



Bremen



# Personalbericht 2010

## Band II

**Jahresbericht zu Personalstruktur und  
Personalausgaben des Jahres 2009  
nach Produktplänen**

Die Senatorin für Finanzen



Freie  
Hansestadt  
Bremen

**Herausgeber:** Die Senatorin für Finanzen  
Referat 32 - Personalcontrolling und IT im Personalmanagement  
Rudolf-Hilferding-Platz 1  
28195 Bremen

**Ansprechpartner:** Jens-Thorsten Sommer  
Telefon: 0421 / 361 10173  
e-mail: [Jens-Thorsten.Sommer@finanzen.bremen.de](mailto:Jens-Thorsten.Sommer@finanzen.bremen.de)

Juliane Seifert  
Telefon: 0421 / 361 10108  
e-mail: [juliane.seifert@finanzen.bremen.de](mailto:juliane.seifert@finanzen.bremen.de)

**Druck:** Druckerei Senatorin für Finanzen

Dieser Bericht steht im Internet unter [www.finanzen.bremen.de/info/personalcontrollingberichte](http://www.finanzen.bremen.de/info/personalcontrollingberichte) zur Verfügung.

Bremen, im Oktober 2010

## **Inhaltsverzeichnis**

Tabellenverzeichnis.....	1
Verzeichnis der Schaubilder.....	1
Einleitung.....	1
I. Personalcontrolling nach Produktplänen und Konzernbereichen.....	2
1. Beschäftigte nach Produktplänen und Konzernbereichen .....	2
2. Zahl der Vollkräfte und Volumen nach Produktplänen und Konzernbereichen .....	5
3. Personalaufwand nach Produktplänen und Konzernbereichen.....	10
4. Jahresabschluss 2009 in der Kernverwaltung nach Produktplänen.....	13
5. Personalstrukturkennzahlen nach Produktplänen und Konzernbereichen.....	14
6. Stellenindex der Produktpläne .....	20
7. Versorgungsempfänger nach Produktplänen und Versorgungsbereichen.....	21
8. Versorgungsvolumen nach Produktplänen .....	23
9. Versorgungsausgaben nach Produktplänen und Konzernbereichen .....	26
10. Beihilfeausgaben nach Produktplänen.....	30
II. Ausgewählte Personalkennzahlen der Produktpläne im Überblick .....	32
Produktpläne Insgesamt .....	35
Produktpläne Insgesamt .....	35
Produktplan 01: Bürgerschaft.....	43
Produktplan 02: Rechnungshof .....	48
Produktplan 03: Senat und Senatskanzlei .....	53
Produktplan 05: Bundesangelegenheiten .....	58
Produktplan 06: Datenschutz .....	63
Produktplan 07: Inneres .....	68
Produktplan 08: Gleichberechtigung der Frau.....	73
Produktplan 11: Justiz .....	78
Produktplan 12: Sport .....	83
Produktplan 21: Bildung .....	88
Produktplan 22: Kultur.....	93
Produktplan 24: Hochschulen und Forschung .....	99
Produktplan 31: Arbeit.....	107
Produktplan 41: Jugend und Soziales.....	112
Produktplan 51: Gesundheit.....	118
Produktplan 68: Umwelt, Bau, Verkehr und Europa.....	126
Produktplan 71: Wirtschaft .....	132
Produktplan 81: Häfen .....	137
Produktplan 91: Finanzen/Personal (ohne Allgemeine Bewilligungen).....	142
Produktplan 91: Allgemeine Bewilligungen .....	148
Anhangsverzeichnis .....	151

## **Tabellenverzeichnis**

Tabelle 1:	Entwicklung des Volumens (1993 bis 2009).....	6
Tabelle 2:	Personalaufwand nach Produktplänen (1993 bis 2009) .....	10



## **Verzeichnis der Schaubilder**

Schaubild 1:	Veränderung der Zahl der Beschäftigten seit 1993 nach Produktplänen .....	2
Schaubild 2:	Beschäftigte nach Produktplänen und Konzernbereichen (2009).....	4
Schaubild 3:	Anteile am Beschäftigungsvolumen nach Produktplänen (1993/2009) .....	8
Schaubild 4:	Veränderung der Zahl der Vollkräfte nach Produktplänen (2009 gegenüber 1993).....	9
Schaubild 5:	Veränderung der Zahl der Vollkräfte (in %) nach Produktplänen (2009 gegenüber 1993) .....	9
Schaubild 6:	Anteile am Personalaufwand nach Produktplänen (2009).....	11
Schaubild 7:	Anteile am Personalaufwand nach Produktplänen nach Auflösung der Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen (2009).....	12
Schaubild 8:	Abweichung von der Beschäftigungszielzahl nach Produktplänen (Stand: 01.12.2009).....	13
Schaubild 9:	Entwicklung der Anteile der unter 35-Jährigen nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009).....	14
Schaubild 10:	Anteile der Beschäftigten unter 35 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen (2009) .....	15
Schaubild 11:	Entwicklung der Anteile in Prozentpunkten der über 55-Jährigen nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009).....	16
Schaubild 12:	Anteile der Beschäftigten über 55 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen (2009) .....	16
Schaubild 13:	Entwicklung der Frauenquote nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993/2009) .....	17
Schaubild 14:	Frauenquote nach Produktplänen und Konzernbereichen (2009) .....	18
Schaubild 15:	Teilzeitquote nach Produktplänen und Konzernbereichen (2009) .....	19
Schaubild 16:	Stellenindex der Beschäftigten und der Versorgungsempfänger nach Produktplänen und Konzernbereichen (2009) .....	20
Schaubild 17:	Versorgungsempfänger nach Produktplänen (2000/2009) .....	21
Schaubild 18:	Veränderung der Anzahl der Versorgungsempfänger nach Produkt- plänen (2000/2009) .....	22
Schaubild 19:	Anzahl der Beamtenversorgungsempfänger und entsprechende Vollzeitäquivalente nach Produktplänen (2009).....	23
Schaubild 20:	Anzahl der Zusatzversorgungsempfänger und entsprechende Vollzeitäquivalente nach Produktplänen (2009).....	24
Schaubild 21:	Veränderung des Versorgungsvolumens nach Produktplänen (2000/2009) ..	25
Schaubild 22:	Anteile an den Beamtenversorgungsausgaben 2009 nach Produkt-plänen...	26
Schaubild 23:	Anteile an den Zusatzversorgungsausgaben 2009 nach Produktplänen.....	27
Schaubild 24:	Ausgaben 2009 je Versorgungsurheber und Vollzeitäquivalent in der Beamtenversorgung in € nach Produktplänen.....	28
Schaubild 25:	Ausgaben 2009 je Versorgungsurheber und Vollzeitäquivalent in der Zusatzversorgung in € nach Produktplänen .....	29
Schaubild 26:	Anteile an den Beihilfeaustgaben nach Produktplänen (2009).....	30



## **Einleitung**

Während Band I der Personalcontrollingberichterstattung 2010 bei der Betrachtung der Entwicklung des Personals die Konzernsicht in den Vordergrund stellt, liegt der Fokus im vorliegenden Band II auf den Entwicklungen in den Produktplänen. Obwohl in der Regel nurmittelbar im Produktgruppenhaushalt verankert, werden dabei die ausgegliederten Konzernbereiche einbezogen, soweit vergleichbare Daten vorliegen. Dieses ist mit Ausnahmen der Bremer Entsorgungsbetriebe und bestimmter Daten der Kliniken für die Sonderhaushalte, die Betriebe und die Stiftungen des öffentlichen Rechts der Fall.

Der Produktgruppenhaushalt gliedert den Konzern Bremen in 24 Produktpläne (davon 20 mit Personal). Die Entwicklung in diesen Einheiten wird bestimmt durch die Wahrnehmung dezentraler Fach-, Personal- und Ressourcenverantwortung im Rahmen der Konzernvorgaben für das Personalmanagement. Ein wichtiger Schritt zur Realisierung des konzernbezogenen Personalmanagements ist eine Personalberichterstattung, die Kernverwaltung und ausgegliederte Konzernbereiche integriert.

Im ersten Teil dieses Bandes werden wesentliche Personalkennzahlen in den Produktplänen zusammenfassend dargestellt und mit denen des Bezugsjahres 1993 verglichen. Hierbei lassen sich sowohl Rückschlüsse auf die Wirksamkeit zentraler Vorgaben als auch Unterschiede in der dezentralen Ausgestaltung der Verantwortung erkennen.

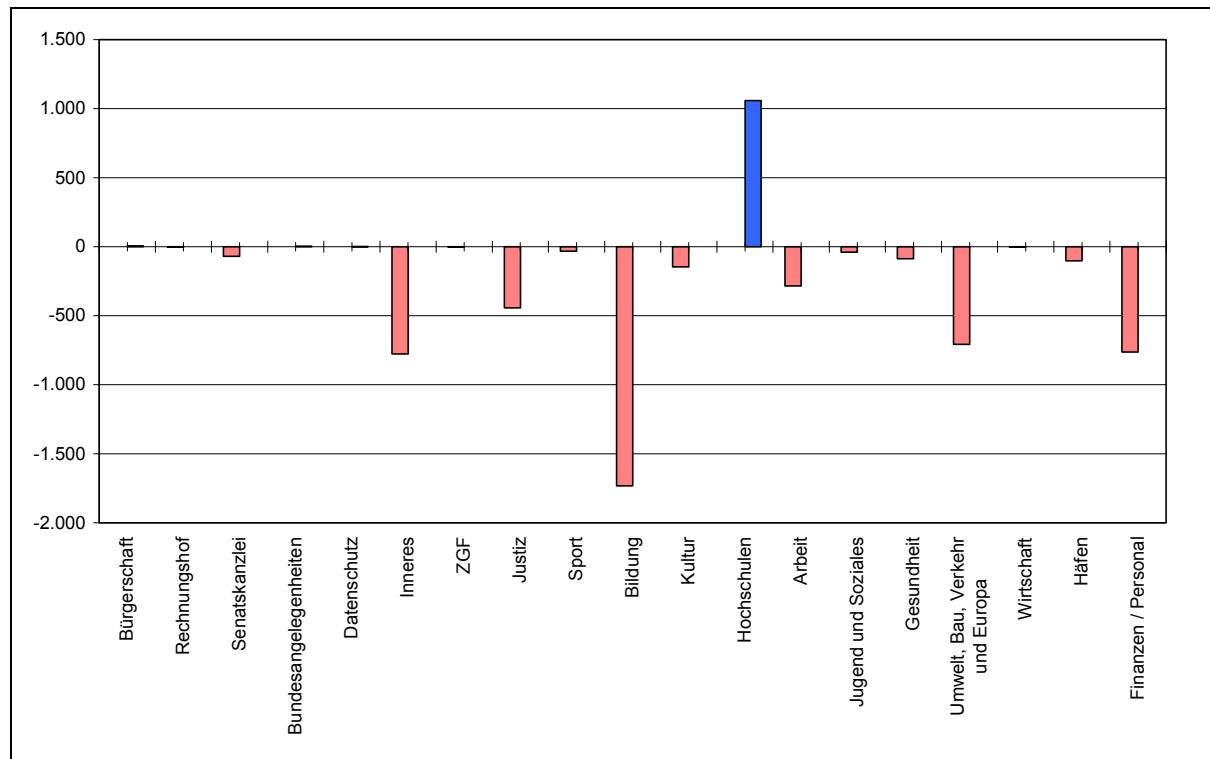
Der zweite Teil enthält für jeden Produktplan vereinheitlichte Darstellungen zu wesentlichen Personalkennzahlen, Personalausgaben und Versorgungsausgaben. Soweit vorhanden, werden die Ergebnisse der ausgegliederten Konzernbereiche jeweils gesondert aufgewiesen. Dies ermöglicht einen Zeitreihenvergleich über die Entwicklung der Personalkennzahlen sowie einen Vergleich hinsichtlich der Entwicklung in den Konzernbereichen.

## I. Personalcontrolling nach Produktplänen und Konzernbereichen

### 1. Beschäftigte nach Produktplänen und Konzernbereichen

Die Zahl der Beschäftigten in den Produktplänen hat sich seit 1993 sehr unterschiedlich entwickelt. Insgesamt ist sie in der Kernverwaltung, den Sonderhaushalten und den Betrieben um 13,6 % gesunken, wobei sich die Entwicklungen in den einzelnen Produktplänen unterscheiden (zwischen - 62,7 % im Produktplan Arbeit und +30,2 % im Produktplan Hochschulen). Trotz vereinzelter Verzerrungen aufgrund organisatorischer Neuzuschnitte<sup>1</sup> ist durch diesen Vergleich die Entwicklung der Beschäftigung in den einzelnen Produktplänen in den letzten siebzehn Jahren gut nachzuvollziehen.

**Schaubild 1: Veränderung der Zahl der Beschäftigten seit 1993 nach Produktplänen**



Quelle: Anlage 1

<sup>1</sup> Die Zunahme beim Produktplan Bundesangelegenheiten ist in der Übernahme des Büros Berlin von der Senatskanzlei (1995) und wegen befristeter Stellen aufgrund des Umzugs der Vertretung Bremens von Bonn nach Berlin begründet (seit 2001 alle ausgelaufen).

