

Untersetzung der Personalaufwendungen 2020

Anlage

(Werte in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Position	HH-Ansatz 2020	vorauss. Ergebnis 2020	Abweichung zum HH
Abweichung Personalaufwendungen gesamt (Ergebnisrechnung Pos. 2a)	-77.386	-74.718	2.668
- Personalaufwand außerhalb Sammelnachweis:	-12.734	-12.426	308
Ehrenamt, Beschäftigungsentgelte, Bundesfreiwilligendienst, Praktikanten	-1.143	-808	336
Arbeitnehmer in kommunalen Kindertagesstätten	-11.311	-10.756	555
Zuführung zu Rückstellungen sowie sonstige zahlungsunwirksame Abschlussbuchungen	-280	-863	-583
- Personalaufwand Sammelnachweis:	-64.652	-62.292	2.360
Personalaufwand gemäß Personalkostenbudgetierung* (Aufwand entsprechend Umfang der Stellenbesetzung, bewertet nach Durchschnittskosten je Bes./Entg.-Gr.)	-54.133	-54.133	0
davon:			
- steuerbare Personalkostenbudgets der Dezernate	-54.133	-54.133	0
Abweichung zwischen Durchschnitts- und Ist-Kosten gem. Lohnabrechnung	0	-311	-311
Nicht in Personalkostenbudgets einbezogene Mitarbeitergruppen	-9.709	-7.092	2.616
davon:			
- Hortkommunalisierung			0
- kommunale Lehrer	-7.603	-4.731	2.871
- Mitarbeiter der Clearingeinrichtung	-779	-717	62
- Azubis	-849	-792	57
- Mitarbeiter in Personalvermittlung	-260	-626	-365
- Verauslagung von Personalkosten für Eigenbetriebe, Zweckverbände (Erstattung über Ertragskonto)	-218	-226	-8
Nicht in Personalkostendurchschnitten enthaltene Sachkontengruppen	-810	-755	55
davon:			
- Leistungsorientierte Bezahlung, Erfolgsprämie	-720	-637	83
- Ärztliche Untersuchungen	-68	-118	-50
- Sonstige	-22	0	22
Erträge und Aufwendungen in unmittelbarem Zusammenhang mit Aufwendungen der Personalkostenbudgets (Einbeziehung in Verrechnung der Personalkosten zwischen den Dezernaten und HPB 6)	0	69	69
- davon in den Personalkostenbudgets abgerechnet:	0	-340	-340
Erstattungen der Krankenkasse für Mutterschutz für in die Budgets einbezogenes Personal (nach Durchschnitt je Bes./Entg.-Gr.)	0	213	213
Abweichungen zwischen Durchschnittswerten und Ist-Erstattung der Krankenkassen	0	-16	-16
Interne Verrechnungen von Einsätzen der Personalvermittlung - Aufwendungen (aus PK-Budget lfd. Jahr finanziert)	0	-410	-410
Erstattung von Personalkosten an Eigenbetriebe für die Abordnung von Mitarbeitern in die Kernverwaltung	0	-128	-128
- Erträge und Aufwendungen außerhalb der Personalkostenbudgets	0	410	410
Interne Verrechnungen von Einsätzen der Personalvermittlung - Erträge (aus PK-Budget lfd. Jahr finanziert)	0	410	410
Summe Personal (Quartalsbericht Pos. EP_AW.01 und EP.AW_02)	-77.386	-74.648	2.738

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

Übersicht Abweichungen Sammelnachweis aufgrund abweichender Stellenbesetzung 2020

Anlage

(Werte in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Fachdienst / Bereich	unbesetzte Stellen	Erhöhung/ Verringerung Arbeitszeit	Elternzeit, Krankheit, Freistellung	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	385,5	185,6	128,5	-176,6	32,4	555,4	-70,0	-139,9	345,5
FD Recht	77,5	42,5	19,1	-63,2	3,3	79,2	-27,3	-54,6	-2,6
FD Personal	0,0	-8,7	57,2	0,0	7,1	55,6	-31,1	-62,3	-37,8
Summe Dezernat 1	463,0	219,4	204,7	-239,8	42,9	690,2	-128,4	-256,8	305,0
Beauftragte für Digitalisierung	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	25,6
Beauftragte für Sport	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-4,3	-1,1	-2,2	-7,5
FD Haushalt, Controlling u. Organisationsentwicklung	119,6	62,6	43,1	-46,8	-31,3	147,3	-45,0	-89,9	12,5
FD Buchhaltung u. Vollstreckung	77,2	76,7	32,3	-30,5	22,3	177,9	-29,6	-59,1	89,2
FD Kommunale Ordnung	128,2	17,9	53,4	-1,0	-36,5	162,0	-41,9	-83,8	36,4
FD Feuerwehr	430,0	64,1	44,2	-653,3	89,0	-25,9	-144,2	-288,4	-458,6
FD Bürger- u. Familienservice	131,7	69,6	187,6	-6,6	-9,5	372,8	-59,9	-119,7	193,2
FD Personenstandswesen u. Aufenthaltsrecht	0,0	41,3	148,2	-66,9	-9,3	113,3	-28,7	-57,5	27,1
Summe Dezernat 2	912,3	332,2	508,8	-805,2	20,5	968,8	-350,4	-700,6	-82,2
Stabsstelle Querschnittsaufgaben, Geoinformation	72,8	44,9	14,6	-63,1	-4,3	65,0	-10,0	-20,0	35,0
FD Stadtentwicklung	0,0	23,4	2,8	-84,4	-11,9	-70,1	-24,3	-48,6	-143,0
FD Stadtplanung	55,0	106,8	48,0	-56,5	-39,3	114,1	-25,2	-50,3	38,6
FD Bauordnung u. Denkmalschutz	91,8	29,8	7,5	0,0	1,8	130,9	-31,1	-62,1	37,8
FD Umweltschutz	73,6	80,1	22,4	-11,9	8,5	172,7	-29,6	-59,1	84,1
FD Mobilität	65,8	32,4	11,9	0,0	2,9	113,0	-13,3	-26,7	73,0
Summe Dezernat 3	358,9	317,4	107,3	-215,9	-42,2	525,6	-133,4	-266,7	125,4
FD Soziales	254,9	118,6	155,2	-75,1	0,1	453,7	-63,2	-126,3	264,2
FD Gesundheit	14,5	42,7	43,0	-229,4	-19,5	-148,7	-33,6	-67,2	-249,5
FD Jugend u. Bildung	98,2	193,9	110,0	-273,8	-34,8	93,5	-53,8	-107,8	-68,1
FD Jugendhilfe	160,1	95,4	216,6	-407,8	-74,0	-9,8	-89,2	-178,3	-277,3
Sozialplanung, Haushalt Dezernat 4	0,0	9,6	148,7	-116,7	-7,1	34,6	-17,4	-34,9	-17,7
Summe Dezernat 4	527,7	460,1	673,5	-1.102,8	-135,2	423,3	-257,2	-514,5	-348,4
Summe Stadt	2.261,9	1.329,2	1.494,4	-2.363,7	-114,0	2.607,8	-869,3	-1.738,6	-0,1