



Kleine Anfrage

des Abgeordneten Klaus Müller (Bündnis 90/Die Grünen)

und

Antwort

der Landesregierung - Finanzministerium

Personalkostenbudgets

1. Welche größeren Personalaufwüchse hat es seit 2000 gegeben (neue Lehrerstellen, etc.)? (Bitte Ministerien, Zahl der Beschäftigten, entsprechende Erhöhung der Personalkostenbudgets angeben)

Tabelle 1 gibt für jeden betroffenen Einzelplan die Zahl der neuen Stellen bei größeren Personalaufwüchsen zu Beginn der jeweiligen Haushaltsjahre seit 2000 sowie Erläuterungen dazu wieder. Für eine neue Stelle ist ein Durchschnittssatz von 45.000 bis 50.000 Euro in den Jahren 2000 bis 2005 zu Grunde gelegt worden.

2. Welche größeren Personalverlagerungen hat es seit 2000 gegeben (Gründung von LHO-Betrieben wie z.B. das Landeslabor, Straßenbauverwaltung, Hochschulen, etc.)? (Bitte Ministerien, Zahl der Beschäftigten, entsprechende Erhöhung der Personalkostenbudgets angeben)

Aus Tabelle 2 gehen die größeren Personalverlagerungen durch Ausglieder-

rungen seit 2000 hervor. Angegeben sind pro Einzelplan die Verminderung der Zahl der Stellen, die damit zusammenhängende Veränderung der Personalbudgets sowie Erläuterungen.

3. Bitte die Anlage 1 aus der Kleinen Anfrage 16/245 um diese Informationen ergänzen, so dass erkennbar wird, welche Kosten für Personal z.B. durch mehr Lehrkräfte oder z.B. die Umwandlung von Ämtern nicht mehr unmittelbar in den Personalkostenbudgets der Einzelpläne enthalten sind.

Aus Tabelle 3 gehen die Personalkostenbudgets und die Budgetveränderungen aufgrund der in den Tabellen 1 und 2 dargestellten größeren Stellenzuwächse oder Auslagerungen hervor.

4. Welche Regelungen galten 2000 bis 2005 für die Tarifsteigerungen? Bitte ggf. nach Ministerien differenzieren, wenn Teile oder die komplette Steigerung selber erwirtschaftet werden musste bzw. zusätzliche Gelder in die Facheinzelpläne oder den EP 11 eingestellt worden sind.

Für die Tarifsteigerungen galten in den Jahren 2000 bis 2005 folgende Regelungen:

- 2000: Erwirtschaftung der Tariferhöhungen in allen Ressorts,
- 2001: Erwirtschaftung der Tarifsteigerungen in allen Ressorts mit Ausnahme des Lehrerbereichs (+ 29 Mio. DM),
- 2002: Erwirtschaftung der Tarifsteigerungen in allen Ressorts,
- 2003: Erwirtschaftung der Tarifsteigerungen in allen Ressorts mit Ausnahme
 - o des Lehrerbereichs (+ 8 Mio. € im Nachtragshaushalt 2003) und
 - o des Steuerbereichs (+ 4 Mio. € im Nachtragshaushalt 2003).
- 2004 und 2005 Veranschlagung von Tariferhöhungen in allen Einzelplänen (+ 1,8 v.H.) mit Ausnahme
 - o des Lehrerbereichs (+2,4 v.H. und 2 mal +1,0 v.H.) sowie
 - o der Bereiche Justiz (+ 2,4 v.H. und +1,3 Mio. € Nachtrag 05),
 - o Steuer (+ 2,4 v.H.) und

- Polizei (+ 2,4 v.H. und +2 Mio. € Nachtrag 05).

5. Beziehen sich die in der Drs. 16/184 aufgeführten prozentualen Kürzungen auf Budgets mit oder ohne Tarifsteigerungen? Bzw. sollen die Tarifsteigerungen bis 2010 zusätzlich erwirtschaftet werden oder werden sie gesondert durch den Gesamthaushalt finanziert?

