     | Organisatorische Maßnahme                                                                                                |
| E 6                                                |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Verstärkung der Leitungsassistenz bei PIA                                                                                |
| E 6                                                | -1,00      |              |                 |             |         |            |        |              | -1,00     | Beendigung des Projekts interner Arbeitsmarkt (PIA)                                                                      |
| E 6                                                |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Personalsachbearbeitung im Projekt Personalservice Integration                                                           |
| E 6                                                |            |              | -1,00           |             |         |            |        |              | -1,00     | Übernahme des Projektes Interner Arbeitsmarkt und der Dienststelle PersonalService Integration in die Linienorganisation |
| E 6                                                |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Assistenz im Referat Interne Personalberatung und -vermittlung                                                           |
| E 6                                                |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Verstärkung im Referat Führungskräftegewinnung und -entwicklung                                                          |
| E 6                                                |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |              | 1,00      | Assistenz für Präsidialangelegenheiten und NHH                                                                           |
| E 5                                                | -1,00      |              |                 |             |         |            |        |              | -1,00     | Beendigung des Projekts interner Arbeitsmarkt (PIA)                                                                      |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b>                          |            |              |                 |             |         |            |        |              |           |                                                                                                                          |
|                                                    | -4,00      | 45,00        | -3,00           | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | -1,00        | 37,00     |                                                                                                                          |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |            |              |                 |             |         |            |        |              |           |                                                                                                                          |
|                                                    | -0,50      | 2,87         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 2,37      |                                                                                                                          |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>     |            |              |                 |             |         |            |        |              |           |                                                                                                                          |
|                                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | 12,00      | 0,00   | 1,00         | 13,00     |                                                                                                                          |
| <b>Summe Arbeitnehmer insgesamt</b>                |            |              |                 |             |         |            |        |              |           |                                                                                                                          |
|                                                    | -4,50      | 47,87        | -3,00           | 0,00        | 0,00    | 12,00      | 0,00   | 0,00         | 52,37     |                                                                                                                          |
| <b>Nachwuchs mD</b>                                |            |              |                 |             |         |            |        |              |           |                                                                                                                          |
|                                                    |            | 8,00         |                 |             |         |            |        |              | 8,00      | -                                                                                                                        |
| <b>Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b>       |            |              |                 |             |         |            |        |              |           |                                                                                                                          |
|                                                    | 0,00       | 8,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 8,00      |                                                                                                                          |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            |              |                 |             |         |            |        |              |           |                                                                                                                          |
|                                                    | -5,50      | 79,37        | -4,50           | 4,00        | -3,50   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 69,87     |                                                                                                                          |

**Vemerkeänderungen**

| Wertigkeit |     | Vermerk gültig ab 2011/ 12                                                                                | alter Vermerk 2010 |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| E 13       | 27) | kw: 6,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - Nachhaltiges Wachstum |                    |
| E 11       | 28) | kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 - Nachhaltiges Wachstum |                    |

|                   |             |                                    |
|-------------------|-------------|------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b> | <b>1.1</b>  | <b>Senat und Personalamt</b>       |
| <b>Kapitel</b>    | <b>1147</b> | <b>Personalservice Integration</b> |

# I. Stellenbestand

| 2011/ 12                  |        |       |             | 2010   | Vemerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|---------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vemerke Nr. | Anzahl |         |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |         |
| A 9                       | 1,00   |       |             | 0,00   |         |
| Summe:                    | 1,00   |       |             | 0,00   |         |

A 9                      Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.1</b> | <b>Senat und Personalamt</b>       |
| <b>Kapitel 1147</b>   | <b>Personalservice Integration</b> |

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

| 2011/ 12   |        |       |             | 2010   | ausgebracht gemäß |  |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1)         |  |
| A 9        | 1,00   |       |             | 0,00   | Nr. 6             |  |
| gesamt:    | 1,00   |       |             | 0,00   |                   |  |

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Einzelplan 1.1 | Senat und Personalamt       |
| Kapitel 1147   | Personalservice Integration |

# I. Stellenbestand

| Wertigkeit          | 2011/ 12 |       |             | 2010   | Vermerke |
|---------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|
|                     | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Arbeitnehmer</b> |          |       |             |        |          |
| E 15 ü              | 8,00     |       |             | 9,00   |          |
| E 15                | 8,00     |       |             | 14,00  |          |
| E 14                | 43,20    |       |             | 68,75  |          |
| E 13 ü              | 0,00     |       |             | 1,00   |          |
| E 13                | 3,54     |       |             | 9,54   |          |
| E 12                | 8,77     |       |             | 10,76  |          |
| E 11                | 8,67     |       |             | 23,44  |          |
| E 10                | 5,99     |       |             | 18,99  |          |
| E 9                 | 144,67   |       |             | 236,54 |          |
| E 9                 | 8,00     |       |             | 0,00   |          |
| E 8                 | 212,57   |       |             | 318,88 |          |
| E 7                 | 3,00     |       |             | 4,00   |          |
| E 6                 | 67,43    |       |             | 111,73 |          |
| E 5                 | 28,28    |       |             | 62,58  |          |
| E 4                 | 29,00    |       |             | 66,50  |          |



|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.1</b><br><b>Kapitel 1147</b> | <b>Senat und Personalamt</b><br><b>Personalservice Integration</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stel-<br>len-abgän-<br>ge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                                   |
|------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|------------------------------------------------|
|            |               |                 |                           | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |                                                |
| 1          | 2             | 3               | 4                         | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |                                                |
| E 15 ü     |               |                 | -1,00                     |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 15       |               |                 | -6,00                     |             |             |                 |        |                   | -6,00     | Beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 14       |               | 7,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 7,00      | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigter |
| E 14       |               |                 | -32,80                    |             |             |                 |        |                   | -32,80    | Beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 13 ü     |               |                 | -1,00                     |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 13       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigter |
| E 13       |               |                 | -1,00                     |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 13       |               |                 | -6,00                     |             |             |                 |        |                   | -6,00     | Beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 12       |               | 2,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 2,00      | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigter |
| E 12       |               |                 | -7,27                     |             |             |                 |        |                   | -7,27     | Beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 12       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Integration rückkehrberechtigte Beschäftigte   |
| E 12       |               | 2,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 2,00      | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigte  |
| E 11       |               |                 | -16,77                    |             |             |                 |        |                   | -16,77    | Beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 11       |               | 2,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 2,00      | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigter |
| E 10       |               |                 | -14,00                    |             |             |                 |        |                   | -14,00    | Beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 10       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigter |
| E 9        |               | 6,63            |                           |             |             |                 |        |                   | 6,63      | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigter |
| E 9        |               |                 | -98,75                    |             |             |                 |        |                   | -98,75    | Beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 9        |               | 5,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 5,00      | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigter |
| E 9        |               |                 | -7,00                     |             |             |                 |        |                   | -7,00     | Beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 9        |               | 8,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 8,00      | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigte  |
| E 8        |               |                 | -74,13                    |             |             |                 |        |                   | -74,13    | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigter |
| E 8        |               | 7,35            |                           |             |             |                 |        |                   | 7,35      | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigter |
| E 8        |               |                 | -1,00                     |             |             |                 |        |                   | -1,00     | beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 8        |               |                 | -1,00                     |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 8        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigte  |
| E 8        |               | 9,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 9,00      | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigte  |
| E 8        |               | 3,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 3,00      | Integration rückkehrberechtigte Beschäftigte   |
| E 8        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Rückkehrberechtigter Beschäftigter             |
| E 8        |               |                 | -49,89                    |             |             |                 |        |                   | -49,89    | Beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 7        |               |                 | -1,00                     |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 6        |               | 6,72            |                           |             |             |                 |        |                   | 6,72      | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigter |
| E 6        |               |                 | -56,02                    |             |             |                 |        |                   | -56,02    | Beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 6        |               | 3,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 3,00      | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigte  |
| E 6        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Integration rückkehrberechtigte Beschäftigte   |
| E 6        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigte  |
| E 5        |               |                 | -37,56                    |             |             |                 |        |                   | -37,56    | Beendigung der Integrationsmaßnahme            |
| E 5        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigter |
| E 4        |               |                 | -25,50                    |             |             |                 |        |                   | -25,50    | Integration rückkehrberechtigter Beschäftigter |

|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Einzelplan 1.1</b><br><b>Kapitel 1147</b> | <b>Senat und Personalamt</b><br><b>Personalservice Integration</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                      | 2011/ 12      |       | Vermerk Nr. | 2010           | Vermerke |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|----------------|----------|
|                                 | Anzahl        | davon |             | Anzahl         |          |
| <b>Arbeitnehmer</b>             |               |       |             |                |          |
| E 3                             | 85,07         |       |             | 148,31         |          |
| E 2 ü                           | 5,64          |       |             | 9,71           |          |
| E 2                             | 1,00          |       |             | 2,00           |          |
| Summe:                          | 670,83        |       |             | 1115,73        |          |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>670,83</b> |       |             | <b>1115,73</b> |          |

## Erläuterungen zu den Stellenänderungen

[illegible]

## Stellenveränderungen zum Stellenplan 2011

| Lfd. Nr.                     | Kapitel | Anzahl | Stellenveränderung         | Erläuterung                                      |
|------------------------------|---------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stellenneuschaffungen</b> |         |        |                            |                                                  |
| 1                            | 1100    | 1,00   | Staatsrätin/Staatsrat B 10 | Neuschaffung im Zuge der<br>Regierungsneubildung |

# Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für die Haushaltsjahre 2011/2012

## Wirtschaftsplan

Landesbetrieb Rathaus-Service

(§ 26 Abs. 1 LHO)

zugleich als Erläuterung zu den Titeln:

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1100.119.91 | Ablieferung des Landesbetriebes Rathaus-Service an den Haushalt         |
| 1100.632.91 | Zuweisung für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne                  |
| 1100.682.56 | Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Rathaus-Service für IT-Ausgaben |

## Haushaltsrechtlicher Vermerk

1. Minderausgaben bei Investitionen dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen im Erfolgsplan verwandt werden.
2. Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 250.000 EUR steigen. Bei laufenden Bauvorhaben können die Mehrkosten aufgrund von vertraglich vereinbarten Lohn- und Materialpreiserhöhungen der Bürgerschaft mit den nächstjährigen Erläuterungen nachgewiesen und begründet werden.
3. Investitionsausgaben für Zwecke, für die im Finanzierungsplan keine Mittel veranschlagt sind, bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme die Höhe von 250.000 EUR übersteigen.
4. Jahresfehlbeträge dürfen, soweit sie nicht durch nicht verbrauchte Deckungsmittel ausgeglichen werden können, als nicht gedeckter Finanzbedarf auf das Folgejahr vorgetragen werden, wenn die Abdeckung dieser Jahresfehlbeträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist. Der nicht gedeckte Finanzbedarf ist in der Anlage zur Haushaltsrechnung darzustellen und zu erläutern.
5. Die Verwendung nicht veranschlagter Einnahmen aus der Abgabe von Grundstücken bedarf der Einwilligung der Bürgerschaft.

| Kontenbezeichnung                                        | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                          | in Tsd. EUR      | in Tsd. EUR      | in Tsd. EUR    | in Tsd. EUR    | in Tsd. EUR    |
| 1                                                        | 2                | 3                | 4              | 5              | 6              |
| <b>A. ERFOLGSPLAN</b>                                    |                  |                  |                |                |                |
| <b><u>Erträge</u></b>                                    |                  |                  |                |                |                |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                   |                  |                  |                |                |                |
| 4010 Bauunterhaltung                                     | 471              | 680              | 930            | 657            | 895            |
| 4015 Bewirtschaftung                                     | 949              | 884              | 1.004          | 1.159          | 1.159          |
| 4020 Dienstleistungen Interner-Service                   | 909              | 879              | 934            | 879            | 879            |
| 4021 BGA Druck/Interner Service                          |                  |                  |                |                |                |
| 4025 Dienstreisen                                        | 35               | 48               | 31             | 48             | 48             |
| 4030 Veranstaltungstechnik                               | 66               | 126              | 76             | 129            | 129            |
| 4031 Veranstaltungstechnik BGA                           | 16               | 27               |                | 28             | 28             |
| 4035 Facility Management Personal                        | 374              | 416              | 490            | 424            | 424            |
| 4036 VA-Technik Perso. BGA                               | 3                | 6                |                | 6              | 6              |
| 4040 Veranstaltungsservice                               | 632              | 640              | 797            | 653            | 653            |
| 4041 VA-Service BGA                                      | 64               | 124              |                | 126            | 126            |
| 4045 Veranstaltungsservice Personal                      | 939              | 976              | 1.069          | 976            | 976            |
| 4046 VA-Service Perso. BGA                               | 30               | 57               |                | 57             | 57             |
| 4050 Trauungen                                           | 3                | 2                | 3              | 2              | 2              |
| 4060 Führungen                                           | 192              | 177              | 125            | 177            | 177            |
| 4070 Turm auf Neuwerk                                    | 2                |                  |                |                |                |
| 4135 Handwerkerleistungen RS                             | 1                | 1                | 4              | 1              | 1              |
| 4140 Geschäftsbedarf                                     | 130              | 203              | 225            | 225            | 225            |
| 4160 Dataport                                            | 98               | 82               | 95             | 95             | 95             |
| <b>Summe 1.</b>                                          | <b>4.914</b>     | <b>5.328</b>     | <b>5.783</b>   | <b>5.642</b>   | <b>5.880</b>   |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>                  |                  |                  |                |                |                |
| 7100 Zinsen                                              |                  | 9                |                | 9              | 9              |
| 7410 Periodenfremde Erträge                              |                  | 7                |                |                |                |
| <b>Summe 2.</b>                                          | <b>0</b>         | <b>16</b>        | <b>0</b>       | <b>9</b>       | <b>9</b>       |
| <b>3. Außerordentliche Erträge</b>                       |                  |                  |                |                |                |
| 4800 Bestandsveränderung Weinlager                       |                  | 6                |                |                |                |
| 4830 Gewährleistung der Versorgungszusagen durch die FHH | -3               | 51               | 30             | 51             | 51             |
| 4831 Gewährleistung der ATZ-Zusagen durch die FHH        | -33              | 26               | 15             | 26             | 26             |
| 7400 Außerordentlicher Ertrag                            | 60               | 27               |                |                |                |
| <b>Summe 3.</b>                                          | <b>24</b>        | <b>110</b>       | <b>45</b>      | <b>77</b>      | <b>77</b>      |
| <b><u>Gesamterträge</u></b>                              | <b>4.938</b>     | <b>5.454</b>     | <b>5.828</b>   | <b>5.728</b>   | <b>5.966</b>   |

| Kontenbezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                        | in Tsd. EUR      | in Tsd. EUR      | in Tsd. EUR    | in Tsd. EUR    | in Tsd. EUR    |
| 1                                                                                      | 2                | 3                | 4              | 5              | 6              |
| <b>A. ERFOLGSPLAN</b>                                                                  |                  |                  |                |                |                |
| <b><u>Aufwendungen</u></b>                                                             |                  |                  |                |                |                |
| <b>1. Materialaufwendungen</b>                                                         |                  |                  |                |                |                |
| <b>a) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                         |                  |                  |                |                |                |
| 5900 Fremdleistungen                                                                   | 415              | 293              | 517            | 150            | 150            |
| 5910 Fremdleistungen BGA                                                               | 17               | 9                |                |                |                |
| 5915 BGA Führungen                                                                     | 131              | 131              |                | 155            | 155            |
| 5920 Techniker                                                                         |                  | 21               |                | 46             | 46             |
| 5925 Techniker BGA                                                                     |                  | 1                |                | 3              | 3              |
| 5930 Servicekräfte                                                                     |                  | 82               |                | 171            | 171            |
| 5935 Servicekräfte BGA                                                                 |                  | 24               |                | 49             | 49             |
| <b>Summe 1.</b>                                                                        | <b>563</b>       | <b>561</b>       | <b>517</b>     | <b>574</b>     | <b>574</b>     |
| <b>2. Personalaufwendungen</b>                                                         |                  |                  |                |                |                |
| <b>2.1 Gehälter und Löhne</b>                                                          |                  |                  |                |                |                |
| 6010 Arbeitnehmervergütungen                                                           | 1.362            | 1.418            | 1.613          | 1.645          | 1.645          |
| 6020 Beamtenbezüge                                                                     | 76               | 90               | 92             | 91             | 91             |
| 6040 Personal BGA VA/Trauungen                                                         | 20               | 33               |                |                |                |
| <b>Summe 2.1</b>                                                                       | <b>1.458</b>     | <b>1.541</b>     | <b>1.705</b>   | <b>1.736</b>   | <b>1.736</b>   |
| <b>2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b> |                  |                  |                |                |                |
| 6110 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Arbeitnehmer                                 | 265              | 282              | 323            | 329            | 329            |
| 6050 Versorgungsaufwendungen – Beamte                                                  | 25               | 25               | 25             | 24             | 24             |
| 6055 Versorgungsaufwendungen – Arbeitnehmer                                            | 150              | 151              | 151            | 151            | 151            |
| 6170 Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistungen                                       | 1                | 10               | 6              | 10             | 10             |
| 6180 Pensionsrückstellung (Zuführung)                                                  | -3               | 51               | 30             | 51             | 51             |
| 6190 Rückstellung für Altersteilzeit                                                   | -22              | 26               | 15             | 26             | 26             |
| 6120 Beiträge zur Landesunfallkasse                                                    |                  | 1                | 1              | 1              | 1              |
| <b>Summe 2.2</b>                                                                       | <b>416</b>       | <b>546</b>       | <b>551</b>     | <b>592</b>     | <b>592</b>     |
| <b>Summe 2.</b>                                                                        | <b>1.874</b>     | <b>2.087</b>     | <b>2.256</b>   | <b>2.328</b>   | <b>2.328</b>   |
| <b>3. Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>                                            |                  |                  |                |                |                |
| 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen                                                    | 28               | 42               | 28             | 42             | 42             |
| <b>Summe 3.</b>                                                                        | <b>28</b>        | <b>42</b>        | <b>28</b>      | <b>42</b>      | <b>42</b>      |
| <b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                           |                  |                  |                |                |                |
| <b>4.1 Personalbedingte Aufwendungen</b>                                               |                  |                  |                |                |                |
| 6090 Aus- und Fortbildung                                                              | 3                | 3                | 10             | 10             | 10             |
| 6650 Reisekosten                                                                       | 1                |                  | 2              | 2              | 2              |
| 6835 Dienstkleidung                                                                    | 4                | 19               | 15             | 23             | 23             |
| 6840 Reinigung Wäsche                                                                  | 11               | 16               | 30             | 23             | 23             |
| 6841 Reinigung Wäsche BGA                                                              | 1                | 3                |                |                |                |
| <b>Summe 4.1</b>                                                                       | <b>20</b>        | <b>41</b>        | <b>57</b>      | <b>58</b>      | <b>58</b>      |

| Kontenbezeichnung                                           | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                             | in Tsd. EUR      | in Tsd. EUR      | in Tsd. EUR    | in Tsd. EUR    | in Tsd. EUR    |
| 1                                                           | 2                | 3                | 4              | 5              | 6              |
| <b>4.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung</b>      |                  |                  |                |                |                |
| 6310 Heizung/Gas                                            | 185              | 174              | 175            | 183            | 183            |
| 6315 Strom                                                  | 239              | 252              | 290            | 257            | 257            |
| 6320 Wasser/Abwasser                                        | 34               | 28               | 56             | 29             | 29             |
| 6325 Müll/Gehwegreinigung                                   | 35               | 48               | 46             | 49             | 49             |
| 6330 Reinigung                                              | 271              | 266              | 260            | 271            | 271            |
| 6331 Zwischenreinigung/<br>Garderobe/Abwasch                | 20               | 26               | 26             | 27             | 27             |
| 6332 Zwischenreinigung BGA                                  | 2                | 5                |                | 5              | 5              |
| 6335 Bauunterhaltung                                        | 487              | 631              | 930            | 657            | 895            |
| 6345 Wartung                                                | 86               | 97               | 91             | 99             | 99             |
| 6350 Notrufanlagen                                          | 16               | 6                | 25             | 11             | 11             |
| 6355 Mieten Kopierer                                        | 65               | 68               | 100            | 69             | 69             |
| 6390 Sonstige Bewirtschaftung                               | 34               | 4                | 60             | 4              | 4              |
| <b>Summe 4.2</b>                                            | <b>1.474</b>     | <b>1.605</b>     | <b>2.059</b>   | <b>1.661</b>   | <b>1.899</b>   |
| <b>4.3 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb</b>            |                  |                  |                |                |                |
| 6360 Transporte                                             |                  | 5                |                | 10             | 10             |
| 6800 Portokosten                                            | 122              | 129              | 101            | 132            | 132            |
| 6805 Telefon                                                | 146              | 156              | 157            | 159            | 159            |
| 6810 Leuchtmittel                                           | 15               | 13               | 14             | 13             | 13             |
| 6811 Hygieneartikel                                         | 9                | 17               | 12             | 17             | 17             |
| 6812 Kleinmaterial RS1                                      | 6                | 4                |                | 4              | 4              |
| 6815 Geschäftsbedarf                                        | 121              | 188              | 155            | 192            | 192            |
| 6816 Geschäftsbedarf BGA                                    | 1                | 3                |                | 3              | 3              |
| 6820 Zeitschriften, Bücher                                  | 1                | 1                | 1              | 1              | 1              |
| 6825 Aufwand für Sachverständige und<br>Gutachter           | 21               | 30               | 31             | 31             | 31             |
| 6830 Speisen und Getränke in<br>Veranstaltungen             | 313              | 325              | 400            | 322            | 322            |
| 6836 Speisen/Getränke BGA                                   | 25               | 68               |                | 69             | 69             |
| 6831 Fahnen und Blumenschmuck                               | 32               | 32               | 25             | 33             | 33             |
| 6837 Fahnen/Blumen BGA                                      | 2                | 12               |                | 12             | 12             |
| 6833 Technischer Aufwand in<br>Veranstaltungen              | 56               | 62               | 80             | 63             | 63             |
| 6839 Technik VA BGA                                         | 11               | 21               |                | 21             | 21             |
| 6834 Wein                                                   | 22               | 28               | 30             | 29             | 29             |
| 6838 Wein BGA                                               | 2                | 5                |                | 5              | 5              |
| 6845 Instandhaltung (Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung) | 23               | 3                | 11             | 3              | 3              |
| 6850 Sonstiger Betriebsbedarf                               |                  |                  | 10             |                |                |
| 6855 Wartung Software                                       |                  |                  |                |                |                |
| 6860 Dienstleistungen der FHH für den<br>Rathaus-Service    | 25               | 20               | 30             | 20             | 20             |
| 6865 Organisationsentwicklung                               |                  | 1                | 1              | 1              | 1              |
| 6870 Fahrtkosten                                            | 1                | 2                |                | 2              | 2              |
| 6875 Dienstreisen                                           | 9                | 43               | 52             | 44             | 44             |
| 6880 Kontoführung                                           | 1                | 2                | 1              | 2              | 2              |
| 6890 Bestandsverminderung Wein                              | 6                |                  |                |                |                |
| 6895 Anlagenabgänge von Sachanlagen                         | 1                | 3                |                | 3              | 3              |
| 7300 Zinsen                                                 | 1                |                  |                |                |                |
| <b>Summe 4.3</b>                                            | <b>972</b>       | <b>1.173</b>     | <b>1.111</b>   | <b>1.189</b>   | <b>1.189</b>   |
| <b>Summe 4.</b>                                             | <b>2.466</b>     | <b>2.819</b>     | <b>3.227</b>   | <b>2.908</b>   | <b>3.146</b>   |



| Kontenbezeichnung                                 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                   | in Tsd. EUR      | in Tsd. EUR      | in Tsd. EUR    | in Tsd. EUR    | in Tsd. EUR    |
| 1                                                 | 2                | 3                | 4              | 5              | 6              |
| <b>5. Periodenfremder Aufwand</b>                 |                  |                  |                |                |                |
| 7510 Periodenfremder Aufwand                      | 3                |                  |                |                |                |
| <b>Summe 5.</b>                                   | <b>3</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>6. Außerordentlicher Aufwand</b>               |                  |                  |                |                |                |
| 7500 Außerordentlicher Aufwand                    |                  |                  |                |                |                |
| <b>Summe 6.</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                   |                  |                  |                |                |                |
| <b><u>Gesamtaufwendungen</u></b>                  | <b>4.934</b>     | <b>5.509</b>     | <b>6.028</b>   | <b>5.852</b>   | <b>6.090</b>   |
|                                                   |                  |                  |                |                |                |
| <b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b> | <b>4</b>         | <b>-55</b>       | <b>-200</b>    | <b>-124</b>    | <b>-124</b>    |

| Kontenbezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                         | in Tsd. EUR      | in Tsd. EUR      | in Tsd. EUR    | in Tsd. EUR    | in Tsd. EUR    |
| 1                                                                                       | 2                | 3                | 4              | 5              | 6              |
| <b>B. Finanzierungsplan</b>                                                             |                  |                  |                |                |                |
| <b>I. Finanzbedarf</b>                                                                  |                  |                  |                |                |                |
| <b>1. Investitionen</b>                                                                 |                  |                  |                |                |                |
| 0650 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                 | 39               | 97               | 20             | 42             | 42             |
| <b>Summe 1.</b>                                                                         | 39               | 97               | 20             | 42             | 42             |
| <b>2. Sonstiger Finanzbedarf</b>                                                        |                  |                  |                |                |                |
| 2950 Ablieferung an den Haushalt<br>(Titel 1100.119.91)                                 |                  |                  |                | 52             | 52             |
| 2970 Jahresfehlbetrag/-überschuss                                                       | -4               | 55               | 200            | 124            | 124            |
| <b>Summe 2.</b>                                                                         | -4               | 55               | 200            | 176            | 176            |
| <b>Gesamtsumme Fehlbetrag</b>                                                           | 35               | 152              | 220            | 218            | 218            |
| <b>II. Deckungsmittel</b>                                                               |                  |                  |                |                |                |
| 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | 28               | 42               | 28             | 42             | 42             |
| ... Im Vorjahr nicht verbrauchte<br>Deckungsmittel                                      | 873              | 1071             | 872            | 1.137          | 1.137          |
| 2925 Betriebszuschuss aus dem Haushalt                                                  |                  |                  |                |                |                |
| 2920 Investitionszuschuss aus dem<br>Haushalt (Titel 1100.891.01)                       | 20               |                  |                |                |                |
| 2920 Betriebszuschuss für IT-Ausgaben<br>(Titel 1100.682.56)                            |                  |                  | 16             |                |                |
| 2530 Investitionszuschuss für den Einsatz<br>von IT-Technik (Titel 1100.891.56)         |                  |                  |                |                |                |
| 2920 Zuweisung für Versorgungs-<br>zuschläge an Wirtschaftspläne (Titel<br>1100.632.91) | 185              | 176              | 176            | 176            | 176            |
| <b>Summe Deckungsmittel</b>                                                             | 1.106            | 1.289            | 1.092          | 1.355          | 1.355          |
| <b>III. Noch verfügbare Deckungsmittel (+)</b>                                          | 1.071            | 1.137            | 872            | 1.137          | 1.137          |
| <b><u>Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)</u></b>                                          |                  |                  |                |                |                |

**Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2011 und 2012 des Landesbetriebes  
Rathaus-Service**

**A. Erfolgsplan  
Einnahmen**

**1. Umsatzerlöse**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto 4010: | Erstattung der Senatskanzlei und der Bürgerschaftskanzlei für die Durchführung der Bauunterhaltung im Rathaus, dem Gästehaus, der Europapassage und der Schmiedestraße. Der Ansatz ergibt sich aus der Veranschlagung der Senatskanzlei und der Bürgerschaftskanzlei für die Jahre 2011 und 2012.                                                                                                                                                                                       |
| Konto 4015: | Erstattung der Senatskanzlei und der Bürgerschaftskanzlei für die Bewirtschaftungskosten im Rathaus, dem Gästehaus, der Europapassage und der Schmiedestraße. Der Ansatz ergibt sich aus der Veranschlagung der Senatskanzlei und der Bürgerschaftskanzlei für die Jahre 2011 und 2012.                                                                                                                                                                                                 |
| Konto 4020: | Veranschlagt sind Erträge für die Dienstleistungen des Internen-Service. Hierzu zählen die Poststelle, die Druckerei sowie die Registratur. Außerdem sind Erträge veranschlagt aufgrund diverser Druckaufträge der Fachbehörden. Die Ansätze 2011 und 2012 orientieren sich an dem Ergebnis 2009.                                                                                                                                                                                       |
| Konto 4021: | Hier werden die Erträge aus Druckaufträgen für Veranstaltungen für FHH-Fremde gebucht. Der Ertrag ist im Ansatz für Konto 4020 enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Konto 4025: | Der Rathaus-Service organisiert für die Senatskanzlei und das Personalamt Dienstreisen und stellt seine Kosten in Rechnung. Die Ansätze 2011 und 2012 orientieren sich an dem Ergebnis 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Konto 4030: | Veranschlagt sind Erträge für die Bereitstellung von Veranstaltungstechnik. Die Ansätze 2011 und 2012 orientieren sich an dem Ergebnis 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Konto 4031: | Veranschlagt sind Erträge Veranstaltungstechnik für Veranstaltungen von FHH-Fremden. Für diese Erträge wird Umsatzsteuer abgeführt. Die Ansätze 2011 und 2012 orientieren sich an dem Ergebnis 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Konto 4035: | Erträge für Dienstleistungen der Haustechnik. Hierzu zählen die Ingenieursleistungen im Rahmen der Bauunterhaltung, die Bewirtschaftung, die Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie Sicherheitsaufgaben. Außerdem werden Erträge für Techniker in Veranstaltungen erzielt. Die Ansätze für das Jahr 2011 und 2012 resultieren aus dem Ergebnis 2009. Da die sich die Erträge aus den Rechnungen der Vorlieferanten ergeben, wurden die Ansätze um die geschätzte Preissteigerung erhöht. |
| Konto 4036: | Erträge für Techniker in Veranstaltungen von FHH-Fremden. Für diese Erträge wird Umsatzsteuer abgeführt. Die Ansätze für das Jahr 2011 und 2012 ergeben sich aus dem Ergebnis 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Anlage 2.1

|             |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto 4040: | Veranschlagt sind Erträge für die Bereitstellung von Speisen, Getränken und Blumenschmuck in Veranstaltungen. Die Ansätze für das Jahr 2011 und 2012 orientieren sich am Ergebnis 2009.                        |
| Konto 4041: | Erträge für die Bereitstellung von Sachleistungen in Veranstaltungen von FHH-Fremden. Für diese Erträge wird Umsatzsteuer abgeführt. Die Ansätze für das Jahr 2011 und 2012 orientieren sich am Ergebnis 2009. |
| Konto 4045: | Erträge für Dienstleistungen der Ratsdiener in Veranstaltungen. Die Ansätze für das Jahr 2011 und 2012 ergeben sich aus dem Ergebnis 2009.                                                                     |
| Konto 4046: | Erträge für Dienstleistungen der Ratsdiener in Veranstaltungen von FHH-Fremden. Für diese Erträge wird Umsatzsteuer abgeführt. Die Ansätze für das Jahr 2011 und 2012 ergeben sich aus dem Ergebnis 2009.      |
| Konto 4050: | Erträge für die Durchführung von Trauungen im Rathaus durch den Rathaus-Service. Für diese Erträge wird Umsatzsteuer abgeführt.                                                                                |
| Konto 4060: | Erträge aus Führungen im Rathaus. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ergebnis für 2009. Die Erträge sind von der Veranstaltungsdichte abhängig.                                                                    |
| Konto 4135: | Dienstleistungen der Haustechnik, die anhand von Stundenzetteln mit der Senats- und Bürgerschaftskanzlei abgerechnet werden.                                                                                   |
| Konto 4140: | Es handelt sich um eine Erstattung der Senatskanzlei für die Beschaffung des Geschäftsbedarfs durch den Rathaus-Service. Die Ansätze für 2011 und 2012 orientieren sich am Ansatz 2010.                        |
| Konto 4160: | Es handelt sich um eine Erstattung der Senatskanzlei für die Kosten der Firma Dataport. Die Ansätze für 2011 und 2012 orientieren sich am Ansatz 2010.                                                         |

## 2. sonstige betriebliche Erträge

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto 7100: | Es handelt sich um die Zinsen für die Guthaben auf den Kasse.Hamburg Konten des Landesbetriebs. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3. Außerordentliche Erträge

|             |                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto 4830: | Es handelt sich um eine werthaltige Forderung gegenüber der FHH. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ergebnis 2009.                                                                         |
| Konto 4831: | Es handelt sich um Rückstellungen für Mitarbeiter/Innen, deren Anträge auf Gewährung von Altersteilzeit im Blockmodell genehmigt wurden. Der Ansatz ergibt sich aus dem Ergebnis 2009. |

