

## **Schriftliche Kleine Anfrage**

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 07.04.15

### **und Antwort des Senats**

**Betr.: Hat der Senat die eigenen Versprechungen zu den Personaleinsparungen im Jahr 2014 erfüllt?**

*Unabhängig von der Sinnhaftigkeit hat der SPD-Senat in der 20. Legislaturperiode zur anteiligen Finanzierung seiner Schwerpunkte versprochen, jedes Jahr 250 Vollzeitäquivalente (VZÄ) in Hamburgs Verwaltung einzusparen. Damit sollen im Sinne des „pay as you go“ jedes Jahr strukturell 12,5 Millionen Euro eingespart werden.*

*Bisher hat der Senat dieses Ziel nicht erreicht. Auch im Jahr 2013 wurden durchschnittlich rund 140 Vollzeitäquivalente mehr beschäftigt als im Vorjahr (siehe Drs. 20/10871).*

*Ich frage den Senat:*

In den Behörden, Bezirksämtern und Landesbetrieben hat sich der Personalbestand in den Jahren 2013 und 2014 im Jahresschnitt um jeweils 298 Vollkräfte verringert.

Dieser Personalabbau ergibt sich als Saldo aus einer Vielzahl von personalwirtschaftlichen Maßnahmen und stellt eine Stichtagsbetrachtung dar. Die Differenz des statistischen Vollkräftebestandes zu den Stichtagen 31. Dezember 2013 und 31. Dezember 2014 ist nicht immer identisch mit der Differenz zwischen dem Aufbau und Abbau an Vollkräften (VK). Grund hierfür sind Schwankungen, die sich zum Beispiel durch Arbeitszeitreduzierungen/-erhöhungen, fortdauernde Erkrankungen von Beschäftigten nach Ablauf der Bezügezahlung, kurzfristige Beurlaubungen, kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse, temporäre Vakanzen in laufenden Stellenbesetzungsverfahren und aus ähnlichen Gründen ergeben können.

Bei der Beantwortung der Fragestellungen im Einzelnen ist darüber hinaus folgende methodische Anmerkung zu berücksichtigen:

Abweichungen bei den Zahlen für das Jahr 2013 von Angaben in vergangenen Anfragen zu Personaleinsparungen (Drs. 20/10829 und 20/10871) und von Zahlen des Personalberichts 2014 (Berichtsjahr 2013) sind auf Nachbuchungen in der Datenbank PAISY zurückzuführen, die die Personalsachbearbeiterinnen und -bearbeiter der Behörden und Ämter noch bis zu 13 Monate rückwirkend vornehmen können. Bis dahin verändert sich der Datenbestand des jeweiligen Berichtsjahres laufend und wird je nach Abfragedatum mit dem aktuellen Buchungsstand ausgewiesen. Die im Folgenden angegebenen Daten beziehen sich auf den Buchungsstand Januar 2015.

Dieses vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt:

*Personalveränderungen im Jahresdurchschnitt und stichtagsbezogen*

1. *Eine jahresdurchschnittliche Ermittlung der VZÄ-Zahlen ist laut Drs. 20/3008 seit 2011 möglich. Wie hoch war demnach die tatsächliche jahresdurchschnittliche, das heißt nicht stichtagsbezogene Anzahl der VZÄ*
  - *im statistischen Personalbestand ( $p_{stat}$  = befristet und unbefristet Beschäftigte mit monatlichen Bezügen),*
  - *im budgetrelevanten Personalbestand ( $p_{bud} = p_{stat} + \text{Azubis, Anwärter, geringfügig Beschäftigte und so weiter) und}$*
  - *in der Summe aller Beschäftigungsverhältnisse ( $p_{prod} = p_{bud} + \text{Kranke ohne Bezüge, Beurlaubte ohne Bezüge und Sonstige wie zum Beispiel Leiharbeiter}$ )*

*in den Jahren 2013 und 2014 der Freien und Hansestadt Hamburg gesamt, der jeweiligen Einzelpläne und der jeweiligen Landesbetrieben nach § 26 LHO und (ehemaligen) Einrichtungen nach § 15 LHO?*

Siehe Anlage 1.

2. *Wie viele VZÄ des statistischen Personalbestandes, des budgetrelevanten Personalbestandes und in der Summe aller Beschäftigungsverhältnisse gab es jeweils in der Freien und Hansestadt Hamburg insgesamt, in den jeweiligen Einzelplänen und in den jeweiligen Landesbetrieben nach § 26 LHO und (ehemaligen) Einrichtungen nach § 15 LHO der Stadt zu den Stichtagen 31.12.2013 und 31.12.2014?*

Siehe Anlage 2.