Die im Personalkosteneinsparkonzept angestrebten prozentualen Kürzungen beziehen sich auf Budgets ohne Tarifsteigerungen. Ab 2006 werden Mittel für eventuelle Tarif- und Besoldungserhöhungen zentral im Einzelplan 11 veranschlagt.

Tabelle 1

| Einzelplan | Jahr | Neue Stellen | davon Polizei, Steuer, Lehrer, Justiz | davon sonstige größere Bereiche |
|------------|------|--------------|--|--|
| 04 | 2000 | 72 | 10 Polizei; davon 3 kw Nachwuchskräfte | Veränderte Ausbildung: 58 Praktikanten und kw Nachwuchskräfte |
| | 2001 | 35 | 3 Polizei; davon 3 kw Nachwuchskräfte | 24 kw Nachwuchskräfte und neue Azubi-Stellen; 6 Unternehmensregister |
| | 2002 | 136 | 96 Polizei; davon 90 Sicherheitspaket, 3 kw Nachwuchskräfte, 3 Personalrat | 14 Sicherheitspaket außerhalb Polizei; 14 kw Nachwuchskräfte; 7 Unternehmensregister |
| | 2003 | 87 | 80 Polizei; davon 60 Sicherheitspaket, 10 kw Nachwuchskräfte, 7 Finanzermittlungen | 7 kw Nachwuchskräfte |
| | 2004 | 20 | 12 Polizei; davon 7 Finanzermittlungen | 8 kw Nachwuchskräfte |
| | 2005 | 51 | 50 Sicherheitspaket Polizei | |
| 05 | 2000 | 62 | 53 Steuer; davon 8 Verstärkung Steuerverwaltung, 30 Nachwuchskräfte, 15 Anpassung Anwärtereinstellungsquoten | |

| | | | | |
|-----------|------|-----|---|--|
| | 2001 | 83 | 80 Steuer; davon 79 Anpassung Anwärtereinstellungsquoten | |
| | 2002 | 36 | 36 Steuer; davon 10 kw Nachwuchs- kräfte, 26 Anpassung Anwärter- einstellungsquoten | |
| | 2003 | 64 | 60 Steuer; davon 10 ohne Budget- auswirkung, 9 kw Nachwuchskräfte, 41 Anpassung Anwärter- einstellungsquoten | |
| | 2004 | 127 | 96 Steuer; davon 21 ohne Budget- auswirkung, 37 wg. Zweistufigkeit der Steuerverwaltung ohne Budgetauswirkung, davon 13 mit kw-Vermerk, 20 kw Nachwuchskräfte, 18 Anpassung Anwärter- einstellungsquoten | |
| | 2005 | 16 | 16 Anpassung Anwärter- einstellungsquoten | |
| 06 | 2000 | 23 | | 17 Straßenwärterübernahme kosten- neutral |
| | 2001 | 35 | | 33 Straßenbauverwaltung |
| | 2002 | 4 | | 4 kw-Stellen Nachwuchskräfte |
| | 2003 | 30 | | 28 Straßenwärter Übernahme kostenneutral |
| | 2004 | 7 | | 4 kw-Stellen für Nachwuchskräfte |
| | 2005 | 3 | | - |
| 07 | 2000 | 259 | 250 Lehrer; davon 50 Lehramtsanwär- ter | |
| | 2001 | 324 | 300 Lehrer; davon 100 Lehramtsan- wärter | |
| | 2002 | 309 | 301 Lehrer; davon 100 Lehramtsan- wärter | |
| | 2003 | 192 | 150 Lehrer | |
| | 2004 | 266 | 200 Lehrer | |
| | 2005 | 201 | 200 Lehrer | |
| 09 | 2000 | 13 | 12 Justiz; davon 8 Ausbildungsstel- len | |
| | 2001 | 26 | 22 Justiz; davon 20 Ausbildungsstel- len | |