## A. Erfolgsplan Aufwendungen

### 1. Aufwendungen für bezogene Leistungen

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto 5900: | Aufwendungen für Fremdleistungen für den Rathaus-Service. Hier werden nur noch die Aufwendungen für die Dielenhostessen und den Hausmeisterdienst erfasst. Die Ansätze für 2011 und 2012 ergeben sich aus dem Ergebnis 2009 plus 2 % (geschätzte Teuerungsrate) für die gesamten Fremdleistungen und davon der Anteil dieses Kontos. |
| Konto 5910: | Aufwendungen für Fremdleistungen für den Betrieb gewerblicher Art „Veranstaltungen/Trauungen“. Diese Aufwendungen werden seit dem zweiten Halbjahr 2009 in den Konten 5925 und 5935 gebucht.                                                                                                                                         |
| Konto 5915: | Aufwendungen für Fremdleistungen für Führungen. Die Ansätze für 2011 und 2012 ergeben sich aus dem Ergebnis 2009 plus 2 % für die gesamten Fremdleistungen und davon der Anteil dieses Kontos.                                                                                                                                       |
| Konto 5920: | Aufwendungen für Techniker in Veranstaltungen. Die Ansätze für 2011 und 2012 ergeben sich aus dem Ergebnis 2009 plus 2 % für die gesamten Fremdleistungen und davon der Anteil dieses Kontos.                                                                                                                                        |
| Konto 5925: | Aufwendungen für Techniker in Veranstaltungen von FHH-Fremden. Für diese Aufwendungen erhält der Landesbetrieb die Umsatzsteuer erstattet. Die Ansätze für 2011 und 2012 ergeben sich aus dem Ergebnis 2009 plus 2 % für die gesamten Fremdleistungen und davon der Anteil dieses Kontos.                                            |
| Konto 5930: | Aufwendungen für Ratsdiener-Fremdkräfte in Veranstaltungen. Die Ansätze für 2011 und 2012 ergeben sich aus dem Ergebnis 2009 plus 2 % für die gesamten Fremdleistungen und davon der Anteil dieses Kontos.                                                                                                                           |
| Konto 5935: | Aufwendungen für Ratsdiener-Fremdkräfte in Veranstaltung von FHH-Fremden. Für diese Aufwendungen erhält der Landesbetrieb die Umsatzsteuer erstattet. Die Ansätze für 2011 und 2012 ergeben sich aus dem Ergebnis 2009 plus 2 % für die gesamten Fremdleistungen und davon der Anteil dieses Kontos.                                 |

### 2. Personalaufwendungen

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto 6010:      | Aufwendungen für die Angestellten des Rathaus-Service. Die Ansätze für 2011 und 2012 ergeben sich aus dem Ansatz für 2010.      |
| Konto 6020:      | Aufwendungen für die Beamten des Rathaus-Service. Die Ansätze für 2011 und 2012 ergeben sich aus dem Ansatz für 2010.           |
| Konto 6110:      | Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung der Angestellten. Die Ansätze für 2011 und 2012 ergeben sich aus dem Ansatz für 2010. |
| Konto 6050/6055: | Veranschlagt sind Versorgungsaufwendungen der Beamten und Angestellten.                                                         |

## **Anlage 2.1**

|             |                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto 6170: | Veranschlagt wird für die Beihilfe das Ergebnis 2009.                                     |
| Konto 6180: | Die Zuführung zu der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Werten für 2009.            |
| Konto 6190: | Die Zuführung zu den Rückstellungen für Altersteilzeit ergibt sich aus dem Ergebnis 2009  |
| Konto 6120: | Versicherungsbeiträge an die Landesunfallkasse für die Beschäftigten des Rathaus-Service. |

### **3. Abschreibungen auf das Anlagevermögen**

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Konto 6220: | Die Abschreibungen ergeben sich aus dem Ergebnis 2009. |
|-------------|--------------------------------------------------------|

### **4. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

#### **4.1 Personalbedingte Aufwendungen**

|                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto 6090/ 6650: | Veranschlagt wird hier der Ansatz 2010.                                                               |
| Konto 6835:       | Aufwendungen für die Dienstkleidung der Ratsdiener sowie der Haustechniker.                           |
| Konto 6840:       | Aufwendungen für die Reinigung der Tischwäsche und der Dienstkleidung.                                |
| Konto 6841:       | Anteil des Betriebs gewerblicher Art an den Aufwendungen für Dienstkleidung. In Konto 6840 enthalten. |

#### **4.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung**

|             |                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto 6310: | Heizkosten für das Rathaus und das Gästehaus des Senats. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Mittel aus den Ergebnissen 2008 und 2009.                      |
| Konto 6315: | Stromkosten für das Rathaus und die Europapassage. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                       |
| Konto 6320: | Wasser/Abwassergebühren für das Rathaus und das Gästehaus. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                               |
| Konto 6325: | Entsorgung und Gehwegreinigung für das Rathaus, das Gästehaus, die Europapassage und die Schmiedestraße. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009. |
| Konto 6330: | Unterhaltsreinigung für das Rathaus, die Europapassage und die Schmiedestraße. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                           |
| Konto 6331: | Zwischen verschiedenen Veranstaltungen müssen teilweise die Räumlichkeiten gereinigt werden. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.             |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto 6332: | Für oder nach Veranstaltungen von FHH-Fremden müssen die Räumlichkeiten gereinigt werden. Für diese Aufwendungen erhält der Landesbetrieb die Umsatzsteuer erstattet. Die Ansätze für 2011 und 2012 ergeben sich aus dem Ergebnis 2009.                                    |
| Konto 6335: | Kosten für die Bauunterhaltung des Rathauses und des Gästehauses des Senats. Ansatz der Senats- und Bürgerschaftskanzlei.                                                                                                                                                  |
| Konto 6345: | Kosten für die Wartung von technischen Anlagen. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                                                                                                   |
| Konto 6350: | Kosten für Alarmanlagen u. a. für Anschaltgebühren. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                                                                                               |
| Konto 6810: | Kosten für Leuchtmittel. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                                                                                                                          |
| Konto 6811: | Kosten für Hygieneartikel. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                                                                                                                        |
| Konto 6390: | Sonstige Kosten der Bewirtschaftung des Rathauses, des Gästehauses, der Europapassage und der Schmiedestraße. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009. Die Kosten für Leuchtmittel und Hygieneartikel werden ab 2008 auf den Konten 6810 und 6811 erfasst. |

#### 4.3 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb

|             |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto 6360: | Transportkosten für Möbel, Fahnen etc. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Halbjahresergebnis 2009.                                                                                                                      |
| Konto 6800: | Portokosten. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                                                                                          |
| Konto 6805: | Telefonkosten der Senatskanzlei und des Rathaus-Service. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009 plus 2%.                                                                                                      |
| Konto 6815: | Geschäftsbedarf der Senatskanzlei und des Rathaus-Service. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                                            |
| Konto 6816: | Geschäftsbedarfsanteil für Veranstaltungen für FHH-Fremde. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                                            |
| Konto 6355: | Mietkosten für die Kopierer des Rathaus-Service. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                                                      |
| Konto 6825: | Kosten für Sachverständige/Gutachter/Rechtsanwälte. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                                                   |
| Konto 6830: | Kosten für Speisen und Getränke der Veranstaltungen im Rathaus, dem Gästehaus des Senats, der Europapassage und der Schmiedestraße. Ansatz ist das Ergebnis 2009 plus des Ansatzes 2010 durch zwei für das Jahr 2011 und 2012. |

## **Anlage 2.1**

|             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto 6836: | Speisen und Getränke in Veranstaltungen von FHH-Fremden. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                               |
| Konto 6831: | Kosten für Fahnen und Blumenschmuck in Veranstaltungen im Rathaus und dem Gästehaus des Senats. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                        |
| Konto 6837: | Kosten für Fahnen und Blumen in Veranstaltungen für FHH-Fremde. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                        |
| Konto 6833: | Kosten für technische Unterstützung bei Veranstaltungen im Rathaus, dem Gästehaus des Senats, der Europassage und der Schmiedestraße. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                  |
| Konto 6839: | Kosten für Technik in Veranstaltungen von FHH-Fremden. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                                 |
| Konto 6834: | Wein in Veranstaltungen. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                                                               |
| Konto 6838: | Wein in Veranstaltungen von FHH-Fremden. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                                               |
| Konto 6845: | Kosten für die Reparatur technischer Geräte. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                                           |
| Konto 6850: | Sonstiger Betriebsbedarf.                                                                                                                                                                                       |
| Konto 6860: | Kosten für die Dienstleistungen unterschiedlicher Dienststellen der FHH. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                               |
| Konto 6865: | Kosten für Organisationsentwicklung im Rahmen weiterer struktureller Anpassungen des Rathaus-Service. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                  |
| Konto 6875: | Kosten für die Beschaffung von Reiseunterlagen für die Senatskanzlei, die Bürgerschaftskanzlei, das ZPD, das ZAF, den AMD und das Personalamt. Die Ansätze 2011 und 2012 orientieren sich an dem Ergebnis 2009. |
| Konto 6880: | Kosten des Geldverkehrs. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                                                               |
| Konto 6895: | Anlagenabgänge Sachanlagen wegen Verschleiß. Ansatz für das Jahr 2011 und 2012 ist das Ergebnis 2009.                                                                                                           |

## **A. Finanzierungsplan**

### **I. Finanzbedarf**

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Konto 0650: | Investitionen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathaus-Service. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|



## **Lagebericht des Landesbetriebes Rathaus-Service** **Wirtschaftsplan 2011 und 2012**

### **1. Aufgaben und Dienstleistungen des Landesbetriebes**

Der Rathaus-Service ist ein Dienstleistungsunternehmen der Freien und Hansestadt Hamburg. Er wurde durch Senatsbeschluss vom 17. November 2004 und mit Zustimmung der Bürgerschaft zum 01. Januar 2005 als Landesbetrieb gegründet. Mit diesem Lagebericht wird die Ausgangslage für den Wirtschaftsplan 2011/2012 beschrieben. Der Landesbetrieb wird nach der Landeshaushaltsordnung (LHO) geführt. Die Bilanzierung erfolgt gemäß Handelsgesetzbuch (HGB) und speziellen Verwaltungsvorschriften. Die Prüfung wird durch die Vorprüfstelle der Finanzbehörde vorgenommen.

Der Rathaus-Service erbringt unterschiedliche Dienstleistungen für den Senat, die Senatskanzlei, die Bürgerschaftskanzlei, Fachbehörden und externe Nutzer des Rathauses.

Das Dienstleistungsspektrum des Rathaus-Service umfasst die Bauunterhaltung und Pflege des Rathauses sowie des Gästehauses des Senats. Neben dem Rathaus, dem Gästehaus des Senats werden auch die angemieteten Räume in der Europa-Passage und der Schmiedestraße bewirtschaftet. Für Veranstaltungen stellt der Bereich Facility-Management des Rathaus-Service die Technik im Rathaus, der Europa-Passage und des Gästehauses des Senats zur Verfügung. Zu den Veranstaltungen zählen u. a. Sitzungen von Senat und Bürgerschaft, Senatsempfänge, Staatsbesuche, Konferenzen, Tagungen sowie Ausschusssitzungen.

Das Veranstaltungs-Management ist für die Termin- und Raumkoordination aller Veranstaltungen im Rathaus und Gästehaus des Senats und deren Planung, Vorbereitung, Durchführung sowie Nachbereitung verantwortlich. Hierzu zählt auch der Dielendienst im Rathaus, der Abgeordneten der Bürgerschaft, Gästen und Besuchern des Rathauses Auskünfte erteilt. Außerdem werden von diesem Bereich die Rathausführungen geplant und durchgeführt.

Der Interne Service des Rathaus-Service stellt die Infrastruktur im Rathaus bereit. So wird der Postein- und -ausgang der Senatskanzlei, der Bürgerschaftskanzlei und teilweise des Personalamtes über die Poststelle des Rathaus-Service abgewickelt. Die Druckerei des Rathaus-Service erstellt diverse Druckerzeugnisse unter anderem Drucksachen für den Senat und die Bürgerschaft.

Der Rathaus-Service führt außerdem die zentralen Beschaffungen für die Senatskanzlei durch und ist ebenfalls verantwortlich für die Registratur, die mit einem elektronischen Archivierungssystem (Eldorado) arbeitet.

### **2. Ziele des Landesbetriebes**

Ziel des Landesbetriebes Rathaus-Service ist es, der Senats- und Bürgerschaftskanzlei, den Fachbehörden sowie den sonstigen Kunden ein leistungsstarker Partner zu sein, der seine Dienstleistungen nutzen- und kundenorientiert erbringt. Die zu erbringenden Dienstleistungen wurden gemeinsam mit der Senats- und Bürgerschaftskanzlei festgelegt. Der Landesbetrieb hat durch die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung die Kosten verursachergerecht der Senats- und Bürgerschaftskanzlei zugeordnet. Hierdurch wurde die in der Drucksache beschriebene Kostentransparenz erreicht.

Ein weiteres Ziel ist die Optimierung der Qualität der Dienstleistungen, die durch eine Verbesserung der Ablauforganisation und der Arbeitsabläufe erreicht werden soll. Arbeitsabläufe in der Ablauforganisation werden den neuen Strukturen angepasst, dadurch können die Mittel bedarfsorientierter eingesetzt werden. Die dadurch erreichbare größere Effizienz und Flexibilität führt zu einer Optimierung der Geschäftsprozesse.

### **3. Verlauf des Geschäftsjahres 2009**

Das Wirtschaftsjahr wurde wie geplant mit einem negativen finanzwirtschaftlichen Ergebnis abgeschlossen, allerdings wurden statt 198 Tsd. Euro nur 55 Tsd. Euro Fehlbetrag erreicht. Das Ergebnis des Finanzplans war positiv.

Alle Leistungen des Rathaus-Service wurden den Kunden in Rechnung gestellt, nur für Versorgungszuschläge erhielt der Rathaus-Service einen Zuschuss durch den Haushalt der Stadt Hamburg.

Im Vergleich zum Ansatz 2009 wurden ca. 470 Tsd. Euro weniger Umsatzerlöse erzielt als geplant. Dabei wurden im Bereich Bauunterhaltung, Bewirtschaftung und Interner Service weniger Umsatz als geplant erreicht. Hervorzuheben ist die Bauunterhaltung, wo ca. 245 Tsd. Euro weniger als geplant umgesetzt wurden.

Im Bereich der Führungen wurde ca. 50 Tsd. Euro mehr Umsatz erzielt als im Wirtschaftsplan für 2009 vorgesehen war.

Die Erträge aus dem Bereich Veranstaltungen liegen ca. 70 Tsd. Euro unter dem Ansatz für 2009.

Die Aufwendungen sind ca. 532 Tsd. Euro unter dem Ansatz für 2009 geblieben. Dabei ist hervorzuheben, dass analog zu den Erträgen aus der Bauunterhaltung, die Aufwendungen für Bauunterhaltung nicht in der geplanten Höhe getätigt wurden.

Mit dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2009 haben sich die zur Verfügung stehenden Deckungsmittel um 66 Tsd. Euro erhöht. Zusammen mit dem Übertrag aus den Vorjahren stehen insgesamt noch Deckungsmittel in Höhe von 1.137 Tsd. Euro zur Verfügung. Das Eigenkapital betrug am 31.12.2009 rd. 1.338 Tsd. Euro (Vorjahr rd. 1.218 Tsd. Euro).

### **4. Entwicklung des Betriebes**

Im Jahr 2008 wurde der Standardkatalog der Veranstaltungen im Hinblick auf die bisher kalkulierten Preise überarbeitet. Aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung wurde überprüft, bei welchen Veranstaltungen die Preise nachkalkuliert werden müssen. Der neue Standardkatalog ist am 01. Januar 2009 in Kraft getreten.

Außerdem wurden im Veranstaltungsbereich vier Ratsdienerstellen nachbesetzt und eine Stelle im Bereich Veranstaltungstechnik neu besetzt.

Im Veranstaltungsbereich ist für 2010 eine Kundenbefragung geplant, um die Qualität der Dienstleistungen und des Caterings zu überprüfen und ggf. zu verbessern.

### **5. Künftige Risiken**

Unter der Voraussetzung, dass die Dienstleistungen im bisherigen Umfang nachgefragt werden, kann der Rathaus-Service seine Personalkosten refinanzieren.

Der Krankenstand des Rathaus-Service liegt deutlich über dem Krankenstand der FHH. Eine wesentliche Ursache sind Langzeiterkrankungen und die überdurchschnittliche Quote von Beschäftigten, die schwerbehindert sind. Von daher ist auch in Zukunft mit einer höheren Ausfallquote zu rechnen.

Es ergeben sich weitere Risiken durch bereits erfolgte Zusagen zur Altersteilzeit bzw. künftiger Anträge auf Altersteilzeit. Im Wirtschaftsjahr 2009 befanden sich insgesamt 2 Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Da die Personalkosten auch in der Freistellungsphase vom Landesbetrieb zu tragen sind, können die Stellen nicht komplett nachbesetzt werden.

Der Finanzplanüberschuss ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 140 Tsd. Euro gesunken und wird weiter sinken. Dennoch ist der Rathaus-Service mit seinen Preisen zurzeit auskömmlich und plant deshalb keine Preiserhöhung für seine Leistungen.

Da der Rathaus-Service bei der Realisation seiner Erträge von der Lage seiner Kunden abhängig ist und nicht selbständig auf Kundensuche gehen kann, fußt die Planung für die Jahre 2011 und 2012 auf den Ergebnissen 2008/2009 zzgl. eines Aufschlags für die allgemeine Teuerung in Höhe von rd. 2%. Die hervorgehobene Stellung als Kenner des Hauses und hier speziell der sicherheitsrelevanten Bereiche lassen den Rathaus-Service trotz der möglichen Konkurrenz durch rathausfremde Anbieter zuversichtlich auf die Planjahre sehen.

Diverse Veränderungen müssen jedoch vom Rathaus-Service in Zusammenarbeit mit den Kunden gemeistert werden.

Die Situation in der Diele des Rathauses ist veränderungsbedürftig, der Erhalt der historischen Substanz ist weiterhin aufwändig und gegen Veranstaltungs- und Führungsfrequenz abzuwägen. Es bleibt festzuhalten, dass der Rathaus-Service weiter die Balance zwischen den verschiedenen Interessen am Hamburger Rathaus finden muss.

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelplan LAN | Landesbetriebe  |
| Kapitel 1105   | Rathaus-Service |

# I. Stellenbestand

| kw 2011/ 12 | kw 2013 | kw 2014 | kw 2015 | kw >2015 | kw o.T. | Vermerke                                                             |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |         |          | 1,00    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 1,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte                |

| 2011/ 12                                        |        |       |             | 2010   | Vermerke |
|-------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Vertigkeits                                     | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b><br><u>Planstellen</u> |        |       |             |        |          |
| A 12                                            | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| Summe:                                          | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
|                                                 |        |       |             |        |          |

A 12                      Amtsärztin/ Amtsarzt (2,00)

|            |      |                 |
|------------|------|-----------------|
| Einzelplan | LAN  | Landesbetriebe  |
| Kapitel    | 1105 | Rathaus-Service |

## II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Einzelplan LAN</b> | <b>Landesbetriebe</b>  |
| <b>Kapitel 1105</b>   | <b>Rathaus-Service</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                             | 2011/ 12     |       |             | 2010         | Vemerke                                                                                                                               |
|----------------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Anzahl       | davon | Vemerke Nr. | Anzahl       |                                                                                                                                       |
| <b>Arbeitnehmer</b>                    |              |       |             |              |                                                                                                                                       |
| E 15                                   | 1,00         |       |             | 1,00         |                                                                                                                                       |
| E 11                                   | 1,00         |       |             | 1,00         |                                                                                                                                       |
| E 10                                   | 2,90         |       |             | 2,27         |                                                                                                                                       |
| E 9                                    | 4,00         |       |             | 4,00         |                                                                                                                                       |
| E 8                                    | 7,50         |       |             | 7,50         |                                                                                                                                       |
| E 6                                    | 11,00        |       |             | 10,00        |                                                                                                                                       |
| E 5                                    | 19,00        | 1,00  | 1)          | 18,00        | kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) |
| E 3                                    | 3,00         |       |             | 5,00         |                                                                                                                                       |
| E 2 ü                                  | 1,00         |       |             | 1,00         |                                                                                                                                       |
| E 2                                    | 1,00         |       |             | 1,00         |                                                                                                                                       |
| Summe:                                 | 51,40        |       |             | 50,77        |                                                                                                                                       |
| <b>Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b> |              |       |             |              |                                                                                                                                       |
| Nachwuchs mD                           | 2,00         |       |             | 2,00         |                                                                                                                                       |
| Summe:                                 | 2,00         |       |             | 2,00         |                                                                                                                                       |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>        | <b>53,40</b> |       |             | <b>52,77</b> |                                                                                                                                       |

Einzelplan LAN Landesbetriebe  
Kapitel 1105 Rathaus-Service

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                                         | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stel-<br>len-abgän-<br>ge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                    |               |                 |                           | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |                                                                   |
| 1                                                  | 2             | 3               | 4                         | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |                                                                   |
| E 10                                               |               |                 |                           |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00      | Übertragung höherwertiger Aufgaben                                |
| E 8                                                |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Aufgabenzuwachs                                                   |
| E 5                                                |               |                 |                           |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung von Kapitel 1105 an Kapitel 1611, Aufgabenverlagerung |
| <i>Summe Arbeitnehmer</i>                          |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                   |
|                                                    | 0,00          | 1,00            | 0,00                      | 0,00        | -1,00       | 0,00            | 1,00   | 0,00              | 1,00      |                                                                   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                   |
|                                                    | 0,00          | 1,13            | -0,50                     | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,63      |                                                                   |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                   |
|                                                    | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -1,00  | 0,00              | -1,00     |                                                                   |
| <i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>                |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                   |
|                                                    | 0,00          | 2,13            | -0,50                     | 0,00        | -1,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,63      |                                                                   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                   |
|                                                    | 0,00          | 2,13            | -0,50                     | 0,00        | -1,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,63      |                                                                   |





## Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für die Haushaltsjahre 2011/2012

### Wirtschaftsplan

Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste

(§ 26 Abs. 1 LHO)

zugleich als Erläuterung zu den Titeln:

|             |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1140.632.91 | Zuweisungen für Versorgungszuschläge an den Wirtschaftsplan ZPD                                             |
| 1140.682.01 | Zentrale Erstattung für Leistungen des Wirtschaftsplans ZPD                                                 |
| 1140.682.56 | Zentrale Erstattung für Leistungen des Wirtschaftsplans ZPD (IT)                                            |
| 1140.891.01 | Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan ZPD                                                             |
| 1140.891.56 | Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan ZPD für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik |

### Haushaltsrechtlicher Vermerk

1. Minderausgaben bei Investitionen dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen im Erfolgsplan verwandt werden.
2. Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 250 000 Euro steigen. Bei laufenden Bauvorhaben können die Mehrkosten aufgrund von vertraglich vereinbarten Lohn- und Materialpreiserhöhungen der Bürgerschaft mit den nächstjährigen Erläuterungen nachgewiesen und begründet werden.
3. Investitionsausgaben für Zwecke, für die im Finanzierungsplan keine Mittel veranschlagt sind, bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme die Höhe von 250 000 Euro übersteigen.
4. Jahresfehlbeträge dürfen, soweit sie nicht durch nicht verbrauchte Deckungsmittel ausgeglichen werden können, als nicht gedeckter Finanzbedarf auf das Folgejahr vorgetragen werden, wenn die Abdeckung dieser Jahresfehlbeträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist. Der nicht gedeckte Finanzbedarf ist in der Anlage zur Haushaltsrechnung darzustellen und zu erläutern.

| Kontenbezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                           | In Tsd. Euro     |                  |                |                |                |
| 1                                                                                                         | 2                | 3                | 4              | 5              | 6              |
| <b>A. ERFOLGSPLAN</b>                                                                                     |                  |                  |                |                |                |
| <b><u>Erträge</u></b>                                                                                     |                  |                  |                |                |                |
| <b>1. Zentrale Erstattungen für Pflichtleistungen</b>                                                     | 18.355           | 18.450           | 18.561         | 17.910         | 17.738         |
| <b>2.1 Umsatzerlöse</b>                                                                                   |                  |                  |                |                |                |
| 50xx00 Erlöse aus Kundenzahlungen                                                                         | 1.890            | 1.772            | 1.250          | 1.225          | 1.225          |
| 50xx00 Erlöse von Einrichtungen gem. § 15 LHO                                                             | 1.855            | 1.809            | 2.251          | 2.363          | 2.421          |
| 50xx00 Sonstige Erlöse                                                                                    | 611              | 902              | 810            | 1.234          | 1.384          |
| <b>2.2 50xx00 Sonstige betriebliche Erträge</b>                                                           | 1.550            | 2.175            | 60             | 130            | 103            |
| <b>Summe 1. / 2.</b>                                                                                      | 24.261           | 25.108           | 22.932         | 22.862         | 22.871         |
| <b>6. Außerordentliche Erträge</b>                                                                        |                  |                  |                |                |                |
| 581000 Gewährleistung der Versorgungszusage durch die FHH                                                 | 492              | 806              | 180            | 180            | 180            |
| 582000 Eigenbeteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der Zusatzversorgung nach Ruhegeldrecht | 82               | 85               | 70             | 70             | 70             |
| 583000 Gewährleistung der ATZ-Zusage durch die FHH                                                        | 0                | 0                | 100            | 100            | 100            |
| 584000 Sonstige a.o. Erträge                                                                              | 308              | 28               | 2              | 2              | 2              |
| <b>Summe 6.</b>                                                                                           | 882              | 919              | 352            | 352            | 352            |
| <b><u>Gesamterträge</u></b>                                                                               | <b>25.143</b>    | <b>26.027</b>    | <b>23.284</b>  | <b>23.214</b>  | <b>23.223</b>  |

| Kontenbezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                        | In Tsd. Euro     |                  |                |                |                |
| 1                                                                                      | 2                | 3                | 4              | 5              | 6              |
| <b>A. ERFOLGSPLAN</b>                                                                  |                  |                  |                |                |                |
| <b><u>Aufwendungen</u></b>                                                             |                  |                  |                |                |                |
| <b>1. Materialaufwendungen</b>                                                         |                  |                  |                |                |                |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                            |                  |                  |                |                |                |
| 61xx00 Erstattung der Dienstleistungen von Dataport (Rechenzentrum)                    | 4.016            | 4.016            | 4.016          | 3.827          | 3.827          |
| 61xx00 Aufwendungen für verschiedene Fremdleistungen                                   | 376              | 649              | 243            | 317            | 317            |
| <b>Summe 1.</b>                                                                        | <b>4.392</b>     | <b>4.665</b>     | <b>4.259</b>   | <b>4.144</b>   | <b>4.144</b>   |
| <b>2. Personalaufwendungen</b>                                                         |                  |                  |                |                |                |
| <b>2.1 Gehälter und Löhne</b>                                                          |                  |                  |                |                |                |
| 620000 Beamtenbezüge                                                                   | 5.107            | 5.484            | 5.238          | 5.546          | 5.670          |
| 630000 Angestelltenvergütungen                                                         | 6.598            | 6.828            | 6.296          | 6.101          | 5.989          |
| 639000 Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter                            | 288              | 217              | 145            | 145            | 145            |
| <b>Summe 2.1</b>                                                                       | <b>11.993</b>    | <b>12.529</b>    | <b>11.679</b>  | <b>11.792</b>  | <b>11.804</b>  |
| <b>2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b> |                  |                  |                |                |                |
| 640000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Arbeitnehmer                               | 1.286            | 1.322            | 1.253          | 1.226          | 1.224          |
| 641000 Versorgungsaufwendungen – Beamte                                                | 1.344            | 1.344            | 1.344          | 1.344          | 1.344          |
| 642000 Versorgungsaufwendungen – Arbeitnehmer                                          | 687              | 687              | 687            | 687            | 687            |
| 643000 Pensionsrückstellung (Zuführung)                                                | 574              | 931              | 250            | 250            | 250            |
| 644500 Rückstellung AN-Eigenbeteiligung nach ZVG ohne Anspruch                         | 0                | 0                | 18             | 18             | 18             |
| 646000 ATZ-Rückstellung (Zuführung)                                                    | 0                | 0                | 100            | 100            | 100            |
| 645x00 Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistungen                                     | 365              | 383              | 380            | 395            | 400            |
| 648000 Beiträge zur Landesunfallkasse                                                  | 2                | 2                | 2              | 2              | 2              |
| <b>Summe 2.2</b>                                                                       | <b>4.258</b>     | <b>4.669</b>     | <b>4.034</b>   | <b>4.022</b>   | <b>4.025</b>   |
| <b>Summe 2.</b>                                                                        | <b>16.251</b>    | <b>17.198</b>    | <b>15.713</b>  | <b>15.814</b>  | <b>15.829</b>  |
| <b>3. Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>                                            | <b>505</b>       | <b>616</b>       | <b>303</b>     | <b>255</b>     | <b>213</b>     |
| <b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                           |                  |                  |                |                |                |
| <b>4.1 Personalbedingte Aufwendungen</b>                                               |                  |                  |                |                |                |
| 661000 Fahrtkosten, Reisekosten                                                        | 22               | 18               | 10             | 10             | 10             |
| 662000 Dienst- und Schutzkleidung                                                      | 0                | 0                | 1              | 1              | 1              |
| 663000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                        | 12               | 76               | 110            | 95             | 95             |
| 649000 Sonstige soziale Aufwendungen                                                   |                  | 19               |                |                |                |
| <b>Summe 4.1</b>                                                                       | <b>34</b>        | <b>113</b>       | <b>121</b>     | <b>106</b>     | <b>106</b>     |

| Kontenbezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                              | In Tsd. Euro     |                  |                |                |                |
| 1                                                                                            | 2                | 3                | 4              | 5              | 6              |
| <b>4.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung</b>                                       |                  |                  |                |                |                |
| 67xx00 Mieten und Leasing                                                                    | 1.234            | 797              | 1.002          | 991            | 998            |
| 677000 Bewirtschaftung, Entsorgung, Bauunterhaltung                                          | 1.379            | 371              | 410            | 356            | 363            |
| <b>Summe 4.2</b>                                                                             | <b>2.613</b>     | <b>1.168</b>     | <b>1.412</b>   | <b>1.347</b>   | <b>1.361</b>   |
| <b>4.3 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb</b>                                             |                  |                  |                |                |                |
| 676000 Rechts- und Beratungskosten                                                           | 68               | 33               | 54             | 54             | 54             |
| 680000 Büromaterial und Ausstattung, Fachliteratur                                           | 73               | 239              | 93             | 83             | 83             |
| 683000 Porto, Fernmeldekosten                                                                | 502              | 494              | 472            | 472            | 472            |
| 684000 IT-Betriebskosten                                                                     | 336              | 764              | 959            | 1.037          | 1.044          |
| 68xxxx nicht aktivierungsfähige einmalige Aufwendungen im Zus.-hang mit Investitionsvorhaben | 59               |                  |                |                |                |
| 687000 Marketing                                                                             | 1                | 8                | 20             | 10             | 10             |
| <b>Summe 4.3</b>                                                                             | <b>1.039</b>     | <b>1.538</b>     | <b>1.598</b>   | <b>1.656</b>   | <b>1.663</b>   |
| <b>4.4 Übrige sonstige Aufwendungen</b>                                                      |                  |                  |                |                |                |
| 699000 Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                    | 366              | 236              | 31             | 31             | 31             |
| 69xx00 nicht abziehbare Vorsteuer                                                            | 121              | 0                | 150            | 46             | 46             |
| 6xx000 Abführungen an den Haushalt (Einrichtungen § 15 LHO)                                  | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 4.4</b>                                                                             | <b>487</b>       | <b>236</b>       | <b>181</b>     | <b>77</b>      | <b>77</b>      |
| <b>Summe 4.</b>                                                                              | <b>4.173</b>     | <b>3.055</b>     | <b>3.312</b>   | <b>3.186</b>   | <b>3.207</b>   |
| <b><u>Gesamtaufwendungen</u></b>                                                             | <b>25.321</b>    | <b>25.534</b>    | <b>23.587</b>  | <b>23.399</b>  | <b>23.393</b>  |
| <b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>                                            | <b>-178</b>      | <b>493</b>       | <b>-303</b>    | <b>-185</b>    | <b>-170</b>    |

| Kontenbezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | VE<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Ansatz<br>2012 | VE<br>2012 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|                                                                                | In Tsd. Euro     |                  |                |            |                |            |                |            |
| 1                                                                              | 2                | 3                | 4              | 5          | 6              | 7          | 8              | 9          |
| <b>B. Finanzierungsplan</b>                                                    |                  |                  |                |            |                |            |                |            |
| <b>I. <u>Finanzbedarf</u></b>                                                  |                  |                  |                |            |                |            |                |            |
| <b>1. Investitionen</b>                                                        |                  |                  |                |            |                |            |                |            |
| Gebäude (Um- und Ausbau, Ausstattung)                                          | 129              | 857              |                |            | 40             |            | 40             |            |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter / Software /Hardware                             | 22               | 0                | 20             |            | 20             |            | 20             |            |
| <b>Summe 1.</b>                                                                | 151              | 857              | 20             |            | 60             |            | 60             |            |
| <b>2. Sonstiger Finanzbedarf</b>                                               |                  |                  |                |            |                |            |                |            |
| Jahresfehlbetrag                                                               | 178              |                  | 303            |            | 185            |            | 170            |            |
| <b>Summe 2.</b>                                                                | 178              |                  | 303            |            | 185            |            | 170            |            |
| <b><u>Gesamtsumme Finanzbedarf</u></b>                                         | <b>329</b>       | <b>857</b>       | <b>323</b>     |            | <b>245</b>     |            | <b>230</b>     |            |
| <b>II. <u>Deckungsmittel</u></b>                                               |                  |                  |                |            |                |            |                |            |
| Abschreibungen                                                                 | 501              | 218              | 303            |            | 185            |            | 170            |            |
| Versorgungszuschuss aus dem Haushalt                                           |                  |                  |                |            |                |            |                |            |
| Betriebszuschuss aus dem Haushalt                                              |                  |                  |                |            |                |            |                |            |
| Betriebszuschuss aus dem Haushalt im Zusammenhang mit IT-Technik               |                  |                  |                |            |                |            |                |            |
| Investitionszuschuss aus dem Haushalt für IT-Maßnahmen                         | 111              |                  | 20             |            | 20             |            | 20             |            |
| Investitionszuschuss aus dem Haushalt für Gebäude (Um-und Ausbau, Ausstattung) | 0                |                  | 0              |            | 40             |            | 40             |            |
| Jahresüberschuss                                                               |                  | 493              |                |            |                |            |                |            |
| Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel                                    | 733              | 1.016            |                |            |                |            |                |            |
| <b><u>Summe Deckungsmittel</u></b>                                             | <b>1.345</b>     | <b>1.727</b>     | <b>323</b>     |            | <b>245</b>     |            | <b>230</b>     |            |
| <b>III. <u>Noch verfügbare Deckungsmittel (+)</u></b>                          | 1.016            | 870              |                |            | 0              |            | 0              |            |
| <b><u>Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)</u></b>                                 | 0                |                  |                |            | 0              |            | 0              |            |

## Erläuterungen

### 1. Erträge

Zentrale Erstattungen für Pflichtleistungen:

Für die Pflichtleistungen des ZPD (Bezügeabrechnung für Beschäftigte und Versorgungsempfänger, Bereitstellung von IT-Verfahren, Abrechnung von Beihilfen, Leistungen der Familienkasse u.a.) ggü. den Behörden erhält das ZPD eine zentrale Erstattung. Diese umfasst die

- Zuweisung für Versorgungszuschläge: 2.031 Tsd. Euro (2011 / 2012)
- Zentrale Erstattung für Leistungen des ZPD: 11.064 Tsd. Euro (2011) / 10.892 Tsd. Euro (2012)
- Zentrale Erstattung für Leistungen des ZPD (IT): 4.815 Tsd. Euro (2011) / 4.815 Tsd. Euro (2012)

Die Senkung der Zentralen Erstattungen resultiert u.a. aus den vorgegebenen Konsolidierungsmaßnahmen. Ebenfalls veranschlagt sind die dezentralen Erstattungen von Einrichtungen gem. §15 LHO.