3. *Wie kommt die Veränderung der Stichtagszahlen der Frage 2. zustande? Wie viele und welche VZÄ der Freien und Hansestadt Hamburg (= Einzelpläne + (ehemalige) Einrichtungen nach § 15 LHO + Landesbetriebe nach § 26 LHO) wurden jeweils wo abgebaut, wie viele und welche wurden wo aufgebaut?*

*Personalabbau ohne reale Entlastungswirkung*

4. *Wie viele und welche der unter 2. erfragten abgebauten VZÄ der Freien und Hansestadt Hamburg waren „Selbstläufer“? Wie viele und welche der abgebauten VZÄ lassen sich also auf Stellen zurückführen, die sogenannte kw-Vermerke („künftig wegfallend“) besaßen, die projektgebunden waren oder bei denen sogenannte Rückkehrer auf dauerhafte Positionen vermittelt werden konnten?*
5. *Wie viele und welche der unter 2. erfragten abgebauten VZÄ der Freien und Hansestadt Hamburg sind nicht dauerhafter Natur? Wie vielen und welchen abgebauten VZÄ lagen also unbefristete Stellen zugrunde – wie viele und welche VZÄ sind aber nur vorübergehend abgebaut worden? Wo und wann soll demnächst wiederbesetzt werden?*
6. *Wie viele und welche der unter 2. in Bezug auf die Einzelpläne erfragten VZÄ sind durch eine Verlagerung in Landesbetriebe nach § 26 LHO oder (ehemalige) Einrichtungen nach § 15 LHO abgebaut worden? In welchen Landesbetrieb beziehungsweise welche Einrichtung wurden die VZÄ verlagert?*
7. *Wie viele und welche der unter 2. erfragten abgebauten VZÄ der Freien und Hansestadt Hamburg wurden vorher nicht aus dem Hamburger Haushalt finanziert, haben also keine finanzielle Entlastungswirkung? Woher und mit welchen Summen wurden sie finanziert?*

Die für die Beantwortung der Fragen 3. bis 7. erforderlichen Daten sind nicht Bestandteil eines regelmäßigen zentralen Berichtswesens und liegen insofern nicht vor. Sie ergeben sich für die einzelnen Organisationsbereiche durch eine Vielzahl von Effekten

unterschiedlicher Natur (inklusive Veränderungen individueller Arbeitszeiten, Rückkehrregelungen, kurzfristiger temporärer Vakanzen et cetera), die in der Kürze der für die Beantwortung einer Schriftlichen Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht aufzubereiten waren. Im Übrigen lassen sich die einzelnen personalwirtschaftlichen Entscheidungen nicht schematisch den abgefragten Kategorien zuordnen.

*Personalausgaben*

8. *Wie hoch sind die gesamten Personalausgaben der Freien und Hansestadt Hamburg (bereinigt um SNH-Effekte und aufgeteilt in Aktiv- und Versorgungsbereich) jeweils in den Jahren 2013 und 2014*
  - a) *insgesamt in der Freien und Hansestadt Hamburg,*
  - b) *in den jeweiligen Einzelplänen und*
  - c) *in den jeweiligen Landesbetrieben nach § 26 LHO und (ehemaligen) Einrichtungen nach § 15 LHO?*

Siehe Anlage 3.

*Personalveränderungen in öffentlich-rechtlichen Ausgliederungen*

9. *Die offizielle Personalstatistik betrachtet die Behörden, Landesbetriebe nach § 26 LHO (zum Beispiel Landesbetrieb Immobilienmanagement) und städtischen Einrichtungen nach § 15 LHO (zum Beispiel Universitäten). Der Rechnungshof hat in seinem Jahresbericht 2012 auf Seite 217 das Personalamt aufgefordert, eine breitere Abbildung des öffentlich-bediensetzten Personals inklusive Körperschaften, Anstalten und Stiftungen öffentlichen Rechts unter der Berücksichtigung von wesentlichen Privatisierungen anzustreben. Die Finanzbehörde hat erklärt, dass sie eine Personalberichterstattung unter Einbeziehung öffentlich-rechtlicher Ausgliederung für zweckmäßig hält.*
  - a) *Wie viele VZÄ gab es zum 31.12.2013 und zum 31.12.2014 und jahresdurchschnittlich bei Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts insgesamt und einzeln aufgeteilt?*

Siehe Anlage 4.

- b) *Wie viele Personalverlagerungen, gemessen in VZÄ, gab es wohin aufgrund von Privatisierungen?*

Keine.

## Anlage 1

Anzahl an Vollkräften im Jahresdurchschnitt					
P_stat	P_bud		Summe aller Beschäftigungsverhältnisse		P_Prod
	2013	2014	2013	2014	
FHH gesamt	59.355,3	59.415,2	62.577,3	62.612,2	62.795,2

