

(Werte in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Position	HH-Ansatz 2019	vorauss. Ergebnis 2019	Abweichung zum HH
<b>Abweichung Personalaufwendungen gesamt (Ergebnisrechnung Pos. 2a)</b>	<b>-73.774</b>	<b>-70.036</b>	<b>3.738</b>
<b>- Personalaufwand außerhalb Sammelnachweis:</b>	<b>-12.176</b>	<b>-12.205</b>	<b>-29</b>
Ehrenamt, Beschäftigungsentgelte, Bundesfreiwilligendienst, Praktikanten	-1.045	-912	134
Arbeitnehmer in kommunalen Kindertagesstätten	-10.851	-10.338	513
Zuführung zu Rückstellungen sowie sonstige zahlungsunwirksame Abschlussbuchungen	-280	-955	-675
<b>- Personalaufwand Sammelnachweis:</b>	<b>-61.598</b>	<b>-57.831</b>	<b>3.767</b>
Personalaufwand gemäß Personalkostenbudgetierung* (Aufwand entsprechend Umfang der Stellenbesetzung, bewertet nach Durchschnittskosten je Bes./Entg.-Gr.)	-52.368	-51.026	1.342
davon:			
- steuerbare Personalkostenbudgets der Dezernate	-52.368	-51.026	1.342
Abweichung zwischen Durchschnitts- und Ist-Kosten gem. Lohnabrechnung	0	283	283
Nicht in Personalkostenbudgets einbezogene Mitarbeitergruppen	-8.438	-6.223	2.215
davon:			
- kommunale Lehrer	-6.397	-4.038	2.359
- Mitarbeiter der Clearingeinrichtung	-760	-669	91
- Azubis	-810	-773	37
- Mitarbeiter in Personalvermittlung	-254	-556	-302
- Verauslagung von Personalkosten für Eigenbetriebe, Zweckverbände (Erstattung über Ertragskonto)	-218	-188	30
Nicht in Personalkostendurchschnitten enthaltene Sachkontengruppen	-792	-865	-73
davon:			
- Leistungsorientierte Bezahlung, Erfolgsprämie	-701	-798	-96
- Ärztliche Untersuchungen	-69	-66	2
- Sonstige	-22	-1	21
<b>Erträge und Aufwendungen in unmittelbarem Zusammenhang mit Aufwendungen der Personalkostenbudgets (Einbeziehung in Verrechnung Personalkosten zwischen den Dezernaten und HPB 6)</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
<b>- davon in den Personalkostenbudgets abgerechnet:</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Erstattungen der Krankenkasse für Mutterschutz für in die Budgets einbezogenes Personal (nach Durchschnitt je Bes./Entg.-Gr.)	0	286	286
Abweichungen zwischen Durchschnittswerten und Ist-Erstattung der Krankenkassen	0	-31	-31
Interne Verrechnungen von Einsätzen der Personalvermittlung - Aufwendungen (aus PK-Budget lfd. Jahr finanziert)	0	-241	-241
<b>- Erträge außerhalb der Personalkostenbudgets</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
Interne Verrechnungen von Einsätzen der Personalvermittlung - Erträge (aus PK-Budget lfd. Jahr finanziert)	0	241	241
<b>Summe Personal (Quartalsbericht Pos. EP_AW.01 und EP_AW_02)</b>	<b>-73.774</b>	<b>-69.781</b>	<b>3.993</b>