Umsatzerlöse:

Die Summe der Erlöse ergibt sich aus den erwarteten Zahlungen der Kunden (insbesondere von Landesbetrieben gem. § 26 LHO, Anstalten öffentlichen Rechts und den §15 LHO-Betrieben).

Gewährleistung der Versorgungszusage und der ATZ- Zusage durch die FHH:

Der Ansatz ergibt sich auf der Basis von versicherungsmathematischen Gutachten unter Verwendung des Steuerbilanzansatzes.

### 2. Aufwendungen:

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Erstattung für Leistungen von Dataport. Die Veränderungen ergeben sich aus Verlagerungen zu den IT-Betriebskosten und der Einbeziehung neu eingesetzter Programme.

Personalaufwendungen:

Veranschlagt sind die Beamtenbezüge und Angestelltenvergütungen für die Beschäftigten des ZPD.

Versorgungsaufwendungen Beamte, Versorgungsaufwendungen Angestellte:

Veranschlagt sind die Versorgungsanteile für Beamte und Angestellte auf Grundlage des anteiligen Personalbudgets unter Berücksichtigung des Gegenrechnungsverfahrens.

Pensions- und Beihilferückstellung (Zuführung), ATZ-Rückstellung (Zuführung):

Die Rückstellungen ergeben sich aus den versicherungsmathematischen Gutachten.

Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistungen:

Die Veranschlagung der Beihilfe erfolgt auf Grundlage der Beihilfeaufwendungen des Jahres 2009 sowie beantragter Personalzuwächse.

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung:

Berücksichtigt sind Mittel für projektbezogene Qualifizierungsmaßnahmen

Mieten und Leasing: Der Ansatz wurde anhand der Miet- und Leasingverträge ermittelt.

Rechts- und Beratungskosten:

Der Ansatz ist unter anderem für die vorgeschriebene Bilanzprüfung, die versicherungsmathematischen Gutachten sowie externen Rechts- und Beratungskosten bestimmt.

IT-Betriebskosten:

Der Ansatz der laufenden Betriebskosten erhöht sich durch Verlagerungen aus den Aufwendungen für bezogene Leistungen sowie den Einsatz neuer IT-Verfahren.

### 3. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus dem fortgeführten Anlagenspiegel 2009.

### 4. Investitionen

Ausgewiesen sind geplante Investitionen in das Gebäude und geplante IT-Investitionen lt. IT-Planung.

### 5. Deckungsmittel

Betriebszuschuss aus dem Haushalt:

Der bisherige Betriebs- bzw. Versorgungszuschuss ist seit 2007 / 2008 durch eine zentrale Erstattung ersetzt.

Der Investitionszuschuss aus dem Haushalt für IT-Maßnahmen ist entsprechend der IT-Planung veranschlagt.

## Lagebericht

### 1. Lage des Landesbetriebes und Unternehmensziele

Der Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste (ZPD Hamburg) leistet für die hamburgische Verwaltung eine Vielzahl von Personal-Dienstleistungen. Pflichtaufgaben für die hamburgische Kernverwaltung sind:

- die Personalverwaltung für Versorgungsberechtigte (Beamten- und Zusatzversorgung),
- die Versorgungsberatung (in gegebenem Umfang),
- die Bearbeitung von Beihilfeleistungen,
- die zentrale Bearbeitung von Pfändungen,
- die Festsetzung von Kindergeld (Familienkasse der FHH),
- die zentrale Durchführung der Bezügeabrechnung für die Beschäftigten der FHH,
- die Bereitstellung und Fortentwicklung von IT-Verfahren für die dezentrale Personalverwaltung und zentrale Bezügeabrechnung inklusive des Personalportals und
- die Erstellung von Personalberichten und –kostenanalysen sowie
- die Entwicklung und Bereitstellung dezentral nutzbarer IT-Verfahren zur Unterstützung des Personalcontrollings.

Gegen Kostenerstattung bietet das ZPD diese Leistungen auch anderen öffentlichen Organisationen sowie Kommunen an. Zusätzlich nimmt das ZPD weitere, für alle Empfänger kostenpflichtige Aufgaben wahr wie die Einrichtung und Pflege von speziellen dezentralen Personalberichtsdatenbanken, fachliche Qualifizierung auf dem Gebiet des Personalwesens, Organisations- und Technikberatung, Unterstützung bei Personalverwaltungsaufgaben, institutionelle Versorgungsberatung sowie neue personalwirtschaftliche IT-Funktionalitäten (z.B. elektronische Zeitwirtschaft, eReise) und IT-Projekte.

Auf Basis dieses Leistungsspektrums verfolgt das ZPD das übergeordnete und langfristige Ziel, im Bereich der IT-gestützten Personaldienstleistungen eine bei Qualität und Wirtschaftlichkeit führende Position im öffentlichen Sektor in Norddeutschland zu erreichen.

Um dieses Ziel zu erreichen setzt sich das ZPD die folgenden strategischen Unterziele:

- Im Bereich der Finanzen sollen die jährlichen Budgetvorhaben eingehalten, der finanzielle Spielraum und die Wirtschaftlichkeit erhöht werden, um damit die Voraussetzungen für eine Wachstumsstrategie zu legen.
- Für die Kunden soll eine hohe Produkt- und Servicequalität gewährleistet und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis geboten werden, um die Attraktivität zu steigern, Kunden langfristig zu binden und zum Renommee als Produktinnovator beizutragen.
- Im Bereich der internen Prozesse sollen Kernprozesse klar definiert und eine geringe Fehleranfälligkeit der Produktionsprozesse erreicht werden, um die Produktivität zu steigern und Produktinnovationen zügig umzusetzen.
- Durch eine Optimierung von Führung und Zusammenarbeit sollen die Mitarbeiterzufriedenheit sichergestellt, die Leistungsbereitschaft erhalten und die Innovationsfähigkeit erhöht werden.

Die Realisierung dieser Ziele wird soweit möglich durch ein regelmäßiges Benchmarking mit den norddeutschen Bundesländern überprüft.

### 2. Erläuterungen zum Verlauf des Geschäftsjahres 2009

#### 2.1 Jahresergebnis

Seit 2007 ist die Veranschlagung im Wirtschaftsplan von einer Verlustzuweisung im Finanzplan auf zentrale Erstattungen für Pflichtleistungen, die den Erträgen zugerechnet werden, umgestellt. Unter Berücksichtigung dieser Änderung betrugen die Gesamterträge (einschließlich der zentralen Erstattungen für Pflichtleistungen von 18.450 Tsd. Euro) insgesamt 26.027 Tsd. Euro. Hierin enthalten ist neben den Umsatzerlösen auch die Gewährleistung der Versorgungszusage durch die FHH mit 806 Tsd. Euro (auf der Basis des versicherungsmathematischen Gutachtens).

Demgegenüber standen Gesamtaufwendungen von 25.534 Tsd. Euro (2008 25.321 Tsd. Euro), so dass sich ein Jahresüberschuss von 493 Tsd. Euro ergab.

#### 2.2 Umsatzerlöse

Im Wirtschaftsplan 2009 waren Umsatzerlöse von 4.311 Tsd. Euro geplant. Die tatsächlich realisierten Umsatzerlöse lagen bei 4.483 Tsd. Euro, so dass sich ein Mehrertrag von 172 Tsd. Euro ergab. Dies resultiert aus Mehrerlösen aus Kundenzahlungen.

#### 2.3 Sonstige Betriebliche Erträge

Seit dem Wirtschaftsjahr 2008 werden unter den sonstigen betrieblichen Erträgen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen in Höhe der Jahres-AfA und der einmaligen nicht aktivierungsfähigen Aufwendungen im Zusammenhang mit Investitionsvorhaben gemäß Ausnahmeregelung zu den VV zu §26 LHO dargestellt. In den

sonstigen betrieblichen Erträgen sind auch die nicht im Wirtschaftsplan veranschlagten Personalkostenerstattungen und Nachberechnungen für erbrachte Leistungen des Vorjahres enthalten.

## 2.4 Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2009 betrugen 25.534 Tsd. Euro, im Wirtschaftsplan 2009 waren Aufwendungen von 23.720 Tsd. Euro vorgesehen, so dass sich Mehraufwendungen von insgesamt 1.814 Tsd. Euro ergaben. Den größten Anteil hieran haben die Personalaufwendungen und die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug in die neuen Räume am Normannenweg.

Für Gehälter und Löhne, soziale Abgaben, Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen wurden 2009 insgesamt rd. 800 Tsd. Euro mehr aufgewendet als geplant. Die Hauptursache hierfür war der Einsatz von Personal im Zusammenhang mit dem Projekt PAISAP-NHH (gegen Erstattung der Personalkosten aus zentralen Mitteln) und die temporäre Verstärkung von Personalressourcen im Bereich der Beihilfe.

## 2.5 Rückstellungen

Wie im Wirtschaftsplan vorgesehen wurden auch in 2009 Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen und Rückstellungen für die Arbeitnehmer-Eigenbeteiligung nach dem hamburgischen Zusatzversorgungsgesetz (ZVG) gebildet. Die Zuführungen zu den Pensions- und den Beihilferückstellungen entsprechen den Ansätzen im Wirtschaftsplan. Zusätzlich hat das ZPD Rückstellungen gebildet für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeit, diese Rückstellungen haben sich auch vor dem Hintergrund des im März 2009 vollzogenen Umzugs des ZPD erhöht. Die Rückstellungen für Jubiläumsaufwendungen und die internen Abschlusskosten erhöhten sich im Rahmen der allgemeinen Preissteigerungen für bezogene Leistungen.

## 2.6 Gesamtwürdigung des Jahresabschluss 2009

Das ZPD hat insgesamt die Planansätze des sechsten Geschäftsjahres als Landesbetrieb im Wesentlichen erfüllen können, wobei teilweise wiederum schwierige Rahmenbedingungen bestanden (Umzug, Projektaktivitäten). Die Umsatzerlöse übertrafen die Erwartungen. Das insgesamt sehr befriedigende Ergebnis ist wiederum auch in einer außerordentlichen Leistungsbereitschaft vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken.

## 3. Erläuterungen zur Entwicklung des Betriebes in 2011 und 2012

Zentraler Mittelpunkt der Tätigkeit des ZPD wird weiterhin die Erfüllung der Pflichtaufgaben sein. Dabei werden die laufenden Veränderungen im Bereich der Bezügeabrechnung (Umsetzung gesetzlicher Regelungen) einen Schwerpunkt unserer Innovationsleistungen ausmachen, um die (Pflicht-) Kunden zufrieden zu stellen. Die weitere Modernisierung der Software-Unterstützung für die Beihilfe-Sachbearbeitung (Projekt Beihilfe 2012) sowie die Anpassung der Personalverfahren an die Veränderungen in den ressourcensteuernden Verfahren (Projekt NHH), die erhebliche personelle Ressourcen binden, wird den vollen Einsatz der Kräfte im Landesbetrieb erfordern.

Daneben wird sich das ZPD weiterhin darum bemühen, freiwillige Kunden (Anstalten des öffentlichen Rechts, Stiftungen, GmbHs und sonstige „Externe“ wie die Hansestadt Lübeck) zu gewinnen bzw. zu halten, um durch Steigerung der Fallzahlen die Wirtschaftlichkeit seiner Dienstleistungen zu erhöhen. Da das ZPD auf dem Gebiet der freiwilligen Leistungen in der Lage ist, einen Baukasten von Produkten aus dem gesamten Leistungsspektrum anzubieten, wird eine hohe Attraktivität für freiwillige Kunden erreicht. Auf diese Weise können ggf. auch ehemalige Pflichtkunden zurück gewonnen werden, welche durch ihre rechtliche Verselbstständigung nicht mehr verpflichtet sind, personalwirtschaftliche Dienstleistungen über das ZPD abzuwickeln.

Ein besonderes Interesse potentieller freiwilliger Kunden besteht an den Dienstleistungen Berichtswesen und Berichtsdatenbank sowie an der Einführung einer elektronischen Zeitwirtschaft (eZeit). So konnten im Bereich der Zeitwirtschaft bereits zahlreiche Einführungsprojekte abgeschlossen werden; neben den Vollzugsdiensten von Polizei und Strafvollzug sowie der Feuerwehr befindet sich die Zeitwirtschaft auch in verschiedenen Landesbetrieben im Einsatz. Das Produktangebot wird abgerundet durch Systeme der Zugangskontrolle; der Abschluss einer Rahmenvereinbarung nach §94 HmbPersVG ist vorgesehen. Außerdem plant das ZPD, das Angebot spezialisierter Dienstleistungen im Sinne von „Shared Services“ konsequent weiter auszubauen, ein aktueller Schwerpunkt ist dabei die Reisekostenabrechnung.

Die Tabelle zeigt die Entwicklung des Erfolgs- und Finanzierungsplans in 2011 und 2012 im Vergleich zum Ist 2008 / 2009 und zum Ansatz 2010.



|                                   | 2008 Ist     | 2009 Ist | 2010 Ansatz | 2011 Plan | 2012 Plan |
|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|-----------|-----------|
|                                   | in Tsd. Euro |          |             |           |           |
| Gesamterträge                     | 25.143       | 26.027   | 23.284      | 23.214    | 23.223    |
| davon Umsatzerlöse                | 4.356        | 4.483    | 4.311       | 4.822     | 5.030     |
| davon sonstige betriebl. Erträge  | 1.550        | 2.175    | 60          | 130       | 103       |
| davon außerordentl. Erträge       | 882          | 919      | 352         | 352       | 352       |
| davon zentrale Erstattungen       | 18.355       | 18.450   | 18.561      | 17.910    | 17.738    |
| Gesamtaufwendungen                | 25.321       | 25.534   | 23.587      | 23.399    | 23.393    |
| Finanzbedarf (gesamt)             | 329          | 857      | 323         | 245       | 230       |
| davon Jahresfehlbetrag            | 178          | 0        | 303         | 185       | 170       |
| (Finanzbedarf ohne Investitionen) |              |          |             |           |           |
| davon Investitionen               | 151          | 857      | 20          | 60        | 60        |
| Deckungsmittel                    | 1.345        | 1.727    | 323         | 245       | 230       |
| noch verfügbare Deckungsmittel    | 1.016        | 870      | 0           | 0         | 0         |

Die geplanten Aufwendungen des ZPD halten ungefähr die Höhe des Jahres 2010. Bei den Personalaufwendungen ist die Umsetzung der Konsolidierung, die Finanzierung neuer Stellen aus Erträgen bzw. Umschichtungen und die Besoldungs- bzw. Tarifierhöhung berücksichtigt. Der gesamte Finanzbedarf sinkt 2011 / 2012 gegenüber 2010, der Jahresfehlbetrag reduziert sich auf die Höhe der Abschreibungen abzgl. der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die aus den Vorjahren noch verfügbaren Deckungsmittel werden benötigt für die interne Finanzierung von Personal zum Erhalt und Ausbau der erforderlichen Innovationsfähigkeit.

### 3.1 Umsatzerlöse

Auch in den Haushaltsjahren 2011 / 2012 werden für Pflichtleistungen des ZPD Mittel in die Wirtschaftspläne der Einrichtungen gemäß § 15 LHO eingestellt und hieraus entsprechende Erstattungen an das ZPD vorgenommen; diese werden bei der Bemessung der zentralen Erstattung an das ZPD berücksichtigt

### 3.2 Aufwendungen

Im Wirtschaftsplan 2011 und 2012 werden die Personalaufwendungen wie im Vorjahr die größte Position ausmachen; 2011 / 2012 sind hierfür jeweils rund 15.800 Tsd. Euro vorgesehen. Die Ansätze berücksichtigen die Konsolidierungsvorgaben incl. der Reduzierung der Sonderzuwendung und die erhöhten Personalaufwendungen aus der Besoldungs- bzw. Tarifierhöhung 2009 sowie für zusätzliche Stellen (bspw. Shared Service Abrechnung von Dienstreisen). Die Aufwendungen für Fremdleistungen (vor allem Leistungen von Dataport) werden in beiden Jahren bei jeweils rund 4.100 Tsd. Euro liegen, worin Aufwendungen im Zusammenhang mit BASIS sowie für den einnahmefinanzierten Betrieb des Zeitwirtschaftssystems enthalten sind. Insgesamt betragen die Aufwendungen 2011 / 2012 jeweils rund 23.400 Tsd. Euro.

### 3.3 Rückstellungen

2011 und 2012 sind Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von jeweils 250 Tsd. Euro vorgesehen, dieser Betrag kann sich im IST – wie bereits in den vergangenen Jahren – aufgrund der aktuellen versicherungsmathematischen Gutachten ändern. Zu den ATZ-Rückstellungen werden in 2011 / 2012 je 100 Tsd. Euro zugeführt.

## 4. Risiken der zukünftigen Entwicklung

### 4.1 Haftungsverpflichtungen

Bei Schlechterfüllung von Leistungen aufgrund grober Fahrlässigkeit kann das ZPD mit Schadensersatzansprüchen konfrontiert werden. Zwar ist innerhalb der öffentlichen Verwaltung bislang kein Schadensersatz zu leisten, gleichwohl gibt es auch hier bereits Akzeptanzprobleme. Bei externen / freiwilligen Kunden dagegen können Haftungsverpflichtungen des ZPD auftreten. Somit bedeutet die Zunahme freiwilliger Kunden Chancen hinsichtlich der Erzielung zusätzlicher Erlöse, birgt aber auch erhöhte Risiken an Haftungsverpflichtungen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Haftungsrisiko des ZPD aus dem Bestand freiwilliger Kunden als gering einzuschätzen und stellt kein wesentliches Risiko für die Finanzlage dar. Allerdings ist bei einer steigenden Anzahl freiwilliger Kunden das Risiko von Haftungsverpflichtungen neu zu bestimmen und zu prüfen, ob zukünftig eine entsprechende Risikorückstellung zu bilden ist.

#### 4.2 Kundenbindung

Zunehmende rechtliche Verselbstständigungen innerhalb der hamburgischen Verwaltung führen zu einer sinkenden Anzahl von Pflichtkunden des ZPD. Das ZPD bemüht sich, diese Kunden zu halten, kann dies aber nicht gewährleisten. Hierdurch besteht das Risiko, durch geringere Fallzahlen bei zumindest kurzfristig in großen Teilen fixen Kostenstrukturen (beispielsweise IT-Kosten und Personal) steigende Fallkosten zu erzielen und so weniger konkurrenzfähig zu werden. Diesem Risiko wird das ZPD entgegenzusteuern versuchen durch laufende Verbesserung der Produktqualität bei marktgerechten Preisen. Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des ZPD ergeben sich aus Qualität und Kosten der IT-Dienstleister, insbesondere Dataport und Softwarelieferanten.

#### 4.3 Personalbudget

Aufgrund der fachlichen Notwendigkeit, freie Stellen insbesondere im Bereich des HR-Systemhauses und der IT-Projekte kurzfristig qualifiziert zu besetzen, können Risiken für das Personalbudget entstehen. Die Möglichkeiten des ZPD, hier erfolgreich gegenzusteuern, sind eng begrenzt; längere Vakanzen aus Bewirtschaftungsgründen gehen dabei zu Lasten der erforderlichen Innovationsfähigkeit und berühren auch die Möglichkeit, das auf dem Gebiet der Kernaufgaben erforderliche Leistungsniveau hinsichtlich Qualität und Terminzielen einzuhalten.

Die quotierte Absenkung aus der Haushaltskonsolidierung, die v.a. bei den Personalausgaben umzusetzen ist, stellt für den Landesbetrieb wegen des hohen Anteils von gesetzlichen Durchführungsaufgaben eine sehr schwierige Herausforderung dar.

Entsprechend den regelmäßigen Versorgungsprognosen wird die Zahl der Versorgungsempfänger weiter ansteigen, damit verbunden ist ein prognostizierter Anstieg der jährlichen Beihilfeanträge (deren Anzahl zusätzlich aufgrund des geänderten Antragsverhaltens steigt). Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung war eine Berücksichtigung von steigenden Personalbedarfen wegen dieser Fallzahlen-Steigerung nicht möglich. Sollte die Prognose eintreten sind Auswirkungen auf die Dienstleistungsqualität nicht auszuschließen.

## **Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg**

**für die Haushaltsjahre 2011 / 2012**

### **Ergänzung um einen Teil-Wirtschaftsplan**

**Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste**

(§ 26 Abs. 1 LHO)

### **Projekt E–Personal (ePers)**

zugleich als Erläuterung zu den Titeln:

|             |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1140.632.91 | Zuweisungen für Versorgungszuschläge an den Wirtschaftsplan ZPD                                             |
| 1140.682.04 | Zentrale Erstattungen für Leistungen des Projekts ePers im Wirtschaftsplan des ZPD                          |
| 1140.682.56 | Zentrale Erstattung für Leistungen des Wirtschaftsplans ZPD (IT-Ausgaben)                                   |
| 1140.891.03 | Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan ZPD für das Projekt ePers                                       |
| 1140.891.56 | Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan ZPD für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik |

### **Haushaltsrechtlicher Vermerk**

1. Minderausgaben bei Investitionen dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen im Erfolgsplan verwandt werden.
2. Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 250 000 Euro steigen. Bei laufenden Bauvorhaben können die Mehrkosten aufgrund von vertraglich vereinbarten Lohn- und Materialpreiserhöhungen der Bürgerschaft mit den nächstjährigen Erläuterungen nachgewiesen und begründet werden.
3. Investitionsausgaben für Zwecke, für die im Finanzierungsplan keine Mittel veranschlagt sind, bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme die Höhe von 250 000 Euro übersteigen.
4. Jahresfehlbeträge dürfen, soweit sie nicht durch nicht verbrauchte Deckungsmittel ausgeglichen werden können, als nicht gedeckter Finanzbedarf auf das Folgejahr vorgetragen werden, wenn die Abdeckung dieser Jahresfehlbeträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist. Der nicht gedeckte Finanzbedarf ist in der Anlage zur Haushaltsrechnung darzustellen und zu erläutern.

| Kontenbezeichnung                          | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                            | In Tsd. Euro     |                  |                |                |                |
| 1                                          | 2                | 3                | 4              | 5              | 6              |
| <b>A. ERFOLGSPLAN</b>                      |                  |                  |                |                |                |
| <b><u>Erträge</u></b>                      |                  |                  |                |                |                |
| Zentrale Erstattungen Projekt ePers        | 930              | 1.254            | 1.293          | 3.616          | 3.821          |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 899              | 17               |                | 26             | 25             |
| Sonstige betriebliche Erträge              |                  | 50               |                |                |                |
| <b><u>Gesamterträge</u></b>                | <b>1.829</b>     | <b>1.321</b>     | <b>1.293</b>   | <b>3.642</b>   | <b>3.846</b>   |

| Kontenbezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                        | In Tsd. Euro     |                  |                |                |                |
| 1                                                                                      | 2                | 3                | 4              | 5              | 6              |
| <b>A. ERFOLGSPLAN</b>                                                                  |                  |                  |                |                |                |
| <b><u>Aufwendungen</u></b>                                                             |                  |                  |                |                |                |
| <b>1. Materialaufwendungen</b>                                                         |                  |                  |                |                |                |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                            |                  |                  |                |                |                |
| 61xx00 Erstattung der Dienstleistungen von dataport (Rechenzentrum)                    |                  |                  |                |                |                |
| 61xx00 Aufwendungen für verschiedene Fremdleistungen                                   | 47               | 23               | 6              | 24             | 24             |
| <b>Summe 1.</b>                                                                        | <b>47</b>        | <b>23</b>        | <b>6</b>       | <b>24</b>      | <b>24</b>      |
| <b>2. Personalaufwendungen</b>                                                         |                  |                  |                |                |                |
| <b>2.1 Gehälter und Löhne</b>                                                          |                  |                  |                |                |                |
| 620000 Beamtenbezüge                                                                   | 178              | 379              | 610            | 1.728          | 1.728          |
| 630000 Entgelte                                                                        | 43               | 284              |                | 169            | 169            |
| 639000 Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter                            | 17               | 127              |                | 150            | 150            |
| <b>Summe 2.1</b>                                                                       | <b>238</b>       | <b>790</b>       | <b>610</b>     | <b>2.047</b>   | <b>2.047</b>   |
| <b>2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b> |                  |                  |                |                |                |
| 640000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung                                            | 0                | 55               |                | 33             | 33             |
| 641000 Versorgungsaufwendungen – Beamte                                                | 54               | 112              | 183            | 520            | 520            |
| 642000 Versorgungsaufwendungen – Arbeitnehmerinnen                                     | 6                | 32               |                | 18             | 18             |
| 643000 Pensionsrückstellung (Zuführung)                                                |                  |                  |                |                |                |
| 644500 Rückstellung AN-Eigenbeteiligung nach ZVG ohne Anspruch                         |                  |                  |                |                |                |
| 646000 ATZ-Rückstellung (Zuführung)                                                    |                  |                  |                |                |                |
| 645x00 Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistungen                                     | 0                | 5                | 24             | 72             | 72             |
| 648000 Beiträge zur Landesunfallkasse                                                  |                  |                  |                |                |                |
| <b>Summe 2.2</b>                                                                       | <b>60</b>        | <b>204</b>       | <b>207</b>     | <b>643</b>     | <b>643</b>     |
| <b>Summe 2.</b>                                                                        | <b>298</b>       | <b>994</b>       | <b>817</b>     | <b>2.690</b>   | <b>2.690</b>   |
| <b>3. Abschreibungen auf Anlagevermögen ePers</b>                                      | 7                | 17               | 0              | 26             | 25             |
| <b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                           |                  |                  |                |                |                |
| <b>4.1 Personalbedingte Aufwendungen</b>                                               |                  |                  |                |                |                |
| 661000 Fahrtkosten, Reisekosten                                                        | 4                | 11               | 10             | 25             | 25             |
| 662000 Dienst- und Schutzkleidung                                                      |                  |                  |                |                |                |
| 663000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                        | 4                | 5                | 50             | 50             | 50             |
| <b>Summe 4.1</b>                                                                       | <b>8</b>         | <b>16</b>        | <b>60</b>      | <b>75</b>      | <b>75</b>      |

| Kontenbezeichnung                                      | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                        | In Tsd. Euro     |                  |                |                |                |
| 1                                                      | 2                | 3                | 4              | 5              | 6              |
| <b>4.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung</b> |                  |                  |                |                |                |
| 67xx00 Mieten und Leasing                              | 24               | 71               | 80             | 80             | 80             |
| 677000 Bewirtschaftung, Entsorgung, Bauunterhaltung    | 119              | 25               | 40             | 40             | 40             |
| <b>Summe 4.2</b>                                       | <b>143</b>       | <b>96</b>        | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     |
| <b>4.3 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb</b>       |                  |                  |                |                |                |
| 676000 Rechts- und Beratungskosten                     | 24               | 404              | 250            | 595            | 800            |
| 680000 Büromaterial und Ausstattung, Fachliteratur     | 2                | 6                | 10             | 60             | 60             |
| 683000 Porto, Fernmeldekosten                          |                  | 19               | 10             | 15             | 15             |
| 684000 IT-Betriebskosten                               | 355              | 7                | 20             | 20             | 20             |
| 687000 Marketing                                       |                  | 6                |                | 12             | 12             |
| <b>Summe 4.3</b>                                       | <b>381</b>       | <b>442</b>       | <b>290</b>     | <b>702</b>     | <b>907</b>     |
| <b>4.4 Übrige sonstige Aufwendungen</b>                |                  |                  |                |                |                |
| 699000 Sonstige betriebl. Aufwendungen                 | 557              | 6                |                | 5              | 5              |
| <b>Summe 4.4</b>                                       | <b>557</b>       | <b>6</b>         |                | <b>5</b>       | <b>5</b>       |
| <b>Summe 4.</b>                                        | <b>1089</b>      | <b>559</b>       | <b>470</b>     | <b>902</b>     | <b>1.107</b>   |
| <b><u>Gesamtaufwendungen</u></b>                       | <b>1441</b>      | <b>1593</b>      | <b>1.293</b>   | <b>3.642</b>   | <b>3.846</b>   |
| <b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>      | <b>388</b>       | <b>-272</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Kontenbezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | VE<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Ansatz<br>2012 | VE<br>2012 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|                                                                      | In Tsd. Euro     |                  |                |            |                |            |                |            |
| 1                                                                    | 2                | 3                | 4              | 5          | 6              | 7          | 8              | 9          |
| <b>B. Finanzierungsplan</b>                                          |                  |                  |                |            |                |            |                |            |
| <b>I. <u>Finanzbedarf</u></b>                                        |                  |                  |                |            |                |            |                |            |
| <b>1. Investitionen</b>                                              |                  |                  |                |            |                |            |                |            |
| Gebäude (Um- und Ausbau, Aus-<br>stattung)                           |                  |                  | 0              |            |                |            |                |            |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter /<br>Software /Hardware                |                  |                  | 0              |            | 0              |            | 0              |            |
| <b>Summe 1.</b>                                                      |                  |                  | 0              |            | 0              |            | 0              |            |
| <b>2. Sonstiger Finanzbedarf</b>                                     |                  |                  |                |            |                |            |                |            |
| Jahresfehlbetrag                                                     |                  | 272              | 0              |            | 0              | 0          | 0              |            |
| <b>Summe 2.</b>                                                      |                  |                  |                |            |                |            |                |            |
| <b><u>Gesamtsumme Finanzbedarf</u></b>                               |                  | 272              | 0              |            | 0              |            | 0              |            |
| <b>II. <u>Deckungsmittel</u></b>                                     |                  |                  |                |            |                |            |                |            |
| Abschreibungen ePers                                                 |                  |                  |                |            |                |            |                |            |
| Investitionszuschuss im Zusam-<br>menhang mit dem Projekt ePers      |                  |                  |                |            | 0              |            | 0              |            |
| Im Vorjahr nicht verbrauchte<br>Deckungsmittel                       |                  | 388              |                |            |                |            |                |            |
| <b><u>Summe Deckungsmittel</u></b>                                   |                  |                  | 0              |            | 0              |            | 0              |            |
| <b>III. <u>Noch verfügbare Deckungsmittel</u><br/>    <u>(+)</u></b> | 388              | 116              | 0              |            | 0              |            | 0              |            |
| <b><u>Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)</u></b>                       |                  |                  | 0              |            | 0              |            | 0              |            |

## ERLÄUTERUNGEN

### 1. Erträge

Zentrale Erstattungen für das Projekt ePers:

Für die Personal- und Sachaufwendungen im Rahmen des Projekts ePers erhält das ZPD eine zentrale Erstattung. Diese umfasst die

- Zuweisungen für Versorgungszuschläge: 538 Tsd. Euro (2011 / 2012)
- Zentrale Erstattungen für Leistungen des Projekts ePers: 3.034 Tsd. Euro (2011), 3.239 Tsd. Euro (2012)
- Zentrale Erstattungen für Leistungen des Projekts ePers (IT-Ausgaben): 44 Tsd. Euro (2011/12)

### 2. Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen des Personals für das Projekt ePers.

Versorgungsaufwendungen:

Veranschlagt sind die Versorgungsaufwendungen des Personals für das Projekt ePers.