Anzahl an Vollkräften im Jahresdurchschnitt									
Epl-Nr.	Beschreibung	P_stat		P_bud		Summe aller Beschäftigungsverhältnisse		P_Prod	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
1.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	207,5	210,3	207,5	210,3	207,5	210,3	207,5	210,3
1.1	Senat und Senatsämter	577,8	472,8	591,1	482,5	591,8	483,0	591,8	483,0
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	1.228,4	1.201,4	1.235,9	1.209,9	1.237,0	1.210,6	1.383,0	1.373,6
1.3	Bezirksamt Altona	892,3	881,7	900,3	887,1	900,9	887,7	900,9	887,7
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	804,5	803,6	807,4	805,4	807,9	806,5	807,9	806,5
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	898,9	904,5	908,0	915,2	908,4	916,2	908,4	916,2
1.6	Bezirksamt Wandsbek	1.234,9	1.214,0	1.245,5	1.222,0	1.246,9	1.223,2	1.246,9	1.223,2
1.7	Bezirksamt Bergedorf	459,7	464,4	466,9	471,3	467,3	471,7	467,3	471,7
1.8	Bezirksamt Harburg	637,7	642,0	640,3	643,1	640,7	643,4	640,7	643,4
2.0	Behörde für Justiz und Gleichstellung	4.599,5	4.501,0	5.211,3	5.132,0	5.213,3	5.133,9	5.213,3	5.133,9
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	15.832,0	15.850,5	16.726,0	16.674,2	16.732,5	16.679,2	16.732,5	16.679,2
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	105,5	105,7	105,5	106,4	105,5	106,4	105,5	106,4
3.3	Kulturbehörde	223,7	221,9	230,2	228,2	230,2	228,2	231,2	229,2
4.0	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	1.565,6	1.544,8	1.565,6	1.544,8	1.566,5	1.546,1	1.572,9	1.550,6
5.0	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	594,1	607,5	594,4	608,4	594,7	608,4	594,7	608,4
6.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	1.047,7	1.044,4	1.075,9	1.074,4	1.076,1	1.074,6	1.076,1	1.074,6
7.0	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	506,7	493,1	513,3	502,1	513,4	502,2	513,4	502,2
8.1	Behörde für Inneres und Sport	11.933,6	11.950,0	12.656,7	12.712,6	12.664,5	12.720,9	12.664,5	12.720,9
9.1	Finanzbehörde	3.976,8	3.946,5	4.272,6	4.237,1	4.274,4	4.238,5	4.279,2	4.247,1
		<b>47.326,9</b>	<b>47.060,1</b>	<b>49.954,4</b>	<b>49.667,0</b>	<b>49.979,5</b>	<b>49.691,0</b>	<b>50.137,7</b>	<b>49.868,1</b>

Epl-Nr.		Anzahl an Vollkräften im Jahresdurchschnitt																	
		P_stat					P_bud					Summe aller Beschäftigungsverhältnisse							
		2013		2014			2013		2014			2013		2014			2013		2014
		84,0	78,6	409,6	363,7	409,8	363,7	409,8	363,7	409,8	363,7	409,8	363,7	409,8	363,7	409,8	363,7	409,8	363,7
		208,9	197,5	210,2	198,5	210,2	198,5	210,2	198,5	210,2	198,5	210,2	198,5	210,2	198,5	210,2	198,5	210,2	198,5
		825,3	840,6	951,1	968,7	951,5	968,7	951,5	968,7	951,5	968,7	951,5	968,7	951,5	968,7	951,5	968,7	951,5	968,7
		92,3	91,0	93,0	91,6	93,0	91,6	93,0	91,6	93,0	91,6	93,0	91,6	93,0	91,6	93,0	91,6	93,0	91,6
		165,2	164,0	166,6	165,5	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9
		915,2	955,6	929,8	970,8	930,0	970,9	930,0	970,9	930,0	970,9	930,0	970,9	930,0	970,9	930,0	970,9	930,0	970,9
		3.258,2	3.301,0	3.327,5	3.365,9	3.328,8	3.365,9	3.328,8	3.365,9	3.328,8	3.365,9	3.328,8	3.365,9	3.328,8	3.365,9	3.328,8	3.365,9	3.328,8	3.365,9
		256,5	255,0	274,1	269,1	274,4	269,1	274,4	269,1	274,4	269,1	274,4	269,1	274,4	269,1	274,4	269,1	274,4	269,1
		29,5		29,5		29,5		29,5		29,5		29,5		29,5		29,5		29,5	
		<b>5.835,1</b>	<b>5.883,3</b>	<b>6.391,4</b>	<b>6.393,8</b>	<b>6.394,1</b>	<b>6.393,8</b>	<b>6.394,1</b>	<b>6.393,8</b>	<b>6.394,1</b>	<b>6.393,8</b>	<b>6.394,1</b>	<b>6.393,8</b>	<b>6.394,1</b>	<b>6.393,8</b>	<b>6.394,1</b>	<b>6.393,8</b>	<b>6.394,1</b>	<b>6.393,8</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Epl-Nr.</b>																			
<b>1.1</b>		<b>Landesbetriebe nach § 15 LHO</b>																	
		Zentrum für Aus- und Fortbildung Hamburg																	
		HafenCity Universität Hamburg																	
		Hochschule für Angewandte Wissenschaften																	
		Hochschule für bildende Künste																	
		Hochschule für Musik und Theater																	
		Technische Universität Hamburg-Harburg																	
		Universität Hamburg																	
		Institut für Hygiene und Umwelt																	
		Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt/Hochschulbau *																	
<b>Epl-Nr.</b>																			
<b>1.1</b>		<b>Landesbetriebe nach § 26 LHO **</b>																	
		Rathaus-Service																	
		Zentrum für Personaldienste																	
		Hamburger Institut für Berufliche Bildung																	
		Hamburger Volkshochschule																	
		Staats- und Universitätsbibliothek																	
		Planetarium Hamburg																	
		Landesbetrieb Erziehung und Beratung																	
		Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung																	
		Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen																	
		Landesbetrieb Straßen, Brücken u. Gewässer																	
		Landesbetrieb Verkehr																	
		Hamburgische Münze																	
		Kasse Hamburg																	
		Landesbetrieb Gebäudereinigung Hamburg																	
		Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen																	
		SBH Schulbau Hamburg ***																	
		<b>6.193,3</b>	<b>6.471,8</b>	<b>6.235,7</b>	<b>6.516,5</b>	<b>6.238,6</b>	<b>6.516,5</b>	<b>6.238,6</b>	<b>6.516,5</b>	<b>6.238,6</b>	<b>6.516,5</b>	<b>6.238,6</b>	<b>6.516,5</b>	<b>6.238,6</b>	<b>6.516,5</b>	<b>6.238,6</b>	<b>6.516,5</b>	<b>6.238,6</b>	<b>6.516,5</b>

