

Untersetzung des voraussichtlichen Ergebnisses 2018 im Bereich der Personalaufwendungen

(Werte in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Position	HH-Ansatz 2018	vorauss. Ergebnis 2018	Abweichung zum HH
Abweichung Personalaufwendungen gesamt (Ergebnisrechnung Pos. 2a)	-68.464	-67.458	1.006
- Personalaufwand außerhalb Sammelnachweis:	-11.358	-12.485	-1.127
Ehrenamt, Beschäftigungsentgelte, Bundesfreiwilligendienst, Praktikanten	-822	-966	-144
Arbeitnehmer in kommunalen Kindertagesstätten	-9.551	-9.869	-318
Zuführung zu Rückstellungen sowie sonstige zahlungs-unwirksame Abschlussbuchungen	-985	-1.650	-665
- Personalaufwand Sammelnachweis:	-57.106	-54.973	2.133
Personalaufwand gemäß Personalkostenbudgetierung* (Aufwand entsprechend Umfang der Stellenbesetzung, bewertet nach Durchschnittskosten je Bes.-/Entg.-Gr.) davon:	-49.160	-48.379	781
- steuerbare Personalkostenbudgets der Dezernate	-45.620	-45.242	378
- neue Stellen für Flüchtlingsangelegenheiten aus Nachtrag 2016/Haushalt 2017	-3.540	-3.137	404
Abweichung zwischen Durchschnitts- und Ist-Kosten gem. Lohnabrechnung	0	-129	-129
Nicht in Personalkostenbudgets einbezogene Mitarbeitergruppen davon:	-6.931	-5.551	1.381
- kommunale Lehrer	-4.828	-3.594	1.233
- Mitarbeiter der Clearingeinrichtung	-753	-654	99
- Azubis	-678	-726	-47
- Mitarbeiter in Personalvermittlung	-398	-376	22
- Verauslagung von Personalkosten für Eigenbetriebe, Zweckverbände (Erstattung über Ertragskonto)	-275	-201	74
Nicht in Personalkostendurchschnitten enthaltene Sachkontengruppen davon:	-1.015	-914	100
- Leistungsorientierte Bezahlung, Erfolgsprämie	-956	-843	114
- Ärztliche Untersuchungen	-43	-66	-23
- Sonstige	-15	-5	10
Erträge und Aufwendungen in unmittelbarem Zusammenhang mit Aufwendungen der Personalkostenbudgets (Einbeziehung in Verrechnung Personalkosten zwischen den Dezernaten und HPB 6)	0	168	168
- davon in den Personalkostenbudgets abgerechnet:	0	17	17
Erstattungen der Krankenkasse für Mutterschutz für in die Budgets einbezogenes Personal (nach Durchschnitt je Bes.-/Entg.-Gr.)	0	197	197
Abweichungen zwischen Durchschnittswerten und Ist-Erstattung der Krankenkassen	0	-30	-30
Interne Verrechnungen von Einsätzen der Personalvermittlung - Aufwendungen (aus PK-Budget lfd. Jahr finanziert)	0	-150	-150
- Erträge außerhalb der Personalkostenbudgets	0	150	150
Interne Verrechnungen von Einsätzen der Personalvermittlung - Erträge (aus PK-Budget lfd. Jahr finanziert)	0	150	150
Summe Personal (Quartalsbericht Pos. EP AW.01 und EP.AW 02)	-68.464	-67.290	1.174

* Die Budgetabweichungen sind auf Seite 2 nach Bereich und Ursache aufgeschlüsselt.

Übersicht Abweichungen Sammelnachweis aufgrund abweichender Stellenbesetzung 2018

