

**Vortrag des Amtes 11 zur  
Diskussion des Haushaltsentwurfes 2011**

Dienstag, 15. März 2011

# Gliederung

- 1. Erläuterung Rechnungsergebnis 2010**
- 2. Planung für HH 2011**
  - 2.1 Basiszahlen
  - 2.2 Veränderungen 2010 - 2011
  - 2.3 Gliederung und besondere UA
- 3. Mittelfristige Finanzplanung bis 2014**
- 4. Einzelfragen der PK-Entwicklung**
  - 4.1 Stand Stellenabbau
  - 4.2 Teilzeitinitiative I
  - 4.3 Teilzeitinitiative II

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2010	Planansatz	Ist	Minder- ausgabe	Mehr- ausgabe
	in T €			
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>119.204</b>	<b>115.186</b>	<b>-3.950</b>	
<b>UA 9190</b>	<b>-3.500</b>			
globale Minderung	-2.400	-5.000	-2.600	
- Minderung aus Nichtbesetzung freier Stellen	-1.400	-2.900	-1.500	
- Minderung aus Langzeiterkrankungen ohne Lohnfortzahlung/Elternzeit	-1.000	-2.100	-1.100	
nicht untersetzter Stellenabbau (HHKo IV)	-1.100	-350		750
Leistungsentgelt			-100	
Planungsanpassungen			-1.100	
Umstellung auf neuen Tarif für Sozial- und Erziehungsdienst			-300	
Azubi-Einstellungen			-200	
Refinanzierungen/Rückerstattungen			-500	
Reduzierte Anpassung der Beamtenumlage (Versorgung)			-250	
Übertragung Personal an Salinemuseum e.V.			-150	
nicht planbare Dienstzuschläge für Dienste zu ungünstigen Zeiten				300
Umsetzung der EU-Richtlinie (Amt 37)				200
<b>Summe</b>			<b>-5.200</b>	<b>1.250</b>

## 2.1 Basiszahlen

		HH-Plan 2009	HH-Plan 2010	HH-Plan 2011
<b>Stellenplan</b>	(in VZS)	<b>2.614,7</b>	<b>2.586,4</b>	<b>2.581,4</b>
<b>Beschäftigte</b>	(Personen)	<b>2.683</b>	<b>2.588</b>	<b>2.630</b>
	(Stand 30.06.)			(voraussichtlich)
<b>Personalkosten für IST-Kapazität</b>	(in Mio. €)	<b>120,2</b>	<b>122,7</b>	<b>124,3</b>
<b>./. UA 9190</b>		<b>-2,4</b>	<b>-3,5</b>	<b>-4,8</b>
Globale Minderung			<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>
- Minderung aus Nichtbesetzung freier Stellen			<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>
- Minderung aus Langzeiterkrankungen ohne Lohnfortzahlung/Elternzeit			<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
nicht untersetzter Stellenabbau (HHKo IV)			<b>-1,1</b>	<b>-2,4</b>
<b>PK-Ansatz</b>		<b>117,8</b>	<b>119,2</b>	<b>119,5</b>

## 2.2 Begründung der Veränderungen 2010 - 2011

**HH-Plan 2010** 119,2 Mio. €

**Planentwurf 2011** 119,5 Mio. € (Mittelfrist. Finanzplanung: 117,6 Mio. €)

Erhöhungen	Minderungen
<b>In Finanzplanung bereits enthalten</b>	<b>In Finanzplanung bereits enthalten</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>vorsorglich geplante Tarifierhöhung für TVöD-Beschäftigte (0,6% ab Januar, 0,5% ab August, +240 € Einmalzahlung für ca. 2000 Beschäftigte = 1,5%) 1,5 Mio.€</li> <li>Beendigung der TZI 0,4 Mio. €</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HH-Konsolidierung -1,6 Mio. €</li> <li>Zusätzlicher Stellenabbau -1,6 Mio. €</li> </ul>
<b>Neu</b>	<b>Neu</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>AG-Anteil an Erhöhung der Krankenkassen-Beiträge 0,25 Mio. €</li> <li>Erhöhung LOB 0,4 Mio. €</li> <li>personelle Einzelentscheidungen (kw) 0,4 Mio. €</li> <li>Übernahme 3 Berufsanfänger BfW 0,1 Mio. €</li> <li>Bildung Hauptamt 1,8 Mio. €</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausgliederung Bäder -0,55 Mio. € (da Übertragung erst zum 01.05.2010)</li> <li>Ausgliederung Salinemuseum -0,25 Mio. €</li> <li>ATZ -0,35 Mio. €</li> <li>Verlängerung TZI nach 2010 -0,20 Mio. €</li> </ul>
<b>+4,85 Mio. €</b>	<b>-4,55 Mio. €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,3 Mio. €</b>