\*) Der Bereich „Hochschulbau“ der BSU war im Dezember 2013 eine Einrichtung nach §15 LHO und wurde zu Januar 2014 in den Bereich des Einzelplans der BSU überführt.

\*\*) Ohne Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester: Eine durchschnittliche Angabe der Vollkräfte zu den Jahren 2013 und 2014 liegt nicht abrufbereit vor, da der Landesbetrieb nicht Bestandteil des regelmäßigen Berichtswesens und damit Pstat ist. Für die Ermittlung wäre vielmehr eine zeitaufwendige Datensonderauswertung erforderlich, die in der zur Verfügung stehenden Zeit technisch nicht möglich ist. Die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse betrug zum Stichtag 31.12.2014: 153 und zum 31.12.2013: 155.

\*\*\*) Der überproportionale Anstieg im Jahr 2014 beruht auf der Übernahme der Schulhausmeister

Anzahl an Vollkräften zu den Stichtagen											
		P_stat		P_bud		Beschäftigungsverhältnisse		P_Prod			
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
<b>FHH gesamt</b>		59.413,0	59.330,4	62.529,1	62.690,3	62.566,9	62.721,1	62.897,8	63.049,9		
Anzahl an Vollkräften zu den Stichtagen											
		P_stat		P_bud		Beschäftigungsverhältnisse		P_Prod			
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
<b>Einzelplan</b>											
1.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	204,0	210,8	204,0	210,8	204,0	210,8	204,0	210,8	204,0	210,8
1.1	Senat und Senatsämter	496,1	455,2	507,1	463,2	507,1	463,2	507,1	463,2	507,1	463,2
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	1.217,0	1.193,8	1.226,1	1.202,9	1.227,1	1.202,9	1.227,1	1.202,9	1.227,1	1.202,9
1.3	Bezirksamt Altona	884,7	880,4	889,1	886,7	889,1	886,7	889,1	886,7	889,1	886,7
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	798,7	810,0	800,7	810,1	802,3	811,1	811,1	1.104,1	1.112,3	1.104,1
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	899,2	909,2	910,5	917,3	911,6	917,8	911,7	917,8	911,7	917,8
1.6	Bezirksamt Wandsbek	1.229,1	1.198,3	1.238,1	1.206,3	1.239,1	1.207,3	1.239,1	1.207,3	1.239,1	1.207,3
1.7	Bezirksamt Bergedorf	461,1	456,6	467,2	464,7	467,2	464,7	467,2	464,7	467,2	464,7
1.8	Bezirksamt Harburg	641,6	630,2	643,6	631,2	644,6	632,2	644,6	632,2	644,6	632,2
2.0	Behörde für Justiz und Gleichstellung	4.555,1	4.459,1	5.172,2	5.157,2	5.175,3	5.158,2	5.175,3	5.158,2	5.175,3	5.158,2
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	16.031,4	15.642,7	16.744,4	16.460,1	16.751,5	16.465,5	16.751,5	16.465,5	16.751,5	16.465,5
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	106,5	103,5	106,5	103,5	106,5	103,5	106,5	103,5	106,5	103,5
3.3	Kulturbehörde	221,0	218,0	228,1	223,3	228,4	223,3	229,4	224,3	229,4	224,3
4.0	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	1.551,3	1.542,2	1.551,3	1.542,2	1.552,3	1.544,2	1.558,9	1.548,9	1.558,9	1.548,9
5.0	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	599,8	601,5	600,8	601,5	601,7	601,5	601,7	601,5	601,7	601,5
6.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	1.026,3	1.043,9	1.056,0	1.071,6	1.056,0	1.071,6	1.056,0	1.071,6	1.056,0	1.071,6
7.0	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	507,6	484,7	513,0	488,7	513,0	489,7	513,0	489,7	513,0	489,7
8.1	Behörde für Inneres und Sport	11.944,5	11.966,6	12.682,9	12.756,1	12.691,3	12.767,0	12.691,3	12.767,0	12.691,3	12.767,0
9.1	Finanzbehörde	4.008,3	3.967,6	4.304,3	4.282,6	4.307,4	4.283,6	4.309,4	4.302,6	4.309,4	4.302,6
		<b>47.383,3</b>	<b>46.774,3</b>	<b>49.844,9</b>	<b>49.480,0</b>	<b>49.875,5</b>	<b>49.504,8</b>	<b>50.195,0</b>	<b>49.822,5</b>	<b>50.195,0</b>	<b>49.822,5</b>