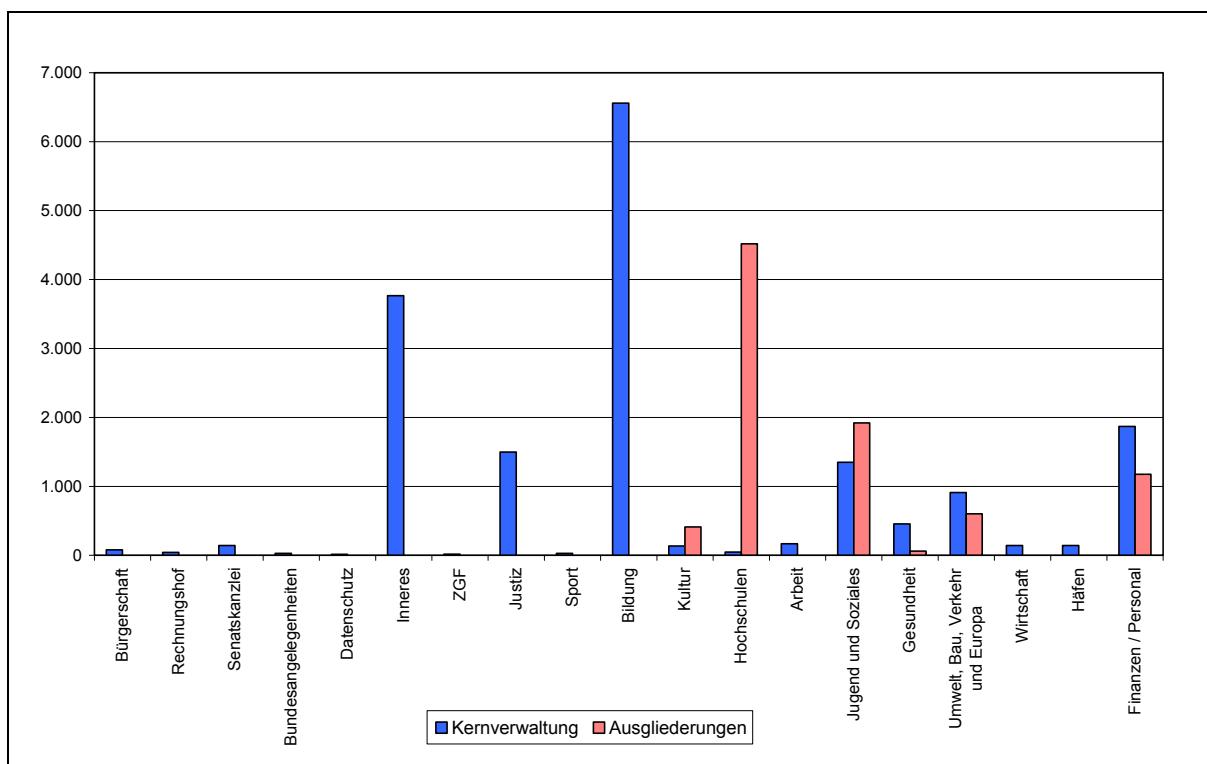
Mehr Beschäftigte als 1993 gibt es im Jahr 2009 in den Produktplänen Datenschutz (+ 7,1 %), Bürgerschaft (+ 6,7 %), sowie Hochschulen (+ 30,2 %). Im Hochschulsektor ist die Zunahme im Wesentlichen auf den Anstieg der (insbesondere refinanzierten) Beschäftigten in den Sonderhaushalten zurückzuführen.

Abgenommen hat gegenüber 1993 die Zahl der Beschäftigten in den Produktplänen Senatskanzlei (-33,0 %), Justiz (- 22,8 %), Sport (- 53,3 %), Bildung (- 20,9 %), Kultur (- 21,0 %), Umwelt, Bau, Verkehr und Europa (- 31,8 %), Häfen (- 41,8 %).

In den Produktplänen Umwelt, Bau, Verkehr und Europa sowie Häfen sind in diesem Zeitraum im besonderen Maße Ausgliederungen und Privatisierungen erfolgt.

In den übrigen Produktplänen ist die Beschäftigungszahl konstant geblieben oder unterdurchschnittlich gesunken. Die meisten der Produktpläne mit leicht unterdurchschnittlicher Beschäftigtenrückgang enthalten sog. PEP-Sonderbereiche. So sind die Polizei und die Feuerwehr im Produktplan Inneres, der Justizvollzug im Produktplan Justiz und die Kinderheime im Produktplan Jugend und Soziales weitgehend von PEP-Sparvorgaben ausgenommen gewesen. Zum Produktplan Finanzen/Personal zählen die Beschäftigungs- und Nachwuchskräftepools mit ebenfalls weitgehend konstanten Vorgaben. Weitere Ursachen für den unterdurchschnittlichen Rückgang liegen in den bis 2009 teilweise nicht realisierten Personalplanungen und/oder der Erschließung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten im Wege der Refinanzierung.

Zum Jahresende 2009 verteilten sich die Beschäftigten auf die Produktpläne wie folgt:

**Schaubild 2: Beschäftigte nach Produktpfänen und Konzernbereichen (2009)**

Quelle: Anlage 1

## 2. Zahl der Vollkräfte und Volumen nach Produktplänen und Konzernbereichen

Die Zahl der Vollkräfte enthält die Umrechnung der Arbeitszeitanteile der Personen, die den Auswertungen zur Personalstruktur zugrunde liegen. Abzüglich der Zahl der abwesenden Beschäftigten (aber inkl. der abwesenden Altersteilzeitfälle) erhält man das Volumen. Um zu dem aus dem Haushalt finanzierten Volumen - dem Beschäftigungsvolumen - zu gelangen, wird hiervon wiederum die Zahl der refinanzierten Vollkräfte subtrahiert.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Volumens pro Produktplan differenziert nach dem Beschäftigungsvolumen und dem Volumen der refinanzierten Vollkräfte im Kernbereich sowie nach dem Volumen der Ausgliederungen (Sonderhaushalte, Eigenbetriebe, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts).

Aus dieser Übersicht lässt sich die Zahl der Konsolidierungsbeiträge differenziert nach Konzernbereichen und Produktplänen entnehmen. Aufgrund der Einführung bzw. der Umsetzung der produktplanspezifischen Personalbuchung in den Jahren 2000/ 01 lässt sich keine 100 %-ige genaue Bereinigung der Zeitreihen vornehmen. Aus diesem Grunde wurden einige Ressorts in der Tabelle zusätzlich zusammengefasst, da in diesen Gruppierungen keine Bereinigungsschwierigkeiten vorhanden sind.

Das Beschäftigungsvolumen im Kernbereich insgesamt wurde zwischen 1993 und 2009 insgesamt um rd. 27,5 % reduziert. Ohne Einbeziehung der gesondert gesteuerten Bereiche, d.h. der Bereiche, die nicht oder nicht in vollem Umfang die PEP-Einsparvorgaben erbringen mussten, hat das Beschäftigungsvolumen im Kernbereich um rd. 37,2 % abgenommen. In den Ausgliederungen insgesamt ist das Volumen relativ konstant geblieben.

Tabelle 1: Entwicklung des Volumens (1993 bis 2009)

Produktplan	Kernbereich				Refinanzierte			Zwischensumme				Ausgliederungen				Insgesamt			
	1993	2009	Diff.		1993	2009	Diff. abs.	1993	2009	Diff.		1993	2009	Diff.		1993	2009	Diff.	
			abs.	in %						abs.	in %			abs.	in %			abs.	in %
<b>normale PEP-Bereiche</b>																			
Senat und Senatskanzlei <sup>2)</sup>	178	110	-68	-38,1%		4	4	178	114	-64	-35,9%					178	114	-64	-35,9%
Bundesangelegenheiten	23	25	2	10,5%		2	2	23	27	4	17,0%					23	27	4	17,0%
Innernes (o. Polizei u. Feuerwehr) <sup>1), 2)</sup>	1.149	696	-453	-39,4%	15	43	28	1.164	738	-425	-36,5%					1.164	738	-425	-36,5%
Justiz (o. JVA)	1.178	905	-273	-23,2%		37	37	1.178	942	-236	-20,0%					1.178	942	-236	-20,0%
Sport	45	22	-23	-50,9%				45	22	-23	-50,9%					45	22	-23	-50,9%
Bildung (o. Lehrer)	1.408	710	-698	-49,6%	3	2	-1	1.411	711	-700	-49,6%					1.411	711	-700	-49,6%
Kultur	109	85	-24	-22,1%	3	32	30	111	117	6	5,3%	396	283	-113	-28,5%	508	401	-107	-21,1%
Hochschulen und Forschung	53	33	-20	-38,5%		5	5	53	37	-16	-29,7%	2.813	3.599	786	27,9%	2.866	3.637	770	26,9%
Arbeit, Gesundheit, Jugend u. Soz.	2.101	1.232	-869	-41,4%	14	375	361	2.115	1.606	-508	-24,0%	1.281	1.412	131	10,2%	3.396	3.019	-377	-11,1%
darunter: Arbeit	376	130	-246	-65,5%	1	1	0	376	131	-246	-65,3%					376	131	-246	-65,3%
Jugend u. Soziales <sup>1)</sup>	1.301	808	-493	-37,9%	13	308	294	1.315	1.116	-199	-15,1%	1.201	1.366	165	13,8%	2.516	2.482	-34	-1,3%
Gesundheit	412	294	-118	-28,7%		66	66	412	360	-52	-12,6%	80	46	-34	-42,6%	492	406	-86	-17,5%
Bau, Umwelt, Verkehr und Europa	1.082	653	-429	-39,7%	69	127	58	1.151	780	-371	-32,2%	865	508	-357	-41,3%	2.016	1.288	-728	-36,1%
Wirtschaft/ Häfen	327	207	-120	-36,8%	11	35	23	338	241	-97	-28,6%					338	241	-97	-28,6%
darunter: Wirtschaft	121	86	-35	-29,2%		25	25	121	111	-11	-8,8%					121	111	-11	-8,8%
Häfen	205	121	-85	-41,2%	11	10	-2	217	131	-86	-39,8%					217	131	-86	-39,8%
Finanzen / Personal (o. Allg. Bew.)	1.844	1.278	-566	-30,7%	6	117	111	1.850	1.395	-455	-24,6%	1.074	863	-211	-19,7%	2.923	2.257	-666	-22,8%
<b>Summe</b>	<b>9.485</b>	<b>5.955</b>	<b>-3.530</b>	<b>-37,2%</b>	<b>120</b>	<b>777</b>	<b>657</b>	<b>9.605</b>	<b>6.732</b>	<b>-2.873</b>	<b>-29,9%</b>	<b>6.429</b>	<b>6.666</b>	<b>236</b>	<b>3,7%</b>	<b>16.035</b>	<b>13.398</b>	<b>-2.637</b>	<b>-16,4%</b>
<b>sonstige Bereiche</b>																			
Bürgerschaft	64	57	-7	-11,2%		3	3	64	60	-4	-6,6%					64	60	-4	-6,6%
Rechnungshof	42	39	-3	-7,7%		1	1	42	40	-2	-5,3%					42	40	-2	-5,3%
Datenschutz	13	12	-1	-11,2%				13	12	-1	-11,2%					13	12	-1	-11,2%
Polizei	2.496	2.283	-213	-8,5%		4	4	2.496	2.287	-209	-8,4%					2.496	2.287	-209	-8,4%
Feuerwehr	589	490	-99	-16,8%		6	6	589	496	-93	-15,8%					589	496	-93	-15,8%
Gleichberechtigung der Frau	13	11	-2	-17,6%				13	11	-2	-17,6%					13	11	-2	-17,6%
Justizvollzugsanstalt (JVA)	529	329	-200	-37,8%				529	329	-200	-37,8%					529	329	-200	-37,8%
Lehrer	5.195	4.150	-1.045	-20,1%		379	379	5.195	4.529	-666	-12,8%					5.195	4.529	-666	-12,8%
Allg. Bewilligungen	191	172	-19	-9,9%	5	1	-4	196	173	-23	-11,9%					196	173	-23	-11,9%
<b>Summe</b>	<b>9.132</b>	<b>7.542</b>	<b>-1.590</b>	<b>-17,4%</b>	<b>5</b>	<b>394</b>	<b>389</b>	<b>9.137</b>	<b>7.936</b>	<b>-1.201</b>	<b>-13,1%</b>					<b>9.137</b>	<b>7.936</b>	<b>-1.201</b>	<b>-13,1%</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>18.617</b>	<b>13.497</b>	<b>-5.120</b>	<b>-27,5%</b>	<b>125</b>	<b>1.171</b>	<b>1.046</b>	<b>18.742</b>	<b>14.668</b>	<b>-4.074</b>	<b>-21,7%</b>	<b>6.429</b>	<b>6.666</b>	<b>236</b>	<b>3,7%</b>	<b>25.172</b>	<b>21.334</b>	<b>-3.838</b>	<b>-15,2%</b>

1) Bereinigung des 1993-Wertes um 129,6 VZE aufgrund der Verlagerungen aus Ortsämtern von Innernes zu Soziales

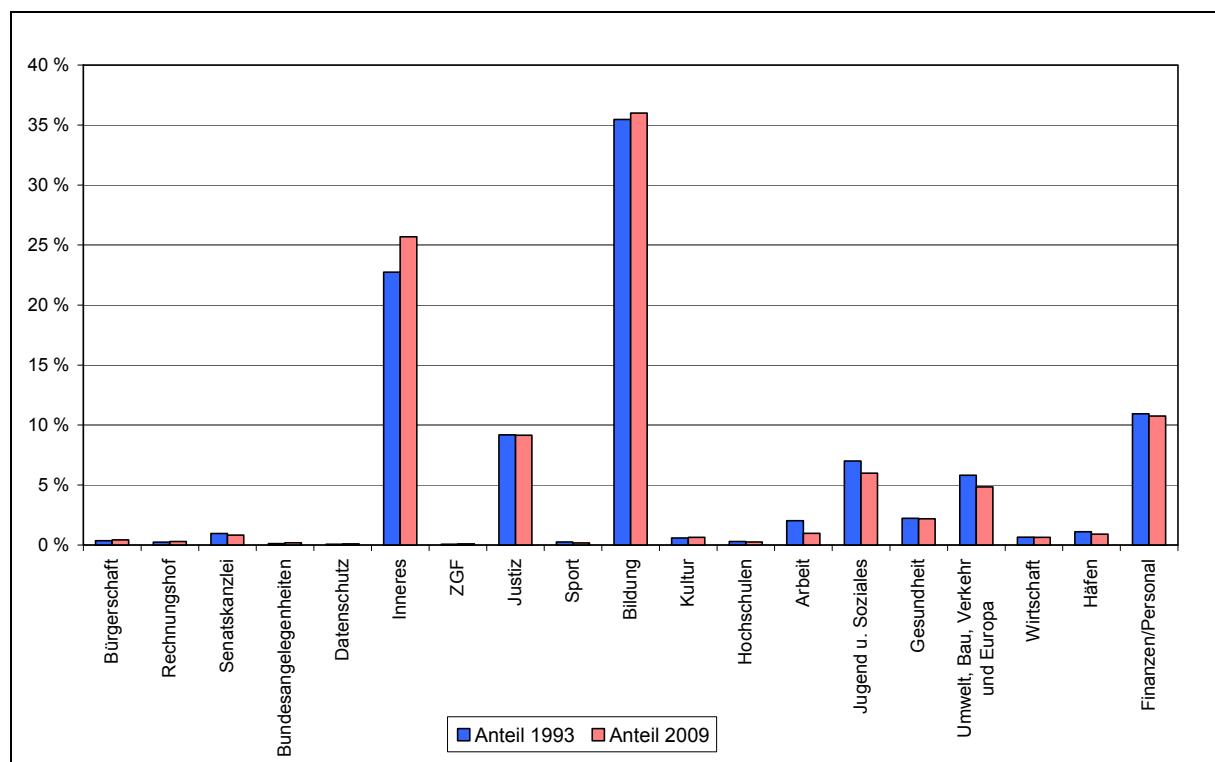
2) sowie der Bereinigung des 1993-Wertes um 58,6 VZE aufgrund der Verlagerungen der Produktgruppe Stadtteilmanagement von Innernes zur Senatskanzlei