## 2.3 Gliederung und besondere UA

Bezeichnung	in T €
<b>Personalkosten Gesamt 2011</b>	<b>119.520</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterabschnitte der Ämter und Einrichtungen</li> <li>• übergreifende Unterabschnitte (verantwortlich Amt 11) davon: <ul style="list-style-type: none"> <li>• UA 0221 – Mutterschutzumlage</li> <li>• UA 0290 – ATZ-Freizeitphase (140 Beschäftigte)</li> <li>• UA 0295 – Personaltransfer (130 Beschäftigte)</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: right;">116.420</p> <p style="text-align: right;">7.850</p> <p style="text-align: right;">150</p> <p style="text-align: right;">4.050</p> <p style="text-align: right;">3.650</p>
<b>Zentral im UA 9190:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• reduziert um globale Minderausgabe</li> </ul>	- 4.750

## Mittelfristige Finanzplanung 2011 – 2014

in Mio. €	2011	2012	2013	2014
<b>HH-Plan</b>	<b>119,5</b>	<b>120,2</b>	<b>121,7</b>	<b>122,8</b>
<i>HH-Plan MifriFi aus 2010</i>	<i>117,6</i>	<i>118,0</i>	<i>119,8</i>	<i>121,1</i>
./. HHK I-III (kw-Abbau durch DAUS) (in VZS)	(1,6) (27,825)	0,95 (16,5)	0,5 (7)	0,2
<b>Planansatz</b>	<b>119,5</b>	<b>119,3</b>	<b>121,2</b>	<b>122,6</b>
darin berücksichtigt:				
./. Stellenabbau (nicht untersetzt) → UA 9190 (in VZS)		2,2 (50)	3,5 (ca.80)	-
./. globale Minderung → UA 9190		2,4	2,4	2,4
+ Tarifsteigerung (1,5%)		1,5	1,6	1,6
+ Erhöhung LOB lt. TVöD		0,25 (1,75%)	0,2 (2,0%)	
+ zusätzlicher Aufwand ATZ mit Beginn der Freizeitphase		1,2	2,1	
+ Ende Teilzeitinitiative (TZI)			2,0	