		Anzahl an Vollkräften zu den Stichtagen											
Epi-Nr.	Einrichtungen nach § 15 LHO	P_stat			P_bud			Beschäftigungsverhältnisse			P_Prod		
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
1.1	Zentrum für Aus- und Fortbildung Hamburg	82,9	75,1	375,9	375,1	376,4	375,1	376,4	375,1	376,4	375,1	376,4	375,1
3.2	HafenCity Universität Hamburg	204,4	193,7	205,5	194,8	205,5	194,8	205,5	194,8	205,5	194,8	205,5	194,8
3.2	Hochschule für Angewandte Wissenschaften	833,0	864,5	1.036,9	1.062,9	1.037,9	1.062,9	1.037,9	1.062,9	1.037,9	1.062,9	1.038,9	1.063,7
3.2	Hochschule für bildende Künste	92,1	89,8	92,7	90,3	92,8	90,4	92,8	90,4	92,8	90,4	92,8	90,4
3.2	Hochschule für Musik und Theater	165,5	164,6	167,1	166,0	167,7	166,2	167,7	166,2	167,7	166,2	167,7	166,2
3.2	Technische Universität Hamburg-Harburg	917,1	962,9	935,5	980,3	935,5	980,3	935,5	980,3	935,5	980,3	935,5	980,3
3.2	Universität Hamburg	3.252,3	3.389,3	3.327,6	3.462,2	3.330,6	3.464,3	3.330,6	3.464,3	3.330,6	3.464,3	3.330,6	3.464,3
5.0	Institut für Hygiene und Umwelt	261,7	246,7	278,7	262,7	278,7	262,7	278,7	262,7	278,7	262,7	279,2	263,2
6.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt/Hochschulbau *	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
		<b>5.836,8</b>	<b>5.986,6</b>	<b>6.447,7</b>	<b>6.594,3</b>	<b>6.452,9</b>	<b>6.596,7</b>	<b>6.454,3</b>	<b>6.598,0</b>	<b>6.454,3</b>	<b>6.598,0</b>	<b>6.454,3</b>	<b>6.598,0</b>
Epi-Nr.	Landesbetriebe nach § 26 LHO **	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
1.1	Rathaus-Service	40,6	38,7	40,6	38,7	40,6	38,7	40,6	38,7	40,6	38,7	40,6	38,7
1.1	Zentrum für Personaldienste	352,3	371,2	352,4	371,2	352,4	371,2	352,4	371,2	352,4	371,2	353,4	371,2
3.1	Hamburger Institut für Berufliche Bildung	2.709,8	2.534,8	2.710,1	2.535,1	2.710,1	2.537,1	2.710,1	2.537,1	2.710,1	2.537,1	2.710,1	2.537,1
3.1	Hamburger Volkshochschule	118,9	118,4	119,2	118,7	119,2	118,7	119,2	118,7	119,2	118,7	119,2	118,7
3.2	Staats- und Universitätsbibliothek	180,0	182,9	190,5	193,4	191,5	193,4	191,5	193,4	191,5	193,4	195,5	196,2
3.3	Planetarium Hamburg	10,5	8,8	10,5	8,8	10,5	8,8	10,5	8,8	10,5	8,8	10,5	8,8
4.0	Landesbetrieb Erziehung und Beratung	491,8	607,7	492,8	609,7	492,8	609,7	492,8	609,7	492,8	609,7	492,8	609,7
6.0	Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung	308,5	297,4	316,5	307,4	316,5	307,4	316,5	307,4	316,5	307,4	316,5	307,4
7.0	Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
7.0	Landesbetrieb Straßen, Brücken u. Gewässer	552,7	563,1	560,7	561,1	561,7	562,1	561,7	562,1	561,7	562,1	561,7	562,1
8.1	Landesbetrieb Verkehr	267,0	293,1	275,0	301,1	275,0	301,1	275,0	301,1	275,0	301,1	275,0	301,1
9.1	Hamburgische Münze	40,4	40,7	43,4	43,7	43,4	43,7	43,4	43,7	43,4	43,7	43,4	43,7
9.1	Kasse Hamburg	167,7	196,6	167,7	196,6	167,7	196,6	167,7	196,6	167,7	196,6	167,7	196,6
9.1	Landesbetrieb Gebäudereinigung Hamburg	225,6	215,2	225,6	215,2	225,6	215,2	225,6	215,2	225,6	215,2	225,6	215,2
9.1	Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen	178,5	174,1	178,5	174,1	178,5	174,1	178,5	174,1	178,5	174,1	178,5	178,1
9.1	SBH Schulbau Hamburg ***	510,6	898,8	515,0	903,2	515,0	903,2	515,0	903,2	515,0	903,2	515,0	903,2
		<b>6.192,9</b>	<b>6.569,5</b>	<b>6.236,5</b>	<b>6.616,0</b>	<b>6.238,5</b>	<b>6.619,6</b>	<b>6.238,5</b>	<b>6.619,6</b>	<b>6.238,5</b>	<b>6.619,6</b>	<b>6.248,4</b>	<b>6.629,4</b>