(Werte in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Fachdienst / Bereich	unbesetzte Stellen	Erhöhung/ Verringerung Arbeitszeit	Elternzeit, Krankheit	Doppelbe- setzung, Mehrarbeit	Überleitung nach neuer Entgeltord- nung TVöD	abweichende Vergütung/ Tätigkeit	kurzfristiger Mehrbedarf für Wahlen	sonstiges	Abweichung ggü. Stellen- plan gesamt	abzgl. Konso- lidierung 1,5%	abzgl. Konso- lidierung 3,0%	Abweichung gegenüber HH-Plan SN
Bereich OB	107,8	165,7	142,8	-138,7	0,0	9,7	-0,3	0,0	287,0	-61,6	-123,1	102,3
FD Recht	273,3	22,6	13,1	-52,2	0,0	16,2	-0,1	0,0	272,9	-29,8	-59,6	183,5
FD Personal	68,1	7,3	21,9	-10,9	0,0	2,1	0,0	0,0	88,4	-43,7	-87,4	-42,7
Summe Dezernat 1	449,2	195,6	177,8	-201,8	0,0	28,1	-0,5	0,0	648,3	-135,1	-270,2	243,0
FD Haushalt, Controlling u. Organisationsentwicklung	193,3	42,4	12,2	-84,3	0,0	-28,4	0,0	0,0	135,2	-33,8	-67,5	33,9
FD Buchhaltung u. Vollstreckung	19,9	39,2	101,0	-67,7	0,0	-15,0	0,0	0,0	77,4	-25,5	-51,1	0,8
FD Kommunale Ordnung	18,6	17,9	64,4	0,0	0,0	8,1	-0,6	0,0	108,4	-20,6	-41,2	46,6
FD Verkehrsorganisation	24,1	40,2	5,5	-56,8	0,0	4,4	-0,3	0,0	17,1	-24,3	-48,5	-55,7
FD Feuerwehr	485,8	4,2	74,8	-397,2	0,0	34,2	0,0	0,0	201,9	-127,0	-253,9	-178,9
FD Bürger- u. Familienservice	136,3	30,0	85,2	-56,6	0,0	4,1	75,0	0,0	274,0	-54,2	-108,5	111,3
FD Personenstandswesen u. Aufenthaltsrecht	16,1	8,5	9,7	-20,8	0,0	-9,5	-0,1	0,0	3,9	-17,9	-35,8	-49,9
Haushalt Dezernat 2	25,4	2,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	-3,5	-7,1	27,2
Summe Dezernat 2	919,5	185,1	362,5	-683,4	0,0	-2,0	73,9	0,0	855,6	-306,8	-613,4	-64,6
FD Stadtentwicklung und Stadtplanung	88,6	129,3	42,4	0,0	0,0	-17,7	0,0	0,0	242,5	-34,3	-68,7	139,5
FD Bauordnung u. Denkmalschutz	206,4	17,5	29,4	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	255,2	-28,6	-57,2	169,3
FD Umweltschutz	96,9	80,6	0,0	-49,3	0,0	-39,1	0,0	0,0	89,0	-25,9	-51,9	11,3
FD Stadtumbau und Infrastruktur	19,7	85,4	1,3	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	114,1	-23,7	-47,5	43,0
Haushalt Dezernat 3	0,0	-1,4	1,9	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,7	-2,4	-4,8	-6,5
Summe Dezernat 3	411,6	311,3	74,9	-49,3	0,0	-47,0	0,0	0,0	701,6	-115,0	-230,0	356,6
FD Soziales	237,2	107,4	43,5	0,0	0,0	15,9	-0,3	0,0	403,6	-50,1	-100,0	253,5
FD Gesundheit	13,8	183,6	22,9	-58,4	0,0	7,9	0,0	0,0	169,8	-28,0	-55,9	85,9
FD Jugend u. Bildung	35,5	44,2	77,4	-111,8	0,0	24,6	0,0	0,0	70,0	-52,1	-104,1	-86,2
FD Jugendhilfe	252,7	-0,1	65,3	-195,3	0,0	10,0	0,0	0,0	132,5	-54,6	-109,2	-31,3
Sozialplanung, Sportförderung*, Haushalt Dezernat 4	33,2	-30,9	66,1	-6,8	0,0	19,0	0,0	0,0	80,5	-18,8	-37,5	24,3
Summe Dezernat 4	572,4	304,1	275,1	-372,2	0,0	77,3	-0,3	0,0	856,5	-203,5	-406,8	246,2
Summe Stadt	2.352,8	996,2	890,3	-1.306,8	0,0	56,4	73,1	0,0	3.062,0	-760,4	-1.520,4	781,2

* Der Bereich Sportförderung ist seit dem 01.09.2018 organisatorisch dem Dezernat 2 zugeordnet.

Im städtischen Haushalt bleibt die Sportförderung abweichend davon bis zum 31.12.2018 Bestandteil des Dezernates 4, da die Umordnung in den Teilplan des Dezernates 2 erst mit Beginn des Haushaltsjahres 2019 erfolgen kann.