Je nachdem, in welchem Umfang die Produktpläne an den PEP-Vorgaben partizipierten oder davon ausgenommen gewesen waren, hat sich das Beschäftigungsvolumen seit 1993 unterschiedlich entwickelt. Mit dem Lehrerbereich, den Bereichen Polizei- und Justizvollzug sowie der Feuerwehr sind große Teile des Innen- und Justizbereichs in den vergangenen Jahren weitgehend von PEP-Sparvorgaben ausgenommen gewesen. Außerdem sind infolge der „Antiterror“-Beschlüsse für die Polizeiverwaltung, den Verfassungsschutz, die Gerichte und die Staatsanwaltschaft für die Jahre 2002 und 2003 Sparvorgaben ausgesetzt bzw. Personalaufstockungen beschlossen worden.

Ein Teil der Abnahme des Beschäftigungsvolumens wurde durch den Ausbau der Refinanzierungsmöglichkeiten kompensiert. Das Volumen der finanzierten ist zwischen 1993 und 2009 in den PEP-Bereichen von 125 auf 1.171 Vollkräfte gestiegen. Als Ursache ist u.a. die Überführung von Beschäftigten in die Bundesagentur für Arbeit im Produktplan Jugend und Soziales, die Deckung von Folgeeffekten der Altersteilzeit in Form des Blockmodells aus einer zweckgebundenen Rücklage bzw. aus Personalverstärkungsmitteln insbesondere im Produktplan Bildung sowie die Inanspruchnahme von Personalverstärkungsmitteln in den Produktplänen Inneres und Justiz und Verfassung zu nennen.

In den ausgegliederten Einheiten hat das Volumen hingegen insgesamt um 3,7 % zugenommen. Dies liegt zum einen darin begründet, dass im Hochschulsektor eine deutliche Zunahme im refinanzierten Bereich zu verzeichnen ist, so dass der Hochschulbereich insgesamt um 27,9 % zugewonnen hat. Zum anderen beträgt die Zunahme im Produktplan Jugend und Soziales aufgrund der politischen Prioritätensetzung zugunsten KiTa Bremen 13,8 %.

Das folgende Schaubild zeigt, wie sich das Beschäftigungsvolumen in der Kernverwaltung nach Produktplänen im Vergleich der Jahre 1993 und 2009 entwickelt hat.

**Schaubild 3: Anteile am Beschäftigungsvolumen nach Produktplänen (1993/2009)**

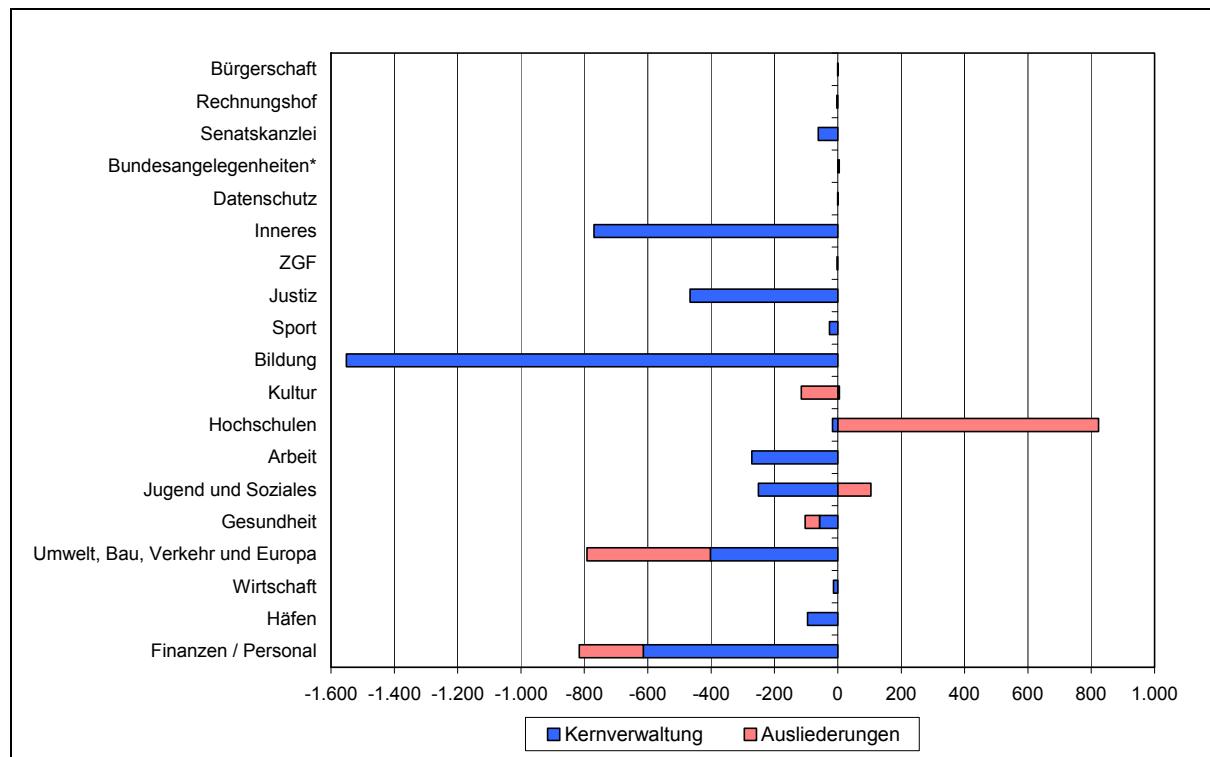
Quelle: Anlage 3

Das Schaubild verdeutlicht, dass der Hauptanteil der Beschäftigung auf sechs Produktpläne entfällt. Dabei ist in der Kernverwaltung der fünf Produktpläne Innernes, Justiz, Bildung, Jugend und Soziales, Umwelt, Bau, Verkehr und Europa sowie Finanzen/Personal entfallende Anteil am Beschäftigungsvolumen seit 1993 von 91,4 % auf 92,4 % noch leicht gestiegen. Innerhalb der personalintensiven Produktpläne sind es insbesondere die Produktpläne Innernes und Bildung, deren Anteil seit 1993 gestiegen ist. Diese Zunahme ist bedingt durch die besonderen Personalplanungsparameter, die dort in einzelnen Produktbereichen gelten.

Der Beschäftigungsumfang wurde insgesamt seit 1993 um 4.420 Vollkräfte (d.h. inkl. Refinanzierte und abwesende Beschäftigte) reduziert, dies entspricht einem Rückgang von 16,5 %. In der Kernverwaltung betrug der Rückgang im gleichen Zeitraum 23,0 % (4.595 Vollkräfte). Als Ursache für den Anstieg in den ausgegliederten Bereichen ist insbesondere die Zunahme im Hochschulbereich (+ 823 Vollkräfte) zu nennen.

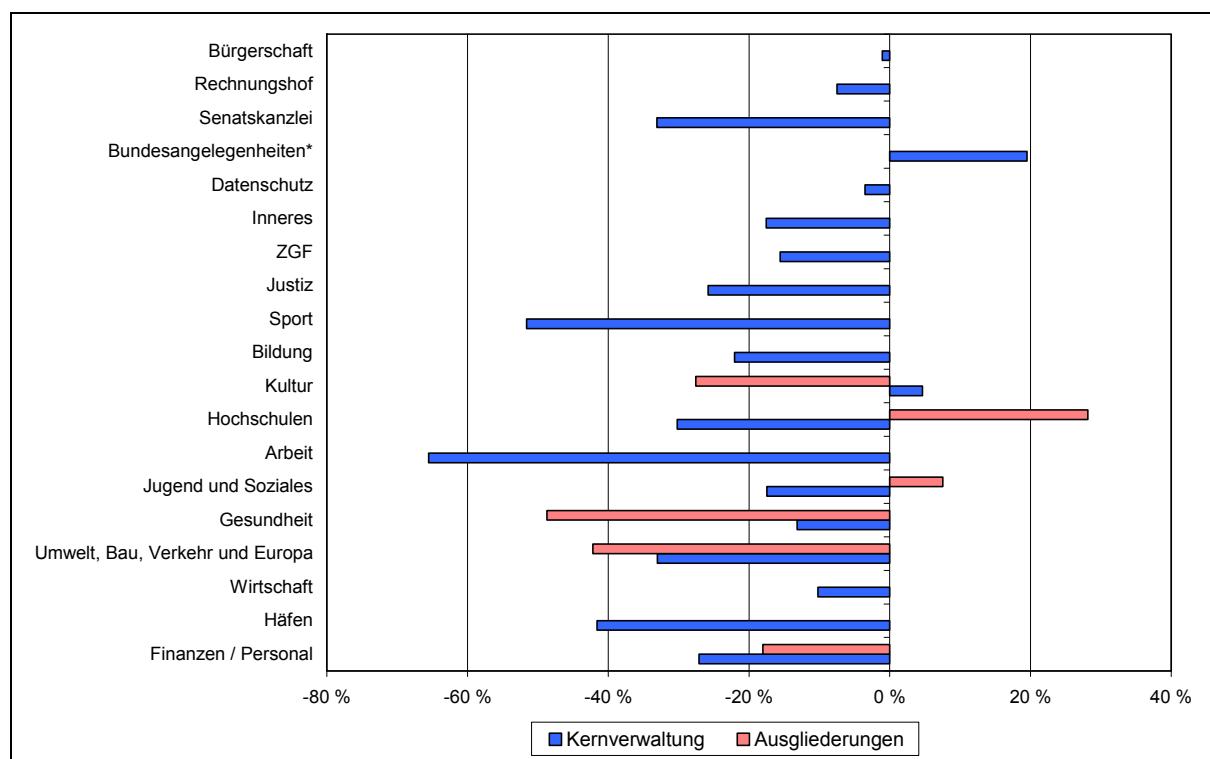
Dabei sind die bereits beschriebenen Unterschiede in der Entwicklung der einzelnen Produktpläne festzustellen (vgl. Kapitel 1.).

**Schaubild 4: Veränderung der Zahl der Vollkräfte nach Produktpfänen (2009 gegenüber 1993)**



Quelle: Anlage 2

**Schaubild 5: Veränderung der Zahl der Vollkräfte (in %) nach Produktpfänen (2009 gegenüber 1993)**



Quelle: Anlage 2

\*) Die Zunahme im Produktplan Bundesangelegenheiten ist durch die Übernahme des Büros Berlin von der Senatskanzlei (1995) begründet.

### 3. Personalaufwand nach Produktplänen und Konzernbereichen

#### 3.1 Personalaufwand nach Produktplänen

Die Entwicklung des Personalaufwandes in den Produktplänen wird vor allem durch den ausgaberelevanten Beschäftigungsumfang bestimmt (vgl. Kapitel 2.). Darüber hinaus beeinflussen aber auch nicht unmittelbar beschäftigungsrelevante Personalausgaben, wie Vergütungen an Nebenamtler/-innen und Nebenberufler/-innen, Sold an Zivildienst leistende und sonstige personalbezogene Sachausgaben diese Entwicklung. Hinzu kommen produktplanspezifische Ausgabenanteile wie die Bezüge der Abgeordneten, Bürgermeister/-in, Senator/-innen sowie ehrenamtlich Tätiger, die Freie Heilfürsorge und die Beihilfe- und Versorgungsausgaben.