\*) Der Bereich „Hochschulbau“ der BSU war im Dezember 2013 eine Einrichtung nach §15 LHO und wurde zu Januar 2014 in den Bereich des Einzelplans der BSU überführt.

\*\*) Ohne Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester. Eine Angabe der Vollkräfte zu den Stichtagen liegt nicht abrufbereit vor, da der Landesbetrieb nicht abrufbereit ist. Die Zahl der damit Pstat ist. Für die Ermittlung wäre vielmehr eine zeitaufwendige Datensonderauswertung erforderlich, die in der zur Verfügung stehenden Zeit technisch nicht möglich ist. Die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse betrug zum Stichtag 31.12.2014: 153 und zum 31.12.2013: 155.

\*\*\*) Der überproportionale Anstieg im Jahr 2014 beruht auf der Übernahme der Schulhausmeister

## Anlage 3

## Personalausgaben der FHH 2013 und 2014

- Angaben in Euro -

Haushaltsjahr	Einzelpläne			§ 15 und 26 LHO			Gesamt		
	Aktivbereich	Versorgungsbereich	Gesamt	Aktivbereich	Versorgungsbereich	Gesamt	Aktivbereich	Versorgungsbereich	Gesamt
2013 *)	2.531.051.059,87	1.243.494.198,79	3.774.545.258,66	785.720.673,80	118.859.081,83	904.579.755,63	3.316.771.733,67	1.362.353.280,82	4.679.125.014,29
2014**)	2.558.583.042,10	1.299.833.094,53	3.858.416.136,63	818.512.997,27	121.444.175,78	939.957.173,05	3.377.096.039,37	1.421.277.270,31	4.798.373.309,68

## Personalausgaben der Einzelpläne 2013 und 2014

- Angaben in Euro -

Einzelplan	Haushaltsjahr 2013			Haushaltsjahr 2014**)		
	Aktivbereich	Versorgungsbereich	Gesamt	Aktivbereich	Versorgungsbereich	Gesamt
1.0	22.852.077,28	7.384.313,21	30.236.390,49	24.856.849,29	7.530.887,48	32.387.736,77
1.1	39.067.715,96	15.847.655,18	54.915.371,14	32.273.789,48	15.978.754,65	48.252.544,13
1.2	63.691.666,78	12.072.603,07	75.764.269,85	63.595.979,04	12.599.855,88	76.195.834,92
1.3	46.436.246,58	9.914.870,35	56.351.116,93	46.680.301,39	9.950.661,49	56.630.962,88
1.4	42.551.784,29	9.317.163,07	51.868.947,36	42.773.781,20	9.392.709,93	52.166.491,13
1.5	46.048.865,61	11.048.647,97	57.097.513,58	47.337.733,01	11.235.764,11	58.573.497,12
1.6	63.497.725,99	12.954.542,06	76.452.268,05	64.347.501,40	13.319.655,12	77.667.156,52
1.7	24.391.686,21	6.016.339,41	30.408.025,62	25.291.982,28	6.179.477,75	31.471.460,03
1.8	33.669.101,55	9.615.950,30	43.285.051,85	33.995.588,87	9.827.404,05	43.822.972,92
2	231.838.602,58	106.906.137,35	338.744.739,93	235.242.589,25	110.897.738,09	346.140.327,34
3.1	895.978.768,95	498.456.386,01	1.394.435.154,96	901.795.839,18	531.456.668,04	1.433.252.507,22
3.2	6.288.354,60	60.201.742,42	66.490.097,02	6.480.598,52	61.941.508,76	68.422.107,28
3.3 ***)	12.112.132,26	4.747.836,48	16.859.968,74	12.608.199,57	4.808.912,73	17.417.112,30
4	80.487.100,98	23.712.684,98	104.199.785,96	80.969.628,03	23.729.211,54	104.698.839,57
5	34.501.782,85	14.476.453,52	48.978.236,42	35.426.793,85	14.906.646,14	50.333.440,09
6	66.157.682,75	25.060.854,61	91.218.517,36	68.551.628,57	25.853.606,70	94.405.235,27
7	29.627.231,31	29.994.738,08	59.621.969,39	29.658.424,76	29.928.867,65	59.587.292,41
8.1	571.539.401,01	263.426.636,70	834.966.037,71	584.694.293,54	270.806.700,89	855.500.994,43
9.1	190.249.979,03	78.546.149,99	268.796.129,02	192.107.759,47	81.957.056,30	274.064.815,77
9.2	30.063.173,30	43.792.493,98	73.855.667,28	29.893.801,30	47.531.007,23	77.424.808,53
<b>Summe</b>	<b>2.531.051.059,87</b>	<b>1.243.494.198,79</b>	<b>3.774.545.258,66</b>	<b>2.558.583.042,10</b>	<b>1.299.833.094,53</b>	<b>3.858.416.136,63</b>