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

# Übersicht Abweichungen Sammelnachweis aufgrund abweichender Stellenbesetzung 2019

Anlage 2

(Werte in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Fachdienst / Bereich	unbesetzte Stellen	Erhöhung/ Verringerung Arbeitszeit	Elternzeit, Krankheit	Doppelbe- setzung, Mehrarbeit	abweichende Vergütung/ Tätigkeit	Abweichung ggü. Stellen- plan gesamt	abzgl. Konso- lidierung 1,5%	abzgl. Konso- lidierung 3,0%	Abweichung gegenüber HH- Plan SN
Bereich OB, Stabsstellen	159,6	154,0	88,5	-58,5	33,9	377,5	-66,1	-132,2	179,2
FD Recht	7,8	41,7	60,3	-21,7	46,9	135,0	-27,7	-55,4	51,9
FD Personal	40,9	-4,1	89,2	-7,5	28,6	147,2	-30,8	-61,6	54,8
<b>Summe Dezernat 1</b>	<b>208,3</b>	<b>191,6</b>	<b>238,0</b>	<b>-87,6</b>	<b>109,5</b>	<b>659,7</b>	<b>-124,6</b>	<b>-249,3</b>	<b>285,8</b>
FD Haushalt, Controlling u. Organisationsentwicklung	145,4	52,3	66,7	0,0	3,3	267,7	-44,0	-87,9	135,8
FD Buchhaltung u. Vollstreckung	36,3	66,0	126,3	-101,2	0,8	128,2	-28,8	-57,6	41,8
FD Kommunale Ordnung	73,3	34,8	20,1	-1,7	-31,4	95,0	-40,9	-81,7	-27,5
FD Feuerwehr	450,6	83,5	25,8	-367,7	115,7	307,8	-140,3	-280,6	-113,1
FD Bürger- u. Familienservice	283,6	27,7	114,4	-9,2	23,9	440,4	-56,9	-113,8	269,7
FD Personenstandswesen u. Aufenthaltsrecht	38,3	64,8	73,3	-64,8	0,0	111,6	-27,6	-55,1	28,9
Beauftragte für Sport	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6	-1,1	-2,1	-5,8
<b>Summe Dezernat 2</b>	<b>1.027,4</b>	<b>329,1</b>	<b>426,5</b>	<b>-544,7</b>	<b>109,7</b>	<b>1.348,1</b>	<b>-339,6</b>	<b>-678,8</b>	<b>329,8</b>
FD Stadtentwicklung	74,4	43,4	27,0	-32,2	4,2	116,8	-23,5	-47,1	46,2
FD Stadtplanung	91,7	125,8	12,0	-30,9	-24,2	174,5	-23,2	-46,3	105,1
FD Bauordnung u. Denkmalschutz	156,5	21,8	2,6	0,0	-0,2	180,7	-29,3	-58,6	92,8
FD Umweltschutz	42,7	76,4	27,9	-5,9	7,9	149,1	-28,8	-57,6	62,7
FD Mobilität	0,0	36,7	0,0	-5,0	-2,9	28,8	-12,6	-25,3	-9,2
Stabsstelle Querschnittsaufgaben, Geoinformation	36,8	43,2	18,3	0,0	0,0	98,4	-9,2	-18,4	70,8
<b>Summe Dezernat 3</b>	<b>402,2</b>	<b>347,4</b>	<b>87,9</b>	<b>-74,0</b>	<b>-15,1</b>	<b>748,4</b>	<b>-126,6</b>	<b>-253,3</b>	<b>368,5</b>
FD Soziales	197,1	123,2	108,0	-79,0	7,4	356,6	-59,2	-118,5	179,0
FD Gesundheit	54,4	165,3	47,8	-85,4	-14,0	168,1	-31,4	-62,8	73,9
FD Jugend u. Bildung	137,1	117,2	50,7	-180,2	-9,8	115,0	-52,1	-104,3	-41,3
FD Jugendhilfe	276,2	142,0	170,1	-164,8	-1,7	421,9	-87,4	-174,8	159,7
Sozialplanung, Haushalt Dezernat 4	9,5	6,4	28,5	-16,4	8,1	36,2	-16,6	-33,2	-13,6
<b>Summe Dezernat 4</b>	<b>674,3</b>	<b>554,2</b>	<b>405,0</b>	<b>-525,7</b>	<b>-9,9</b>	<b>1.097,8</b>	<b>-246,7</b>	<b>-493,5</b>	<b>357,6</b>
<b>Summe Stadt</b>	<b>2.312,2</b>	<b>1.422,3</b>	<b>1.157,4</b>	<b>-1.232,0</b>	<b>194,2</b>	<b>3.854,0</b>	<b>-837,5</b>	<b>-1.674,8</b>	<b>1.341,7</b>