**Tabelle 2: Personalaufwand nach Produktplänen<sup>2</sup> (1993 bis 2009)**

Produktplan	1993	2000	2008	2009	Veränderung gegenüber	
	in Tausend Euro				Vorjahr	1993
01 Bürgerschaft	8.328	10.144	9.969	10.177	2,1 %	22,2 %
02 Rechnungshof	1.918	2.242	2.433	2.367	-2,7 %	23,4 %
03 Senatskanzlei	7.860	7.041	7.693	7.741	0,6 %	-1,5 %
05 Bundesangelegenheiten *)	839	1.471	1.447	1.493	3,2 %	77,9 %
06 Datenschutz	537	589	645	616	-4,5 %	14,9 %
07 Inneres	141.527	143.555	145.553	152.577	4,8 %	7,8 %
08 ZGF	454	750	714	726	1,6 %	59,8 %
09 Staatsgerichtshof	24	39	35	37	5,7 %	56,3 %
11 Justiz	64.420	64.723	65.456	64.416	-1,6 %	0,0 %
12 Sport	1.342	1.174	1.019	982	-3,6 %	-26,8 %
21 Bildung	294.699	287.274	276.933	288.132	4,0 %	-2,2 %
22 Kultur	22.429	17.527	20.125	20.794	3,3 %	-7,3 %
24 Hochschulen und Forschung	143.757	192.498	231.215	245.216	6,1 %	70,6 %
31 Arbeit	21.844	14.219	6.574	6.777	3,1 %	-69,0 %
41 Jugend und Soziales	84.830	99.118	111.144	116.883	5,2 %	37,8 %
51 Gesundheit	23.600	24.537	24.616	25.669	4,3 %	8,8 %
68 Umwelt, Bau, Verkehr u. Europa	85.789	83.182	68.480	68.192	-0,4 %	-20,5 %
71 Wirtschaft	4.750	4.905	6.167	6.458	4,7 %	36,0 %
81 Häfen	8.274	9.410	7.215	7.739	7,3 %	-6,5 %
91 Finanzen / Personal	92.252	99.900	109.648	127.746	16,5 %	38,5 %
92 Allgemeine Finanzen	207.576	270.504	336.330	359.239	6,8 %	73,1 %
95 Stadtreparaturfonds	0	-5	0	0		
<b>Insgesamt</b>	<b>1.217.051</b>	<b>1.334.797</b>	<b>1.433.413</b>	<b>1.513.978</b>	<b>5,6 %</b>	<b>24,4 %</b>

Quelle: Anlage 4

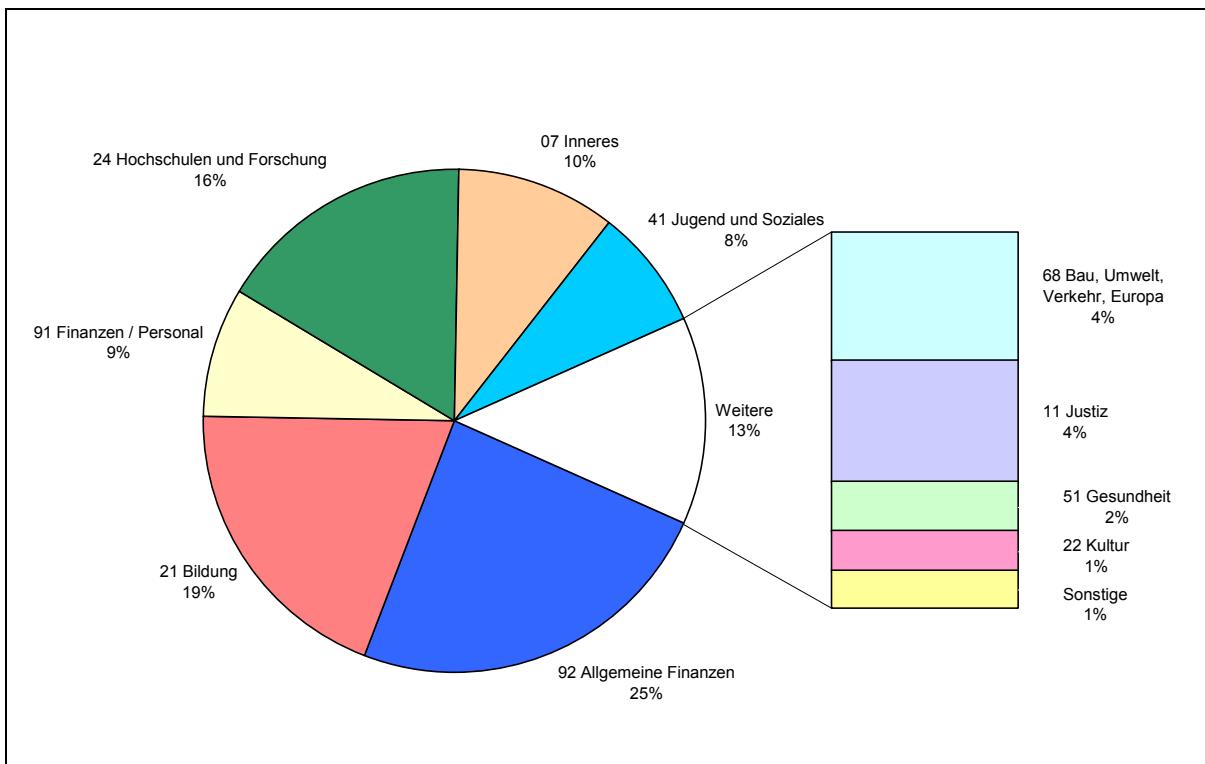
\*) Der Zuwachs im Produktplan Bundesangelegenheiten ist durch die Übernahme des Büros Berlin von der Senatskanzlei (1995) begründet.

\*\*) Durch die Zusammenlegung der Ressorts Wirtschaft und Häfen im Jahre 1999 wurde Personal des Produktplans 81 aus der allgemeinen Verwaltung und Bereichen der Fachabteilungen in den Produktplan 71 überführt.

<sup>2</sup> In den Anlagen 5 bis 8 des Anhangs sind die Ergebnisse differenziert nach Konzernbereichen sowie für die Kernverwaltung nach den Statusgruppen Beamte/-innen und Richter/-innen, Arbeitnehmer/-innen sowie für Nebenamtler/-innen und Nebenberufler/-innen und bezogen auf refinanziertes Personal dargestellt.

Das nachstehende Schaubild verdeutlicht, dass die in den zentral veranschlagten Personalausgaben (Allgemeine Finanzen) enthaltenen Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen - auch nach der Überführung der auf die Sonderhaushalte entfallenden Versorgungs- und Beihilfeausgaben in die Sonderhaushalte - mit 25% den größten Ausgabenblock bei im Personalaufwand darstellen. Danach folgen mit 19% das Bildungsressort, der Hochschulbereich (16%), Inneres (10%), der Finanzbereich (9%) und Jugend und Soziales (8%). Mit Abstand folgen der Bau- und der Justizbereich, während auf alle sonstigen Pläne insgesamt noch 4% des Personalaufwands entfallen. Beim Gesundheits-, im Umwelt- und im Häfenbereich wären die Anteile allerdings zum Teil deutlich höher, wenn der Personalaufwand der Kliniken, der in Gesellschaftsform ausgegliederten Nachfolger der Bremer Entsorgungsbetriebe bzw. von Bremen Ports einbezogen würden.

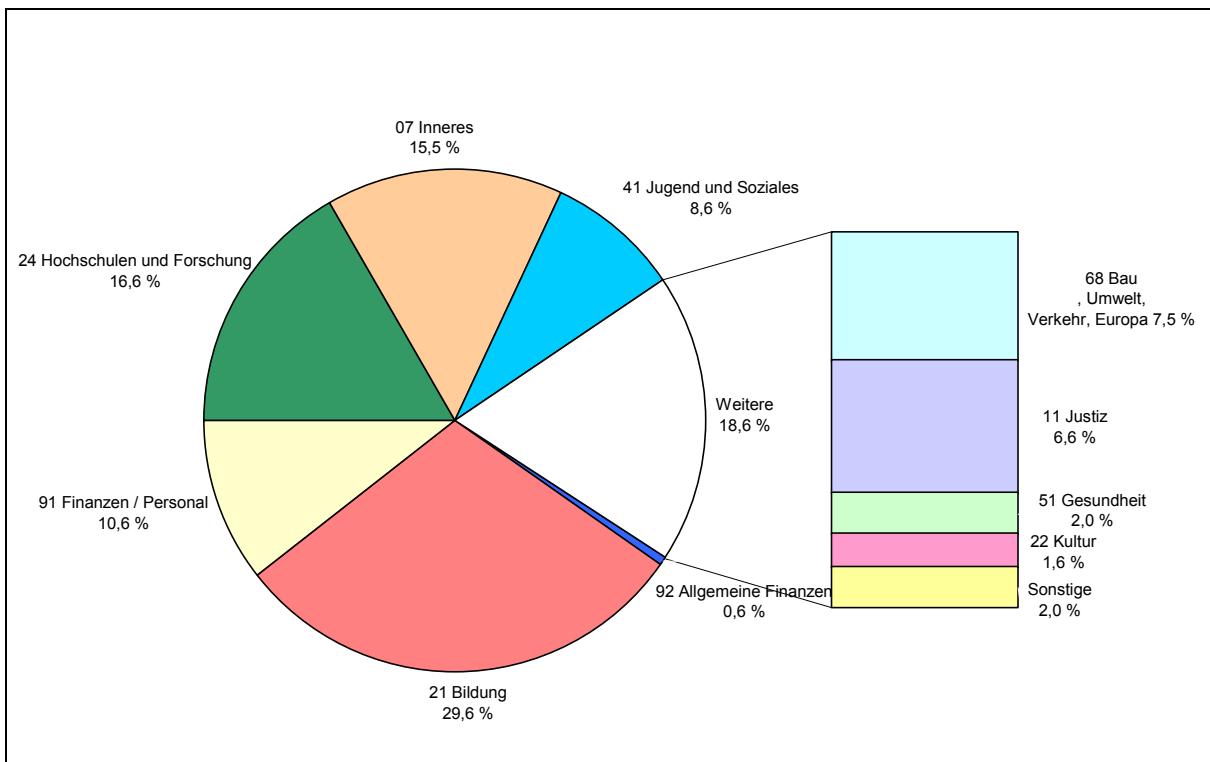
**Schaubild 6: Anteile am Personalaufwand nach Produktpfänzen (2009)**



Quelle: Anlage 4

Bei Auflösung der in den zentral veranschlagten Personalausgaben enthaltenen Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen in die dezentralen Produktpfänze würde sich folgendes Bild ergeben:

**Schaubild 7: Anteile am Personalaufwand nach Produktpfänen nach Auflösung der Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen (2009)**

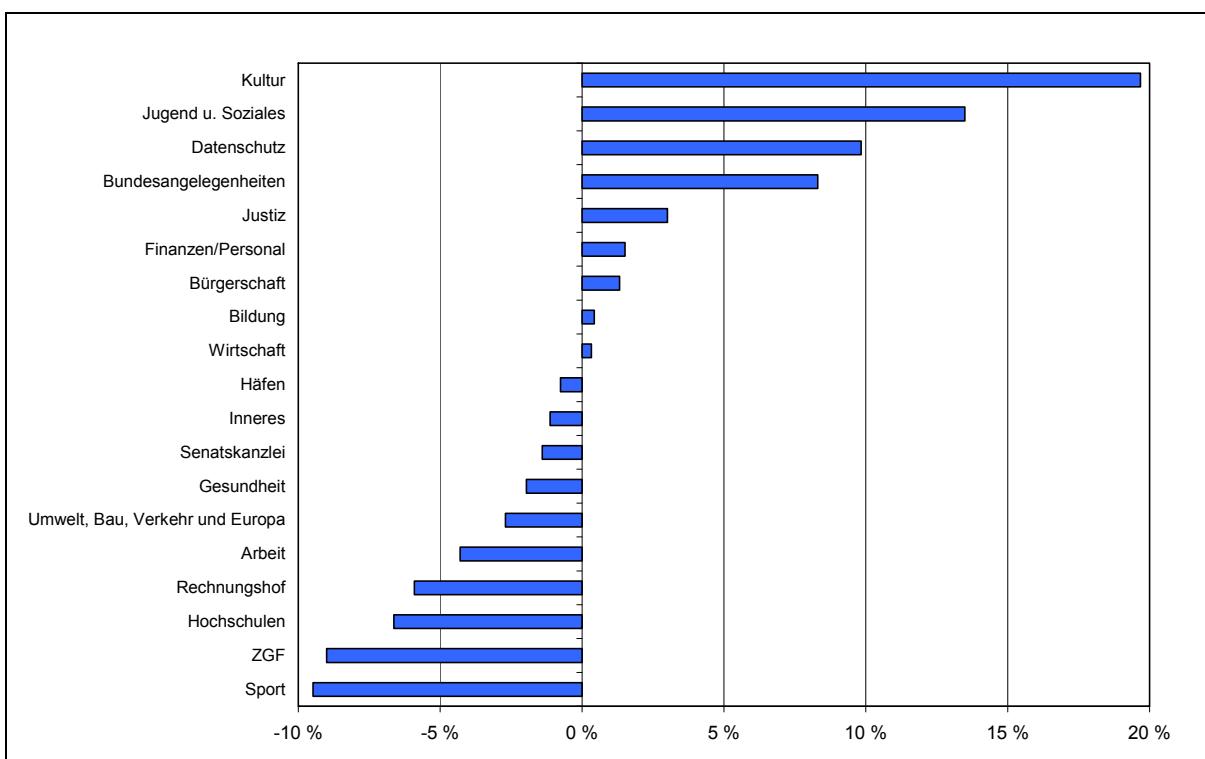


Quelle: Anlagen 9, 20 und 23

## 4. Jahresabschluss 2009 in der Kernverwaltung nach Produktplänen

Maßgeblich für den Jahrabschluss eines Produktplans bei den Personalausgaben ist die Entwicklung des ausgabenrelevanten Beschäftigungsvolumens. Nur vereinzelt sind in Produktplänen wie der Bürgerschaft (mit ca. 40 % Dienstbezügen und 60 % Bezügen für Angehörige) andere Entwicklungen für Mehr- oder Minderausgaben in den Personalbudgets maßgeblich.

**Schaubild 8: Abweichung von der Beschäftigungszielzahl nach Produktplänen  
(Stand: 01.12.2009)**



Quelle: Anlage 10

10 von 19 Produktplänen haben 2009 im Rahmen dezentraler Entscheidungsbefugnisse und personalwirtschaftlicher Gestaltungsspielräume die jahresdurchschnittliche Beschäftigungs-vorgabe/-zielzahl unterschritten und weisen daher zum Jahresende z. T. deutliche relative Zielzahlunterschreitungen aus. In fast der Hälfte aller Produktpläne (Kultur, Jugend und Soziales, Datenschutz, Bundesangelegenheiten, Justiz, Finanzen/Personal, Bürgerschaft, Bildung und Wirtschaft) wurden die Zielzahlen zum Jahresende jedoch nicht eingehalten.