\*) Angaben zu den Einzelplänen unverändert gemäß Drs. 20/10871. Veränderungen gab es in den Bereichen der Einrichtungen und Landesbetriebe zu den damals noch vorläufigen Angaben zum Haushaltsjahr 2013.

\*\*) Vorläufig

\*\*\*) Die Angaben zu den Personalkosten des Einzelplans 3.3 (Kulturbehörde) konnten in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht abschließend abgestimmt werden.



## Personalausgaben der Einrichtungen nach § 15 LHO und Landesbetrieben nach § 26 LHO 2013 und 2014

- Angaben in Euro -

Einrichtung / Landesbetrieb	Haushaltsjahr 2013 *)		Haushaltsjahr 2014 **)		Gesamt
	Aktivbereich	Versorgungsbereich	Aktivbereich	Versorgungsbereich	
LB Rathaus-Service	2.060.629,74	192.000,00	2.252.629,74	192.000,00	2.206.667,47
LB Zentrum für Personaldienste	17.415.010,11	2.557.140,93	19.972.151,04	2.317.341,82	20.915.537,40
Zentrum für Aus- und Fortbildung	8.563.393,61	1.654.419,28	10.217.812,89	1.560.993,26	9.472.726,16
Hmb. Institut für berufliche Bildung	160.781.353,36	44.320.022,32	205.101.375,68	44.721.483,03	202.977.114,37
LB Hamburger Volkshochschule	6.449.575,02	641.173,11	7.090.748,13	682.192,94	7.551.009,71
Universität Hamburg	245.017.253,44	27.101.377,25	272.118.630,69	28.031.785,05	280.815.696,69
Staats- und Universitätsbibliothek	9.370.938,93	1.461.330,93	10.832.269,86	1.504.790,93	10.982.793,18
TU Harburg	72.524.068,98	7.092.904,50	79.616.973,48	7.492.532,99	84.176.899,81
HafenCity Universität	15.611.536,15	1.913.336,00	17.524.872,15	1.883.104,03	16.939.468,69
Hochschule für Angewandte Wissenschaft	60.334.145,94	10.660.827,90	70.994.973,84	11.417.288,55	75.046.227,65
Hochschule für Bildende Künste	5.923.952,81	922.789,99	6.846.742,80	1.078.302,04	7.537.785,11
Hochschule für Musik und Theater	11.287.046,65	1.799.432,24	13.086.478,89	1.889.258,12	13.459.293,94
LB Planetarium	638.949,65	42.589,44	681.539,09	43.033,99	645.697,09
Philharmonisches Staatsorchester ***)	12.391.186,70	2.502.776,90	14.893.963,60	2.546.559,59	15.049.486,12
LB Erziehung und Berufsbildung	25.011.777,14	747.126,37	25.758.903,51	1.024.556,89	29.815.631,26
Institut für Hygiene und Umwelt	14.825.617,77	1.519.000,00	16.344.617,77	1.517.052,17	16.411.748,03
Hochschulamt, staatlicher Hochbau *****)	1.829.544,64	293.539,32	2.123.083,96		0,00
LB Straßen, Brücken und Gewässer	32.824.024,57	3.885.313,55	36.709.338,12	33.200.181,31	37.084.104,20
LB Geoinformation und Vermessung	17.095.624,46	2.362.700,80	19.458.325,26	17.299.649,04	19.624.321,81
LB Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen	1.773.351,77	375.530,08	2.148.881,85	1.889.774,92	2.264.711,36
LB Verkehr	11.882.907,53	552.805,50	12.435.713,03	12.497.012,76	13.138.875,94
Kasse Hamburg	7.830.572,95	1.260.323,52	8.890.896,47	1.286.752,65	10.981.974,73
LB Hamburgische Münze	2.022.311,85	297.096,41	2.319.408,26	313.919,30	2.440.647,80
Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb *****)	23.948.433,29	2.362.525,49	26.310.958,78	37.092.494,63	39.456.333,54
LB Gebäudereinigung Hamburg	9.450.934,02	663.000,00	10.113.934,02	8.839.166,73	9.502.166,73
LB Immobilienmanagement	9.056.532,72	1.678.000,00	10.734.532,72	9.771.259,45	11.460.254,26
<b>Summe</b>	<b>785.720.673,80</b>	<b>118.859.081,83</b>	<b>904.579.755,63</b>	<b>818.512.997,27</b>	<b>939.957.173,05</b>

\*) Angaben zu den Einzelplänen unverändert gemäß Drs. 20/10871. Veränderungen gab es in den Bereichen der Einrichtungen und Landesbetriebe zu den damals noch vorläufigen Angaben zum Haushaltsjahr 2013.