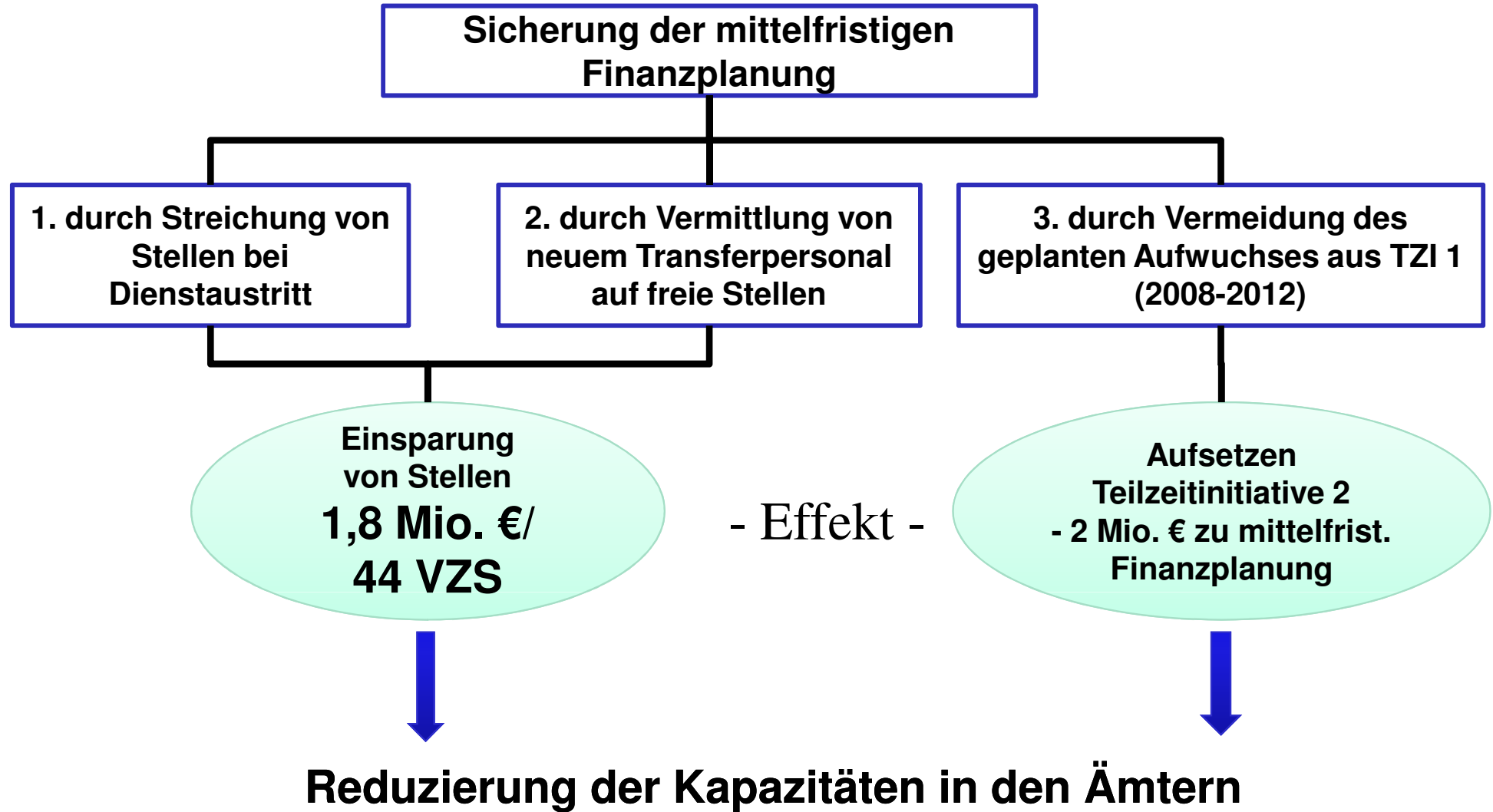
## 4.1 Stand Stellenabbau

Zielstellung Personalkosten: **8,5 Mio. €/200 VZS**

Keine zusätzlichen Konsolidierungseffekte, Zielstellung ist bereits in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt!

In T€ / VZS	2010	2011	2012	2013	Gesamt
Ziel	1.200 / 30	1.600 / 40	2.200 / 50	3.500 / 80	<b>8.500 / 200</b>
Übertrag Vorjahr		750 / 21			
Angepasstes Ziel		2.350 / 61			
<b>Stand der Untersetzung</b>	<b>450 / 9</b>	<b>230 / 7</b>	<b>385 / 10</b>	<b>785 / 18</b>	<b>1.850 / 44</b>
Differenz	750 / 21				<b>6.650 / 156</b>





### 4.2 Teilzeitinitiative I

Geplanter Aufwuchs nach Ende TZI: für 2011 + 0,4 Mio. € (55 Verträge)  
 für 2013 + 2,0 Mio. €

	Stand 31.12.2010	Aktueller Stand	Finanz. Effekt
TZI bis 31.12.2010	55	27	Plan alt: +400 T€
verlängert bis 2012			Plan neu: +200 T€
TZI bis 31.12.2012	563	557	
Summe	618	584	vor. ca. +2.000 T€

### Szenario für 2013: Verlängerung der Teilzeitverträge der MA

Anteil	Anzahl	Wo.-Stunden	Stellenanteil
100%	ca. 580 Verträge	1.520 h	38,0 VZS
50%	ca. 290 Verträge	760 h	19,0 VZS

### 4.3 Teilzeitinitiative II

#### *Freiwillige Arbeitszeitverkürzung*

#### **Zielstellung:**

- Beschäftigungssicherung/  
Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen
- Mehrjährige Sicherheit/Klarheit über Einkommens- und Beschäftigungssituation der Mitarbeiter
- Vermeiden des Aufwuchses an Personalausgaben in Folge des Auslaufens der Verträge der TZI 1
- Planungssicherheit für die Verwaltung bis max. 2017
- Sicherung eines Beitrages zur Kompensation des Stellenabbaus

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.