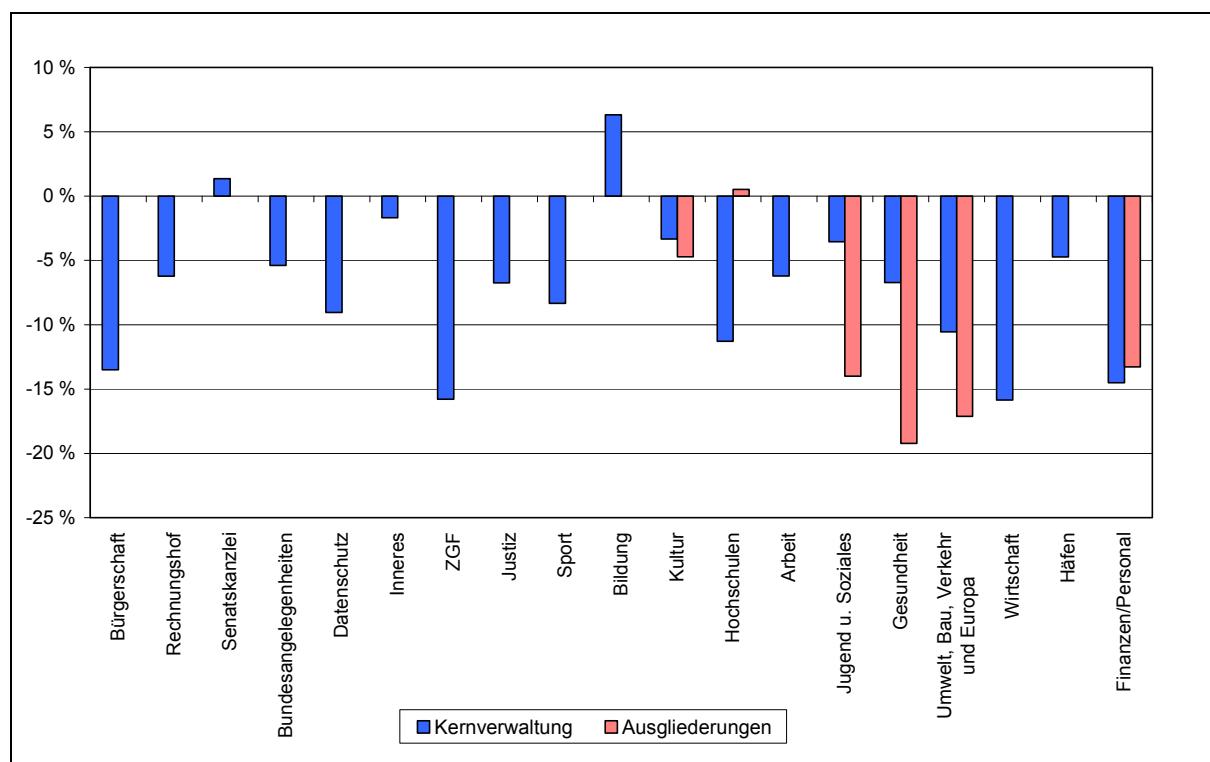
## 5. Personalstrukturkennzahlen nach Produktplänen und Konzernbereichen

Die folgenden Darstellungen dokumentieren die Personalstrukturquoten in den Produktplänen. Im Rahmen des vierteljährlichen Produktbereichs- und Produktplancontrollings erfolgt durch den Vergleich von Soll- und Ist-Werten eine Bewertung, ob die personalwirtschaftlichen Spielräume im Sinne der Zielsetzung einer „ausgewogenen und differenzierten Personalstruktur“ genutzt werden.

### 5.1 Alter unter 35 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen

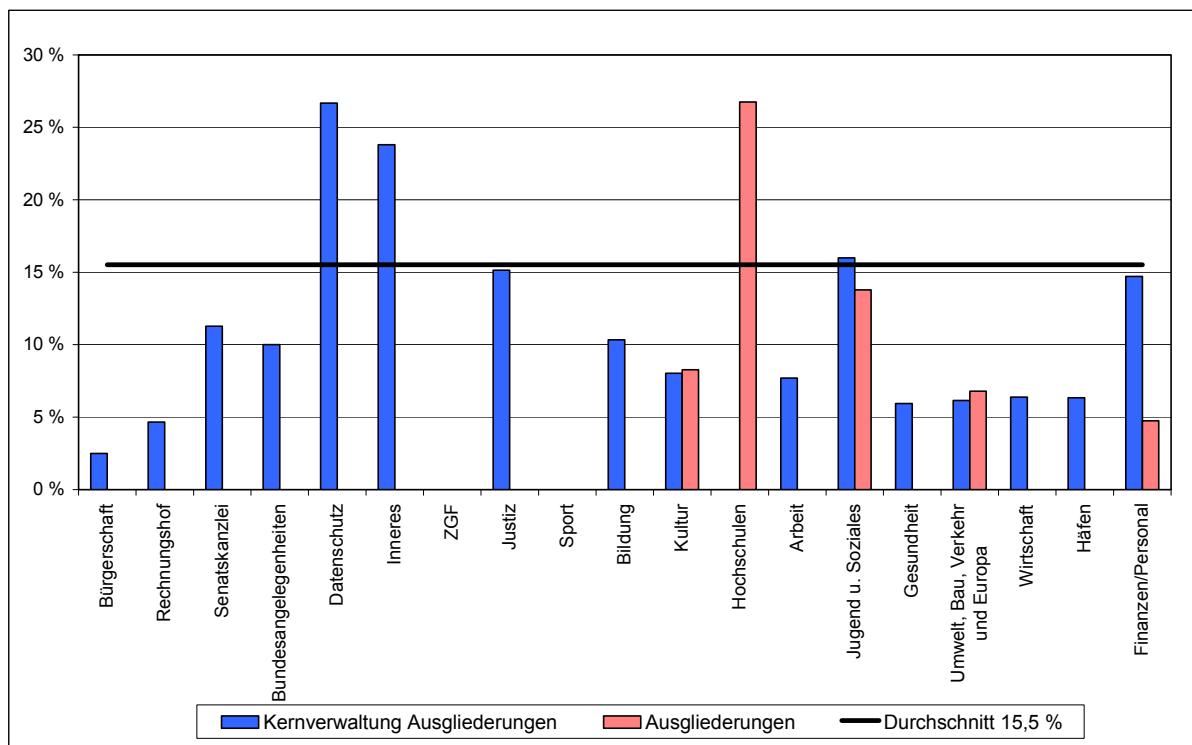
Der Anteil der unter 35-Jährigen sank seit 1993 von 17,7 % auf 15,5 % in 2009. Dieser Rückgang ist in fast allen Produktplänen zu beobachten. Nur in den Produktplänen Bildung und Senatskanzlei ist der Anteil der unter 35-Jährigen seit 1993 gestiegen (Anstieg um 6,3 bzw. 1,4 %-Punkte). Der Anteil der unter 35-Jährigen ist in den Produktplänen Innern mit 23,8 %, Datenschutz mit 26,7 % und im ausgegliederten Bereich des Produktplans Hochschulen mit 26,8 % in der vergleichenden Betrachtung besonders hoch.

**Schaubild 9: Entwicklung der Anteile der unter 35-Jährigen nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009)**



Quelle: Anlage 11

**Schaubild 10: Anteile der Beschäftigten unter 35 Jahre nach Produktpfänzen und Konzernbereichen (2009)**



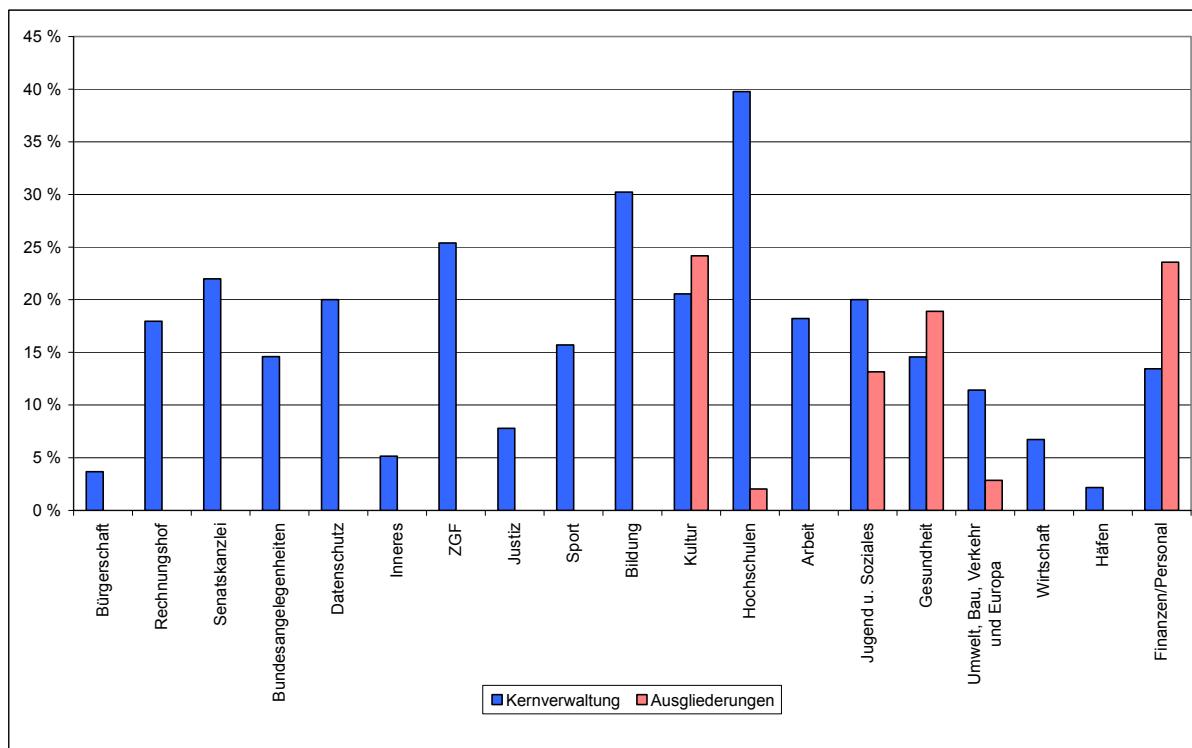
Quelle: Anlage 11

## 5.2 Alter über 55 Jahre nach Produktpfänzen und Konzernbereichen

In der Kernverwaltung war der Anteil der über 55-Jährigen im Jahr 2009 mit durchschnittlich 30,1 % deutlich höher als in den ausgelagerten Bereichen mit 22,2 %. Besonders hoch waren die Anteile in den in Bezug auf Anzahl der Beschäftigten in der Kernverwaltung kleineren Produktpfänzen Hochschulen mit 51,1 %, Rechnungshof mit 41,9 %, ZGF mit 41,2 % und der Senatskanzlei mit 38,0 % sowie in den Produktpfänzen Bildung mit 42,4 % und Arbeit mit 37,9 %.

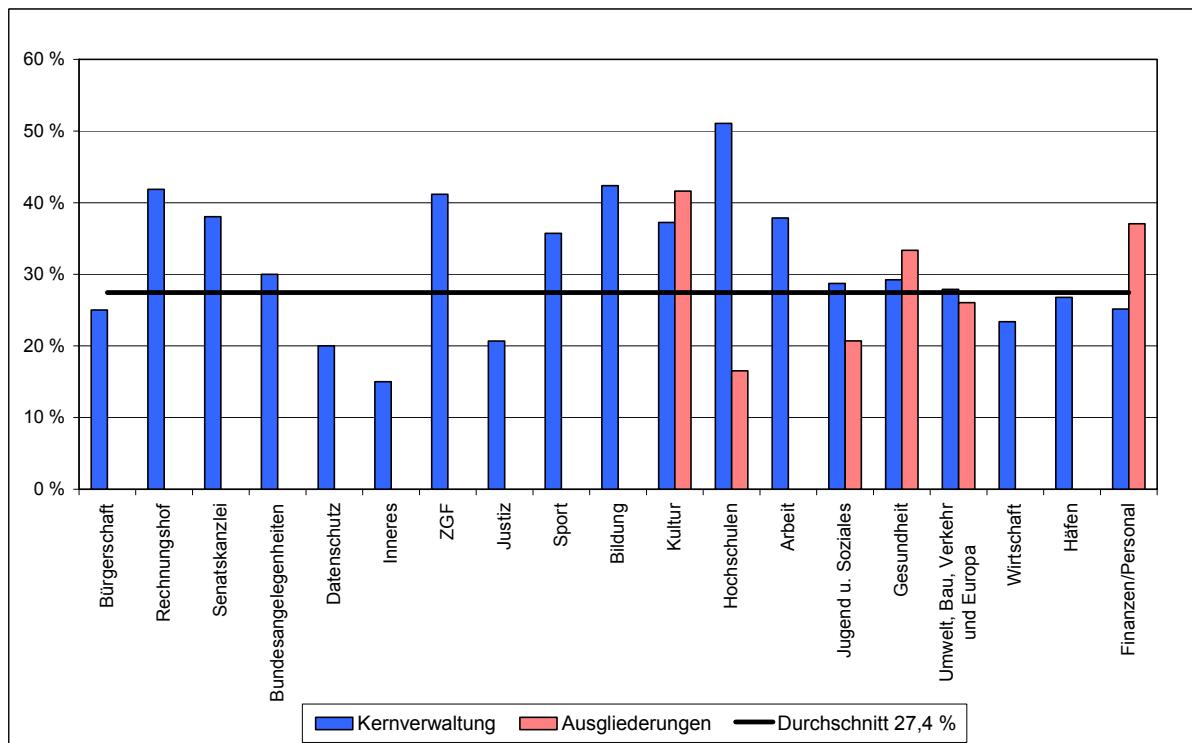
Der Anteil der über 55-Jährigen ist in den Produktpfänzen seit 1993 von durchschnittlich 12,7 % auf 27,4 % gestiegen. In den Produktpfänzen Hochschulen und Bildung ist ein Anstieg des Anteils der über 55-Jährigen von über 30 %-Punkten und in den Produktpfänzen ZGF und Kultur von mehr als 20 % zu verzeichnen. In den ausgelagerten Bereichen ist der Anteil der 55-Jährigen in den Produktpfänzen Kultur mit 24,2 % und Finanzen/Personal mit 23,6 % am stärksten gestiegen. Besonders gering war der Anstieg dagegen in der Kernverwaltung in den Produktpfänzen Bürgerschaft (+ 3,7 %-Punkte) und Häfen (+ 2,2 %-Punkte) sowie bei den ausgelagerten Bereichen der Produktpfänze Hochschulen mit + 2,0 %-Punkten und Bau, Umwelt und Verkehr mit + 2,9 %-Punkten.