| | | | | |
|-----------|------|-----|---|---|
| | 2002 | 127 | 127 Justiz; davon 62 Sicherheitspa- ket, 17 kw IT-Modernisierungs- projekte, 34 Ausbildungsstellen | |
| | 2003 | 38 | 37 Justiz; davon 22 Nachwuchskräfte (10 kw), 15 Ausbildungsstellen | |
| | 2004 | 25 | 25 Justiz; davon 5 Bewährungshilfe/ Führungsaufsicht, 5 Gerichtsvollzieher, 6 kw IT-Modernisierungs projekte, 6 Ausbildungsstellen | |
| | 2005 | 45 | 41 Justiz; davon 5 Bewährungshilfe/ Führungsaufsicht, 5 Gerichtsvollzieher, 12 Sicherheitsabteilung JVA Lübeck, 14 wg. Fusion LVA´en, 5 Ausbildungsstellen | |
| 10 | 2000 | 2 | | kostenneutral aufgrund Kostenerstat- tung |
| | 2001 | 6 | | |
| | 2002 | 6 | | |
| | 2003 | 7 | | 4 Übernahme Landwirtschaftskammer |
| | 2004 | 1 | | kostenneutral aufgrund Kostenerstat- tung |
| | 2005 | 31 | | 28 wg. Privatisierung der Fachkliniken - kostenneutral - |
| 13 | 2000 | 2 | | |
| | 2001 | 35 | | 29 Stellen für BSE |
| | 2002 | 27 | | 16 Stellen für Umsetzung der WRRL |
| | 2003 | 8 | | |
| | 2004 | 8 | | |
| | 2005 | 3 | | |

Tabelle 2

| Personalverlagerungen seit 2000 | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|--|--|
| Jahr | ausgliederter Bereich | Anzahl der Stellen | Veränderung (Kürzung) des Personalkostenbudgets - Mio € - | Erläuterungen |
| Einzelplan: 04 | | | | |
| 2000 | Zentrale Beschaffungstelle, Hausarbeiter, Reinigungskräfte (Serviceeinrichtungen) | - 13 | (nachrichtl. Ganzjahreswert) - 0,4 | Wahrnehmung der Aufgaben durch die GMSH |
| 2001 | Hausarbeiter, Reinigungskräfte (Serviceeinrichtungen) | - 48 | (nachrichtl. Ganzjahreswert) - 1,6 | Wahrnehmung der Aufgaben durch die GMSH (nur Bereich Landespolizei) |
| | Auflösung des Zentralen Schwerbehindertenpools bei IM | - 35 | (nachrichtl. Ganzjahreswert) - 0,6 | Übertragung in div. Ressorts; nur "Anschubfinanzierung" |
| 2002 | Auflösung des Zentralen Schwerbehindertenpools bei IM | - 19 | (nachrichtl. Ganzjahreswert) - 0,2 | Übertragung in div. Ressorts; nur "Anschubfinanzierung" |
| 2003 | Auflösung des Zentralen Schwerbehindertenpools bei IM | - 19 | (nachrichtl. Ganzjahreswert) - 0,2 | Übertragung in div. Ressorts; nur "Anschubfinanzierung" |
| | Ressortübergreifenden IT-Managements | - 19 | (nachrichtl. Ganzjahreswert) - 0,9 | Übergang vom IM an das FM |
| 2004 | Auflösung des Statistischen Landesamtes | - 221 | (nachrichtl. Ganzjahreswert) - 10,1 | Entsprechender Zuschussbetrag für das neue Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein |

| | | | | |
|----------|---|---------|-------|---|
| | Einzelplan: 06 | | | |
| 200 4 | Errichtung der Eichdirektion Nord | -68 | -2,2 | Anstalt des öffentlichen Rechts seit 01.01.2004. |
| 200 5 | Überführung d. Straßenbauverwaltung in einen Landesbetrieb zum 01.01.2005 | -916 | -36,6 | Ohne TG 61, da diese nicht zum Personalkostenbudget gehört. |
| | Einzelplan: 10 | | | |
| 200 4 | Arbeit | -14 | -0,7 | 14 Stellen nach 0601 |
| | Kindertagesstätten | -3 | -0,1 | 3 Stellen nach 0701 |
| | Einzelplan: 13 | | | |
| 200 2 | Gründung des Landesbetriebs "Landeslabor SH" gem. § 26 I LHO | (167) | -7,1 | Die Planstellen sind weiterhin im Kapitel 1304 ausgewiesen. |
| 200 3 | Referat "Verbraucherschutz" Landesbetrieb "Landeslabor SH" | 8 19 | -0,3 | Übertrag in den Epl. 10 (MSGV) Übertrag in den Epl. 10 (MSGV) |
| | | | | Die Personalausgaben sind im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs "Landeslabor SH" ausgewiesen. |