Sonstige betriebliche Aufwendungen ePers:

Die Ansätze beinhalten die geplanten Sachaufwendungen (z.B. Miete, Bewirtschaftungskosten, Büromaterial) für das Projekt ePers.

Die Mittel für ePers werden zentral im Epl. 9.2 (Titel 9890.971.11) veranschlagt und dem ZPD entsprechend den Bedarfen im Rahmen des insgesamt verfügbaren Projektbudgets zur Verfügung gestellt.

Sofern aufgrund des Projektfortschritts weitere Aufwendungen (Personal- und Sachmittel) erforderlich werden, werden die erforderlichen Mittel aus dem Zentraltitel 9890.971.11 im Einzelplan 9.2 übertragen.

### 3. Investitionen

Die für die Beschaffung und Implementierung der erforderlichen Hard- und Software (inkl. Lizenzen) für die IT-Unterstützung von Personalmanagementaufgaben erforderlichen Investitionsmittel werden aus dem o.g. Zentraltitel bereitgestellt.

### 4. Deckungsmittel

In Höhe der geplanten Investitionen erhält das ZPD einen Zuschuss aus dem Haushalt.





|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Einzelplan LAN</b> | <b>Landesbetriebe</b>              |
| <b>Kapitel 1145</b>   | <b>Zentrum für Personaldienste</b> |

**I. Stellenbestand**

| kw 2011/ 12 | kw 2013 | kw 2014       | kw 2015 | kw >2015 | kw o.T.        | Vermerke                                                                                                |
|-------------|---------|---------------|---------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,00        |         | 20,00<br>4,00 |         |          | 14,00<br>13,00 | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Beamtinnen/ Beamten<br>Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 1,00        | 0,00    | 24,00         | 0,00    | 0,00     | 27,00          | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte                                                   |

| 2011/ 12                  |        |       |             | 2010   | Vermerke                                                                                                            |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                                                                                                     |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |                                                                                                                     |
| <b>Planstellen</b>        |        |       |             |        |                                                                                                                     |
| B 3                       | 1,00   |       |             | 0,00   |                                                                                                                     |
| B 2                       | 0,00   |       |             | 1,00   |                                                                                                                     |
| A 16                      | 2,00   | 1,00  | 1)          | 1,00   | kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes ePers |
| A 15                      | 5,00   | 2,00  | 2)          | 6,00   | kw: 2,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Abschluss des Projektes ePers                    |
| A 14                      | 6,00   | 1,00  | 3)          | 8,00   | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung des Projektes Personalportal            |
|                           |        | 1,00  | 4)          |        | Vermerk weggefallen                                                                                                 |
|                           |        | 2,00  | 5)          |        | Vermerk weggefallen                                                                                                 |
|                           |        | 2,00  | 26)         |        | kw: 2,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat zum 28.02.2014 nach Abschluss des Projektes ePers       |
| A 13                      | 5,00   | 1,00  | 14)         | 1,00   | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung des Projektes PAISAP-NHH                        |
|                           |        | 2,00  | 28)         |        | kw: 2,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat zum 28.02.2014 nach Abschluss des Projektes ePers               |
|                           |        | 1,00  | 40)         |        | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat Nach Abschluss des Projektes ePers                              |
| A 13                      | 8,00   | 1,00  | 6)          | 7,00   | Vermerk weggefallen                                                                                                 |
|                           |        | 1,00  | 27)         |        | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat zum 28.02.2014 nach Abschluss des Projektes ePers                |
|                           |        | 1,00  | 35)         |        | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat Nach Abschluss des Projektes ePers                               |

Einzelplan LAN  
Kapitel 1145

Landesbetriebe  
Zentrum für Personaldienste

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stel-<br>len-abgän-<br>ge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                                               |
|------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
|            |               |                 |                           | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |                                                            |
| 1          | 2             | 3               | 4                         | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |                                                            |
| B 3        |               |                 |                           | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 1140; Stellentausch                |
| B 2        |               |                 |                           |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 1140; Stellentausch                 |
| A 16       |               |                 |                           |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00      | Geschäftsbereichsleitung Planung und Steuerung             |
| A 15       |               |                 |                           |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00      | Geschäftsbereichsleitung Betriebliches Management          |
| A 15       |               |                 |                           |             |             |                 | -1,00  |                   | -1,00     | Geschäftsbereichsleitung Planung und Steuerung             |
| A 15       |               |                 |                           |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                      |
| A 14       |               |                 |                           |             |             |                 | -1,00  |                   | -1,00     | Geschäftsbereichsleitung Betriebliches Management          |
| A 14       |               |                 |                           |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                      |
| A 14       |               |                 |                           |             |             | -3,00           |        |                   | -3,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                      |
| A 14       |               | 2,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 2,00      | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbe-<br>schluss-Projekt ePers   |
| A 14       |               |                 |                           |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                      |
| A 13       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Projekt PAISAP-NHH                                         |
| A 13       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Bearbeitung von Widersprüchen in der Beihilfe              |
| A 13       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss - Projekt PAISAP-NHH |
| A 13       |               | 4,00            |                           |             |             | -3,00           |        |                   | -3,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                      |
| A 13       |               | 4,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 4,00      | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbe-<br>schluss-Projekt ePers   |
| A 13       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbe-<br>schluss-Projekt ePers   |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit |     | Vermerk gültig ab 2011/ 12                                                                                    | alter Vermerk 2010                                                                             |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 14       | 4)  | weggefallen                                                                                                   | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung der Projektes NRV  |
| A 14       | 5)  | weggefallen                                                                                                   | kw: 2,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Abschluss des Projektes ePers |
| A 13       | 6)  | weggefallen                                                                                                   | kw: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach Abschluss des Projektes ePers             |
| A 13       | 14) | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung des Projektes PAISAP-NHH                  |                                                                                                |
| A 14       | 26) | kw: 2,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat zum 28.02.2014 nach Abschluss des Projektes ePers |                                                                                                |
| A 13       | 27) | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat zum 28.02.2014 nach Abschluss des Projektes ePers          |                                                                                                |
| A 13       | 28) | kw: 2,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat zum 28.02.2014 nach Abschluss des Projektes ePers         |                                                                                                |
| A 13       | 35) | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat Nach Abschluss des Projektes ePers                         |                                                                                                |
| A 13       | 40) | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat Nach Abschluss des Projektes ePers                        |                                                                                                |

### Änderung der Amtsbezeichnung

| Wertigkeit | Anzahl | neue Bezeichnung              | alte Bezeichnung           | Begründungen          |
|------------|--------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| A 13       | 7,00   | Regierungsrätin/Regierungsrat | Oberamtsrätin/ Oberamtsrat | Neues Besoldungsrecht |

Einzelplan LAN  
Kapitel 1145

Landesbetriebe  
Zentrum für Personaldienste

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                                | 2011/ 12 |                                              |                                      | 2010   | Vermerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Anzahl   | davon                                        | Vermerk Nr.                          | Anzahl |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |          |                                              |                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A 12                                      | 24,00    | 1,00<br>6,00                                 | 7)<br>25)                            | 22,00  | <i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Abschluss des Projektes ePers<br/>           kw: 6,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat zum 28.02.2014 nach Abschluss des Projektes ePers<br/>           kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat Nach Abschluss des Projektes ePers<br/>           Freigestelltes Personalratsmitglied<br/>           kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman nach Beendigung des Projektes Personalportal<br/>           Vermerk weggefallen<br/>           kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman Wegfall nach Abschluss des Projektes DOMEA<br/>           kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman nach Abschluss des Projektes PAISAP-NHH<br/>           kw: 7,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman zum 28.02.2014 nach Abschluss des Projektes ePers<br/>           kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman zum 28.02.2014 nach Abschluss des Projektes ePers<br/>           kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Abschluss des Projektes ePers</i> |
| A 11                                      | 48,00    | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>2,00<br>7,00<br>2,00 | 8)<br>9)<br>10)<br>11)<br>29)<br>30) | 37,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A 10                                      | 21,50    | 1,00                                         | 12)                                  | 22,50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A 9                                       | 5,00     |                                              |                                      | 5,50   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A 9                                       | 15,00    |                                              |                                      | 15,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A 8                                       | 43,00    |                                              |                                      | 46,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A 7                                       | 0,00     |                                              |                                      | 2,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           |          |                                              |                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           |          |                                              |                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           |          |                                              |                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Einzelplan LAN**  
**Kapitel 1145**
**Landesbetriebe**  
**Zentrum für Personaldienste**
**II. Erläuterungen**
**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stel-<br>len-abgän-<br>ge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                         |
|------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |               |                 |                           | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |                                                                                      |
| 1          | 2             | 3               | 4                         | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |                                                                                      |
| Übertrag   |               | 10,00           |                           | 1,00        | -1,00       | -7,00           |        |                   | 3,00      |                                                                                      |
| A 12       |               |                 |                           |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                |
| A 12       |               |                 |                           |             |             | -5,00           |        |                   | -5,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                |
| A 12       |               |                 |                           |             |             | -2,00           |        |                   | -2,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                |
| A 12       |               | 6,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 6,00      | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbe-<br>schluss-Projekt ePers                             |
| A 12       |               |                 |                           |             |             | -2,00           |        |                   | -2,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                |
| A 12       |               |                 |                           |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                |
| A 12       |               | 1,00            |                           |             |             | 2,00            |        |                   | 2,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                |
| A 11       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 11 Haushaltsbeschluss                                               |
| A 11       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Sachbearbeitung für Qualitätssicherung und<br>spezielle Berichtsprodukte             |
| A 11       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Fachgestaltung für Steuerrelevante Verfah-<br>rensteile                              |
| A 11       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Projekt PAISAP-NHH                                                                   |
| A 11       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Sachbearbeitung im Fachbereich Marketing<br>und Vertrieb, Finanz- und Rechnungswesen |
| A 11       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Stabstelle Fachbereichscontrolling Personal-<br>service                              |
| A 11       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Fachgestaltung für sozialversicherungsrecht-<br>liche Verfahrensteile                |
| A 11       |               | 2,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 2,00      | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss,<br>Projekt PAISAP-NHH                         |
| A 11       |               |                 |                           |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                |
| A 11       |               |                 |                           |             |             | -6,00           |        |                   | -6,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                |
| A 11       |               |                 |                           |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                |
| A 11       |               | 8,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 8,00      | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbe-<br>schluss-Projekt ePers                             |
| A 11       |               | 3,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 3,00      | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss Projekt<br>ePers                               |
| A 10       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Fachgestaltung steuerrelevanter Verfahrens-<br>teile                                 |
| A 8        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Beihilfesachbearbeitung                                                              |
| A 8        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Beihilfesachbearbeitung                                                              |
| A 8        |               | 2,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 2,00      | Beihilfesachbearbeitung                                                              |
| A 7        |               |                 | -3,00                     |             |             |                 |        |                   | -3,00     | Umsetzung des Projekts Reorganisation der<br>Personalverwaltung                      |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit |     | Vermerk gültig ab 2011/ 12                                                                                     | alter Vermerk 2010                                                                                      |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 12       | 7)  | kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Abschluss des<br>Projektes ePers                                | kw: 4,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Abschluss des<br>Projektes ePers                         |
| A 11       | 9)  | weggefallen                                                                                                    | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann<br>nach Beendigung des Projektes PAISY-Archiv |
| A 11       | 11) | kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann<br>nach Abschluss des Projektes PAISAP-NHH           | kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann<br>nach Abschluss des Projektes NRV           |
| A 12       | 25) | kw: 6,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt zum 28.02.2014 nach<br>Abschluss des Projektes ePers                 |                                                                                                         |
| A 11       | 29) | kw: 7,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann<br>zum 28.02.2014 nach Abschluss des Projektes ePers |                                                                                                         |
| A 11       | 30) | kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann<br>zum 28.02.2014 nach Abschluss des Projektes ePers |                                                                                                         |
| A 12       | 36) | kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt Nach Abschluss des<br>Projektes ePers                                |                                                                                                         |
| A 12       | 39) | 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied                                                                       |                                                                                                         |

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Einzelplan LAN</b> | <b>Landesbetriebe</b>              |
| <b>Kapitel 1145</b>   | <b>Zentrum für Personaldienste</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2011/ 12                  |        |       |             | 2010   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| Summe:                    | 183,50 |       |             | 174,00 |          |

B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)  
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)  
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (5,00)  
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (6,00)  
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (5,00)  
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (8,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (24,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (48,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (21,50)  
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (5,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (15,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (43,00)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)

| 2011/ 12                  |        |       |             | 2010   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| A 13                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 12                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 11                      | 2,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 8                       | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 3,00   |       |             | 4,00   |          |

A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (2,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)

Einzelplan LAN  
Kapitel 1145

Landesbetriebe  
Zentrum für Personaldienste

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

| 2011/ 12   |        |       |             | 2010   | ausgebracht gemäß |  |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a ( 1 )       |  |
| A 13       | 1,00   |       |             | 1,00   | Nr. 7             |  |
| A 12       | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 7             |  |
| A 11       | 1,00   |       |             | 1,00   | Nr. 6             |  |
| A 11       | 1,00   |       |             | 0,00   | Nr. 7             |  |
| A 8        | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 7             |  |
| gesamt:    | 3,00   |       |             | 4,00   |                   |  |

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                              | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stel-<br>len-abgän-<br>ge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|----------------|
|                                         |               |                 |                           | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |                |
| 1                                       | 2             | 3               | 4                         | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |                |
| Übertrag                                |               | 41,00           | -3,00                     | 1,00        | -1,00       | -20,00          |        |                   | 18,00     |                |
| A 7                                     |               |                 | -1,00                     |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Konsolidierung |
| Summe Beamtinnen/ Beamte                | 0,00          | 41,00           | -4,00                     | 1,00        | -1,00       | -20,00          | 0,00   | 0,00              | 17,00     |                |
| Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | -7,50           | 0,00   | 0,00              | -7,50     |                |
| Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt      | 0,00          | 41,00           | -4,00                     | 1,00        | -1,00       | -27,50          | 0,00   | 0,00              | 9,50      |                |

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Einzelplan LAN | Landesbetriebe              |
| Kapitel 1145   | Zentrum für Personaldienste |

## I. Stellenbestand

| 2011/ 12            |        |       |             | 2010   | Vemerke                                                                       |
|---------------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit          | Anzahl | davon | Vemerke Nr. | Anzahl |                                                                               |
| <b>Arbeitnehmer</b> |        |       |             |        |                                                                               |
| E 15                | 1,00   |       |             | 1,00   |                                                                               |
| E 14                | 4,00   | 1,00  | 37)         | 1,80   | ku: 1,00 EntgGr. E 14 nach BesGr. E 13 nach Freiverden der Stelle             |
| E 13                | 11,00  | 4,00  | 17)         | 4,00   | kw: 4,00 EntgGr. E 13 Nach Abschluss des Projektes ePers                      |
|                     |        | 2,00  | 23)         |        | kw: 2,00 EntgGr. E 13 Nach Beendigung des Projektes PAISAP-NHH                |
|                     |        | 2,00  | 31)         |        | kw: 2,00 EntgGr. E 13 zum 28.02.2014 nach Abschluss des Projektes ePers       |
|                     |        | 1,00  | 41)         |        | kw: 1,00 EntgGr. E 13 Nach Abschluss des Projektes eReise                     |
| E 12                | 4,00   | 1,00  | 33)         | 0,00   | kw: 1,00 EntgGr. E 12 Nach Abschluss des Projektes ePers                      |
| E 11                | 35,00  | 1,00  | 22)         | 25,00  | kw: 1,00 EntgGr. E 11 Nach Beendigung des Projektes PAISAP-NHH                |
|                     |        | 2,00  | 34)         |        | kw: 2,00 EntgGr. E 11 zum 28.02.2014 nach Abschluss des Projektes ePers       |
|                     |        | 1,00  | 42)         |        | kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.12.2012 Nach Beendigung des Projektes PAISAP-NHH |
| E 10                | 10,00  | 1,00  | 13)         | 14,00  | Vemerke weggefallen                                                           |



Einzelplan LAN  
Kapitel 1145

Landesbetriebe  
Zentrum für Personaldienste

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stel-<br>len-abgän-<br>ge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                   |
|------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
|            |               |                 |                           | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |                                                                |
| 1          | 2             | 3               | 4                         | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |                                                                |
| E 15       |               |                 |                           |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                          |
| E 15       |               |                 |                           |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                          |
| E 14       |               |                 |                           |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                          |
| E 14       |               |                 |                           |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00      | Neubesetzung                                                   |
| E 14       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Leitung Finanz- u. Rechnungswesen, Marke-<br>ting und Vertrieb |
| E 14       |               |                 | -1,00                     |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Einsparung                                                     |
| E 13       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Projekt ePers                                                  |
| E 13       |               |                 | -1,00                     |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Ende der Abordnung                                             |
| E 13       |               |                 |                           |             |             | 3,00            |        |                   | 3,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                          |
| E 13       |               |                 |                           |             |             | 3,00            |        |                   | 3,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                          |
| E 13       |               |                 |                           |             |             |                 | -1,00  |                   | -1,00     | Neubesetzung                                                   |
| E 13       |               |                 |                           |             |             | 2,00            |        |                   | 2,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                          |
| E 13       |               |                 |                           |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                          |
| E 13       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Projekt eReise                                                 |
| E 12       |               |                 |                           |             |             | 5,00            |        |                   | 5,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                          |
| E 12       |               |                 |                           |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                          |
| E 12       |               |                 |                           |             |             | -2,00           |        |                   | -2,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                          |
| E 11       |               |                 |                           |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                          |
| E 11       |               |                 |                           |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                          |
| E 11       |               |                 | -2,00                     |             |             |                 |        |                   | -2,00     | Auflösung Taskforce Widersprüche                               |
| E 11       |               |                 | -1,00                     |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Reorganisation Grundlagenbereich Beihilfe                      |
| E 11       |               |                 |                           |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00      | Stellenneubewertung                                            |
| E 11       |               |                 |                           |             |             | 6,00            |        |                   | 6,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                          |
| E 11       |               |                 |                           |             |             | 2,00            |        |                   | 2,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                          |
| E 11       |               |                 |                           |             |             |                 |        | 1,00              | 1,00      | tarifliche Stellenbewertung                                    |
| E 11       |               |                 |                           |             |             |                 |        | 2,00              | 2,00      | Stellenbewertung                                               |
| E 11       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Projekt eZeit                                                  |
| E 11       | -1,00         |                 |                           |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Reduktion Projekt PAISAP-NHH                                   |
| E 11       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Leitstelle eReise                                              |
| E 10       |               |                 |                           |             |             |                 |        | -1,00             | -1,00     | Gründung HR-Service-Center                                     |
| E 10       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Projekt ePers                                                  |
| E 10       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Ausbau HR-Qualitätssicherung                                   |
| E 10       |               |                 |                           |             |             |                 | -1,00  |                   | -1,00     | Stellenneubewertung                                            |
| E 10       |               |                 | -1,00                     |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                          |
| E 10       |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Konsolidierung                                                 |
| E 10       |               |                 |                           |             |             |                 | -1,00  |                   | -1,00     | tarifliche Stellenbewertung                                    |
| E 10       |               |                 |                           |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                          |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit |     | Vemerke gültig ab 2011/ 12                                                    | alter Vemerke 2010                       |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| E 10       | 13) | weggefallen                                                                   | 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied |
| E 13       | 17) | kw: 4,00 EntgGr. E 13 Nach Abschluss des Projektes ePers                      |                                          |
| E 11       | 22) | kw: 1,00 EntgGr. E 11 Nach Beendigung des Projektes PAISAP-NHH                |                                          |
| E 13       | 23) | kw: 2,00 EntgGr. E 13 Nach Beendigung des Projektes PAISAP-NHH                |                                          |
| E 13       | 31) | kw: 2,00 EntgGr. E 13 zum 28.02.2014 nach Abschluss des Projektes ePers       |                                          |
| E 12       | 33) | kw: 1,00 EntgGr. E 12 Nach Abschluss des Projektes ePers                      |                                          |
| E 11       | 34) | kw: 2,00 EntgGr. E 11 zum 28.02.2014 nach Abschluss des Projektes ePers       |                                          |
| E 14       | 37) | ku: 1,00 EntgGr. E 14 nach BesGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle             |                                          |
| E 13       | 41) | kw: 1,00 EntgGr. E 13 Nach Abschluss des Projektes eReise                     |                                          |
| E 11       | 42) | kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.12.2012 Nach Beendigung des Projektes PAISAP-NHH |                                          |

|                                              |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Einzelplan LAN</b><br><b>Kapitel 1145</b> | <b>Landesbetriebe</b><br><b>Zentrum für Personaldienste</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                         | 2011/ 12      |       |             | 2010          | Vermerke                                                               |
|------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |                                                                        |
| <b>Arbeitnehmer</b>                |               |       |             |               |                                                                        |
| E 10                               |               | 1,00  | 16)         |               | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 10 KW nach Abschluss des Projektes ePers</i>     |
| E 9                                | 35,00         | 2,00  | 19)         | 32,50         | <i>kw: 2,00 EntgGr. E 9 Nach Abschluss des Projektes ePers</i>         |
| E 9                                | 2,00          | 1,00  | 15)         | 1,00          | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 Nach Abschluss des Projektes ePers</i>         |
| E 8                                | 75,00         |       |             | 74,50         |                                                                        |
| E 6                                | 4,00          |       |             | 4,00          |                                                                        |
| E 5                                | 3,00          | 1,00  | 38)         | 1,87          | <i>ku: 1,00 EntgGr. E 5 nach BesGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle</i> |
| E 4                                | 1,00          |       |             | 0,00          |                                                                        |
| E 3                                | 7,00          |       |             | 7,00          |                                                                        |
| E 3                                | 0,00          |       |             | 0,00          |                                                                        |
| E 2                                | 2,00          |       |             | 0,00          |                                                                        |
| Summe:                             | 194,00        |       |             | 166,67        |                                                                        |
| <b>Summe (ohne<br/>) insgesamt</b> | <b>377,50</b> |       |             | <b>340,67</b> |                                                                        |

Einzelplan LAN  
Kapitel 1145

Landesbetriebe  
Zentrum für Personaldienste

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                                  | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stel-<br>len-abgän-<br>ge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                    |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|                                             |               |                 |                           | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |                                                                 |
| 1                                           | 2             | 3               | 4                         | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |                                                                 |
| Übertrag                                    | -1,00         | 7,00            | -6,00                     |             |             | 20,00           | 2,00   | -1,00             | 21,00     |                                                                 |
| E 10                                        |               |                 |                           |             |             |                 | -2,00  |                   | -2,00     | Stellenbewertung                                                |
| E 9                                         |               |                 | -3,00                     |             |             |                 |        |                   | -3,00     | Umsetzung des Projektes Reorganisation der Personalverwaltungen |
| E 9                                         |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Bedarfsanpassung Nachversicherung                               |
| E 9                                         |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Projekt ePers                                                   |
| E 9                                         |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Finanzbuchhaltung                                               |
| E 9                                         |               |                 | -1,00                     |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Konsolidierung                                                  |
| E 9                                         |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Aufstockung Leitstelle Beihilfe                                 |
| E 9                                         |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Projekt ePers                                                   |
| E 8                                         |               |                 | -10,00                    |             |             |                 |        |                   | -10,00    | Umsetzung des Projektes Reorganisation der Personalverwaltungen |
| E 8                                         |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Fallzahlenanstieg Beamtenversorgung                             |
| E 8                                         |               | 4,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 4,00      | Einführung der Kostendämpfungspauschale                         |
| E 8                                         |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Verstärkung Anwendungsunterstützung                             |
| E 8                                         |               |                 | -1,00                     |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Haushaltskonsolidierung                                         |
| E 8                                         |               |                 | -2,00                     |             |             |                 |        |                   | -2,00     | Konsolidierung                                                  |
| E 8                                         |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Beurlaubung § 95a HmbBG                                         |
| E 8                                         |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Langzeitarbeitabordnung                                         |
| E 6                                         |               |                 | -1,00                     |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Umsetzung des Projektes Reorganisation der Personalverwaltungen |
| E 6                                         |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Gründung Kundenzentrum                                          |
| E 5                                         |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Umgang Normannenweg                                             |
| E 4                                         |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Einrichtung der Scanstelle                                      |
| E 3                                         |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Nachbesetzung Poststelle                                        |
| E 3                                         |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Geschäftszimmer ZPD 42                                          |
| E 3                                         |               |                 | -1,00                     |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Übernahme PSI                                                   |
| E 2                                         |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Umgang des ZPD                                                  |
| E 2                                         |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Geschäftsz. Beamtenvers.                                        |
| Summe Arbeitnehmer                          | -1,00         | 27,00           | -25,00                    | 0,00        | 0,00        | 20,00           | 0,00   | -1,00             | 20,00     |                                                                 |
| Summe der Veränderungen von Stellenanteilen | 0,00          | 0,20            | -1,37                     | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -1,17     |                                                                 |
| Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen     | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 7,50            | 0,00   | 1,00              | 8,50      |                                                                 |
| Summe Arbeitnehmer insgesamt                | -1,00         | 27,20           | -26,37                    | 0,00        | 0,00        | 27,50           | 0,00   | 0,00              | 27,33     |                                                                 |
| Summe (ohne *) insgesamt                    | -1,00         | 68,20           | -30,37                    | 1,00        | -1,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 36,83     |                                                                 |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2011/ 12                                      | alter Vermerk 2010 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| E 10       | 16) kw: 1,00 EntgGr. E 10 KW nach Abschluss des Projektes ePers |                    |

## Stellenveränderungen zum Stellenplan 2011

| Lfd. Nr.                     | Kapitel | Anzahl | Stellenveränderung                                    | Erläuterung                                                                        |
|------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stellenneuschaffungen</b> |         |        |                                                       |                                                                                    |
| 1                            | 1145    | 1,00   | Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11              | Einrichtung eines zentralen Shared Services für die Abrechnung von Dienstreisen *) |
|                              |         | 5,00   | Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8 |                                                                                    |

\*) von der Bürgerschaft im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 2011 bereits beschlossen (Drucksache 19/7794)

## Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

### für die Haushaltsjahre 2011/2012 Wirtschaftsplan

#### für das „Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF)“ (§ 15 Abs. 2 LHO)

zugleich auch als Erläuterung zu den Titeln

|             |                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1140.632.91 | Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne                                                           |
| 1140.685.02 | Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung                                           |
| 1140.685.03 | Betriebszuschuss für sonstige Personalkostenerstattungen an den Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung   |
| 1140.685.04 | Betriebszuschuss NWK-Budget an den Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung                                |
| 1140.685.05 | Betriebszuschuss Ausbildungsoffensive an den Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung                      |
| 1140.685.06 | Betriebszuschuss Beschäftigungspool (Ausbildungsoffensive) an den Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung |
| 1140.685.56 | Betriebszuschuss für IT-Ausgaben an den Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung                           |
| 1140.891.02 | Investitionszuschuss aus dem Haushalt an den Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung                      |
| 1140.892.56 | Betriebszuschuss für IT-Technik an den Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung                            |

### Haushaltsrechtlicher Vermerk

1. Die Ansätze für Ausgaben (Personal- und Sachausgaben) sind je für sich gegenseitig deckungsfähig.
2. Minderausgaben bei Investitionen dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen im Erfolgsplan verwandt werden.
3. Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 250.000 EUR steigen. Bei laufenden Bauvorhaben können die Mehrkosten aufgrund von vertraglich vereinbarten Lohn- und Materialpreiserhöhungen der Bürgerschaft mit den nächstjährigen Erläuterungen nachgewiesen und begründet werden.
4. Investitionsausgaben für Zwecke, für die im Finanzierungsplan keine Mittel veranschlagt sind, bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme die Höhe von 250.000 EUR übersteigen.
5. Jahresfehlbeträge dürfen, soweit sie nicht durch nicht verbrauchte Deckungsmittel ausgeglichen werden können, als nicht gedeckter Finanzbedarf auf das Folgejahr vorgetragen werden, wenn die Abdeckung dieser Jahresfehlbeträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist. Der nicht gedeckte Finanzbedarf ist in der Anlage zur Haushaltsrechnung darzustellen und zu erläutern.
6. Die Verwendung nicht veranschlagter Einnahmen aus der Abgabe von Grundstücken bedarf der Einwilligung der Bürgerschaft.

| Kontenbezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>(kameralistisch) | Ergebnis<br>(kameralistisch) | vorl.<br>Ergebnis<br>(kameralistisch) | Ansatz<br>(doppisch) | Ansatz<br>(doppisch) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                       | 2008                         | 2009                         | 2010                                  | 2011                 | 2012                 |
|                                                                                       | in Tsd. EUR                  |                              |                                       |                      |                      |
| 1                                                                                     | 2                            | 3                            | 4                                     | 5                    | 6                    |
| <b>A. Erfolgsplan</b>                                                                 |                              |                              |                                       |                      |                      |
| <b>Erträge</b>                                                                        |                              |                              |                                       |                      |                      |
| <b>1. Erträge aus Geschäftstätigkeit</b>                                              | -                            | -                            | -                                     | 5.939                | 4.524                |
| <b>1.1 Privatrechtliche Entgelte</b><br>(Umsatzerlöse des Geschäftsbetriebes)         | -                            | -                            | -                                     | 5.939                | 4.524                |
| 01111 Finanzierungsbeiträge Behörden, LHO-Betriebe<br>(Festtitel)                     | -                            | -                            | -                                     | 1.534                | 1.534                |
| 01112 zusätzliche Erträge (außerhalb der Festtitel)                                   | -                            | -                            | -                                     | 630                  | 720                  |
| 01113 zusätzliche Erträge "Projekt Qualifizierung<br>Rückkehrende Asklepios-Kliniken" | -                            | -                            | -                                     | 700                  | 700                  |
| 01114 zusätzliche Erträge "Projekt Qualifizierung NHH"                                | -                            | -                            | -                                     | 1.150                | 1.200                |
| 01115 zusätzliche Erträge "Projekt<br>Qualifizierungsoffensive"                       | -                            | -                            | -                                     | 1.300                | 0                    |
| 01116 zusätzliche Erträge "Projekt HERAKLES"                                          | -                            | -                            | -                                     | 525                  | 300                  |
| 01117 zusätzliche Erträge "Projekt SAP-Altverfahren"                                  | -                            | -                            | -                                     | 100                  | 70                   |
| <i>weitere Erträge unter 1.1</i>                                                      | -                            | -                            | -                                     | 0                    | 0                    |
| <b>1.2 Erträge aus Gebühren, Beiträgen und<br/>Aufwendungsersatz</b>                  | -                            | -                            | -                                     | 0                    | 0                    |
| <b>1.3 Erträge aus Geldbußen, Verwarnungs- und<br/>Zwangsgeldern, Geldstrafen</b>     | -                            | -                            | -                                     | 0                    | 0                    |
| <b>2. Erträge aus Transferleistungen</b>                                              | -                            | -                            | -                                     | 12.666               | 12.282               |
| 02111 Entgelte Leistungserbringung (Betriebszuschuss)<br>(Titel: 114.685.02)          | -                            | -                            | -                                     | 4.476                | 4.466                |
| 02112 Zuschuss FHH für laufende IT-Ausgaben<br>(Titel: 1140.685.03)                   | -                            | -                            | -                                     | 283                  | 283                  |
| 02113 Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge<br>(Titel: 1140.632.91)                   | -                            | -                            | -                                     | 650                  | 650                  |
| 02114 Zuschuss FHH für NWK (Nachwuchskräfte)<br>(Titel: 1140.685.04/05/06)            | -                            | -                            | -                                     | 5.932                | 5.643                |
| 02115 Zuschuss FHH Versorgungszuschläge NWK<br>(Titel: 1140.632.91)                   | -                            | -                            | -                                     | 1.325                | 1.240                |
| <i>weitere Zuschüsse unter 2.</i>                                                     | -                            | -                            | -                                     | 0                    | 0                    |
| <b>3. Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen</b>                          | -                            | -                            | -                                     | 0                    | 0                    |
| <b>4. Sonstige Erträge</b>                                                            | -                            | -                            | -                                     | 79                   | 79                   |
| 04111 Erträge aus Personalkostenerstattungen                                          |                              |                              |                                       | 32                   | 32                   |
| 04112 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                    |                              |                              |                                       | 47                   | 47                   |
| <i>weitere Erträge unter 4.</i>                                                       | -                            | -                            | -                                     | 0                    | 0                    |
| <b>Gesamtsumme Erträge</b>                                                            | <b>3.870</b>                 | <b>5.271</b>                 | <b>5.822</b>                          | <b>18.684</b>        | <b>16.885</b>        |

| Kontenbezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>(kameralistisch) | Ergebnis<br>(kameralistisch) | vorl.<br>Ergebnis<br>(kameralistisch) | Ansatz<br>(doppisch) | Ansatz<br>(doppisch) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                  | 2008                         | 2009                         | 2010                                  | 2011                 | 2012                 |
| 1                                                                                                | in Tsd. EUR                  |                              |                                       |                      |                      |
| 2                                                                                                | 3                            | 4                            | 5                                     | 6                    |                      |
| <b>A. ERFOLGSPLAN</b>                                                                            |                              |                              |                                       |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                              |                              |                              |                                       |                      |                      |
| <b>5. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit</b>                                                    | -                            | -                            | -                                     | <b>5.920</b>         | <b>4.908</b>         |
| <b>5.1 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit*</b> | -                            | -                            | -                                     | <b>423</b>           | <b>409</b>           |
| 05111 davon für Lebensmittel                                                                     | -                            | -                            | -                                     | 100                  | 98                   |
| weitere Aufwendungen unter 5.1                                                                   |                              |                              |                                       | 323                  | 311                  |
| <b>5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen*</b>                                                 | -                            | -                            | -                                     | <b>4.448</b>         | <b>3.450</b>         |
| 05211 davon für Dozentenleistungen                                                               | -                            | -                            | -                                     | 2.868                | 2.760                |
| 05212 davon für externe Fortbildungsleistungen                                                   | -                            | -                            | -                                     | 1.120                | 255                  |
| 05213 davon für Studiengebühren (Kostenerstattung HAW)                                           | -                            | -                            | -                                     | 116                  | 95                   |
| 05214 davon für Verwaltungsdienstleistungen Personalamt                                          | -                            | -                            | -                                     | 208                  | 208                  |
| weitere Aufwendungen unter 5.2                                                                   |                              |                              |                                       | 136                  | 132                  |
| <b>5.3 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*</b>                        | -                            | -                            | -                                     | <b>1.049</b>         | <b>1.049</b>         |
| 05311 davon für Mieten und Pachten                                                               | -                            | -                            | -                                     | 715                  | 715                  |
| 05312 davon für Betriebskosten                                                                   | -                            | -                            | -                                     | 137                  | 137                  |
| 05313 davon für Gebäudereinigung                                                                 | -                            | -                            | -                                     | 100                  | 100                  |
| weitere Aufwendungen unter 5.3                                                                   |                              |                              |                                       | 97                   | 97                   |
| <b>6. Personalaufwand</b>                                                                        | -                            | -                            | -                                     | <b>12.209</b>        | <b>11.889</b>        |
| <b>6.1 Personalaufwand (ZAF-Beschäftigte)</b>                                                    | -                            | -                            | -                                     | <b>4.935</b>         | <b>4.984</b>         |
| <b>6.1.1 Beschäftigungsentgelte (ZAF-Beschäftigte)</b>                                           | -                            | -                            | -                                     | <b>1.970</b>         | <b>2.011</b>         |
| <b>6.1.2 Beamtenbezüge (ZAF-Beschäftigte)</b>                                                    | -                            | -                            | -                                     | <b>1.694</b>         | <b>1.694</b>         |
| <b>6.1.3 Sozialleistungen (ZAF-Beschäftigte)</b>                                                 | -                            | -                            | -                                     | <b>451</b>           | <b>459</b>           |
| 06131 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (AN-Bereich)                                      | -                            | -                            | -                                     | 383                  | 391                  |
| 06132 Aufwand für Beihilfe und Unterstützungsleistungen                                          | -                            | -                            | -                                     | 68                   | 68                   |
| <b>6.1.4 Versorgungsbezüge (ZAF-Beschäftigte) - Festbetrag</b>                                   | -                            | -                            | -                                     | <b>650</b>           | <b>650</b>           |
| 06141 Versorgung der Beamtinnen/Beamte                                                           | -                            | -                            | -                                     | 500                  | 500                  |
| 06142 Versorgung der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                                              | -                            | -                            | -                                     | 150                  | 150                  |
| <b>6.1.5 Sonst. Versorgungsleistungen (ZAF-Beschäftigte)</b>                                     | -                            | -                            | -                                     | <b>129</b>           | <b>129</b>           |
| 06151 Zuführung Pensionsrückstellung                                                             | -                            | -                            | -                                     | 81                   | 81                   |
| 06152 Zuführung Beihilfe-Rückstellung                                                            | -                            | -                            | -                                     | 48                   | 48                   |
| 06153 Zuführung Altersteilzeit-Rückstellungen                                                    | -                            | -                            | -                                     | 0                    | 0                    |
| <b>6.1.6 Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter</b>                                | -                            | -                            | -                                     | <b>41</b>            | <b>41</b>            |
| <b>6.2 Personalaufwand (NWK mD/gD)</b>                                                           | -                            | -                            | -                                     | <b>7.274</b>         | <b>6.905</b>         |
| <b>6.2.1 Beschäftigungsentgelte (NWK mD/gD)</b>                                                  | -                            | -                            | -                                     | <b>1.627</b>         | <b>1.642</b>         |
| <b>6.2.2 Beamtenbezüge (NWK mD/gD)</b>                                                           | -                            | -                            | -                                     | <b>4.165</b>         | <b>3.877</b>         |

\* gesonderter Ausweis einzelner Sachkonten innerhalb dieser Wirtschaftsplanposition, die einen Ansatz größer als 100 TEUR haben.