**Schaubild 11: Entwicklung der Anteile in Prozentpunkten der über 55-Jährigen nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009)**



Quelle: Anlage 12

**Schaubild 12: Anteile der Beschäftigten über 55 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen (2009)**

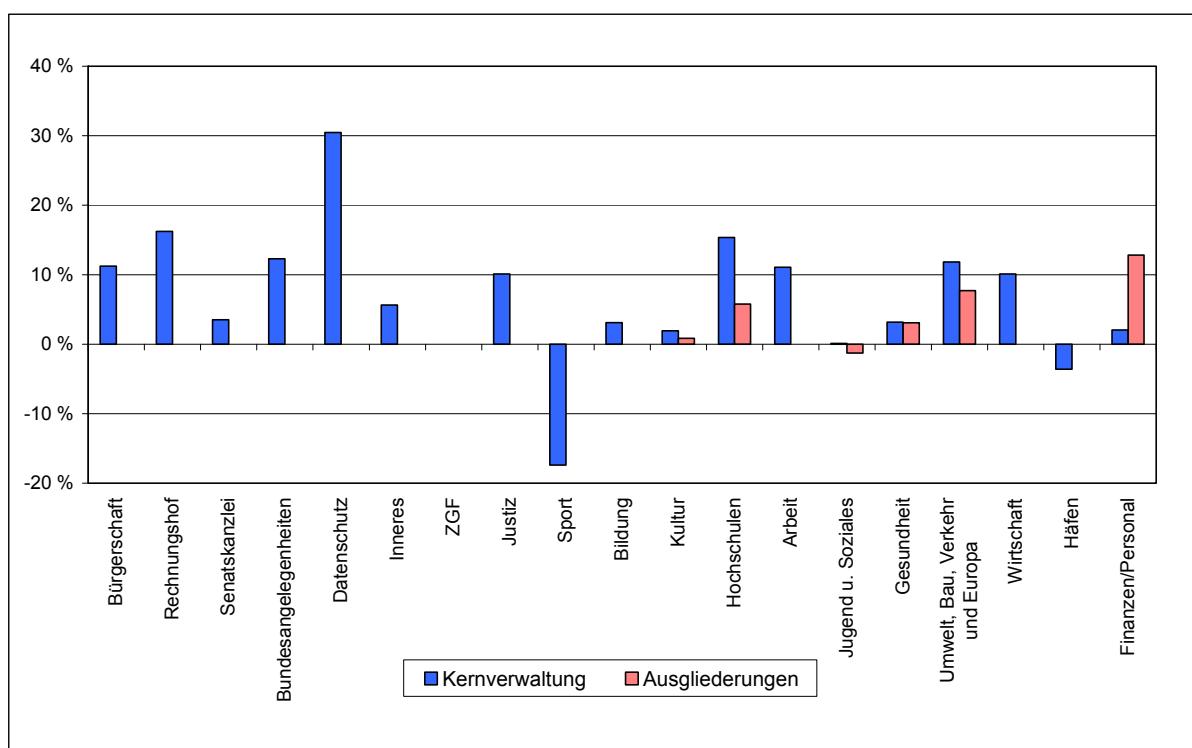


Quelle: Anlage 12

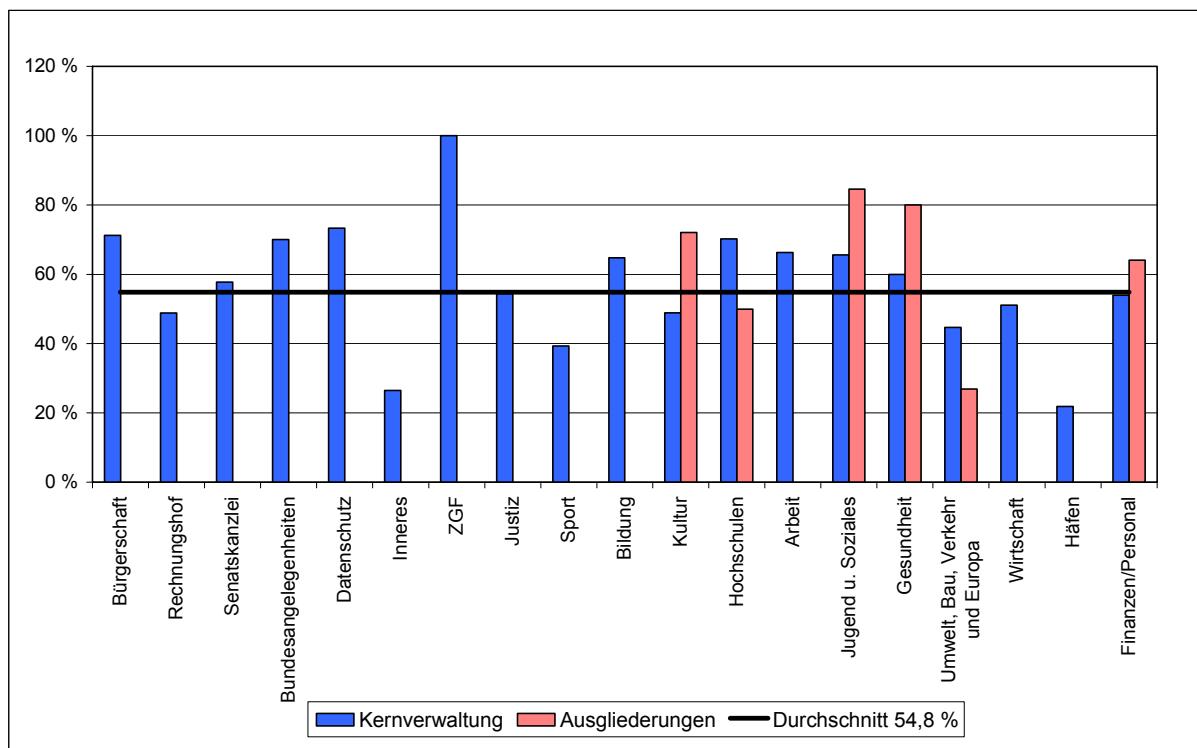
### 5.3. Frauenquote nach Produktplänen und Konzernbereichen

2009 lag der Frauenanteil an den Beschäftigten durchschnittlich bei 54,8 %. In der Kernverwaltung lag er bei 13 der 19 Produktpläne über 50 %, bei den Ausgliederungen hatten vier von insgesamt sechs Produktplänen einen Frauenanteil von mehr als 50 %. In der Kernverwaltung waren neben dem Produktplan Gleichberechtigung der Frau mit einem Frauenanteil von 100 % die Produktpläne Datenschutz (73,3 %) sowie Bürgerschaft (71,3 %) am stärksten vertreten. Bei den Ausgliederungen war der größte Anteil mit 84,6 % im Produktplan Jugend und Soziales zu verzeichnen. In der Kernverwaltung des Produktplans Inneres (Frauenanteil 26,4 %) und Häfen (Frauenanteil 21,8 %) sowie in den ausgewählten Bereichen des Produktplans Bau, Umwelt und Verkehr (Frauenanteil 26,9 %) lagen die Frauenanteile dagegen deutlich unter dem Durchschnitt.

**Schaubild 13: Entwicklung der Frauenquote nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993/2009)**

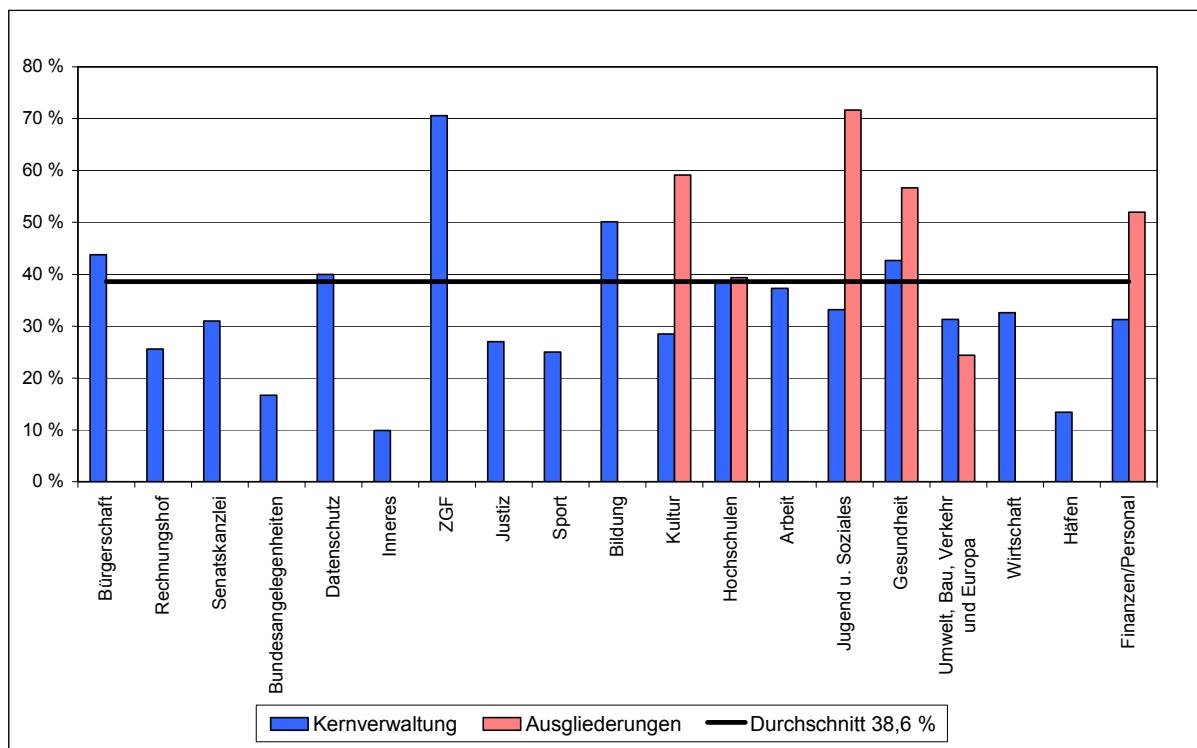


Quelle: Anlage 13

**Schaubild 14: Frauenquote nach Produktplänen und Konzernbereichen (2009)**

## 5.4 Teilzeitquote nach Produktplänen und Konzernbereichen

Die durchschnittliche Teilzeitquote betrug im Jahr 2009 rd. 38,6 %, wobei die Teilzeitquoten der einzelnen Produktpläne sehr stark differieren. Eine sehr hohe Teilzeitquote ist bei den Produktplänen Gleichberechtigung der Frau mit 70,6 % sowie Bildung mit 50,1 % und in den Ausgliederungen der Produktpläne Jugend und Soziales (71,7 % - im Wesentlichen begründet durch K iTa Bremen), Kultur mit 59,1 %, Gesundheit mit 56,7 % und Finanzen/Personal mit 52,0 % gegeben.

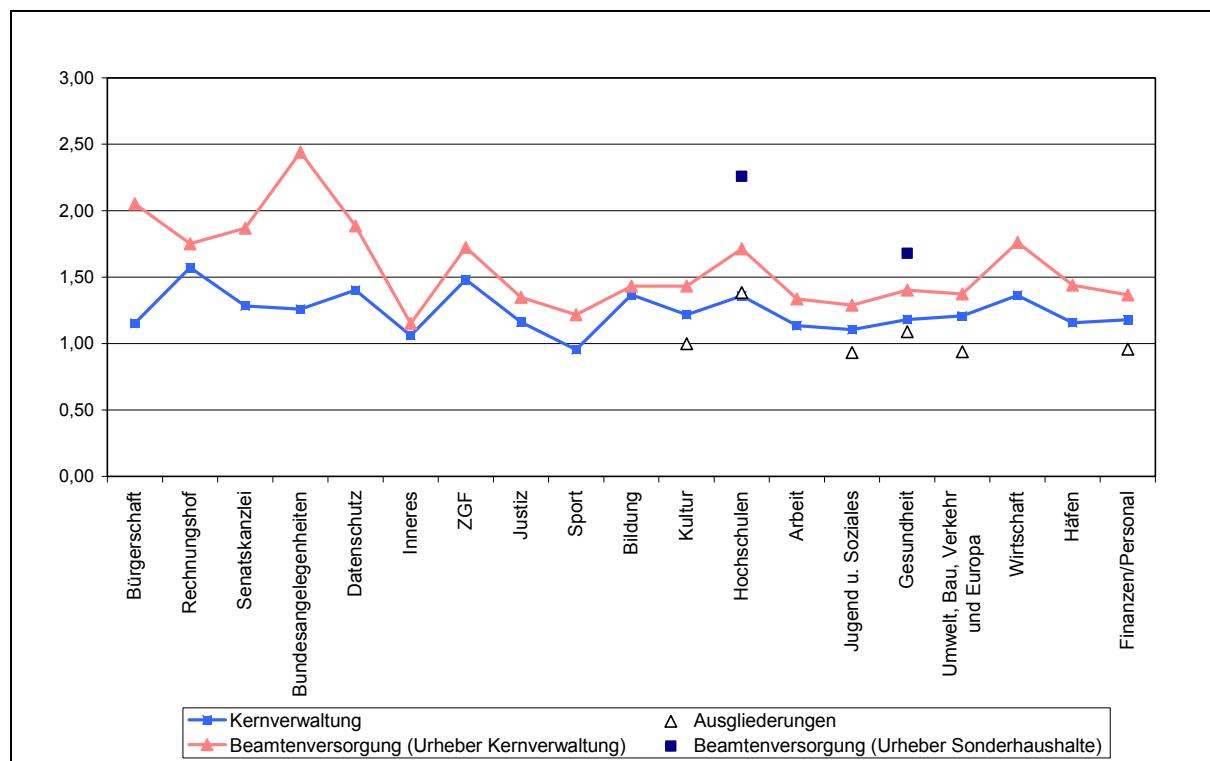
**Schaubild 15: Teilzeitquote nach Produktpfänen und Konzernbereichen (2009)**

Quelle: Anlage 14

## 6. Stellenindex der Produktpläne

Die durchschnittliche Entlohnung der Beschäftigten variierte 2009 bei den Beschäftigten in der Kernverwaltung zwischen einem Stellenindex von 0,95 im Produktplan Sport und einem Stellenindex von 1,57 im Produktplan Rechnungshof. In der Kernverwaltung beträgt der durchschnittliche Stellenindex 1,24. Bei den Beschäftigten in den ausgegliederten Bereichen reicht die Spanne von 0,93 im Produktplan Jugend und Soziales bis zu 1,38 im Produktplan Hochschulen und Forschung. Der durchschnittliche Stellenindex beträgt in den ausgegliederten Bereichen 1,05.