**Übersicht Personalkostenbudgets
2000 bis 2006 mit Budgetveränderungen der Tabellen 1 und 2**

Tabelle 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Epl. | Ressort | Pers.-Kostenbudget | Pers.-Kostenbudget | Pers.-Kostenbudget | Pers.-Kostenbudget | Pers.-Kostenbudget | Pers.-kostenbudget | Pers.-kostenbudget |
| | | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Soll * | Soll Entwurf * |
| | | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 incl. NT | 2006 |
| T€ | | | | | | | | |
| 03 | Ministerpräsident Chef der Staatskanzlei | 8.141,6 | 8.425,4 | 8.816,0 | 8.469,0 | 8.689,1 | 13.882,6 | 14.796,5 |
| | Innenministerium | 335.892,5 | 333.337,7 | 339.461,5 | 375.821,9 | 381.328,2 | 341.223,8 | 340.258,5 |
| 04 | Budgetveränderungen | 3.600,0 | 1.750,0 | 6.800,0 | 4.350,0 | 1.000,0 | 2.550,0 | |
| | Innenministerium Polizei | - 400,0 | - 2.200,0 | - 200,0 | - 1.100,0 | - 10.100,0 | | |
| | Finanzministerium | 167.125,1 | 166.478,9 | 169.510,1 | 169.847,2 | 172.876,8 | 173.877,0 | 179.116,2 |
| 05 | Budgetveränderungen | 3.100,0 | 4.150,0 | 1.800,0 | 3.200,0 | 6.350,0 | 800,0 | |
| | Finanzministerium Steuerverwaltung | - | - | - | - | - | (138.004,3) | (155.338,2) |
| 06 | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | 48.737,3 | 49.077,3 | 49.420,5 | 50.978,4 | 50.297,2 | 15.373,3 | 17.506,5 |
| | Budgetveränderungen | 1.150,0 | 1.750,0 | 200,0 | 1.500,0 | 350,0 | 150,0 | |
| | | | | | | - 2.200,0 | - 36.000,0 | |
| 07 | Ministerium für Bildung und Frauen ohne Lehrer | 33.991,5 | 33.041,6 | 33.087,2 | 32.648,2 | 33.009,2 | 26.098,5 | 24.637,3 |
| | Ministerium für Bildung und Frauen Lehrer | 1.011.315,4 | 1.018.500,2 | 1.047.065,8 | 1.061.114,9 | 1.092.788,9 | 1.116.539,2 | 1.124.759,2 |
| | Budgetveränderungen gesamt | 12.950,0 | 16.200,0 | 15.450,0 | 9.600,0 | 13.300,0 | 10.050,0 | |
| | Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie | 190.472,9 | 191.372,4 | 196.074,1 | 198.367,9 | 201.810,9 | 203.521,1 | 205.425,2 |
| 09 | Budgetveränderungen | 650,0 | 1.300,0 | 6.350,0 | 1.900,0 | 1.250,0 | 2.250,0 | |
| | Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa Justiz | - | - | - | - | - | (193.814,7) | (195.653,0) |
| 10 | Ministerium für Soziales, Ge- sundheit, Familie, Jugend und Senioren | 36.279,5 | 36.027,4 | 37.856,8 | 41.757,9 | 42.862,9 | 43.298,6 | 43.817,1 |
| | Budgetveränderungen | | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 150,0 | | |
| | | | | | | - 800,0 | | |
| 13 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | 58.922,6 | 54.833,3 | 47.835,3 | 51.975,8 | 53.803,7 | 93.253,0 | 92.509,2 |
| | Budgetveränderungen | | 1.750,0 | 1.350,0 | 400,0 | 400,0 | | |
| | | | | - 7.100,0 | - 300,0 | | | |

* 2005 und 2006 mit Solländerungen 2005 und Änderungen der Geschäftsverteilung