**Anlage 2.3**
**Wirtschaftsplan  
Zentrum für Aus- und Fortbildung**

| Kontenbezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>(kameralistisch) | Ergebnis<br>(kameralistisch) | vorl.<br>Ergebnis<br>(kameralistisch) | Ansatz<br>(doppisch) | Ansatz<br>(doppisch) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                            | 2008                         | 2009                         | 2010                                  | 2011                 | 2012                 |
| 1                                                                                          | in Tsd. EUR                  |                              |                                       |                      |                      |
|                                                                                            | 2                            | 3                            | 4                                     | 5                    | 6                    |
| <b>6.2.3 Sozialleistungen (NWK mD/gD)</b>                                                  | -                            | -                            | -                                     | <b>157</b>           | <b>146</b>           |
| 06231 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung<br>(AN-Bereich)                             | -                            | -                            | -                                     | 0                    | 0                    |
| 06232 Aufwand für Beihilfe und Unterstützungsleistungen                                    | -                            | -                            | -                                     | 157                  | 146                  |
| <b>6.2.4 Versorgungsbezüge (NWK mD/gD)</b>                                                 | -                            | -                            | -                                     | <b>1.325</b>         | <b>1.240</b>         |
| 06241 Versorgung der Beamtinnen/Beamte                                                     | -                            | -                            | -                                     | 1.178                | 1.092                |
| 06242 Versorgung der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                                        | -                            | -                            | -                                     | 147                  | 148                  |
| <b>7. Aufwendungen für Transferleistungen</b>                                              | -                            | -                            | -                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>8. Abschreibungen</b>                                                                   | -                            | -                            | -                                     | <b>203</b>           | <b>203</b>           |
| 08111 auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen         | -                            | -                            | -                                     | 203                  | 203                  |
| 08112 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                                         | -                            | -                            | -                                     | 0                    | 0                    |
| <b>9. Sonstige Aufwendungen*</b>                                                           | -                            | -                            | -                                     | <b>769</b>           | <b>771</b>           |
| 09111 davon für IT-Betriebs- und Supportkosten                                             | -                            | -                            | -                                     | 208                  | 208                  |
| 09112 davon für IT-Dienstleistungen                                                        | -                            | -                            | -                                     | 211                  | 211                  |
| 09113 davon für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung/<br>Marketing                            | -                            | -                            | -                                     | 150                  | 150                  |
| <i>weitere Aufwendungen unter 9.</i>                                                       |                              |                              |                                       | 200                  | 202                  |
| <b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>                                                            | <b>8.746</b>                 | <b>10.392</b>                | <b>10.820</b>                         | <b>19.101</b>        | <b>17.771</b>        |
| <b>10. Ergebnis d. lfd. Geschäftstätigkeit</b>                                             | -                            | -                            | -                                     | <b>-417</b>          | <b>-886</b>          |
| <b>11. Erträge aus Beteiligungen</b>                                                       | -                            | -                            | -                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>12. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> | -                            | -                            | -                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                            | -                            | -                            | -                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere<br/>des Umlaufvermögens</b>        | -                            | -                            | -                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                | -                            | -                            | -                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>16. Finanzergebnis</b>                                                                  | -                            | -                            | -                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>17. Ordentliches Ergebnis</b>                                                           | -                            | -                            | -                                     | <b>-417</b>          | <b>-886</b>          |
| <b>18. Außerordentliche Erträge*</b>                                                       | -                            | -                            | -                                     | <b>82</b>            | <b>82</b>            |
| 18111 Erträge aus Gewährleistung der Versorgungs-<br>zusagen durch die FHH                 | -                            | -                            | -                                     | 82                   | 82                   |
| <i>weitere Erträge unter 18.</i>                                                           | -                            | -                            | -                                     | 0                    | 0                    |
| <b>19. Außerordentliche Aufwendungen</b>                                                   | -                            | -                            | -                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>20. Außerordentliches Ergebnis</b>                                                      | -                            | -                            | -                                     | <b>82</b>            | <b>82</b>            |
| <b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                                            | -                            | -                            | -                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.1 Erträge aus Verlustübernahme aus dem Haushalt<br/>der FHH (Zuschüsse)</b>          | -                            | -                            | -                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22. 2 Aufwand aus Gewinnabführung an den Haushalt<br/>FHH</b>                           | -                            | -                            | -                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                               | <b>- 4.876</b>               | <b>- 5.121</b>               | <b>- 4.998</b>                        | <b>- 335</b>         | <b>- 804</b>         |

\* gesonderter Ausweis einzelner Sachkonten innerhalb dieser Wirtschaftsplanposition, die einen Ansatz größer als 100 TEUR haben.



| Kontenbezeichnung                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                       |
| <b>B. Finanzierungsplan</b>                                                                                                             |
| <b><u>I. Finanzbedarf</u></b>                                                                                                           |
| <b>1. Investitionen</b>                                                                                                                 |
| I.1.1 Gebäude                                                                                                                           |
| I.1.2 Maschinen und Anlagen                                                                                                             |
| I.1.3 IT- Investitionen                                                                                                                 |
| I.1.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                |
| I.1.5 Sonstige Investitionen                                                                                                            |
| <b>Summe 1.</b>                                                                                                                         |
| <b>2. Sonstiger Finanzbedarf</b>                                                                                                        |
| I.2.1 Abdeckung d. i. Vorjahr nichtgedeckten Finanzbedarfs                                                                              |
| I.2.2 Ablieferung an den Haushalt                                                                                                       |
| I.2.3 Jahresfehlbetrag                                                                                                                  |
| <b>Summe 2.</b>                                                                                                                         |
| <b><u>Gesamtsumme Finanzbedarf</u></b>                                                                                                  |
| <b><u>II. Deckungsmittel</u></b>                                                                                                        |
| Liquiditätsmittel zur (kurzfristigen) Deckung des Finanzbedarfs                                                                         |
| II.1 Jahresüberschuss                                                                                                                   |
| II.2 Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel                                                                                        |
| II.3 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage – nicht verbrauchte Deckungsmittel                                                           |
| II.4 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage – nicht verbrauchte Deckungsmittel (Restvermögen Auflösung Verwaltungsseminar Kupferhofe.V.) |
| II.5 Investitionszuschuss für IT-Technik (Titel 1140.892.56)                                                                            |
| II.6 Investitionszuschuss aus dem Haushalt (Titel 1140.891.02)                                                                          |
| II.7 Betriebszuschuss aus dem Haushalt (Titel 1140.685.02)                                                                              |
| II.8 Versorgungszuschläge ZAF-Beschäftigte (Titel:1140.632.91)                                                                          |
| II.9 Betriebszuschuss für IT-Ausgaben (Titel 1140.685.56)                                                                               |
| II.10 Betriebszuschuss für sonstige Personalkostenerstattungen (Titel 1140.685.03)                                                      |
| II.11 Betriebszuschuss für NWK-Budget (Titel 1140.685.04)                                                                               |
| II.12 Betriebszuschuss NWK-Ausbildungsoffensive (Titel 1140.685.05)                                                                     |
| II.13 Betriebszuschuss für Beschäftigungspool Ausbildungsoffensive (Titel:1140.685.06)                                                  |
| II.14 Versorgungszuschläge NWK (Titel:1140.632.91)                                                                                      |
| <b><u>Summe Deckungsmittel</u></b>                                                                                                      |
| <b><u>III. Noch verfügbare Deckungsmittel (+)</u></b>                                                                                   |
| <b>III. Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)</b>                                                                                            |

| Ergebnis<br>(kameralistisch) | Ergebnis<br>(kameralistisch) | vorl.<br>Ergebnis<br>(kameralistisch) | Ansatz<br>(doppisch) | Ansatz<br>(doppisch) |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2008                         | 2009                         | 2010                                  | 2011                 | 2012                 |
| in Tsd. EUR                  |                              |                                       |                      |                      |
| 2                            | 3                            | 4                                     | 5                    | 6                    |
|                              |                              |                                       |                      |                      |
|                              |                              |                                       |                      |                      |
|                              |                              |                                       |                      |                      |
| 0                            | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                    |
| 0                            | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                    |
| 0                            | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                    |
| 1.384                        | 117                          | 57                                    | 0                    | 0                    |
| 0                            | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                    |
| <b>1.384</b>                 | <b>117</b>                   | <b>57</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                              |                              |                                       |                      |                      |
| 0                            | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                    |
| 0                            | 0                            | 10                                    | 0                    | 0                    |
| 4.876                        | 5.121                        | 4.998                                 | 335                  | 804                  |
| <b>4.876</b>                 | <b>5.121</b>                 | <b>5.008</b>                          | <b>335</b>           | <b>804</b>           |
| <b>6.260</b>                 | <b>5.238</b>                 | <b>5.064</b>                          | <b>335</b>           | <b>804</b>           |
|                              |                              |                                       |                      |                      |
| 0                            | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                    |
| 2.133                        | 1.245                        | 1.124                                 | 0                    | 0                    |
| -                            | -                            | -                                     | 335                  | 647                  |
| -                            | -                            | -                                     | 0                    | 157                  |
| 10                           | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                    |
| 575                          | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                    |
| 4.151                        | 4.375                        | 4.728                                 | _*                   | _*                   |
| 494                          | 599                          | 623                                   | _*                   | _*                   |
| 142                          | 142                          | 142                                   | _*                   | _*                   |
| -                            | -                            | -                                     | _*                   | _*                   |
| -                            | -                            | -                                     | _*                   | _*                   |
| -                            | -                            | -                                     | _*                   | _*                   |
| -                            | -                            | -                                     | _*                   | _*                   |
| <b>7.505</b>                 | <b>6.362</b>                 | <b>6.618</b>                          | <b>335</b>           | <b>804</b>           |
| <b>1.245</b>                 | <b>1.124</b>                 | <b>1.553</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| -                            | -                            | -                                     | -                    | -                    |

\* Diese Zuschüsse werden künftig unter den Erträgen aus Transferleistungen ausgewiesen.

\*\* Dieser Zuschuss wird künftig unter den außerordentlichen Erträgen ausgewiesen.



## ERLÄUTERUNGEN

### Erläuterungen zu den Positionen des Wirtschaftsplanes

#### **Vorbemerkung:**

Das Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) beabsichtigt die Einführung des kaufmännischen Rechnungswesen (Doppik) rückwirkend zum 01.01.2011. Diese Umstellung ist verbunden mit der zwingenden Umsetzung eines neuen Kontenplans und einer neuen Wirtschaftsplanstruktur. Darüber hinaus sind durch die Doppik bedingte inhaltliche Anpassungen bzw. Ergänzungen in den einzelnen Wirtschaftsplanpositionen erforderlich gegenüber dem bisher in die Haushaltsberatung eingebrachten Wirtschaftsplanentwurf 2011/2012.

In diesem Zusammenhang ist ein Überleitungsplan beigefügt, der die bisherigen kameralistischen Wirtschaftsplanpositionen in den neuen doppischen Wirtschaftsplanentwurf für 2011/2012 übersetzt.

Die wesentlichen Veränderungen im Wirtschaftsplan sind:

- Die Auflösung der bisherigen Budgetstruktur (z.B. das Budget „zentrale/dezentrale Fortbildung“ oder das Budget „Ausbildung“). Künftig werden alle Erträge und Aufwendungen in der für die Doppik typischen sachorientierten Kontenstruktur dargestellt.
- Die Ausweisung der betrieblichen Zuschüsse bei den Erträgen (Erträge aus Transferleistungen). Da diesen Zuschüssen konkrete erbrachte Leistungen gegenüberstehen, sind sie als Erträge zu werten. Damit erfolgt keine Ausweisung der betrieblichen Zuschüsse mehr im Finanzierungsplan.
- Die Änderungen in der Berechnung der Versorgungszuschläge für die ZAF-Beschäftigten. Hier wird künftig ein Festbetrag zugrunde gelegt, woraus sich auch entsprechende Anpassungen im dem gegenüberstehenden Zuschuss/Ertragsposition für Versorgungszuschläge der ZAF-Beschäftigten ergeben.
- Die Berücksichtigung von Abschreibungen auf das immaterielle und das materielle Anlagevermögen (AfA).
- Die Berücksichtigung von Zuführungen zu den Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen) für die ZAF-Beschäftigten.

Der Wirtschaftsplan setzt sich wie bisher auch aus einem Erfolgsplan mit den Erträgen und Aufwendungen sowie einem Finanzierungsplan mit dem erforderlichen Finanzbedarf und den benötigten Deckungsmitteln zusammen.

## A. Erfolgsplan

In den Geschäftsjahren 2011 und 2012 ist die Ertragsseite insbesondere durch die Projekte mit hohen Umsatzerlösen geprägt, durch die sich dann auf der Aufwendungsseite entsprechende Erhöhungen bei den Material- und Personalaufwendungen ergeben.

### Erträge

Die Gesamterträge setzen sich aus den Erträgen im Rahmen der Geschäftstätigkeit des ZAF (privatrechtliche Entgelte), aus den Erträgen in Form von Transferleistungen (Zuschüsse/Leistungsentgelte) sowie den sonstigen Erträgen zusammen:

#### 1. Erträge aus Geschäftstätigkeit

##### 1.1 Privatrechtliche Entgelte

Unter den privatrechtlichen Entgelten werden die Erträge aggregiert, die sich aus den Umsatzerlösen der fach- und ressortübergreifenden Fortbildung, der IT-Fortbildung, der projektbezogenen Fortbildung, dem Veranstaltungsmanagement (Vermietung von Räumlichkeiten), der externen Eignungsdiagnostik oder den Kostenbeiträgen für die Teilnahme an den Ausbildungsgängen anderer Behörden/Länder ergeben.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Ertragspositionen

##### - 01111 Erträge aus den Finanzierungsbeiträgen der Behörden, LHO-Betriebe (Festtitel):

Hier sind die Erträge aus den Finanzierungsbeiträgen der Behörden und Ämter für das Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) veranschlagt. Die Finanzierungsbeiträge der Behörden und Ämter sind in den jeweiligen Einzelplänen in den Festtiteln 525.92 veranschlagt bzw. sind sie in den Wirtschaftsplänen der Betriebe nach §§ 15, 26 LHO in Sonderkonten ausgewiesen.

Die Finanzierungsbeiträge der Behörden und Ämter sind gegenüber dem Ansatz 2010 leicht gesunken.

Die Höhe der Finanzierungsbeiträge der Behörden und Ämter ist von der Anzahl der Beschäftigten abhängig (ohne Berücksichtigung von Berufsgruppen, die eigene Fortbildungsträger haben, wie z.B. Richter, Polizei, Feuerwehr, Lehrer, Sozialpädagogen; auch das wissenschaftliche Personal ist davon ausgenommen). Bei leicht sinkenden Beschäftigtenzahlen ist der Ansatz pro Beschäftigten konstant gehalten (zurzeit 76,- €).

Die Ansätze für die Erträge aus den Finanzierungsbeiträgen der Behörden und Ämter für die Jahre 2011 und 2012 betragen jeweils **1.534 Tsd. Euro**.

##### - 01112 Zusätzliche Erträge – außerhalb Festtitel:

Das Fortbildungsvolumen im Auftrag Dritter ist in den vergangenen Jahren steigend gewesen. Die größten Positionen (siehe die nachfolgenden zusätzlichen Erträge – Projekte) sind künftig in gesonderten Einzelpositionen über die Kosten- und Leistungsrechnung des ZAF (Kostenträger) abgebildet.

In dieser Ertragsposition werden daher nur die erwarteten Erträge aus dem Veranstaltungsmanagement (Vermietung von Räumlichkeiten) und der Inanspruchnahme von Teilnahmeplätzen der zentralen Fortbildung durch Dritte (z.B. HPA, Dataport), Budgeterhöhungen der dezentralen fach- und ressortübergreifenden Fortbildung sowie Leistungen der Ausbildung (z.B. Eignungsdiagnostik, Kostenbeiträge für die Teilnahme an den Ausbildungsgängen durch andere Länder bzw. Behörden) in Höhe von **630 Tsd. Euro** (2011) bzw. **720 Tsd. Euro** (2012) veranschlagt.

- **01113 Zusätzliche Erträge – Projekt Qualifizierung Rückkehrende Asklepios-Kliniken:**

Hier werden die Erträge aus den Fortbildungsleistungen veranschlagt, die das ZAF im Auftrag des Personalamtes für die Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus den Asklepios-Kliniken realisiert. Die in diesem Kontext zu leistenden Qualifizierungsanstrengungen werden sich auch in die Wirtschaftsjahre 2011/2012 erstrecken.

Die Ansätze in Höhe von jeweils **700 Tsd. Euro** haben ihre Entsprechung im Einzelplan des Personalamtes 1140.525.72 (Z-Titel).

- **01114 Zusätzliche Erträge – Projekt Qualifizierung NHH:**

Hier werden die Erträge aus den Fortbildungsleistungen veranschlagt, die das ZAF im Auftrag des Projektes NHH realisiert. Die in diesem Kontext zu leistenden Qualifizierungsanstrengungen werden sich hinaus in die Wirtschaftsjahre 2011/2012 (voraussichtlich bis 2013) erstrecken.

Die hier veranschlagten Erträge in Höhe von **1.150 Tsd. Euro** (2011) bzw. **1.200 Tsd. Euro** (2012) werden aus Mitteln des Projektes NHH finanziert.

- **01115 Zusätzliche Erträge – Projekt IT-Qualifizierungsoffensive:**

Hier werden die Erträge aus den Fortbildungsleistungen veranschlagt, die das ZAF im Rahmen der mit der Finanzbehörde vereinbarten IT-Qualifizierungsoffensive realisiert. Diese war auf 3 Jahre angesetzt (2008 bis 2010). Neben der deutlichen Steigerung der IT-Kompetenz der Beschäftigten wird über die IT-Qualifizierungsoffensive auch der Umstieg auf Office 2007 geleistet. Da sich insbesondere die Umstellung auf Office 2007 in den Behörden teilweise verzögert, werden auch im Jahr 2011 noch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen umgesetzt.

Es werden Erträge in Höhe von **1.300 Tsd. Euro** für 2011 erwartet, die im Rahmen der zentralen IT-Mittel (Einzelplan 9.2) finanziert werden.

- **01116 Zusätzliche Erträge – Projekt HERAKLES:**

Hier werden die Erträge aus den Fortbildungsleistungen veranschlagt, die das ZAF für das Projekt HERAKLES erbringt. Es werden in diesem Zusammenhang Finanz- und Bilanzbuchhalter/-innen qualifiziert.

Die hier veranschlagten Erträge in Höhe von **525 Tsd. Euro** (2011) bzw. **300 Tsd. Euro** (2012) werden vom Projekt HERAKLES der Finanzbehörde finanziert.

- **01117 Zusätzliche Erträge – Projekt SAP-Altverfahren:**

Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 hat das ZAF die Zuständigkeit für die Planung und Organisation der Qualifizierungsmaßnahmen für das SAP-Altverfahren von der Finanzbehörde übernommen.

Es werden Erträge von **100 Tsd. Euro** (2011) für 2011 bzw. **70 Tsd. Euro** (2012) erwartet, die im Einzelplan 9.1 der Finanzbehörde veranschlagt sind.

## **2. Erträge aus Transferleistungen**

Die Erträge aus Transferleistungen umfassen die gesamten betrieblichen Zuschüsse der FHH an das ZAF (die Investitionszuschüsse sind hiervon nicht betroffen). Hierbei handelt es sich zum einen um die Entgelte für die erbrachten Leistungen des ZAF gegenüber dem Personalamt (z.B. für Leistungen im Rahmen des zentralen Fortbildungsangebotes, der Nachwuchskräfteerkrutierung und -betreuung in der Ausbildung des mittleren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes oder der theoretische Ausbildung von Nachwuchskräften an der

Verwaltungsschule) sowie zum anderen um die dem ZAF zur Verfügung gestellten Finanzmittel im Rahmen der Finanzierung der Entgelte und Bezüge der Nachwuchskräfte.

Die Erträge aus Transferleistungen, die als **Leistungsentgelt** zu betrachten sind, stellen sich im Einzelnen durch folgende Ertragspositionen dar:

**- 02111 Entgelte für Leistungserbringung (Betriebszuschuss) - Titel: 1140.685.0**

Diese Zuschussposition deckt den Hauptteil der sachlich und personell entstandenen Aufwendungen im Rahmen der vom ZAF für das Personalamt erbrachten Leistungen (s.o.) ab (z.B. Aufwendungen für Dozentenleistungen, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Lebensmittel oder externe Fortbildungsleistungen bzw. die eingesetzten Personalressourcen des ZAF). Er beträgt im Geschäftsjahr 2011 **4.476 Tsd. Euro** und im Geschäftsjahr 2012 **4.466 Tsd. Euro**.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2009/2010 haben sich für den Betriebszuschuss aus dem Haushalt (neu: Entgelte für Leistungserbringung - Betriebszuschuss) folgende inhaltliche Veränderungen ergeben:

|                                                                                                                                                                                                        | <u>2011</u>            | <u>2012</u>            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Alter Betriebszuschuss aus dem Haushalt (Basis: 2010)</b>                                                                                                                                           | <b>4.545 Tsd. Euro</b> | <b>4.545 Tsd. Euro</b> |
| Verzicht auf die für 2010 geplante Ausweitung der neuen – obligatorischen – Führungsfortbildung durch eine entsprechende Senkung des Zuschusses des Personalamtes (Konsolidierungsbeitrag des ZAF)     | -125 Tsd. Euro         | - 125 Tsd. Euro        |
| Ansatzerhöhung wegen Verlagerung des Ansatzes für Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes vom Personalamt zum ZAF (Titel 1140.412.01)                            | + 16 Tsd. Euro         | + 16 Tsd. Euro         |
| Zuführung der tariflich bzw. gesetzlich bedingten Steigerungen im Bereich der Personalausgaben durch eine entsprechende Erhöhung des Zuschusses des Personalamtes                                      | + 198 Tsd. Euro        | + 201 Tsd. Euro        |
| Ansatzreduzierung aufgrund der Verschiebung des Ansatzes für Aufwendungen für Telefonie in den Zuschuss FHH für laufende IT-Ausgaben (Titel: 11740.685.56)                                             | - 50 Tsd. Euro         | - 50 Tsd. Euro         |
| Teilweise Deckung des strukturellen Zuschussbedarfs, der im Wirtschaftsjahr 2010 einmalig durch Entnahme aus der Rücklage finanziert wurde (Auflösung des Vermögens Verwaltungsseminar Kupferhof e.V.) | + 150 Tsd. Euro        | + 150 Tsd. Euro        |
| Ansatzreduzierung aufgrund der Umsetzung des Konsolidierungsbeitrags II (insbesondere Verminderung der Personalkosten)                                                                                 | - 157 Tsd. Euro        | - 154 Tsd. Euro        |
| Ansatzreduzierung aufgrund der Kürzung des Weihnachtsgeldes für die Beamtinnen und Beamten                                                                                                             | -73 Tsd. Euro          | - 73 Tsd. Euro         |
| <b>Veränderungen aufgrund der Umsetzung der Ausbildungs-offensive:</b>                                                                                                                                 |                        |                        |
| Beendigung zusätzlicher Aufwendungen zur Personalauswahl im Rahmen der Ausbildungs-offensive                                                                                                           | - 73 Tsd. Euro         | -73 Tsd. Euro          |
| Erhöhter Personalbedarf der Lehrkräfte der Verwaltungsschule                                                                                                                                           | + 55 Tsd. Euro         | + 39 Tsd. Euro         |

Ansatzreduzierung aufgrund der Verschiebung des Ansatzes für zusätzliche Aufwendungen für IT-Accounts für die NWK der Ausbildungsoffensive in den Zuschuss FHH für laufende IT-Ausgaben (Titel: 11740.685.56) - 10 Tsd. Euro - 10 Tsd. Euro

**Neuer Betriebszuschuss aus dem Haushalt** **4.476 Tsd. Euro** **4.466 Tsd. Euro**  
(neu: Entgelte Leistungserbringung – Betriebszuschuss)

**- 02112 Zuschuss FHH für laufende IT-Ausgaben – Titel: 1140.685.56**

Dieser Zuschuss deckt im Rahmen der Leistungsentgelte die speziellen Aufwendungen für IT-Dienstleistungen, für IT-Verbrauchs- oder Kleinmaterial (GWG), für Telefonkosten (Einheiten) sowie für sonstige Aufwendungen der Telekommunikation (Sonderleistungen wie z.B. Telearbeitsplätze, Mobiltelefone) ab. Die Entwicklung in diesem Zuschuss ist im Wesentlichen geprägt durch die zusätzlichen Aufwendungen im Rahmen der Ausbildungsoffensive, die Neuberechnung der Großkundenvereinbarung mit Dataport (BASIS) sowie die Ansatzverschiebungen (z.B. für die Telefonie) aus den Entgelten für die Leistungserbringung (ehemals Betriebszuschuss aus dem Haushalt) in diesen Zuschuss. Er beträgt in den Geschäftsjahren 2011 und 2012 jeweils **283 Tsd. Euro** und hat sich damit gegenüber dem Ansatz von 2010 aus den zuvor genannten Gründen um insgesamt 141 Tsd. Euro erhöht.

**- 02113 Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge (ZAF-Beschäftigte) – Titel: 1140.632.91**

Mit der Einführung der doppischen Buchführung wird gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 26 LHO künftig für die Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten und der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer in den Aufwendungen ein sogenannter „Festbetrag“ eingestellt (siehe auch die Erläuterungen in der entsprechenden Aufwandsposition). Gemäß dieser Festlegung ist auch der Zuschuss für Versorgungszuschläge entsprechend anzupassen.

Der Zuschuss für die Versorgungszuschläge der ZAF-Beschäftigten beträgt somit ab dem Wirtschaftsjahr 2011 insgesamt **650 Tsd. Euro**. Unter kameralistischen Gesichtspunkten hätte dieser Zuschuss im Wirtschaftsjahr 2011 720 Tsd. Euro (+ 70 Tsd. Euro) und im Wirtschaftsjahr 2012 724 Tsd. Euro (+ 74 Tsd. Euro) betragen müssen.

Die Erträge aus Transferleistungen, die im Rahmen der **Finanzierung der Entgelte und Bezüge** der Nachwuchskräfte dem ZAF als Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

**- 02114 Zuschuss FHH für NWK (Nachwachskräfte) – Titel: 1140.685.04/05/06**

Die Ansätze für Personalaufwendungen der Nachwuchskräfte im mittleren/gehobenen Dienst sind bis einschließlich der Haushaltsjahre 2009/2010 im Einzelplan des Personalamtes (Titelgruppe Z 70) dargestellt worden. Um die Transparenz im Hinblick auf die Ausbildungskosten für den mittleren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst zu erhöhen, werden sie künftig im Wirtschaftsplan des ZAF abgebildet. Das ZAF bekommt hierfür Mittel per Zuschuss zur Verfügung gestellt.

Dieser Zuschuss setzt sich aus den Zuschüssen für das reguläre NWK-Budget, das NWK-Budget der Ausbildungsoffensive und dem Budget für den Beschäftigungspool der Ausbildungsoffensive zusammen.

Für das reguläre NWK-Budget (ohne Ausbildungsoffensive) werden Mittel zur Deckung des Finanzbedarfs in Höhe von 5.218 Tsd. Euro (2011) bzw. 4.790 Tsd. Euro (2012) benötigt.

Für das NWK-Budget der Ausbildungsoffensive werden Mittel zur Deckung des Finanzbedarfs in Höhe von 714 Tsd. Euro im Jahr 2011 und 653 Tsd. Euro im Jahr 2012 benötigt.

Für das Budget des Beschäftigungspools der Ausbildungsoffensive werden erst im Wirtschaftsjahr 2012 Mittel zur Deckung des Finanzbedarfs in Höhe von 200 Tsd. Euro benötigt.

Insgesamt ergeben sich hier Erträge in Höhe von **5.932 Tsd. Euro** in 2011 und **5.643 Tsd. Euro** in 2012.

Siehe hierzu Bürgerschaftsdrucksachen 19/2250 sowie 19/3921.

- **02115 Zuschuss FHH Versorgungszuschläge (Nachwuchskräfte) – Titel: 1140.632.91**

Für die Versorgungszuschläge der NWK insgesamt entsteht ein Zuschussbedarf in Höhe von **1.325 Tsd. Euro** im Jahr 2011 bzw. **1.240 Tsd. Euro** im Jahr 2012. Die Regelung für einen „Festbetrag“ wie für die ZAF-Beschäftigten (s.o.) gilt für den Budgetbereich der Nachwuchskräfte nicht, da es sich hierbei nicht um Beschäftigte des ZAF, sondern der FHH handelt.

#### **4. Sonstige Erträge**

Unter den sonstigen Erträgen in Höhe von **79 Tsd. Euro** werden die Positionen „Erträge aus Personalkosten-erstattungen“ und „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ ausgewiesen.