**Schaubild 16: Stellenindex der Beschäftigten und der Versorgungsempfänger/-innen nach Produktplänen und Konzernbereichen (2009)**



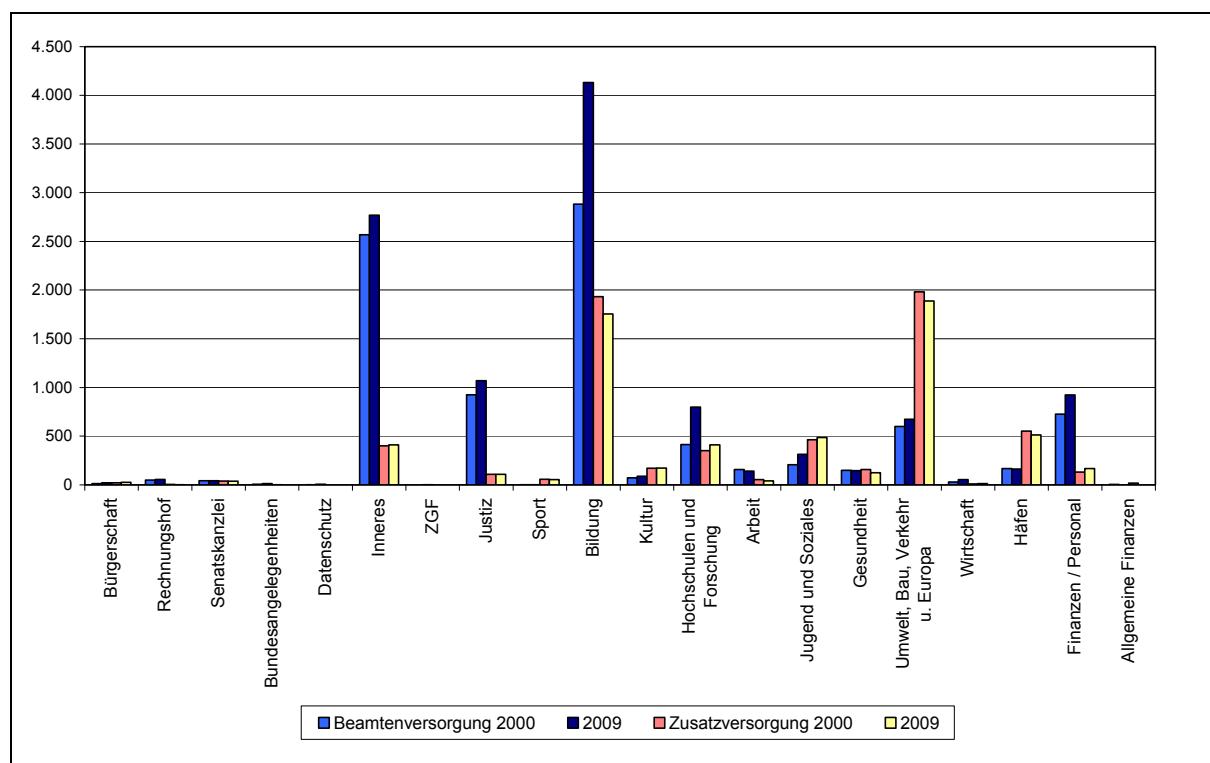
Quelle: Anlage 16

Der Stellenindex bei den Versorgungsempfängern bewegt sich durchgängig auf einem höheren Niveau als der der aktiven Beschäftigten (vgl. Anlage 16). Dies ist dadurch bedingt, dass die Beschäftigten bis zum Eintritt in die Versorgung nicht selten die Endstufe ihrer Laufbahn erreicht haben. Insbesondere gilt dieses für den in der Versorgung dominierenden Anteil der Beamten/-innen aufgrund des dort geltenden Laufbahnprinzips und der Beförderungen.

## 7. Versorgungsempfänger nach Produktplänen und Versorgungsbereichen

Die Zuordnung von Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern zu Produktplänen und Versorgungsbereichen ist seit dem Jahr 2000 möglich. Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Versorgungsempfänger/-innen getrennt nach Beamtenversorgung und Zusatzversorgung für die Jahre 2000 und 2009 nach Produktplänen inkl. Sonderhaushalte. Insgesamt ist die Zahl der Versorgungsempfänger/-innen in diesem Zeitraum um 24 % (1.494 Fälle) angestiegen. In der Beamtenversorgung betrug der prozentuale Anstieg rd. 26 % (1.383 Fälle), in der Zusatzversorgung die prozentuale Verringerung ca. 14 % (110 Fälle). In der Beamtenversorgung waren im Dezember 2009 11.412 Fälle und in der Zusatzversorgung 6.210 Fälle vorhanden (inkl. Sonderhaushalte).

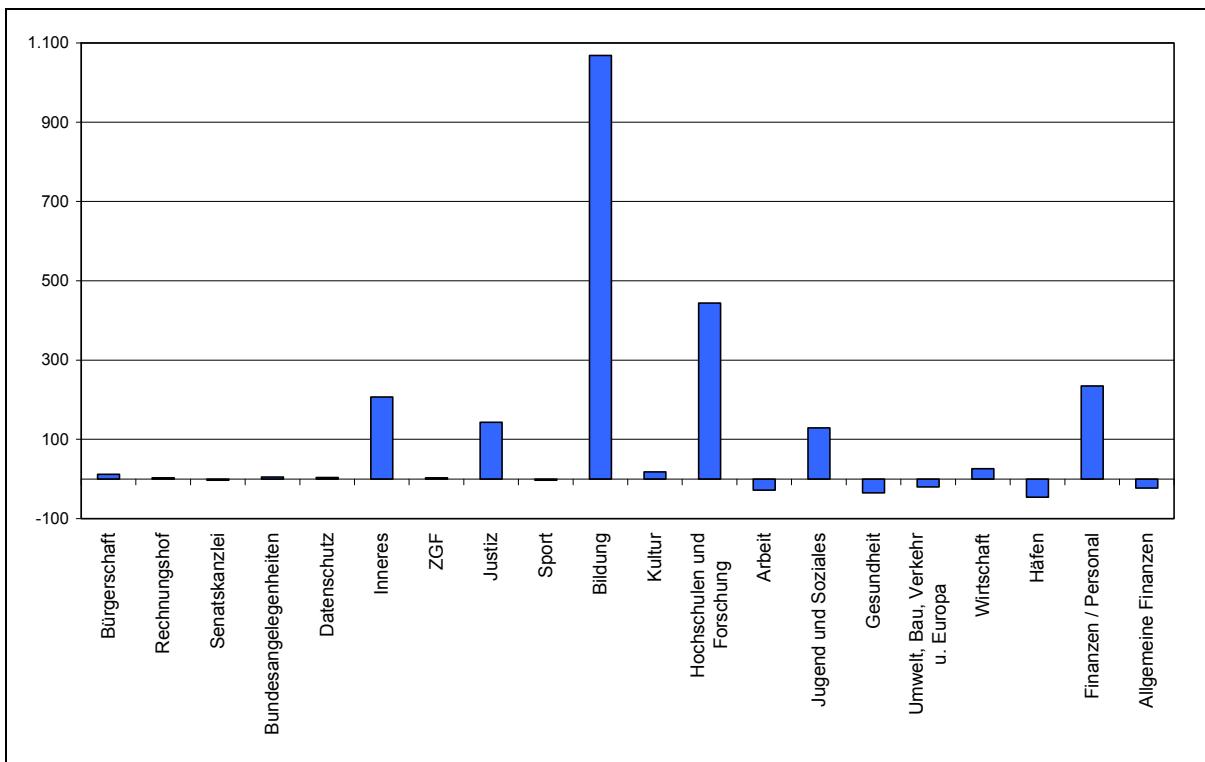
**Schaubild 17: Versorgungsempfänger/-innen nach Produktplänen (2000/2009)**



Quelle: Anlage 17

Das folgende Schaubild zeigt den Saldo der Veränderungen durch Zu- und Abgänge bei den Versorgungsempfängern/-innen insgesamt nach Produktplänen. In den Produktplänen Inneres, Justiz, Bildung, Hochschulen und Forschung, Jugend und Soziales sowie Finanzen/Personal sind die deutlichsten Zunahmen bei den Versorgungsempfängern festzustellen. Die detaillierten Zugänge nach Produktplänen und Versorgungsbereichen sind in der Anlage 19 im Anhang ersichtlich.