\*\*) Vorläufig

\*\*\*) Entnommen aus den Jahresabschlüssen. Das Geschäftsjahr entspricht der Spielzeit (01.07. bis 30.06.). Der angegebene Jahreswert bezieht sich auf die im jeweiligen Jahr abgelaufene Spielzeit.

\*\*\*\*\*) Der staatliche Hochbau ist mit der Überleitungsdrucksache 20/9096 in den Einzelplan der BSU in die Produktgruppe 262.01 Bauordnung und Hochbau übergeleitet worden.

\*\*\*\*\*) Der überproportionale Anstieg im Jahr 2014 beruht auf der Übernahme der Schulhausmeister

## Anlage 4

Ept-Nr.	Einzelplan	Anstalten, Stiftungen und Körperschaften öffentlichen Rechts	Rechtsform	in VK (analog P. stat)		durchschnittlicher Personalbestand 2014
				Personalbestand 31.12.2013	durchschnittlicher Personalbestand 2013	
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	Studierendenwerk Hamburg	AöR	452,4	445,4	467,2
4.0	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	f&w fördern und wohnen AöR	AöR	711,0	693,3	848,7
6.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	Hamburger Friedhöfe AöR	AöR	308,8	318,2	298,5
	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	Hamburgische Investitions- und Förderbank	AöR	197,4	181,2	205,9
	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	HSE Hamburger Stadtentwässerung AöR	AöR	1.135,0	1.112,0	1.085,0
	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadtreinigung Hamburg AöR	AöR	2.463,5	2.462,7	2.537,6
7.0	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	Eichdirektion Nord *)	AöR	k.A.	k.A.	k.A.
	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	Hamburg Port Authority	AöR	1.762,4	1.752,6	1.748,7
	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	KfW Bankengruppe *)	AöR	k.A.	k.A.	k.A.
8.1	Behörde für Inneres und Sport	Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein	AöR	339,1	343,4	335,2
9.1	Finanzbehörde	Hamburgischer Versorgungsfonds AöR	AöR	4,6	4,6	4,5
	Finanzbehörde	GKL Gemeinsame Klassenlotterie Länder	AöR	86,7	86,4	88,0
	Finanzbehörde	HSH Finanzfonds AöR	AöR	4,5	4,5	4,5
	Finanzbehörde	Norddeutsche Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg *)	AöR	k.A.	k.A.	k.A.
		<b>Summe der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Anstalten des öffentlichen Rechts</b>		<b>7.465,3</b>	<b>7.404,3</b>	<b>7.651,8</b>
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) *)	Stiftung des öR	k.A.	k.A.	k.A.
	Behörde für Wissenschaft und Forschung	Deutsche Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft *)	Stiftung des öR	k.A.	k.A.	k.A.
3.3	Kulturbehörde	Hamburger Kunsthalle *)	Stiftung des öR	79,7	78,1	80,5
	Kulturbehörde	Helms-Museum – Hamburger Museum für Archäologie und die Geschichte Harburgs	Stiftung des öR	50,0	45,0	46,0
	Kulturbehörde	Historische Museen Hamburg	Stiftung des öR	133,2	127,7	132,4
	Kulturbehörde	Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg	Stiftung des öR	59,1	58,6	53,1
4.0	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	Museum für Völkerkunde Hamburg	Stiftung des öR	49,0	49,0	51,0
	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	Stiftung Spezialfonds der für Soziales zuständigen Behörde **)	Stiftung des öR	0	0	0
6.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	Stiftung Lebensraum Elbe *)	Stiftung des öR	k.A.	k.A.	k.A.
7.0	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	Stiftung Eibelonds ***)	Stiftung des öR	0	0	0
		<b>Summe der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Stiftungen des öffentlichen Rechts</b>		<b>371,0</b>	<b>358,4</b>	<b>363,0</b>
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - (UKE)	KöR	4.842,0	4.753,2	4.918,4
		<b>Summe der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Körperschaften des öffentlichen Rechts</b>		<b>4.842,0</b>	<b>4.753,2</b>	<b>4.918,4</b>

\*) In den gekennzeichneten Bereichen konnten im Rahmen der gesetzten Frist für die Beantwortung der SKA 21/183 keine Auswertungen erhoben und berichtet werden. Im Einzelplan 7.0 kann für die Eichdirektion Nord aufgrund der Trägerschaft verschiedener Länder der genaue Anteil des dortigen Beschäftigungsvolumens separat für die FHH nicht erhoben werden. Im Übrigen siehe SKA 20/13620, die den VK-Bestand zum 30.09.2014 ausweist.

\*\*) Lediglich 2 Personen, die diese Funktion im Rahmen ihres Hauptamtes in der BASFI ausüben.

\*\*\*) Gemäß § 4 Abs. 2 der Verordnung über die Satzung der Stiftung Eibelonds hat die Stiftung nur ehrenamtliche Beschäftigte.