- **04111 Erträge Personalkostenerstattungen**

Der Ansatz für dieses Konto umfasst 32 Tsd. Euro, die das ZAF für die Leistungen eines Mitarbeiters erhält, der neben seiner Tätigkeit im ZAF zusätzlich die Funktion der Ausbildungsleitung für die Senatskanzlei und das Personalamt (einschließlich Zentrum für Personaldienste und ZAF) wahrnimmt. Dies entlastet zumindest monetär den Stellenplan des ZAF um ca. 1/2 Stelle A12.

- **04112 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**

Der Ansatz für dieses Konto umfasst 47 Tsd. Euro, die sich (voraussichtlich) aus der Auflösung der Alters-zeitrückstellungen zum 31.12.2011 ergeben werden. Diese Position stellt sich im Wirtschaftsplan abschließend erfolgsneutral dar, da hier gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 26 LHO gegen diesen Ertrag eine negative Ertragsbuchung in gleicher Höhe auf dem Ertragskonto „Erträge aus Gewährleistung der Versorgungszusagen durch die FHH“, welches unter den außerordentlichen Erträgen ausgewiesen ist, erfolgt.



## **A u f w e n d u n g e n**

Die Gesamtaufwendungen des ZAF setzen sich aus den Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit, den Personalaufwendungen für ZAF-Beschäftigte und NWK, den Abschreibungen sowie den sonstigen Aufwendungen zusammen. Dabei sind gegenüber den ehemaligen Ansätzen im Wirtschaftsplan 2010 die im Rahmen der Konsolidierung I + II zu erbringenden Beiträge berücksichtigt worden.

### **5. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit**

Die Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit umfassen die wesentlichen sächlichen Aufwendungen, die im Rahmen der Entstehung von Leistungen in der Aus- und Fortbildung anfallen. Sie entsprechen damit weitestgehend den ehemaligen „Materialaufwendungen“ sowie den Aufwendungen für „Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung“.

#### **5.1 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit**

Diese Wirtschaftsplanposition setzt sich u.a. zusammen aus den Aufwendungen für die erforderlichen Lehr- und Unterrichtsmaterialien, für Kopierleistungen, für Lebensmittel (05111), für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) sowie für Betriebs- und Hilfsstoffe, Energie (Strom und Fernwärme) und Material im Rahmen der Reparatur/ Instandhaltung des Gebäudes und der Maschinen/Geräte.

Insgesamt ergibt sich hier ein Aufwand in Höhe von **423 Tsd. Euro** in 2011 und **409 Tsd. Euro** in 2012.

#### **5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Diese Wirtschaftsplanposition setzt sich u.a. zusammen aus den Aufwendungen für Dozentenleistungen (05211), für externe Fortbildungsleistungen (05212) wie z.B. Einzelentsendungen oder die IT-Fortbildung, für externe Serviceleistungen wie z.B. externe Veranstaltungsräume oder Tagungspauschalen, für Cateringleistungen, für Methoden-/ Konzeptionsentwicklung (z.B. Weiterentwicklung des Studiengangs an der HAW), für Studiengebühren/Kostenerstattung an die HAW (05213) in der Ausbildung wie z.B. die Kostenerstattungen an die HAW, für die vom Personalamt bezogenen Verwaltungsdienstleistungen (05214) sowie für Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten des Gebäudes und der Maschinen/Geräte.

Insgesamt ergibt sich hier ein Aufwand in Höhe von **4.448 Tsd. Euro** in 2011 und **3.450 Tsd. Euro** in 2012.

#### **5.3 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Diese Wirtschaftsplanposition setzt sich u.a. zusammen aus den Aufwendungen für Mieten und Pachten (05311), für die Betriebskosten des Gebäudes (05312), für Leasing (z.B. für die Kopiergeräte), für die Führung der Geschäftskonten bei der Kasse.HH, für Prüfungen und Beratungen (z.B. die Dienste der Vorprüfstelle), für Gebäudereinigung (05313), für Sicherheit und Alarmanlagen sowie für die Inanspruchnahme von externen Personaldienstleistungen (z.B. die Servicekräfte im Veranstaltungsbereich).

Insgesamt ergibt sich hier ein Aufwand in Höhe von jeweils **1.049 Tsd. Euro** in 2011 und 2012.

#### **Erläuterungen zum Überleitungsplan:**

In diesen drei Wirtschaftsplanpositionen sind unter anderem auch die gesamten ehemaligen „Miet-, Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungsaufwendungen“ für das Objekt am Standort des ZAF im Normannenweg 26 enthalten. Für die Mietkosten sind 715 Tsd. Euro, für die Bewirtschaftungskosten (Betriebs- und Heizkosten, Reinigungskosten, Stromkosten und sonstige Wartung) insgesamt 356 Tsd. Euro und für die Bauunterhaltungskosten 29 Tsd. Euro veranschlagt.

## 6. Personalaufwand

Die Wirtschaftsplanposition für den Personalaufwand unterteilt sich zum einen in die Aufwendungen für die Beschäftigten des ZAF und zum anderen in die Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der Vergütung der Nachwuchskräfte im mittleren und gehobenen Dienst stehen. Sie entsprechen damit weitestgehend den ehemaligen „Personalaufwendungen“.

### 6.1 Personalaufwand (ZAF-Beschäftigte)

Aufgrund des in den letzten Jahren erheblich gestiegenen Auftragsvolumens in der Fortbildung haben sich die Anzahl der Beschäftigten und die Personalaufwendungen des ZAF erhöht. Die Ansätze für die Personalaufwendungen bilden deshalb den real benötigten Personalbedarf ab.

#### 6.1.1 Beschäftigungsentgelte (ZAF-Beschäftigte)

Diese Wirtschaftsplanposition umfasst die Beschäftigungsentgelte der ZAF-Beschäftigten. Sie weisen einen Ansatz in 2011 in Höhe von **1.970 Tsd. Euro** und in 2012 in Höhe von **2.011 Tsd. Euro** aus.

#### 6.1.2 Beamtenbezüge (ZAF-Beschäftigte)

Diese Wirtschaftsplanposition umfasst die Beamtenbezüge der ZAF-Beschäftigten. Sie weisen einen Ansatz für 2011 und 2012 in Höhe von jeweils **1.694 Tsd. Euro** aus.

#### 6.1.3 Sozialleistungen (ZAF-Beschäftigte)

Diese Wirtschaftsplanposition umfasst die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (06131) sowie die Aufwendungen für Beihilfe und Unterstützungsleistungen der ZAF-Beschäftigten (06132) in Höhe von insgesamt **451 Tsd. Euro** in 2011 und **459 Tsd. Euro** in 2012.

#### 6.1.4 Versorgungsbezüge (ZAF-Beschäftigte)

Diese Wirtschaftsplanposition umfasst die Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten (06141) in 2011 und 2012 in Höhe von 500 Tsd. Euro sowie der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (06142) in 2011 und 2012 in Höhe von 150 Tsd. Euro.

Mit der Einführung der doppelten Buchführung ist gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 26 LHO für die Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten und der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer ein sogenannter „Festbetrag“ einzustellen. Die Basis für die Berechnung des Festwertes waren die im vorletzten Jahr (vor Umstellung auf die Doppik) tatsächlich gezahlten Versorgungszuschläge des ZAF. Dieser Betrag ist nach einer Berechnung durch das Zentrum für Personaldienste (ZPD) auf insgesamt 650 Tsd. € (500 Tsd. € für Beamtinnen/Beamte + 150 Tsd. € für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer) festgelegt und mit der Finanzbehörde abgestimmt worden. Dieser neue Festbetrag bleibt für die Zukunft konstant und wird nicht jährlich neu berechnet. Entsprechend dieser Festlegung für die Versorgungszuschläge ist auch der Zuschuss für Versorgungszuschläge entsprechend angepasst worden.

#### 6.1.5 Sonstige Versorgungsleistungen (ZAF-Beschäftigte)

Diese Wirtschaftsplanposition umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (06151) in Höhe von 81 Tsd. Euro, den Beihilferückstellungen (06152) in Höhe von 48 Tsd. Euro sowie den Altersteilzeitrückstellungen (06153). Im Falle der Altersteilzeitrückstellungen ist in den folgenden beiden Jahren davon auszugehen, dass hier eine Auflösung des Rückstellungsbestandes (04112) jeweils in Höhe von 47 Tsd. Euro erfolgen wird. Die Berücksichtigung von Personalarückstellungen (Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen) erhöht die Personalaufwendungen in 2011/2012 um 129 Tsd. Euro..

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Rückstellungen werden jedoch gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 26 LHO durch entsprechende Ertragsbuchungen (Erträge aus Gewährleistung der Versorgungszusagen durch die FHH) wieder neutralisiert, so dass sie sich im Erfolgsplan als erfolgsneutrale Position darstellen.

#### **6.1.6 Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter**

Unter dieser Position sind insbesondere Honorarmittel in Höhe von 25 Tsd. Euro für die Verwaltungsschule veranschlagt und erstmalig ist hier auch der Ansatz für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Aufwandsentschädigung) im Zusammenhang mit der Durchführung von Prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz in Höhe von 16 Tsd. Euro abgebildet. Der Gesamtumfang dieses Ansatzes beträgt **41 Tsd. Euro**.

**In der Summe betragen die Ansätze für Personalaufwendungen der ZAF-Beschäftigten in 2011 4.935 Tsd. Euro und in 2012 4.984 Tsd. Euro (inkl. Personalarückstellungen jeweils in Höhe von 129 Tsd. Euro). Die aufgrund der geplanten Reduzierung des Weihnachtsgeldes für Beamtinnen und Beamte erzielten Einsparungen betragen hier jeweils insgesamt 94 Tsd. Euro für die Jahre 2011 und 2012.**

#### **6.2 Personalaufwand (NWK mD/gD)**

Die entsprechenden Ansätze für die Personalaufwendungen der Nachwuchskräfte im mittleren/gehobenen Dienst sind bis einschließlich der Haushaltsjahre 2009/2010 im Einzelplan des Personalamtes (Titelgruppe Z 70) dargestellt worden. Um die Transparenz im Hinblick auf die Ausbildungskosten für den mittleren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst zu erhöhen, werden sie künftig im Wirtschaftsplan des ZAF abgebildet.

Im Vergleich zu den Ansätzen und Ergebnissen der vorherigen Haushaltsjahre ist zu berücksichtigen, dass die Anzahl der Nachwuchskräfte (NWK), die aus diesen Budgets finanziert wird, zum Teil erheblich angewachsen ist. Gegenüber den in den Vorjahren im System befindlichen 120 NWK wurde die Anzahl der NWK für den Einstellungsjahrgang 2009 auf 165 Personen erhöht. Aufsetzend auf dieser Basis sehen die Einstellungszahlen für das Jahr 2010 aufgrund der Ausbildungsoffensive weitere 60 Einstellungen von NWK vor. Siehe hierzu auch Bürgerchaftsdrucksache 19/2250.

Neben der erhöhten Anzahl von NWK tragen auch die tariflich bzw. gesetzlich bedingten Steigerungen der Bezüge zu einer Ansatzerhöhung bei.

**In der Summe betragen die Ansätze für Personalaufwendungen der NWK 7.274 Tsd. Euro in 2011 und 6.905 Tsd. Euro in 2012. Aufgrund der angestrebten Reduzierung des Weihnachtsgeldes für Beamtenanwärterinnen und -anwärter können Einsparungen von 179 Tsd. Euro (2011) bzw. 164 Tsd. Euro (2012) erzielt werden.**

Diese Position setzt sich aus den Aufwendungen für die unterschiedlichen NWK-Zielgruppen zusammen:

- NWK-Regelbudget (inkl. Sonderbudget für Laufbahnaufsteiger für die NWK aus dem mittleren in den gehobenen Dienst) mit **6.445 Tsd. Euro** in 2011 und **5.925 Tsd. Euro** in 2012
- NWK-Sonderbudget Ausbildungsoffensive mit **829 Tsd. Euro** in 2011 und **762 Tsd. Euro** in 2012
- NWK-Sonderbudget für den Beschäftigungspool (Aufwendungen für fertig ausgebildete NWK, die im Anschluss an die Ausbildung keine direkte Anschlussverwendung finden) mit zunächst noch **0 Tsd. Euro** in 2011 und **218 Tsd. Euro** in 2012.

Die Aufwendungen für diese Wirtschaftsplanposition werden durch entsprechende zweckgebundene Ertragspositionen „Zuschüsse FHH für NWK (02114)“ und „Zuschüsse FHH Versorgungszuschläge NWK (02115)“ gedeckt.

## 8. Abschreibungen

Für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, die gemäß Eröffnungsbilanz zum 1.1.2011 einen Buchwert in Höhe von rd. 1.257 Tsd. Euro hatten, sind für die beiden Jahre 2011 und 2012 jeweils Abschreibungswerte (08111) in Höhe von **203 Tsd. Euro** anzusetzen. Aufgrund der Abschreibungsregelungen für GWG-Sammelposten (pauschale Abschreibung über 5 Jahre nach Anschaffung) ist in den Jahren ab 2013 wieder von geringeren Abschreibungswerten auszugehen.

Hierbei handelt es sich um einen nicht-zahlungswirksamen Buchungsvorgang, der die Aufwandsposition und damit den Jahresfehlbetrag erhöht. Grundsätzlich sollte es das Ziel sein, diesen Aufwand auch im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit zu erwirtschaften.

## 9. Sonstige Aufwendungen

In dieser Wirtschaftsplanposition werden die unterschiedlichen Aufwendungen des allgemeinen Geschäftsbetriebes abgebildet. Es entspricht damit in weiten Teilen den ehemaligen „*Aufwendungen aus dem Geschäftsbetrieb*“. Darunter befinden sich unter anderem die Aufwendungen für IT-Dienstleistungen (09112) mit 211 Tsd. Euro in 2011/2012, für IT-Betriebs- und Supportleistungen (09111) mit 208 Tsd. Euro in 2011/2012 oder für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung/Marketing (09113) mit 150 Tsd. Euro in 2011/2012. Insgesamt weist diese Position, die darüber hinaus auch noch weitere Aufwendungen für zum Beispiel die ZAF-interne Aus- und Fortbildung (25 Tsd. Euro), Büromaterial und Geschäftsbedarf (12 bzw. 14 Tsd. Euro) oder IT-Verbrauchsmaterialien (21 Tsd. Euro) umfasst, in 2011 **769 Tsd. Euro** und in 2012 **771 Tsd. Euro** aus.

Der Ansatz der Aufwendungen für die IT-Betriebs- und Supportleistungen (09111) in Höhe von 208 Tsd. Euro umfasst die laufenden Kosten für die im ZAF bestehenden und neu eingeführten Software-Fachanwendungen und setzt sich dabei zusammen aus den Kosten für die Fachanwendung CLIX (Fortbildungsplanungs- und -verwaltungssoftware/Lernplattform) in Höhe von 117 Tsd. Euro, wovon 56 Tsd. Euro auf die laufenden Betriebskosten, 26 Tsd. Euro auf die Userlizenzen und 35 Tsd. Euro auf regelmäßige Anpassungsprogrammierungen entfallen. Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für das Online-Selbsteinschätzungsverfahren C!You in Höhe von 10 Tsd. Euro und das Online-Bewerbungsverfahren in Höhe von 1 Tsd. Euro veranschlagt. Neu hinzugekommen sind die Aufwendungen für das neue SAP-System für Hamburger Landesbetriebe in Höhe von 80 Tsd. Euro, die sich wiederum zusammensetzen aus 70 Tsd. Euro für die Rechenzentrumsleistungen sowie 10 Tsd. Euro für den Support des Systems.

Der Ansatz der Aufwendungen für die IT-Dienstleistungen (09112) in 2011 und 2012 umfasst insgesamt 211 Tsd. Euro und setzt sich zusammen aus dem neuen Budget in Höhe von 192 Tsd. Euro für die Großkundenvereinbarung (GKV), die BASIS-Kosten (ehemals ESARI) und die Kosten für Telefonanschlüsse und -montagen (ohne Telefonverbindungsentgelte). Darüber hinaus sind hier noch 19 Tsd. Euro für sonstige IT-Dienstleistungen wie zum Beispiel die Nutzungsgebühren oder Infodienste (Geo-Info) oder die SAP-Lizenzgebühren veranschlagt.

## 10. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Das geplante Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt für das Jahr 2011 **-417 Tsd. Euro** und für das Jahr 2012 **-886 Tsd. Euro**.

## 17. Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis beträgt für das Wirtschaftsjahr 2011 - **417 Tsd. Euro** und für 2012 - **886 Tsd. Euro**.

### 18. Außerordentliche Erträge

Unter dieser Wirtschaftsplanposition werden die Erträge aus der Gewährleistung der Versorgungszusagen durch die FHH (18111) in Höhe von 82 Tsd. Euro ausgewiesen, die zusammen mit den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (s.o.) in Höhe von 47 Tsd. Euro die Aufwendungen für die Zuführung zu den Personalarückstellungen in Höhe von 129 Tsd. Euro neutralisieren.

### 20. Außerordentliches Ergebnis

Das geplante außerordentliche Ergebnis beträgt jeweils für die Wirtschaftsjahre 2011 und 2012 jeweils **82 Tsd. Euro**.

### 23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der geplante Jahresfehlbetrag beträgt für das Wirtschaftsjahr 2011 **335 Tsd. Euro** und für 2012 **804 Tsd. Euro**.

#### Erläuterungen zum Überleitungsplan:

Aus den einzelnen Sachkonten, die im Wesentlichen hinter den Wirtschaftsplanpositionen „**Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit**“ und „**Sonstige Aufwendungen**“ stehen, werden überwiegend auch die ehemaligen Ansätze der Budgets für die „*zentrale/dezentrale Fortbildung (5250)*“, die „*Ausbildung (5252)*“, die „*Verwaltungsreform (5210)*“, die „*IT-Fortbildung (5350)*“ und „*Migration (5253)*“ zusammengesetzt. Diese werden jedoch im neuen doppelstrichigen Wirtschaftsplan nicht mehr explizit ausgewiesen. Künftig erfolgt hier eine Abbildung dieser Budgets über entsprechende Kostenstellen/Kostenträger/Profit-Center in der Kosten- und Leistungsrechnung/Profit-Center-Rechnung des ZAF. Die einzelnen Budgets (siehe hierzu auch den Überleitungsplan) setzen sich nach wie vor aus folgenden Wirtschaftsplanpositionen zusammen:

#### - **Budget „zentrale/dezentrale Fortbildung“**

Das Budget für die fach- und ressortübergreifende Fortbildung setzt sich zusammen aus *Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit* (Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Kopierkosten, Lebensmittel, Betriebs- und Hilfsstoffe sowie Material für Reparatur und Instandhaltung der Maschinen und Geräte) in Höhe von 242 Tsd. Euro in 2011 und 233 Tsd. Euro in 2012, *Aufwendungen für bezogene Leistungen* (Dozentenleistungen, Cateringleistungen, externe Serviceleistungen) in Höhe von 2.954 Tsd. Euro in 2011 und 2.842 Tsd. Euro in 2012 sowie *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* (Personaldienstleistungen) in Höhe von jeweils 30 Tsd. Euro in 2011 und 2012. Hierin sind auch die Aufwendungen für die Umsetzung des Projekts HERAKLES sowie des SAP-Altverfahrens veranschlagt.

Der Gesamtansatz aller Aufwendungen im Zusammenhang mit der fach- und ressortübergreifenden Fortbildung (Budget) liegt hier bei **3.226 Tsd. Euro** in 2011 und **3.105 Tsd. Euro** in 2012.

#### - **Budget „Fortbildung Verwaltungsreform“**

Die Aufwendungen für die Verwaltungsreform, für die das ZAF mit der Drucksache 18/5010 „Unterrichtung der Bürgerschaft über organisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen für die Bezirksverwaltung im Rahmen der Verwaltungsreform und zur Beschlussfassung über Veränderungen in den Stellenplänen der Bezirksämter“ Mittel in Höhe von 175 Tsd. Euro für 2007 und 75 Tsd. Euro für 2008 bewilligt bekommen hat, werden in diesem Konto veranschlagt. Die in diesem Zusammenhang bewilligten Mittel sind zeitlich verzögert in Anspruch genommen worden, da sich auch die Eröffnung der Dienstleistungszentren zum Teil deut-

lich verschoben hat. Nach einem neuen mit den Bezirken und der Finanzbehörde vereinbarten Konzept werden Maßnahmen auch in den Folgejahren bis ins Wirtschaftsjahr 2012 hinein umgesetzt.

Für das Budget Fortbildung Verwaltungsreform sind in 2011 und 2012 keine Ansätze geplant.

#### - Budget „Ausbildung“

Das Budget für die Ausbildung setzt sich zusammen aus *Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit* (Lehr- und Unterrichtsmaterialien) in Höhe von jeweils 8 Tsd. Euro in 2011 und 2012 und aus *Aufwendungen für bezogene Leistungen* (externe Serviceleistungen, Methoden- und Konzeptionsentwicklung, Studiengebühren/Erstattungen an die HAW) in Höhe von 130 Tsd. Euro in 2011 und 109 Tsd. Euro in 2012. Des Weiteren fließen in dieses Budget auch *sonstige Aufwendungen* (Öffentlichkeitsarbeit und Werbung/Marketing, Zeitungen und Fachliteratur, Büromaterial/Geschäftsbedarf) in Höhe von insgesamt 63 Tsd. Euro in 2011 und 65 Tsd. Euro in 2012 mit ein. Darüber hinaus umfasst dieses Budget erstmalig auch *Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter* (Aufwendungen für nebenamtlich, nebenberuflich oder ehrenamtlich Tätige im Zusammenhang mit der Durchführung von Prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz) in Höhe von jeweils 16 Tsd. Euro in 2011 und 2012.

Hierin sind u.a. enthalten die Beiträge für die Weiterentwicklung des Studiengangs des ehemaligen gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes an der HAW (jährlich 10 Tsd. Euro), die Kostenerstattungsbeiträge an die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) für die Teilnahme an Ausbildungsgängen durch das Land Bremen und die Justizbehörde (81 Tsd. Euro 2011, 60 Tsd. Euro 2012), die sonstigen Ausbildungsmittel der Verwaltungsschule (15 Tsd. Euro; als Konsolidierungsbeitrag wurden gegenüber dem Vorjahresansatz auch hier 5 T€ weniger veranschlagt), die Aufwendungen, die für die Umsetzung der Ausbildungs-offensive benötigt werden (Kostenerstattung an die HAW, jährlich 35 Tsd. Euro) oder die Marketingaufwendungen in Höhe von jährlich 60 Tsd. Euro (der Vorjahresansatz wurde um 20 Tsd. Euro als Konsolidierungsbeitrag abgesenkt).

Der Gesamtansatz aller Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausbildung (Budget) liegt hier bei **217 Tsd. Euro** in 2011 und **198 Tsd. Euro** in 2012.

#### - Budget „IT-Fortbildung“

Die geplanten Aufwendungen im Bereich der IT-Fortbildung fallen entsprechend der veranschlagten Erträgen aus der IT-Qualifizierungsoffensive für das Jahr 2011 in einer ähnlichen Größenordnung wie in den vorigen Wirtschaftsjahren aus. Sie spiegeln sich überwiegend unter den *Aufwendungen für bezogene Leistungen* (externe Fortbildungsleistungen) wieder. Darüber hinaus werden hieraus auch Aufwendungen für Aufbau- und weiterführende IT-Schulungen geleistet, die i.d.R. aus den Finanzierungsbeiträgen der Behörden und Ämter finanziert werden. Gleiches gilt für die Finanzierung der Grundlagenschulungen nach Ende der Qualifizierungsoffensive.

Der Gesamtansatz aller Aufwendungen im Zusammenhang mit der IT-Fortbildung (Budget) liegt hier bei **1.115 Tsd. Euro** in 2011 und **250 Tsd. Euro** in 2012.

#### - Budget „Migration“

Für das ausbildungsübergreifende Projekt zur Förderung der Integration von Nachwuchskräften mit Migrationshintergrund, das der Senat am 31.10.2006 für eine Laufzeit von 5 Jahren (bis 2011) eingesetzt hat, wurde erstmalig ein Ansatz für die Wirtschaftsjahre 2009 und 2010 eingestellt.

Dieser fließt planmäßig mit 80 Tsd. Euro in die *sonstigen Aufwendungen* (Öffentlichkeitsarbeit und Werbung/Marketing), mit 20 Tsd. Euro in die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dozentenleistungen, Externe Fortbildungsleistungen etc.) und mit 81 Tsd. Euro in den *Personalaufwand* ein (Finanzierung einer A 10 Stelle für eine Nachwuchskraft mit Migrationshintergrund zur administrativen Unterstützung des Projekts sowie eine 0,5 Stelle Wissenschaftliche Angestellte/r Eignungsdiagnostik). Aus den Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung/Marketing werden auch ausbildungsübergreifende Maßnahmen (gemeinsame Aktivitäten von Polizei, Feuerwehr, Strafvollzug, Justiz- und Steuerverwaltung, Allgemeine Verwaltung) sowie Maßnahmen zur kulturfairer Gestaltung von Auswahlverfahren finanziert. Dieser Ansatz wird für die Wirtschaftsjahre 2011 und 2012 fortgeschrieben.

Der Gesamtansatz aller Aufwendungen im Zusammenhang mit der Migration (Budget) ohne die Personalaufwendungen liegt hier bei jeweils **100 Tsd. Euro** in 2011 und 2012.

## **B. Finanzierungsplan**

### **I. Finanzbedarf**

Unter dem Finanzbedarf werden im Finanzierungsplan zum einen die erforderlichen Mittel für Investitionsbedarfe (Investitionen) sowie zum anderen der sonstige Finanzbedarf, der sich aus der Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfes (Verlustvortrag), evtl. erforderlichen Ablieferungen an den Haushalt oder einem Jahresfehlbetrag ergeben kann, abgebildet.

#### **1. Investitionen**

Neue Investitionen werden für die Wirtschaftsjahre 2011 und 2012 nicht geplant.

#### **2. Sonstiger Finanzbedarf**

Es entstehen Jahresfehlbeträge von **335 Tsd. Euro** im Jahr 2011 bzw. **804 Tsd. Euro** im Jahr 2012.

### **II. Deckungsmittel**

Unter den Deckungsmitteln werden mit Ausnahme der Zuschüsse im Rahmen von Investitionstätigkeiten künftig keine weiteren betrieblichen Zuschüsse mehr ausgewiesen – diese finden sich künftig im Erfolgsplan unter den Erträgen aus Transferleistungen wieder.

Zur Deckung des Finanzbedarfes werden Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage (im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel) getätigt bzw. bereitgestellte Investitionszuschüsse in Anspruch genommen.

Zur Deckung seiner Jahresfehlbeträge setzt das ZAF folgende Mittel ein:

#### **- II.3 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (nicht verbrauchte Deckungsmittel)**

Um den Finanzbedarf der Jahre 2011 und 2012 zu decken, werden Mittel in Höhe von **335 Tsd. Euro** (2011) bzw. **647 Tsd. Euro** (2012) aus den in den Vorjahren nicht benötigten Deckungsmitteln (Allgemeine Rücklagen) entnommen.

#### **- II.4 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Restvermögen Verwaltungsseminar Kupferhof e.V.):**

Der Verein Verwaltungsseminar Kupferhof e.V. wurde nach Schließung des Standorts zum 31.3.2008 aufgelöst. Das verbleibende Vermögen des Vereins wurde satzungsgemäß Zwecken der Aus- und Fortbildung zugeführt und entsprechend dem ZAF zur Verfügung gestellt. Dem ZAF ist in 2008 ein außerordentlicher Ertrag von 740 Tsd. Euro zugeflossen, der als zweckgebundene Rücklage in die zur Verfügung stehenden Deckungsmittel eingestellt wurde.

Aus dieser Rücklage wurden im Ansatz 2008 bereits 201 Tsd. Euro zur Finanzierung der Investitionskosten des neuen Standorts sowie 149 Tsd. Euro im Jahr 2009 und 233 Tsd. Euro im Jahr 2010 zur Deckung der Finanzbedarfe (Verlustausgleich) entnommen. Der verbliebene Restbetrag in Höhe von **157 Tsd. Euro** wird nunmehr zur Deckung des Finanzbedarfs (Verlustausgleich) des Jahres 2012 eingesetzt.

### III. Noch verfügbare Deckungsmittel

Durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (in den Vorjahren nicht benötigte Deckungsmittel) in Höhe von 335 Tsd. Euro in 2011 und insgesamt 804 Tsd. Euro in 2012 können die Jahresfehlbeträge jeweils zum Jahresende auf einen Wert von **0 Tsd. Euro** ausgeglichen werden.



# Produktinformationen

**Produktgruppe: Zentrum für Aus- und Fortbildung**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Z 1: Förderung der Wissens-, Handlungs- und Methodenkompetenz der Beschäftigten sowie der Sozial- und Steuerungskompetenz der Führungskräfte in der hamburgischen Verwaltung.</p> <p>Z 2: Sicherstellung der Handlungs- und Zukunftsfähigkeit der hamburgischen Verwaltung durch die Rekrutierung, Betreuung und Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für den mittleren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst</p> <p>Z 3: Fachlich-methodische Beratung des Senats und der Behörden und Ämter in Fragen der Aus- und Fortbildung</p> <p>Entwicklung:</p> <p>Das Zentrum für Aus- und Fortbildung soll die klare inhaltliche Ausrichtung der fach- und ressortübergreifenden Aus- und Fortbildung an den strategischen Zielen des Senats einerseits und den sich aus der Praxis ergebenden Anforderungen andererseits leisten. In diesem Zusammenhang stellt das ZAF auch eine kompetente fachliche Beratung gegenüber den Behörden und Ämtern bei strategischen Fragen zur beruflichen Aus- und Fortbildung zur Verfügung und fördert die Entwicklung sowie Einhaltung von Standards in der Aus- und Fortbildung.</p> <p>Darüber hinaus realisiert das ZAF im Auftrag von Projekten wie NHH oder HERAKLES die Projektfortbildung.</p> |
| <i>Produkte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <i>Haushaltsdaten</i>                                                                                      | Erg. 2008    | Erg. 2009     | Vorl. Ist 2010 | Plan 2011     | Plan 2012     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Einnahmen gesamt in Tsd. EUR</b>                                                                        | <b>9.242</b> | <b>10.387</b> | <b>11.314</b>  | <b>18.766</b> | <b>16.967</b> |
| • Erträge aus Geschäftstätigkeit                                                                           | 3.870        | 5.244         | 5.787          | 5.939         | 4.524         |
| davon: Erträge aus Festtitel                                                                               | 1.605        | 1.701         | 1.591          | 1.534         | 1.534         |
| • Erträge aus Transferleistungen (Zuschüsse)                                                               | 5.372        | 5.116         | 5.493          | 12.666        | 12.282        |
| • Sonstige Erträge                                                                                         | 0            | 27            | 34             | 79            | 79            |
| • Außerordentliche Erträge                                                                                 | 0            | 0             | 0              | 82            | 82            |
| <b>Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>                                                                 | <b>8.746</b> | <b>10.392</b> | <b>10.819</b>  | <b>19.101</b> | <b>17.771</b> |
| • Personalausgaben ZAF-Beschäftigte                                                                        | 3.294        | 4.264         | 4.936          | 4.935         | 4.984         |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt                                                                            | 5.452        | 6.128         | 5.883          | 6.892         | 5.882         |
| Personalausgaben Nachwuchskräfte mittlerer und gehobener allgemeiner Verwaltungsdienst einschl. Aufstieg*) | -            | -             | -              | 7.274         | 6.905         |
| Rückerstattung an den Haushalt                                                                             | 0            | 0             | 10             | 0             | 0             |
| <b>Investitionsausgaben in Tsd. EUR</b>                                                                    | <b>1.384</b> | <b>117</b>    | <b>57</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| <i>Kostenkennzahlen</i>                                  | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Vorl. Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| <i>Verwaltungsdienstleistung Personalamt in Tsd. EUR</i> | 208       | 208       | 208            | 208       | 208       |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Erg. 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitäquivalente         | 59,1      | 82,6      | 85,8      | 92        | 92        |

\*: Bisher veranschlagt im Kapitel 1140, Z 70-Titel

**Produktbereich: 01**  
**Personalamt**

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                            | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Erg. 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produkt 1: Berufliche Fort- und Weiterbildung</b>         |           |           |           |           |           |
| Anzahl der Veranstaltungen                                   |           |           |           |           |           |
| <i>zentrale fach- und ressortübergreifende Fortbildung</i>   | 515       | 796       | 894       | 600       | 600       |
| <i>dezentrale fach- und ressortübergreifende Fortbildung</i> | 858       | 750       | 630       | 600       | 600       |
| <i>IT-Fortbildung</i>                                        | 251       | 258       | 317       | 250       | 500       |
| <i>IT-Qualifizierungsoffensive</i>                           | 378       | 885       | 1.201     | 750       | 0         |
| <i>Projekte</i>                                              | 1.159     | 601       | 558       | 850       | 850       |
| Anzahl Teilnehmer/-innen                                     |           |           |           |           |           |
| <i>zentrale fach- und ressortübergreifende Fortbildung</i>   | 6.873     | 10.264    | 11.167    | 7.200     | 7.200     |
| <i>dezentrale fach- und ressortübergreifende Fortbildung</i> | 8.725     | 7.231     | 6.293     | 7.200     | 7.200     |
| <i>IT-Fortbildung</i>                                        | 1.898     | 1.804     | 2.419     | 8.000     | 8.000     |
| <i>IT-Qualifizierungsoffensive</i>                           | 3.386     | 8.300     | 11.820    | 9.000     | 0         |
| <i>Projekte</i>                                              | 6.528     | 6.303     | 5.503     | 7.500     | 7.500     |
| Anzahl Teilnahmetage                                         |           |           |           |           |           |
| <i>zentrale fach- und ressortübergreifende Fortbildung</i>   | 13.822    | 24.951    | 20.011    | 16.500    | 16.500    |
| <i>dezentrale fach- und ressortübergreifende Fortbildung</i> | 12.082    | 13.789    | 9.101     | 16.500    | 16.500    |
| <i>IT-Fortbildung</i>                                        | 2.236     | 2.209     | 2.896     | 3.600     | 7.200     |
| <i>IT-Qualifizierungsoffensive</i>                           | 3.671     | 8.417     | 12.109    | 10.800    | 0         |
| <i>Projekte</i>                                              | 30.859    | 14.205    | 9.083     | 15.300    | 15.300    |
| Durchschnittliche Veranstaltungsdauer (in Tagen)             |           |           |           |           |           |
| <i>zentrale fach- und ressortübergreifende Fortbildung</i>   | 2,03      | 2,31      | 1,83      | 2,3       | 2,3       |
| <i>dezentrale fach- und ressortübergreifende Fortbildung</i> | 1,74      | 1,77      | 1,87      | 1,5       | 1,5       |
| <i>IT-Fortbildung /</i>                                      |           |           | 1,28      |           |           |
| <i>IT Qualifizierungsoffensive</i>                           | 1,32      | 1,33      | 1,03      | 1,2       | 1,2       |
| <i>Projekte</i>                                              | 2,48      | 1,61      | 2,14      | 1,8       | 1,8       |
| Auslastungsgrad                                              |           |           |           |           |           |
| <i>zentrale fach- und ressortübergreifende Fortbildung</i>   | 81 %      | 82 %      | 83 %      | 82 %      | 82 %      |
| <i>dezentrale fach- und ressortübergreifende Fortbildung</i> | 80 %      | 79 %      | 82 %      | 80 %      | 80 %      |
| <i>IT-Fortbildung</i>                                        |           |           | 76 %      |           |           |
| <i>/ IT Qualifizierungsoffensive</i>                         | 78 %      | 78 %      | 87 %      | 80 %      | 80 %      |
| <i>Projekte</i>                                              | 80 %      | 85 %      | 79 %      | 80 %      | 80 %      |
| Durchschnittliche Anzahl an Teilnehmer/-innen                |           |           |           |           |           |
| <i>zentrale fach- und ressortübergreifende Fortbildung</i>   | 13,35     | 12,89     | 12,49     | 12        | 12        |
| <i>dezentrale fach- und ressortübergreifende Fortbildung</i> | 10,17     | 9,64      | 9,99      | 12        | 12        |
| <i>IT-Fortbildung /</i>                                      |           |           | 7,63      |           |           |
| <i>IT Qualifizierungsoffensive</i>                           | 7,56      | 6,99      | 9,84      | 8         | 8         |
| <i>Projekte</i>                                              | 8,55      | 9,83      | 9,86      | 10        | 10        |
| Geschlechterverhältnis / Anteil Frauen                       |           |           |           |           |           |
| <i>zentrale fach- und ressortübergreifende Fortbildung</i>   | 63 %      | 64 %      | 61 %      | 50 %      | 50 %      |
| <i>dezentrale fach- und ressortübergreifende Fortbildung</i> | 58 %      | 60 %      | 61 %      | 50 %      | 50 %      |
| <i>IT-Fortbildung /</i>                                      |           |           | 57 %      |           |           |
| <i>IT-Qualifizierungsoffensive</i>                           | 58 %      | 58 %      | 66 %      | 50 %      | 50 %      |
| <i>Projekte</i>                                              | 63 %      | 59 %      | 61 %      | 50 %      | 50 %      |
| Geschlechterverhältnis / Anteil Männer                       |           |           |           |           |           |
| <i>zentrale fach- und ressortübergreifende Fortbildung</i>   | 37 %      | 36 %      | 39 %      | 50 %      | 50 %      |
| <i>dezentrale fach- und ressortübergreifende Fortbildung</i> | 42 %      | 40 %      | 39 %      | 50 %      | 50 %      |
| <i>IT-Fortbildung /</i>                                      |           |           | 42 %      |           |           |
| <i>IT-Qualifizierungsoffensive</i>                           | 42 %      | 42 %      | 34 %      | 50 %      | 50 %      |
| <i>Projekte</i>                                              | 37 %      | 41 %      | 39 %      | 50 %      | 50 %      |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                                                                 | Erg. 2008 | Erg. 2009 | Erg. 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Durchschnittliche Kosten pro Teilnahmetag Fortbildung (ohne Führungsfortbildung, ohne IT-Fortbildung), citynah    | 90 €      | 90 €      | 85 €      | 85 €      | 85 €      |
| Durchschnittliche Kosten pro Teilnahmetag Fortbildung (Führungsfortbildung), citynah                              | 90 €      | 90 €      | 95 €      | 95 €      | 95 €      |
| Durchschnittliche Kosten pro Teilnahmetag IT-Fortbildung (Grundlagen- und Standardseminare)                       | 115 €     | 105 €     | 100 €     | 100 €     | 100 €     |
|                                                                                                                   |           |           |           |           |           |
| <b>Produkt 2: Berufliche Ausbildung</b>                                                                           |           |           |           |           |           |
| Anzahl der betreuten Nachwuchskräfte im mittleren allgemeinen Verwaltungsdienst                                   | 150       | 180       | 238       | 220       | 180       |
| Anzahl der betreuten Nachwuchskräfte im gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst                                   | 160       | 190       | 258       | 235       | 220       |
|                                                                                                                   |           |           |           |           |           |
| <b>Produkt 3: Personalauswahl</b>                                                                                 |           |           |           |           |           |
| Bewerbungen pro Einstellungen im Auswahlverfahren des mittleren allgemeinen Verwaltungsdienstes                   | 13        | 10        | 8         | 12        | 12        |
| Bewerbungen pro Einstellungen im Auswahlverfahren des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes                   | 17        | 11        | 13        | 12        | 12        |
| Anzahl der Einstellungen auf Grundlage der Nachwuchsbedarfsplanung im mittleren allgemeinen Verwaltungsdienst     | 64        | 91        | 120       | 60        | 60        |
| Anteil der neu eingestellten Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund im mittleren allgemeinen Verwaltungsdienst | 21,9%     | 24,2%     | 26,9%     | 20%       | 25%       |
| Anzahl der Einstellungen auf Grundlage der Nachwuchsbedarfsplanung im gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst     | 58        | 75        | 92        | 60        | 60        |
| Anteil der neu eingestellten Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund im gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst | 15,5%     | 13,3%     | 16,3%     | 20%       | 15%       |

Überleitungsplan

| Wirtschafts-<br>plankonto<br>2010/2011      | Bezeichnung                                                                      | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Neue Wirtschaftsplanzuordnung ab 2011                                                                                                        | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                             | alte kameralistische Struktur                                                    | 2011                      | 2012                      | neue doppelte Wirtschaftsplanposition                                                                                                        | 2011                      | 2012                      |
| <b>A. ERFOLGSPLAN</b>                       |                                                                                  |                           |                           |                                                                                                                                              |                           |                           |
| <b>Erträge</b>                              |                                                                                  |                           |                           |                                                                                                                                              |                           |                           |
| <b>1. Betriebserträge</b>                   |                                                                                  |                           |                           |                                                                                                                                              |                           |                           |
| 1190                                        | Finanzierungsbeiträge Behörden, LHO-Betriebe                                     | 1.534                     | 1.543                     | <b>1. Erträge aus Geschäftstätigkeit</b><br>1.1 Privatrechtliche Entgelte (01111 Festtitel Behörden, LHO-Betriebe)                           | 1.534                     | 1.534                     |
| <b>Summe 1.</b>                             |                                                                                  | <b>1.534</b>              | <b>1.534</b>              | -                                                                                                                                            | <b>1.534</b>              | <b>1.534</b>              |
| <b>2. Sonstige Erträge</b>                  |                                                                                  |                           |                           |                                                                                                                                              |                           |                           |
| 1191                                        | Zusätzliche Erträge<br>(außerhalb der Festtitel)                                 | 630                       | 720                       | <b>1. Erträge aus Geschäftstätigkeit</b><br>1.1 Privatrechtliche Entgelte (01112 Erträge außerhalb der Festtitel)                            | 630                       | 720                       |
| 1192                                        | Zusätzliche Erträge<br>Projekt Qualifizierung Rückkehrende<br>Asklepios-Kliniken | 700                       | 700                       | <b>1. Erträge aus Geschäftstätigkeit</b><br>1.1 Privatrechtliche Entgelte (01113 Projekt Qualifizierung Rückkehren<br>de Asklepios-Kliniken) | 700                       | 700                       |
| 1193                                        | Zusätzliche Erträge<br>Projekt Qualifizierung NHH                                | 1.150                     | 1.200                     | <b>1. Erträge aus Geschäftstätigkeit</b><br>1.1 Privatrechtliche Entgelte (01114 Projekt Qualifizierung NHH)                                 | 1.150                     | 1.200                     |
| 1194                                        | Zusätzliche Erträge<br>aus IT-Qualifizierungsoffensive                           | 1.300                     | 0                         | <b>1. Erträge aus Geschäftstätigkeit</b><br>1.1 Privatrechtliche Entgelte (01115 Projekt IT-Qualifizierungsoffensive)                        | 1.300                     | 0                         |
| 1195                                        | Zusätzliche Erträge<br>Projekt HERAKLES                                          | 525                       | 300                       | <b>1. Erträge aus Geschäftstätigkeit</b><br>1.1 Privatrechtliche Entgelte (01116 Projekt HERAKLES)                                           | 525                       | 300                       |
| 1196                                        | Zusätzliche Erträge<br>aus SAP-Altverfahren                                      | 100                       | 70                        | <b>1. Erträge aus Geschäftstätigkeit</b><br>1.1 Privatrechtliche Entgelte (01117 Projekt SAP-Altverfahren)                                   | 100                       | 70                        |
| 1197                                        | Sonstige zusätzliche Erträge                                                     | 32                        | 32                        | <b>4. Sonstige Erträge</b> (04111 Erträge aus Personalkostenerstattungen)                                                                    | 32                        | 32                        |
| <b>Summe 2.</b>                             |                                                                                  | <b>4.437</b>              | <b>3.022</b>              |                                                                                                                                              | <b>4.437</b>              | <b>3.022</b>              |
| <b>3. Zinserträge oder ähnliche Erträge</b> |                                                                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                                                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Summe 3.</b>                             |                                                                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                                                                                                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Gesamterträge</b>                        |                                                                                  | <b>5.971</b>              | <b>4.556</b>              |                                                                                                                                              | <b>5.971</b>              | <b>4.556</b>              |

*nachrichtlich:*

in der neuen doppelten Wirtschaftsplanstruktur werden künftig alle betrieblichen Zuschüsse (mit Ausnahme der Investitionszuschüsse) unter den Erträgen in der Wirtschaftsplanposition „1. Erträge aus Transferleistungen“ ausgewiesen (siehe hierzu auch die Erläuterungen und Darstellungen unter „B. Finanzierungsplan“)

Überleitungsplan

| Wirtschafts-<br>plankonto<br>2010/2011            | Bezeichnung                                                             | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Neue Wirtschaftsplanzuordnung ab 2011                                                                                                                                      | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                   | alte kameralistische Struktur                                           | 2011                      | 2012                      | neue doppelte Wirtschaftsplanposition                                                                                                                                      | 2011                      | 2012                      |
| <b>Aufwendungen</b>                               |                                                                         |                           |                           |                                                                                                                                                                            |                           |                           |
| <b>1. Materialaufwendungen</b>                    |                                                                         |                           |                           |                                                                                                                                                                            |                           |                           |
| 5250                                              | Budget zentrale/dezentrale Fortbildung<br>(ohne IT + Verwaltungsreform) | 3.226                     | 3.105                     | <b>5. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit</b><br>5.1 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungs-<br>wirtschaftliche Tätigkeit<br>davon 05111 Lebensmittel | 242                       | 233                       |
|                                                   |                                                                         |                           |                           | 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen<br>davon 05211 Dozentenleistungen                                                                                                 | 100<br>2.954              | 98<br>2.842               |
|                                                   |                                                                         |                           |                           | 5.3 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten                                                                                                           | 2.858                     | 2.750                     |
| <b>Zwischensumme:</b>                             |                                                                         | 3.226                     | 3.105                     |                                                                                                                                                                            | 30                        | 30                        |
| 5251                                              | Budget Fortbildung (Verwaltungsreform)                                  | 0                         | 0                         |                                                                                                                                                                            | 3.226                     | 3.105                     |
| <b>Zwischensumme:</b>                             |                                                                         | 0                         | 0                         |                                                                                                                                                                            | 0                         | 0                         |
| 5252                                              | Budget Ausbildung                                                       | 217                       | 198                       | <b>5. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit</b><br>5.1 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungs-<br>wirtschaftliche Tätigkeit                             | 8                         | 8                         |
|                                                   |                                                                         |                           |                           | 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen<br>davon 05213 Studiengebühren (Kostenerstattung HAW)                                                                             | 130<br>116                | 109<br>95                 |
|                                                   |                                                                         |                           |                           | <b>6. Personalaufwand</b><br>6.1.6 Sonstige Aufwendungen mit Lohn und Gehaltscharakter                                                                                     | 16                        | 16                        |
|                                                   |                                                                         |                           |                           | <b>9. Sonstige Aufwendungen</b><br>davon 09113 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung/Marketing                                                                                 | 63<br>60                  | 65<br>60                  |
| <b>Zwischensumme:</b>                             |                                                                         | 217                       | 198                       |                                                                                                                                                                            | 217                       | 198                       |
| 5253                                              | Budget Migration                                                        | 100                       | 100                       | <b>5. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit</b><br>5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen<br>davon 05211 Dozentenleistungen<br>davon 05212 Externe Fortbildungsleistungen  | 20<br>10<br>5             | 20<br>10<br>5             |
|                                                   |                                                                         |                           |                           | <b>9. Sonstige Aufwendungen</b><br>davon 09113 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung/Marketing                                                                                 | 80<br>80                  | 80<br>80                  |
| <b>Zwischensumme:</b>                             |                                                                         | 100                       | 100                       |                                                                                                                                                                            | 100                       | 100                       |
| 5350                                              | Budget IT-Fortbildung                                                   | 1.115                     | 250                       | <b>5. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit</b><br>5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen<br>davon 05212 Externe Fortbildungsleistungen                                    | 1.115                     | 250                       |
| <b>Zwischensumme:</b>                             |                                                                         | 1.115                     | 250                       |                                                                                                                                                                            | 1.115                     | 250                       |
| <b>Summe 1.</b>                                   |                                                                         | <b>4.658</b>              | <b>3.653</b>              |                                                                                                                                                                            | <b>4.658</b>              | <b>3.653</b>              |
| <b>2. Personalaufwendungen (ZAF-Beschäftigte)</b> |                                                                         |                           |                           |                                                                                                                                                                            |                           |                           |
| <b>2.1 Gehälter und Bezüge</b>                    |                                                                         |                           |                           |                                                                                                                                                                            |                           |                           |
| 4110                                              | Beamtenbezüge                                                           | 1.694                     | 1.694                     | <b>6. Personalaufwand (ZAF-Beschäftigte)</b><br>6.1.2 Beamtenbezüge                                                                                                        | 1.694                     | 1.694                     |
| 4120                                              | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 1.970                     | 2.011                     | <b>6. Personalaufwand (ZAF-Beschäftigte)</b><br>6.1.1 Beschäftigungsentgelte                                                                                               | 1.970                     | 2.011                     |
| 4130                                              | Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscha-<br>rakter               | 25                        | 25                        | <b>6. Personalaufwand (ZAF-Beschäftigte)</b><br>6.1.6 Sonstige Aufwendungen mit Lohn und Gehaltscharakter                                                                  | 25                        | 25                        |
| <b>Summe 2.1</b>                                  |                                                                         | <b>3.689</b>              | <b>3.730</b>              |                                                                                                                                                                            | <b>3.689</b>              | <b>3.730</b>              |

Überleitungsplan

| Wirtschafts-<br>plankonto<br>2010/2011                                                  | Bezeichnung                                                             | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Neue Wirtschaftsplanzuordnung ab 2011                                                                                                                                                                                                                                       | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                         | alte kameralistische Struktur                                           | 2011                      | 2012                      | 2012                      | neue doppelte Wirtschaftsplanposition                                                                                                                                                                                                                                       | 2011                      | 2012                      |
| <b>2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b> |                                                                         |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |
| 4210                                                                                    | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 383                       | 391                       | 391                       | <b>6. Personalaufwand (ZAF-Beschäftigte)</b><br>6.1.3 Sozialleistungen (Arbeitgeberanteil)                                                                                                                                                                                  | 383                       | 391                       |
| 4221                                                                                    | Versorgungszuschläge für Beamte                                         | 508                       | 508                       | 508                       | <b>6. Personalaufwand (ZAF-Beschäftigte)</b><br>6.1.4 Versorgungsbezüge (Beamten/Beamtinnen/Beamte)                                                                                                                                                                         | 508 <sup>1)</sup>         | 500 <sup>1)</sup>         |
| 4222                                                                                    | Versorgungszuschläge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 212                       | 216                       | 216                       | <b>6. Personalaufwand (ZAF-Beschäftigte)</b><br>6.1.4 Versorgungsbezüge (Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer)                                                                                                                                                                    | 150 <sup>1)</sup>         | 150 <sup>1)</sup>         |
| 4230                                                                                    | Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistungen                             | 68                        | 68                        | 68                        | <b>6. Personalaufwand (ZAF-Beschäftigte)</b><br>6.1.3 Sozialleistungen (Beihilfe)                                                                                                                                                                                           | 68                        | 68                        |
| 4240                                                                                    | Beiträge zur Unfallkasse Nord                                           | 4                         | 4                         | 4                         | <b>9. Sonstige Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 4                         |
| <b>Summe 2.2</b>                                                                        |                                                                         | <b>1.175</b>              | <b>1.187</b>              | <b>1.187</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.105<sup>1)</sup></b> | <b>1.113<sup>1)</sup></b> |
|                                                                                         |                                                                         |                           |                           |                           | <b>+ Absenkung der Versorgungsbezüge aufgrund des „Festbetrages“</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>70</b>                 | <b>74</b>                 |
|                                                                                         |                                                                         |                           |                           |                           | = ursprüngliche Summe 2.2 (+70/74 Tsd. €)                                                                                                                                                                                                                                   | 1.175                     | 1.187                     |
| <b>Summe 2</b>                                                                          |                                                                         | <b>4.864</b>              | <b>4.917</b>              | <b>4.917</b>              | = ursprüngliche Summe 2. (+70/74 Tsd. €)                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.794<sup>1)</sup></b> | <b>4.843<sup>1)</sup></b> |
| <b>3. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                         |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |
| <b>3.1 Personalbedingte Aufwendungen</b>                                                |                                                                         |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |
| 5256                                                                                    | Aus- und Fortbildung                                                    | 25                        | 25                        | 25                        | <b>9. Sonstige Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 25                        | 25                        |
| 5276                                                                                    | Dienstreisen                                                            | 8                         | 8                         | 8                         | <b>9. Sonstige Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 8                         | 8                         |
| <b>Summe 3.1</b>                                                                        |                                                                         | <b>33</b>                 | <b>33</b>                 | <b>33</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>33</b>                 | <b>33</b>                 |
| <b>3.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung</b>                                  |                                                                         |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |
| 5176                                                                                    | Bewirtschaftung                                                         | 356                       | 356                       | 356                       | <b>5. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit</b><br>5.1 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit<br>5.3 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten<br>davon 05312 Betriebskosten<br>davon 05313 Gebäudereinigung | 113                       | 113                       |
| 5186                                                                                    | Mieten und Pachten                                                      | 740                       | 740                       | 740                       | <b>5. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit</b><br>5.3 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten<br>davon 05311 Mieten und Pachten                                                                                                                         | 740                       | 740                       |
| 5196                                                                                    | Bauunterhaltung                                                         | 29                        | 29                        | 29                        | <b>5. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit</b><br>5.1 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit<br>5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                       | 10                        | 10                        |
| <b>Summe 3.2</b>                                                                        |                                                                         | <b>1.125</b>              | <b>1.125</b>              | <b>1.125</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.125</b>              | <b>1.125</b>              |

<sup>1)</sup> Mit der Einführung der doppelten Buchführung wird gemäß der geltenden Verwaltungsvorschriften zu § 26 LHO im Rahmen des Gegenrechnungsverfahrens für die Versorgungsbezüge der Beamtinnen/ Beamten und der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer ein sogenannter „Festbetrag“ auf Basis der im vorletzten Jahr (vor Umstellung auf die Doppik) tatsächlich gezahlten Versorgungszuschläge des ZAF ermittelt. Dieser Betrag in Höhe von 650 Tsd. € (500 Tsd. € für Beamtinnen/Beamte + 150 Tsd. € für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer) ist durch das Zentrum für Personaldienste (ZPD) errechnet und mit der Finanzbehörde abgestimmt worden. Dieser Festbetrag bleibt konstant und wird nicht jährlich neu berechnet. Das Gegenrechnungsverfahren und damit auch der Festbetrag enden, sobald die tatsächlich zu zahlenden Versorgungsleistungen höher sind, als der Festbetrag für die Versorgungszuschläge. Dies wird jährlich durch das ZPD ermittelt. Diesen Aufwendungen steht im Finanzierungsplan/in den Erträgen aus Transfereleistungen auch ein entsprechender Zuschuss gegenüber.

Überleitungsplan

| Wirtschafts-<br>plankonto<br>2010/2011                 | Bezeichnung                                  | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Neue Wirtschaftsplanzuordnung ab 2011                                                         | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro  | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                        | alte kameralistische Struktur                | 2011                      | 2012                      | neue doppelte Wirtschaftsplanposition                                                         | 2011                       | 2012                       |
| <b>3.3 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb</b>       |                                              |                           |                           |                                                                                               |                            |                            |
| 5116                                                   | Geschäftsbedarf                              | 125                       | 120                       | <b>5. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit</b>                                                 | 43                         | 38                         |
|                                                        |                                              |                           |                           | 5.1 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungs-<br>wirtschaftliche Tätigkeit |                            |                            |
|                                                        |                                              |                           |                           | 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                      | 2                          | 2                          |
|                                                        |                                              |                           |                           | <b>9. Sonstige Aufwendungen</b>                                                               | 80                         | 80                         |
|                                                        |                                              |                           |                           | davon 09113 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung/Marketing                                       | 10                         | 10                         |
| 5396                                                   | Sonstige Aufwendungen des Geschäftsbetriebes | 15                        | 15                        | <b>5. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit</b>                                                 | 7                          | 7                          |
|                                                        |                                              |                           |                           | a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungs-<br>wirtschaftliche Tätigkeit  |                            |                            |
|                                                        |                                              |                           |                           | <b>9. Sonstige Aufwendungen</b>                                                               | 8                          | 8                          |
| 5355                                                   | IT-Aufwendungen                              | 229                       | 229                       | <b>9. Sonstige Aufwendungen</b>                                                               | 229                        | 229                        |
|                                                        |                                              |                           |                           | davon 09111 IT-Betriebs- und Supportkosten                                                    | 208                        | 208                        |
| 6716                                                   | IT-Betriebskosten (Dataport)                 | 211                       | 211                       | <b>9. Sonstige Aufwendungen</b>                                                               | 211                        | 211                        |
|                                                        |                                              |                           |                           | davon 09112 IT-Dienstleistungen                                                               | 211                        | 211                        |
| 5395                                                   | Personalwerbung                              | 5                         | 5                         | <b>9. Sonstige Aufwendungen</b>                                                               | 5                          | 5                          |
| 6451                                                   | Gebühren für Kassenleistungen                | -                         | -                         |                                                                                               | -                          | -                          |
| 6452                                                   | Prüfungsgebühren                             | -                         | -                         |                                                                                               | -                          | -                          |
| 6715                                                   | Telefongebühren                              | 50                        | 50                        | <b>9. Sonstige Aufwendungen</b>                                                               | 50                         | 50                         |
| 6717                                                   | Interne Erstattungen                         | 42                        | 42                        | <b>5. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit</b>                                                 |                            |                            |
|                                                        |                                              |                           |                           | 5.3 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten                              | 36                         | 36                         |
| 6717                                                   | Leistungen ZPD                               | -                         | -                         | <b>9. Sonstige Aufwendungen</b>                                                               | 6                          | 6                          |
| 6718                                                   | Leistungen AMD                               | -                         | -                         |                                                                                               | -                          | -                          |
| 6719                                                   | Erstattung BTS                               | -                         | -                         |                                                                                               | -                          | -                          |
| 6885                                                   | Verwaltungsdienstleistungen Personalamt      | 208                       | 208                       | <b>5. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit</b>                                                 |                            |                            |
|                                                        |                                              |                           |                           | 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                      | 208                        | 208                        |
| <b>Summe 3.3</b>                                       |                                              | <b>885</b>                | <b>880</b>                |                                                                                               | <b>885</b>                 | <b>880</b>                 |
| <b>3.4 Übrige sonstige Ausgaben</b>                    |                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                                                                               | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>Summe 3.4</b>                                       |                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                                                                               | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>Summe 3.</b>                                        |                                              | <b>2.043</b>              | <b>2.038</b>              |                                                                                               | <b>2.043</b>               | <b>2.038</b>               |
| <b>Summe 1. bis 3. (Aufwendungen ohne NWK-Budgets)</b> |                                              | <b>11.565</b>             | <b>10.608</b>             |                                                                                               | <b>11.495<sup>2)</sup></b> | <b>10.534<sup>2)</sup></b> |
|                                                        |                                              |                           |                           | = ursprüngliche Summe 1. bis 3. (+70/74 Tsd. €)                                               | 11.565                     | 10.608                     |

<sup>2)</sup> Änderung aufgrund der Berücksichtigung des neuen „Festbetrages“ (s.o. unter der Fußnote 1)

Überleitungsplan

| Wirtschafts-<br>plankonto<br>2010/2011                                                        | Bezeichnung                                                 | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Neue Wirtschaftsplanzuordnung ab 2011                                                      | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                               | alte kameralistische Struktur                               | 2011                      | 2012                      | neue doppelische Wirtschaftsplanposition                                                   | 2011                      | 2012                      |
| Personalaufwendungen – Nachwuchskräfte mittlerer/gehobener Dienst                             |                                                             |                           |                           |                                                                                            |                           |                           |
| 4.1 Personalaufwendungen – Nachwuchskräfte mittlerer/gehobener Dienst (ehemals Z70)           |                                                             |                           |                           |                                                                                            |                           |                           |
| 4.1.1 Aktivbezüge                                                                             |                                                             |                           |                           |                                                                                            |                           |                           |
| 4310                                                                                          | Aktivbezüge Beamte                                          | 3.683                     | 3.395                     | 6. Personalaufwand (NWK mD/gD)<br>6.2.2 Beamtenbezüge                                      | 3.683                     | 3.395                     |
| 4320                                                                                          | Aktivbezüge Tarifbereich                                    | 1.165                     | 1.041                     | 6. Personalaufwand (NWK mD/gD)<br>6.2.1 Beschäftigungsentgelte                             | 1.165                     | 1.041                     |
| Summe 4.1.1                                                                                   |                                                             | 4.848                     | 4.436                     |                                                                                            | 4.848                     | 4.436                     |
| 4.1.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung             |                                                             |                           |                           |                                                                                            |                           |                           |
| 4410                                                                                          | Versorgungszuschläge für Beamte                             | 1.105                     | 1.019                     | 6. Personalaufwand (NWK mD/gD)<br>6.2.4 Versorgungsbezüge (Beamtinnen/Beamte)              | 1.105                     | 1.019                     |
| 4420                                                                                          | Versorgungszuschläge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 105                       | 94                        | 6. Personalaufwand (NWK mD/gD)<br>6.2.4 Versorgungsbezüge (Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer) | 105                       | 94                        |
| 4430                                                                                          | Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistungen                 | 147                       | 136                       | 6. Personalaufwand (NWK mD/gD)<br>6.2.3 Sozialleistungen (Beihilfe)                        | 147                       | 136                       |
| Summe 4.1.2                                                                                   |                                                             | 1.357                     | 1.249                     |                                                                                            | 1.357                     | 1.249                     |
| Summe 4.1.1 + 4.1.2                                                                           |                                                             | 6.205                     | 5.685                     |                                                                                            | 6.205                     | 5.685                     |
| 4.1.3 Sonderbudget Laufbahnaufsteiger                                                         |                                                             |                           |                           |                                                                                            |                           |                           |
| 4510                                                                                          | Aktivbezüge Beamte                                          | 240                       | 240                       | 6. Personalaufwand (NWK mD/gD)<br>6.2.2 Beamtenbezüge                                      | 240                       | 240                       |
| Summe 4.1.3                                                                                   |                                                             | 240                       | 240                       |                                                                                            | 240                       | 240                       |
| Summe 4.1                                                                                     |                                                             | 6.445                     | 5.925                     |                                                                                            | 6.445                     | 5.925                     |
| 4.2 Personalaufwendungen – Nachwuchskräfte mittlerer/gehobener Dienst (Ausbildungssoffensive) |                                                             |                           |                           |                                                                                            |                           |                           |
| 4.2.1 Aktivbezüge                                                                             |                                                             |                           |                           |                                                                                            |                           |                           |
| 4610                                                                                          | Aktivbezüge Beamte                                          | 242                       | 242                       | 6. Personalaufwand (NWK mD/gD)<br>6.2.2 Beamtenbezüge                                      | 242                       | 242                       |
| 4620                                                                                          | Aktivbezüge Tarifbereich                                    | 462                       | 401                       | 6. Personalaufwand (NWK mD/gD)<br>6.2.1 Beschäftigungsentgelte                             | 462                       | 401                       |
| Summe 4.2.1                                                                                   |                                                             | 704                       | 643                       | -                                                                                          | 704                       | 643                       |
| 4.2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung             |                                                             |                           |                           |                                                                                            |                           |                           |
| 4710                                                                                          | Versorgungszuschläge für Beamte                             | 73                        | 73                        | 6. Personalaufwand (NWK mD/gD)<br>6.2.4 Versorgungsbezüge (Beamtinnen/Beamte)              | 73                        | 73                        |
| 4720                                                                                          | Versorgungszuschläge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 42                        | 36                        | 6. Personalaufwand (NWK mD/gD)<br>6.2.4 Versorgungsbezüge (Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer) | 42                        | 36                        |
| 4730                                                                                          | Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistungen                 | 10                        | 10                        | 6. Personalaufwand (NWK mD/gD)<br>6.2.3 Sozialleistungen (Beihilfe)                        | 10                        | 10                        |
| Summe 4.2.2                                                                                   |                                                             | 125                       | 119                       |                                                                                            | 125                       | 119                       |
| Summe 4.2                                                                                     |                                                             | 829                       | 762                       |                                                                                            | 829                       | 762                       |



Überleitungsplan

Überleitungsplan

| Wirtschafts-<br>plankonto<br>2010/2011                                                   | Bezeichnung                                                 | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Neue Wirtschaftsplanzuordnung ab 2011                                                             | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro  | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                          | alte kameralistische Struktur                               | 2011                      | 2012                      |                           | neue doppelte Wirtschaftsplanposition                                                             | 2011                       | 2012                       |
| <b>4.3 Personalaufwendungen – Beschäftigungspool Ausbildungsbeamtinnen/Dienst</b>        |                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                   |                            |                            |
| <b>4.3.1 Aktivbezüge</b>                                                                 |                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                   |                            |                            |
| 4810                                                                                     | Aktivbezüge Beamte                                          | 0                         | 0                         |                           | <b>6. Personalaufwand (NWK mD/gD)</b><br>6.2.2 Beamtenbezüge                                      | 0                          | 0                          |
| 4820                                                                                     | Aktivbezüge Tarifbereich                                    | 0                         | 200                       |                           | <b>6. Personalaufwand (NWK mD/gD)</b><br>6.2.1 Beschäftigungsentgelte                             | 0                          | 200                        |
| <b>Summe 4.3.1</b>                                                                       |                                                             | <b>0</b>                  | <b>200</b>                |                           |                                                                                                   | <b>0</b>                   | <b>200</b>                 |
| <b>4.3.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b> |                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                   |                            |                            |
| 4910                                                                                     | Versorgungszuschläge für Beamte                             | 0                         | 0                         |                           | <b>6. Personalaufwand (NWK mD/gD)</b><br>6.2.4 Versorgungsbezüge (Beamtinnen/Beamte)              | 0                          | 0                          |
| 4920                                                                                     | Versorgungszuschläge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0                         | 18                        |                           | <b>6. Personalaufwand (NWK mD/gD)</b><br>6.2.4 Versorgungsbezüge (Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer) | 0                          | 18                         |
| 4930                                                                                     | Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistungen                 | 0                         | 0                         |                           | <b>6. Personalaufwand (NWK mD/gD)</b><br>6.2.3 Sozialleistungen (Beihilfe)                        | 0                          | 0                          |
| <b>Summe 4.3.2</b>                                                                       |                                                             | <b>0</b>                  | <b>18</b>                 |                           |                                                                                                   | <b>0</b>                   | <b>18</b>                  |
| <b>Summe 4.3</b>                                                                         |                                                             | <b>0</b>                  | <b>218</b>                |                           |                                                                                                   | <b>0</b>                   | <b>218</b>                 |
| <b>Summe 4.</b>                                                                          |                                                             | <b>7.274</b>              | <b>6.905</b>              |                           |                                                                                                   | <b>7.274</b>               | <b>6.905</b>               |
| <b>5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen</b>                                     |                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |                                                                                                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>Summe 5.</b>                                                                          |                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |                                                                                                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>6. Steuern</b>                                                                        |                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |                                                                                                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>Summe 6.</b>                                                                          |                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |                                                                                                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                                                |                                                             | <b>18.839</b>             | <b>17.513</b>             |                           |                                                                                                   | <b>18.769<sup>3)</sup></b> | <b>17.439<sup>3)</sup></b> |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                                               |                                                             | <b>-12.868</b>            | <b>-12.957</b>            |                           | = ursprüngliche Gesamtaufwendungen (+70/74 Tsd. €)                                                | 18.839                     | 17.513                     |
|                                                                                          |                                                             |                           |                           |                           | = ursprünglicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                | <b>-132<sup>4)</sup></b>   | <b>-601<sup>4)</sup></b>   |
|                                                                                          |                                                             |                           |                           |                           |                                                                                                   | -12.868                    | -12.957                    |

<sup>3)</sup> Änderung aufgrund der Berücksichtigung des neuen „Festbetrages“ (s.o. unter der Fußnote 1)

<sup>4)</sup> Durch die Berücksichtigung der betrieblichen Zuschüsse unter den Erträgen (Erträge aus Transferleistungen) ergibt sich hier ein geringerer Jahresfehlbetrag

Überleitungsplan

| Bezeichnung                                                                    | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Neue Wirtschaftsplanzuordnung ab 2011                                                                                                                                           | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| alte kameralistische Struktur                                                  | 2011                      | 2012                      | 2012                      | neue doppische Wirtschaftsplanposition                                                                                                                                          | 2011                      | 2012                      |
| <b>B. Finanzierungsplan</b>                                                    |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                 |                           |                           |
| <b>Finanzbedarf</b>                                                            |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                 |                           |                           |
| <b>1. Investitionen</b>                                                        |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                 |                           |                           |
| Gebäude                                                                        | 0                         | 0                         | 0                         | I.1.1 Investitionen (Gebäude)                                                                                                                                                   | 0                         | 0                         |
| Maschinen und Anlagen                                                          | 0                         | 0                         | 0                         | I.1.2 Investitionen (Maschinen und Anlagen)                                                                                                                                     | 0                         | 0                         |
| IT-Investitionen                                                               | 0                         | 0                         | 0                         | I.1.3 Investition (IT)                                                                                                                                                          | 0                         | 0                         |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             | 0                         | 0                         | 0                         | I.1.4 Investition (Betriebs- und Geschäftsausstattung)                                                                                                                          | 0                         | 0                         |
| <b>Summe 1.</b>                                                                |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                 |                           |                           |
| <b>2. Sonstiger Finanzbedarf</b>                                               |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                 |                           |                           |
| Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs                         | 0                         | 0                         | 0                         | I.2.1 Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs                                                                                                                    | 0                         | 0                         |
| Ablieferung an den Haushalt                                                    | 0                         | 0                         | 0                         | I.2.2 Ablieferung an den Haushalt                                                                                                                                               | 0                         | 0                         |
| Jahresfehlbetrag                                                               | 12.868                    | 12.957                    | 12.957                    | I.2.3 Jahresfehlbetrag                                                                                                                                                          | -132                      | -601                      |
| <b>Summe 2.</b>                                                                | <b>12.868</b>             | <b>12.957</b>             | <b>12.957</b>             |                                                                                                                                                                                 | <b>-132</b>               | <b>-601</b>               |
| <b>Gesamtsumme Finanzbedarf</b>                                                |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                 |                           |                           |
| <b>II. Deckungsmittel</b>                                                      |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                 |                           |                           |
| Jahresüberschuss                                                               | 0                         | 0                         | 0                         | II.1 Jahresüberschuss                                                                                                                                                           | 0                         | 0                         |
| Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel                                    | 0                         | 0                         | 0                         | II.2 Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel                                                                                                                                | 0                         | 0                         |
| Investitionszuschuss für IT-Technik<br>(Titel: 1140.632.56)                    | 0                         | 0                         | 0                         | II.5 Investitionszuschuss für IT-Technik<br>(Titel: 1140.632.56)                                                                                                                | 0                         | 0                         |
| <b>Versorgungszuschläge ZAF-Beschäftigte<br/>(Titel: 1140.632.91)</b>          | 720                       | 724                       | 724                       | <b>2. Erträge aus Transferleistungen<br/>02113 Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge – ZAF-<br/>Beschäftigte<br/>(Titel: 1140.632.91)</b>                                       | <b>650<sup>5)</sup></b>   | <b>650<sup>5)</sup></b>   |
| Betriebszuschuss für IT-Ausgaben<br>(Titel: 1140.685.56)                       | 283                       | 283                       | 283                       | <b>Künftig keine Ausweisung als Deckungsmittel</b><br><b>2. Erträge aus Transferleistungen</b><br>02112 Zuschuss FHH für laufende IT-Ausgaben<br>(Titel: 1140.685.56)           | 283                       | 283                       |
| Betriebszuschuss aus dem Haushalt<br>(Titel: 1140.685.02)                      | 4.476                     | 4.466                     | 4.466                     | <b>Künftig keine Ausweisung als Deckungsmittel</b><br><b>2. Erträge aus Transferleistungen</b><br>02111 Entgelte Leistungserbringung - Betriebszuschuss<br>(Titel: 1140.685.02) | 4.476                     | 4.466                     |
| Betriebszuschuss für sonstige Personalkostenleistungen<br>(Titel: 1140.685.03) | 0                         | 0                         | 0                         | <b>Künftig keine Ausweisung als Deckungsmittel</b><br><b>18. Außerordentliche Erträge</b><br>Zuschuss FHH für besondere Erstattungen (Titel: 1140.685.03)                       | 0                         | 0                         |
| Investitionszuschuss aus dem Haushalt<br>(Titel: 1140.891.02)                  | 0                         | 0                         | 0                         | <b>Künftig keine Ausweisung als Deckungsmittel</b><br>II.6 Investitionszuschuss aus dem Haushalt<br>(Titel: 1140.891.02)                                                        | 0                         | 0                         |

<sup>5)</sup> Änderungen aufgrund der Berücksichtigung des neuen „Festbetrages“ (s.o. unter der Fußnote 1) dies schlägt sich auch in der Ertragsberechnung entsprechend nieder

Überleitungsplan

| Bezeichnung                                                                              | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Neue Wirtschaftsplanzuordnung ab 2011                                                                                                                   | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro | Betrag<br>in Tsd.<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| alte kameralistische Struktur                                                            |                           |                           |                           | neue doppische Wirtschaftsplanposition                                                                                                                  |                           |                           |
| Entnahme aus der Rücklage<br>(Restvermögen Auflösung Verwaltungssseminar Kupferhof e.V.) | 0                         | 157                       | 0                         | <b>II.4 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage –<br/>nicht verbrauchte Deckungsmittel</b><br>(Restvermögen Auflösung Verwaltungssseminar Kupferhof e.V.) |                           | 157                       |
| Entnahme aus der Rücklage<br>(nicht verbrauchte Deckungsmittel)                          | 132                       | 444                       | 132                       | <b>II.3 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage –<br/>nicht verbrauchte Deckungsmittel</b>                                                                |                           | 444                       |
| Betriebszuschuss für NWK-Budget (Titel: 1140.685.04)                                     | 5.218                     | 4.790                     |                           | <b>2. Erträge aus Transferleistungen</b>                                                                                                                |                           |                           |
| Betriebszuschuss NWK-Ausbildungsoffensive (Titel: 1140.685.05)                           | 714                       | 653                       |                           | 02114 Zuschuss FHH für NWK -Nachwuchskräfte<br>(Titel: 1140.685.06)                                                                                     | 5.932                     | 5.643                     |
| Betriebszuschuss für Beschäftigungspool Ausbildungsoffensive (Titel:<br>1140.685.06)     | 0                         | 200                       |                           | <b>Künftig keine Ausweisung als Deckungsmittel</b>                                                                                                      |                           |                           |
| Versorgungszuschläge NWK<br>(Titel: 1140.632.91)                                         | 1.325                     | 1.240                     |                           | <b>2. Erträge aus Transferleistungen</b>                                                                                                                |                           |                           |
|                                                                                          |                           |                           |                           | 02115 Zuschuss FHH Versorgungszuschläge NWK - Nachwuchskräfte<br>(Titel: 1140.632.91)                                                                   | 1.325                     | 1.240                     |
|                                                                                          |                           |                           |                           | <b>Künftig keine Ausweisung als Deckungsmittel</b>                                                                                                      |                           |                           |
| <b>Summe Deckungsmittel</b>                                                              | <b>12.868</b>             | <b>12.957</b>             | <b>132</b>                | <b>+ alle Zuschüsse (Erträge aus Transferleistungen)</b>                                                                                                | <b>12.798</b>             | <b>12.957</b>             |
|                                                                                          |                           |                           |                           | <b>+ Absenkung der Versorgungsbezüge aufgrund des „Festbetrages“</b>                                                                                    | <b>70</b>                 | <b>74</b>                 |
|                                                                                          |                           |                           |                           | <b>Ursprüngliche Summe Deckungsmittel</b>                                                                                                               | <b>12.868</b>             | <b>12.957</b>             |
| <b>II. Noch verfügbare Deckungsmittel (+)</b>                                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0<sup>b)</sup></b>     |                                                                                                                                                         | <b>0<sup>b)</sup></b>     | <b>0<sup>b)</sup></b>     |
| <b>III. Nicht gedeckter Finanzbedarf (-)</b>                                             | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |                                                                                                                                                         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |

79

Weitere Veränderungen im neuen doppischen Wirtschaftsplan gegenüber dem alten kameralistischen Wirtschaftsplan ergeben sich durch die künftige Berücksichtigung von Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (08111) sowie von Zuführungen zu den Pensions- (06151), Beihilfe- (06152), Altersteilzeitrückstellungen (06153). Diese sind in diesem Überleitungsplan, da es sich hierbei um „neue“ Wirtschaftsplanpositionen handelt, noch nicht berücksichtigt worden:

- Die **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagen** (08111) werden die Gesamtaufwendungen in 2011/2012 um einen Betrag in Höhe von jeweils 203 Tsd. € erhöhen. Hierbei handelt es sich um einen nicht-zahlungswirksamen Buchungsvorgang, der zunächst die Aufwandsposition und damit den Jahresfehlbetrag erhöht, dabei aber nicht die verfügbare (kurzfristige) Liquidität einschränkt. Zum Ausgleich dieses zusätzlichen Aufwands ist die Position II.3 „Entnahme aus der allgemeinen Rücklage – nicht verbrauchte Deckungsmittel“ (s.o.) entsprechend auf 335 Tsd. € in 2011 und 647 Tsd. € in 2012 zu erhöhen (s. doppischer Wirtschaftsplanentwurf).
- Die Berücksichtigung von **Pensions- (06151), Beihilfe- (06152), Altersteilzeitrückstellungen (06153)** werden die Gesamtaufwendungen voraussichtlich um 129 Tsd. € pro Jahr erhöhen. Diese werden jedoch gemäß den Vorschriften zu § 26 LHO durch entsprechende Ertragspositionen - z.B. Ertrag aus der Gewährleistung von Versorgungszusagen in Höhe von 82 Tsd. € (18111), Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 47 Tsd. € (04112) wieder ausgeglichen, so dass sich hier keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis ergeben.

|                   |             |  |                                                 |
|-------------------|-------------|--|-------------------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b> | <b>WI</b>   |  | <b>Wirtschaftspläne</b>                         |
| <b>Kapitel</b>    | <b>1146</b> |  | <b>Zentrum für Aus- und Fortbildung Hamburg</b> |

**I. Stellenbestand**

| kw 2011/<br>12 | kw 2013 | kw 2014 | kw 2015 | kw >2015 | kw o.T. | Vermerke                                                                                                          |
|----------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |         |         |         |          |         | Anzahl der kw-Stellen<br>6,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten<br>1,00 Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00           | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 7,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte                                                             |

| 2011/ 12                                  |        |       |             | 2010   | Vermerke                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit                                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |        |       |             |        |                                                                                                                                                                                                  |
| A 16                                      | 1,00   |       |             | 1,00   |                                                                                                                                                                                                  |
| A 15                                      | 2,00   |       |             | 2,00   |                                                                                                                                                                                                  |
| A 14                                      | 6,00   | 1,00  | 1)          | 5,00   | Vermerk weggefallen                                                                                                                                                                              |
|                                           |        | 1,00  | 12)         |        | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung des Projekts Einführung eines kaufmännischen Rechnungswesens (Doppik)                                                |
| A 13                                      | 10,00  | 2,00  | 9)          | 9,00   | kw: 2,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010- Nachhaltiges Wachstum |
| A 13                                      | 0,00   |       |             | 1,00   |                                                                                                                                                                                                  |
| A 12                                      | 5,00   |       |             | 3,00   |                                                                                                                                                                                                  |
| A 11                                      | 7,00   | 1,00  | 11)         | 6,00   | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projekts Einführung des Neuen Haushaltswesens                                                                      |
| A 10                                      | 1,75   | 1,00  | 6)          | 0,75   | kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Beendigung des Projekts Migration                                                                                   |
| A 9                                       | 5,50   | 2,00  | 2)          | 5,00   | Vermerk weggefallen                                                                                                                                                                              |

|                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b><br><b>Kapitel 1146</b> | <b>Wirtschaftspläne</b><br><b>Zentrum für Aus- und Fortbildung Hamburg</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                                                                                 | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stel-<br>len-abgän-<br>ge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung                                               | Insgesamt                                                                                    | Begründungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |               |                 |                           | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                          | 2             | 3               | 4                         | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                                                               | 10                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 14<br>A 14<br>A 14<br>A 13<br>A 13                                                       | -1,00         | 1,00<br>2,00    |                           | 1,00        |             |                 | -1,00  |                                                                 | 1,00<br>-1,00<br>1,00<br>-1,00<br>2,00                                                       | Verlagerung von Kapitel 1140; Stellentausch<br>Vermervollzug<br>gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss<br>gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss<br>Erhöhter Verfahrens- und Betreuungsauf-<br>wand durch Aufstockung der Ausbildungs-<br>kapazität im Rahmen der Hamburger Kon-<br>junkturoffensive 2009/2010 - Nachhaltiges<br>Wachstum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A 13<br>A 12<br><br>A 12<br>A 11<br><br>A 11<br>A 11<br>A 11<br><br>A 10<br><br>A 9<br>A 9 |               |                 |                           |             | -1,00       |                 |        | 1,00<br><br>1,00<br>-1,00<br><br>-1,00<br><br>3,00<br><br>-1,00 | -1,00<br>1,00<br><br>1,00<br>-1,00<br><br>-1,00<br>3,00<br>-1,00<br>1,00<br><br>1,00<br>1,00 | Verlagerung an Kapitel 1140; Stellentausch<br>Stellvertretende Leitung im Geschäftsbereich<br>Ausbildung<br>IT-Fortbildung Fachliche Leitstelle Clix<br>Stellvertretende Leitung im Geschäftsbereich<br>Ausbildung<br>IT-Fortbildung Fachliche Leitstelle Clix<br>Kundenberatung und Programmplanung<br>Verlagerung an Kapitel 1140; Stellentausch<br>gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss,<br>Einführung neues Haushaltswesen<br>gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss für das<br>Projekt Migration<br>Verlagerung von Kapitel 1140; Stellentausch<br>Erhöhter Verfahrens- und Betreuungsauf-<br>wand durch Aufstockung der Ausbildungs-<br>kapazität im Rahmen der Hamburger Kon-<br>junkturoffensive 2009/2010 - Nachhaltiges<br>Wachstum |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2011/ 12 |                                                                                                                                                                                                  | alter Vermerk 2010                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 14       | 1)                         | weggefallen                                                                                                                                                                                      | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung des Projekts citynaher Standort des Zentrums für Aus- und Fortbildung (ZAF) |
| A 13       | 9)                         | kw: 2,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Beendigung der Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010- Nachhaltiges Wachstum |                                                                                                                                                         |
| A 11       | 11)                        | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman nach Beendigung des Projekts Einführung des Neuen Haushaltswesens                                                                       |                                                                                                                                                         |
| A 14       | 12)                        | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Beendigung des Projekts Einführung eines kaufmännischen Rechnungswesens (Doppik)                                                |                                                                                                                                                         |

|                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b><br><b>Kapitel 1146</b> | <b>Wirtschaftspläne</b><br><b>Zentrum für Aus- und Fortbildung Hamburg</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**I. Stellenbestand**

| 2011/ 12                  |        |                      |                 | 2010   | Vermerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------|----------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon                | Vermerk Nr.     | Anzahl |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |                      |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>Planstellen</u>        |        |                      |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 9                       |        | 1,00<br>2,00<br>1,00 | 3)<br>7)<br>10) |        | <i>Vermerk weggefallen</i><br><i>ku: 2,00 BesGr. A 9    Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor    nach BesGr. E 9</i><br><i>kw: 1,00 BesGr. A 9    Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach Beendigung der</i><br><i>Maßnahme zur Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger</i><br><i>Konjunkturoffensive 2009/2010- Nachhaltiges Wachstum</i> |
| A 9                       | 2,60   |                      |                 | 2,60   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 8                       | 1,00   |                      |                 | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 7                       | 1,00   |                      |                 | 5,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 6                       | 2,00   | 1,00<br>1,00         | 4)<br>8)        | 1,00   | <i>ku: 1,00 BesGr. A 6    Regierungssekretärin/ Regierungssekretär    nach EntgGr. E 6</i><br><i>ku: 1,00 BesGr. A 6    Regierungssekretärin/ Regierungssekretär    nach BesGr. E 5</i>                                                                                                                                                                                      |
| Summe:                    | 44,85  |                      |                 | 41,35  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |        |                      |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (1,00)  
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (3,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (1,00)  
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00), Studienrätin/ Studienrat (8,00)  
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00)  
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (5,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (7,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,75)  
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (5,50)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,60)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)  
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

| 2011/ 12                  |        |       |             | 2010   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| A 6                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
|                           |        |       |             |        |          |

A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

|                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b><br><b>Kapitel 1146</b> | <b>Wirtschaftspläne</b><br><b>Zentrum für Aus- und Fortbildung Hamburg</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

| 2011/ 12   |        |       |             | 2010   | ausgebracht gemäß |  |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1)         |  |
| A 6        | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 7             |  |
| A 6        | 1,00   |       |             | 0,00   | Nr. 6             |  |
| gesamt:    | 1,00   |       |             | 1,00   |                   |  |

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                                  | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                    |
|---------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|---------------------------------|
|                                             |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |              |           |                                 |
| 1                                           | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9            | 10        |                                 |
| Übertrag                                    | -1,00      | 6,00         |                 | 2,00        | -2,00   | 2,00       |        |              | 7,00      |                                 |
| A 9                                         |            |              | -1,00           |             |         |            |        |              | -1,00     | Bereinigung einer Doppelbuchung |
| Summe Beamtinnen/ Beamte                    | -1,00      | 6,00         | -1,00           | 2,00        | -2,00   | 2,00       | 0,00   | 0,00         | 6,00      |                                 |
| Summe der Veränderungen von Stellenanteilen | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | 0,50       | 0,00   | 0,00         | 0,50      |                                 |
| Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen     | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | -3,00      | 0,00   | 0,00         | -3,00     |                                 |
| Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt          | -1,00      | 6,00         | -1,00           | 2,00        | -2,00   | -0,50      | 0,00   | 0,00         | 3,50      |                                 |

|                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b><br><b>Kapitel 1146</b> | <b>Wirtschaftspläne</b><br><b>Zentrum für Aus- und Fortbildung Hamburg</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit          | 2011/ 12 |       |             | 2010   | Vermerke                                                                                                                              |
|---------------------|----------|-------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                                                                                                                       |
| <b>Arbeitnehmer</b> |          |       |             |        |                                                                                                                                       |
| E 14                | 2,00     |       |             | 0,00   |                                                                                                                                       |
| E 13                | 6,00     |       |             | 2,52   |                                                                                                                                       |
| E 11                | 1,00     |       |             | 0,00   |                                                                                                                                       |
| E 9                 | 5,62     |       |             | 2,63   |                                                                                                                                       |
| E 9                 | 1,00     |       |             | 0,00   |                                                                                                                                       |
| E 8                 | 17,65    |       |             | 10,50  |                                                                                                                                       |
| E 6                 | 8,00     |       |             | 1,00   |                                                                                                                                       |
| E 5                 | 10,07    | 1,00  | 5)          | 3,57   | kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) |
|                     |          |       |             |        |                                                                                                                                       |



**II. Erläuterungen**
**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stel-<br>len-abgän-<br>ge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                                                                                |
|------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |               |                 |                           | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |                                                                                                                                             |
| 1          | 2             | 3               | 4                         | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |                                                                                                                                             |
| E 14       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Übertragung eines Dienstpostens                                                                                                             |
| E 14       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | zur Verstärkung im Geschäftsbereich Kundenberatung Führungsbildung                                                                          |
| E 13       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Erhöhter Verfahrens- und Betreuungsaufwand durch Aufstockung der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010 |
| E 13       |               |                 |                           |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss                                                                                                       |
| E 13       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Verstärkung der Lehrkapazität an der Verwaltungsschule                                                                                      |
| E 11       |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Interne und externe Kommunikation, Online-Redaktion im Geschäftsbereich Betriebliche Steuerung                                              |
| E 9        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Für die Leitung des Veranstaltungsservice                                                                                                   |
| E 9        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Verstärkung im Bereich Förderung der Integration von Migranten                                                                              |
| E 9        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Für den Bereich Rechnungswesen und Controlling                                                                                              |
| E 9        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Verstärkung im Bereich Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten                                                             |
| E 9        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Für die Terminplanung, Grundsatzsachbearbeitung                                                                                             |
| E 9        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Sachbearbeitung Controlling und Rechnungswesen                                                                                              |
| E 8        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Verstärkung der Seminaradministration im Bereich IT-Fortbildung                                                                             |
| E 8        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Für den Veranstaltungsservice im Geschäftsbereich Betriebliche Steuerung                                                                    |
| E 8        |               | 4,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 4,00      | Für die Teilnehmerbetreuung im Geschäftsbereich Fortbildung                                                                                 |
| E 8        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Für eine Seminarassistentin im Bereich IT-Fortbildung                                                                                       |
| E 6        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Für den Veranstaltungsservice im Geschäftsbereich Betriebliche Steuerung                                                                    |
| E 6        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Assistenz im Geschäftsbereich Fortbildung - Programmplanung                                                                                 |
| E 6        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Verstärkung der Assistenz im Bereich Controlling und Rechnungswesen                                                                         |
| E 6        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Im Geschäftsbereich Betriebliche Steuerung für eine Assistenz der Fachlichen Leitstelle CLIX                                                |
| E 6        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Assistenz der Fortbildungsplanung                                                                                                           |
| E 5        |               | 4,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 4,00      | Für die Teilnehmerbetreuung im Geschäftsbereich Fortbildung                                                                                 |
| E 5        |               | 1,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Für eine Seminarassistentin in der IT-Fortbildung                                                                                           |

|                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b><br><b>Kapitel 1146</b> | <b>Wirtschaftspläne</b><br><b>Zentrum für Aus- und Fortbildung Hamburg</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                         | 2011/ 12      |       |             | 2010         | Vermerke |
|------------------------------------|---------------|-------|-------------|--------------|----------|
|                                    | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |          |
| <b>Arbeitnehmer</b>                |               |       |             |              |          |
| E 3                                | 6,78          |       |             | 1,50         |          |
| E 2 ü                              | 0,00          |       |             | 0,38         |          |
| Richtl. gD                         | 1,48          |       |             | 1,48         |          |
| Summe:                             | 59,60         |       |             | 23,58        |          |
| <b>Summe (ohne<br/>) insgesamt</b> | <b>104,45</b> |       |             | <b>64,93</b> |          |

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                                         | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stel-<br>len-abgän-<br>ge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |               |                 |                           | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |                                                                               |
| 1                                                  | 2             | 3               | 4                         | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |                                                                               |
| Übertrag                                           |               | 28,00           |                           |             |             | 1,00            |        |                   | 29,00     |                                                                               |
| E 3                                                |               | 2,78            |                           |             |             |                 |        |                   | 2,78      | Für den Veranstaltungsservice                                                 |
| E 3                                                |               | 4,00            |                           |             |             |                 |        |                   | 4,00      | Für den Veranstaltungsservice im Ge-<br>schäftsbereich Betriebliche Steuerung |
| <i>Summe Arbeitnehmer</i>                          |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                               |
|                                                    | 0,00          | 34,78           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 1,00            | 0,00   | 0,00              | 35,78     |                                                                               |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                               |
|                                                    | 0,00          | 1,25            | -0,51                     | 0,00        | 0,00        | -0,50           | 0,00   | 0,00              | 0,24      |                                                                               |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                               |
|                                                    | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00      |                                                                               |
| <i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>                |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                               |
|                                                    | 0,00          | 36,03           | -0,51                     | 0,00        | 0,00        | 0,50            | 0,00   | 0,00              | 36,02     |                                                                               |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |               |                 |                           |             |             |                 |        |                   |           |                                                                               |
|                                                    | -1,00         | 42,03           | -1,51                     | 2,00        | -2,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 39,52     |                                                                               |



**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stellen außerhalb der Verwaltung, die Zuwendungen (über 100.000 Euro im Einzelfall) zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten ( § 26 Abs. 3 Nr. 2 LHO)**

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Einrichtung<br>(Zuwendungsempfänger) | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 |
|----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                      | Euro             |                  |              |              |              |
| 1        | <b><u>Norddeutscher Rundfunk</u></b>                 |                  |                  |              |              |              |
|          | <b>Einnahmen</b>                                     |                  |                  |              |              |              |
|          | 1. Drittmittel Sponsoring NDR Media                  |                  |                  |              |              | 410.000      |
|          | 2. Eigenmittel                                       |                  |                  |              |              | 430.000      |
|          | 3. Zuwendung Hamburg                                 |                  |                  |              |              | 150.000      |
|          | Summe der Einnahmen                                  |                  |                  |              |              | 990.000      |
|          | <b>Ausgaben</b>                                      |                  |                  |              |              |              |
|          | 1. Personalausgaben                                  |                  |                  |              |              | 366.000      |
|          | 2. Sachaufwendungen...                               |                  |                  |              |              | 23.000       |
|          | 3. Projektaufwendungen                               |                  |                  |              |              | 601.000      |
|          | Summe der Ausgaben                                   |                  |                  |              |              | 990.000      |

## Anlage 3.2

Liste der Zuwendungsempfänger, die Zuwendungen (bis zu 100.000 Euro im Einzelfall) zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten (§ 26 Abs. 3 Nr. 2 LHO)

| Kapitel/Titel | Zuwendungsempfänger                                          | Art der Zuwendung         | Höhe der<br>Zuwendung<br>2010 | Höhe der<br>Zuwendung<br>2011 | Höhe der<br>Zuwendung<br>2012 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|               |                                                              |                           | Tsd. Euro                     |                               |                               |
| 1100.534.02   | Hamburger Friedhöfe AöR                                      | Projektförderung          | 226                           | 217                           | 166                           |
| 1100.632.01   | Europa Union Hamburg. e.V.                                   | institutionelle Förderung | 17                            | 17                            | 22                            |
| 1100.681.03   | GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit | Projektförderung          | 4                             | 4                             | 4                             |
| 1100.681.03   | GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit | Projektförderung          | 3                             | 3                             | 3                             |
| 1100.681.03   | WORLD UNIVERSITY SERVICE                                     | Projektförderung          | 2                             | 2                             | 2                             |
| 1100.681.03   | Eine Welt Netzwerk e.V.                                      | Projektförderung          | 70                            | 70                            | 70                            |
| 1100.683.02   | Gruner & Jahr                                                | Projektförderung          |                               |                               | 100                           |
| 1100.683.02   | HWF                                                          | Projektförderung          |                               |                               | 15                            |
| 1100.683.02   | Haymarket                                                    | Projektförderung          |                               |                               | 20                            |
| 1100.683.02   | Lead Academy                                                 | Projektförderung          |                               |                               | 100                           |

**Übersicht über die in den Deckungskreisen 01 und 02 veranschlagten Mittel**  
**Deckungskreis 01 / Zentrale Aufgaben Senatskanzlei**

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)                                                                                                                | 2008         |              | 2009         |              | 2010         |            | 2011         |            | 2012         |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|               |                                                                                                                                               | Ergebnis     | Rest         | Ergebnis     | Rest         | Ansatz       | VE         | Ansatz       | VE         | Ansatz       | VE         |
| <u>1100</u>   | <u>Senat</u>                                                                                                                                  |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |
| 534.03        | Pflege der Beziehungen zu verfolgten ehem. Bürgerinnen und Bürgern Hamburgs sowie ehem. Zwangsarbeitern und –arbeiterinnen/ Erinnerungskultur | 176          | 20           | 164          | 65           | 210          | 150        | 200          | 150        | 200          | 150        |
| 543.02        | Veranstaltungen                                                                                                                               | 802          | 410          | 833          | 403          | 840          | 0          | 626          | 0          | 626          | 0          |
| 547.01        | Städtepartnerschaften                                                                                                                         | 335          | 219          | 356          | 241          | 400          | 200        | 450          | 200        | 450          | 200        |
| 547.02        | Maßnahmen der Internationalen Zusammenarbeit                                                                                                  | 139          | 121          | 90           | 91           | 100          | 80         | 155          | 80         | 155          | 80         |
| 547.03        | Maßnahmen der Ostseekooperation                                                                                                               | 195          | 187          | 233          | 213          | 300          | 0          | 130          | 100        | 130          | 100        |
| 547.05        | Aufwendungen für den Contact Point INTERREG B Nordseeraum                                                                                     |              |              |              |              |              |            |              |            | 35           | 0          |
| 632.01        | Europapolitische Interessenvertretung                                                                                                         | 510          | 59           | 628          | 55           | 473          | 200        | 472          | 200        | 473          | 200        |
| 681.02        | Ehrenrenten                                                                                                                                   | 5            | 7            | 5            | 7            | 12           | 0          | 13           | 0          | 13           | 0          |
| 681.03        | Förderung der Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern                                                                                      | 325          | 58           | 358          | 108          | 400          | 220        | 340          | 200        | 340          | 200        |
| 684.01        | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen                                                                           | 94           | 2            | 15           | 0            | 15           | 0          | 15           | 0          | 15           | 0          |
| 684.03        | Zuschüsse für laufende Zwecke der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte                                                                  |              |              | 107          | 0            | 107          | 0          | 97           | 0          | 97           | 0          |
| 685.03        | Kostenbeitrag der FHH für gemeins. Sekretariate INTERREG IV B und IV C                                                                        |              |              |              |              |              |            |              |            | 120          | 0          |
| 685.91        | Mitgliedsbeiträge                                                                                                                             | 356          | 45           | 367          | 14           | 368          | 0          | 7            | 0          | 7            | 0          |
| <b>Summe</b>  | <b>Deckungskreis 01</b>                                                                                                                       | <b>2.937</b> | <b>1.128</b> | <b>3.156</b> | <b>1.197</b> | <b>3.225</b> | <b>850</b> | <b>2.505</b> | <b>930</b> | <b>2.661</b> | <b>930</b> |

Anlage 4

**Deckungskreis 02 / Hochbauinvestitionen**

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)                 | 2008       |            | 2009      |            | 2010       |          | 2011       |          | 2012       |          |
|---------------|------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|               |                                                | Ergebnis   | Rest       | Ergebnis  | Rest       | Ansatz     | VE       | Ansatz     | VE       | Ansatz     | VE       |
| <u>1100</u>   | <u>Senat</u>                                   |            |            |           |            |            |          |            |          |            |          |
| 701.01        | Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbau-<br>ten | 189        | 256        | 9         | 356        | 100        | 0        | 100        | 0        | 100        | 0        |
| <u>1140</u>   | <u>Personalamt</u>                             |            |            |           |            |            |          |            |          |            |          |
| 701.01        | Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbau-<br>ten | 33         | 77         | 30        | 145        | 96         | 0        | 56         | 0        | 56         | 0        |
| <b>Summe</b>  | <b>Deckungskreis 02</b>                        | <b>222</b> | <b>333</b> | <b>39</b> | <b>501</b> | <b>196</b> | <b>0</b> | <b>156</b> | <b>0</b> | <b>156</b> | <b>0</b> |



| <b>Haushaltsplan-Entwurf 2011/2012</b> | <b>Haushaltsplan 2011/2012</b> |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>von Kapitel/Titel</b>               | <b>nach Kapitel/Titel</b>      |
| 3760.112.01                            | 1100.112.01                    |
| 3760.119.94                            | 1100.119.94                    |
| 3760.162.01                            | 1100.161.01                    |
| 3760.282.02                            | 1100.282.04                    |
| 6610.271.40                            | 1100.271.01                    |
| 6610.547.40                            | 1100.547.05                    |
| 3760.683.02                            | 1100.683.02                    |
| 3760.685.01                            | 1100.685.01                    |
| 6610.685.01                            | 1100.685.03                    |
| 3760.686.01                            | 1100.686.01                    |
| 3760.892.02                            | 1100.892.01                    |