**Schaubild 18: Veränderung der Anzahl der Versorgungsempfänger/-innen nach Produktpfängern (2000/2009)**

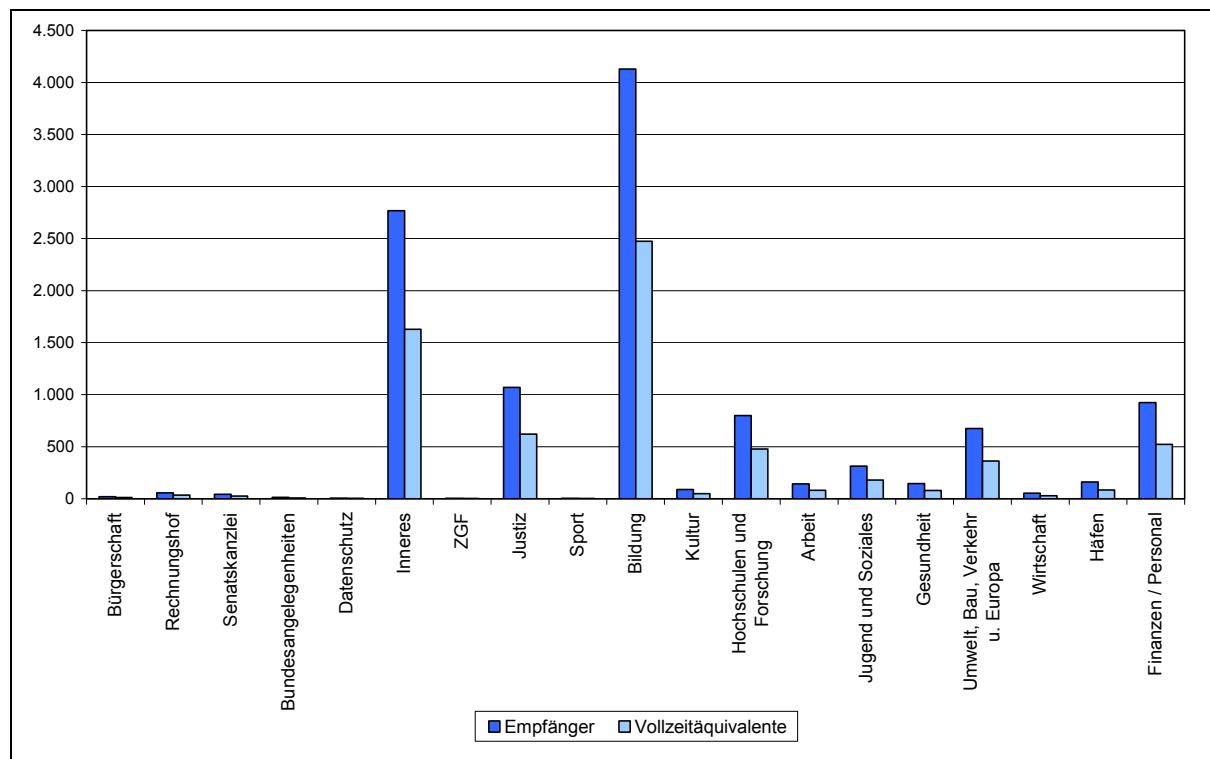


Quelle: Anlage 19

## 8. Versorgungsvolumen nach Produktplänen

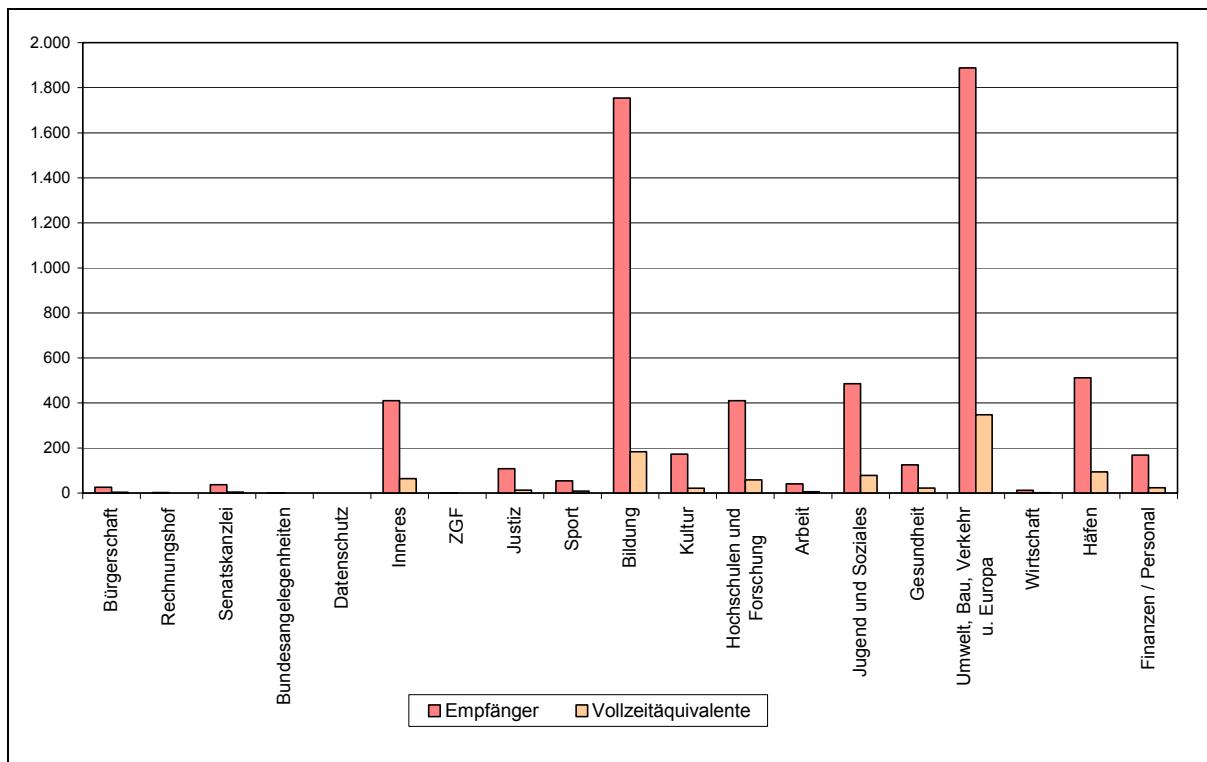
Die nachstehenden Schaubilder zeigen neben der Anzahl der Versorgungsempfänger auch die Versorgungsvolumina in den einzelnen Produktplänen (= Vollzeitäquivalente). Das Versorgungsvolumen ist eine Bezuggröße, die für eine/n Beamtenversorgungsempfänger/-in (analog für Zusatzversorgungsempfänger/-in) das Verhältnis seiner Versorgungsbezüge zu seinen ruhegeldfähigen Dienstbezügen als aktiv Beschäftigter darstellt. Da in der Beamtenversorgung das Ruhegehalt zur Zeit höchsten 7 2,56 % der ruhegeldfähigen Dienstbezüge beträgt, kann das maximale Versorgungsvolumen eines Versorgungsempfängers nur 0,7256 betragen. Durch diese Umrechnung werden Kopfzahlen und Versorgungsausgaben verknüpft und eine Vergleichbarkeit ermöglicht, die eine reinen fallzahlbezogene Betrachtung nicht bietet.

**Schaubild 19: Anzahl der Beamtenversorgungsempfänger/-innen und entsprechende Vollzeitäquivalente nach Produktplänen (2009)**



Quelle: Anlagen 17 und 18

**Schaubild 20: Anzahl der Zusatzversorgungsempfänger/-innen und entsprechende Vollzeitäquivalente nach Produktpfänen (2009)**

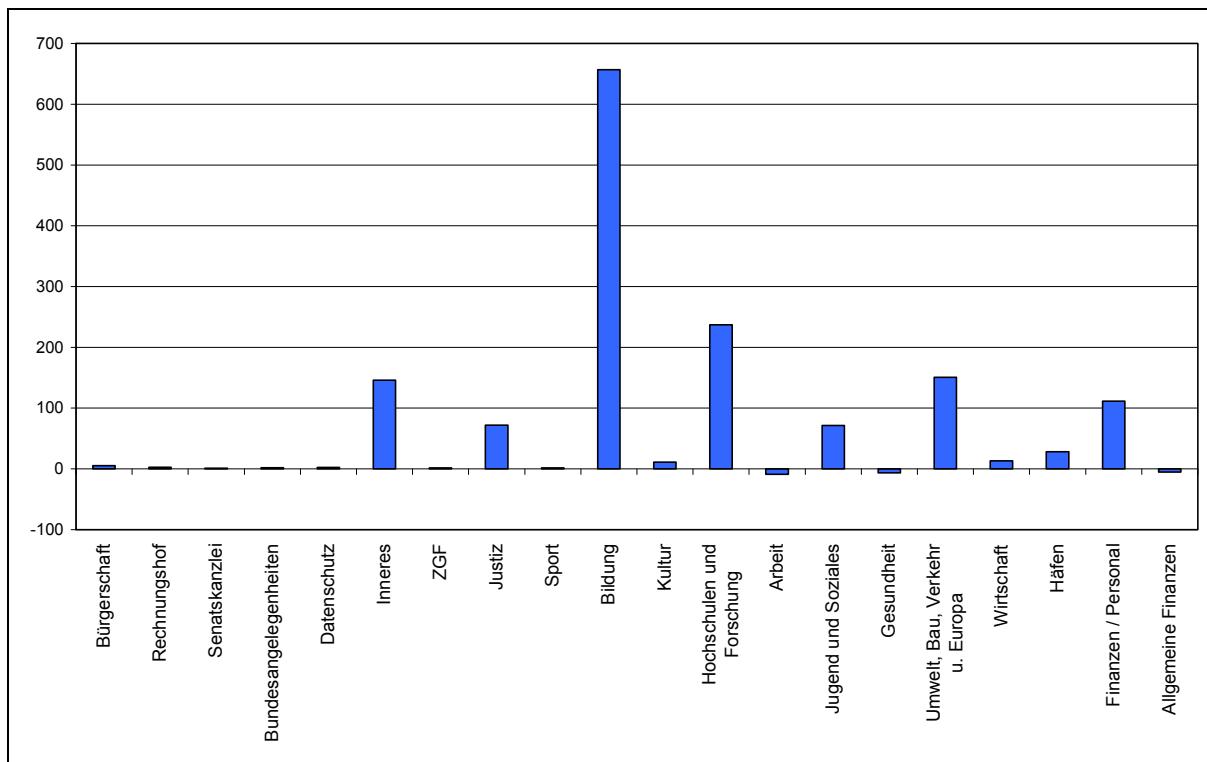


Quelle: Anlagen 17 und 18

Die Unterschiede in den Verhältnissen von Versorgungsempfängern zum Versorgungsvolumen zwischen der Beamtenversorgung und der Zusatzversorgung einerseits sowie zwischen den Produktpfänen andererseits sind deutlich erkennbar. Während insgesamt in der Beamtenversorgung das Verhältnis Volumen zu Versorgungsempfänger bei 58,4 % liegt, beträgt es in der Zusatzversorgung 15,0 %. Dies entspricht dem unterschiedlichen Charakter der jeweiligen Versorgung: die Beamtenversorgung als eigenständiges Versorgungssystem, das der Regel- und Zusatzsicherung von Arbeitnehmern entspricht und die Zusatzversorgung als Betriebsrente neben der Rente aus der Sozialversicherung.

Seit 2000 ist das Versorgungsvolumen von insgesamt 6.107 Vollzeitäquivalenten um 1.494 auf 7.601 Vollzeitäquivalente, und daher um rd. 19,6 % gestiegen (inkl. Sonderhaushalte).

**Schaubild 21: Veränderung des Versorgungsvolumens nach Produktplänen  
(2000/2009)**



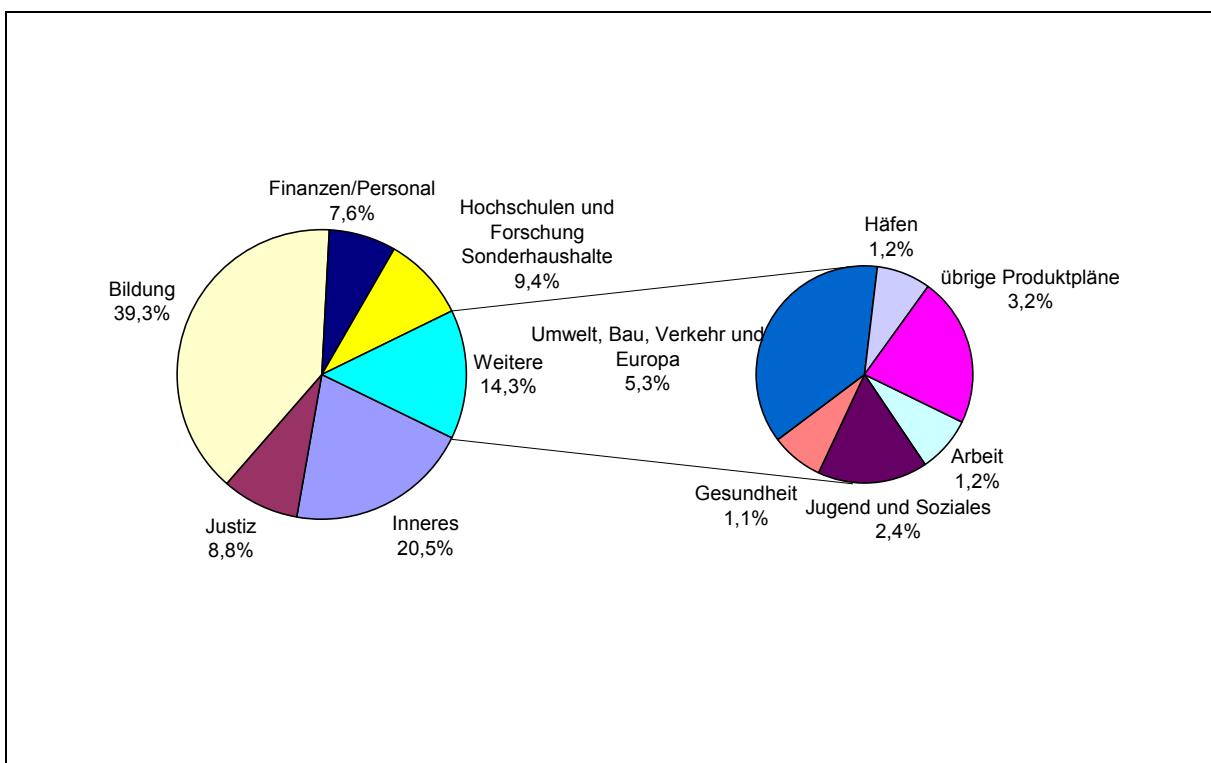
Quelle: Anlage 18

## 9. Versorgungsausgaben nach Produktplänen und Konzernbereichen

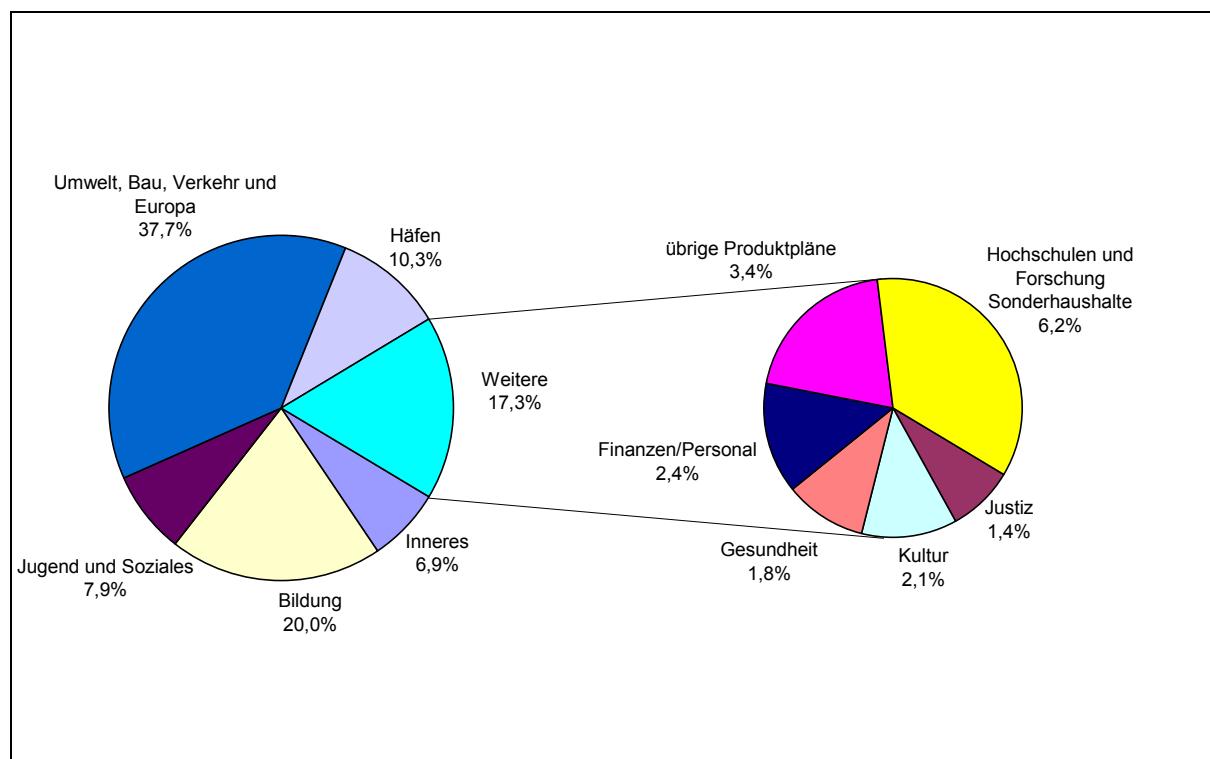
Seit November 2001 werden die Versorgungsausgaben auf dezentralen Haushaltsstellen innerhalb der Produktpläne und ggf. untergliedert nach Versorgungsbereichen ausgewiesen. Diese Versorgungsbereiche gewährleisten zum einen die Differenzierung nach Kernverwaltung und ausgegliederten Konzernbereichen sowie zum anderen nach steuerungsrelevanten Aufgabenbereichen, wie den Schulen oder der Polizei.

Die prozentualen Anteile der Produktpläne an den Gesamtversorgungsausgaben 2009 der Beamten- und der Zusatzversorgung in Höhe von ca. 353 Mio. € (inkl. Sonderhaushalte) sind aus den nachfolgenden Schaubildern ersichtlich. Die Gesamtausgaben in der Beamtenversorgung lagen 2009 bei rd. 335 Mio. € und in der Zusatzversorgung bei ca. 18 Mio. €.

**Schaubild 22: Anteile an den Beamtenversorgungsausgaben 2009 nach Produktplänen**



Quelle: Anlage 20

**Schaubild 23: Anteile an den Zusatzversorgungsausgaben 2009 nach Produktplänen**

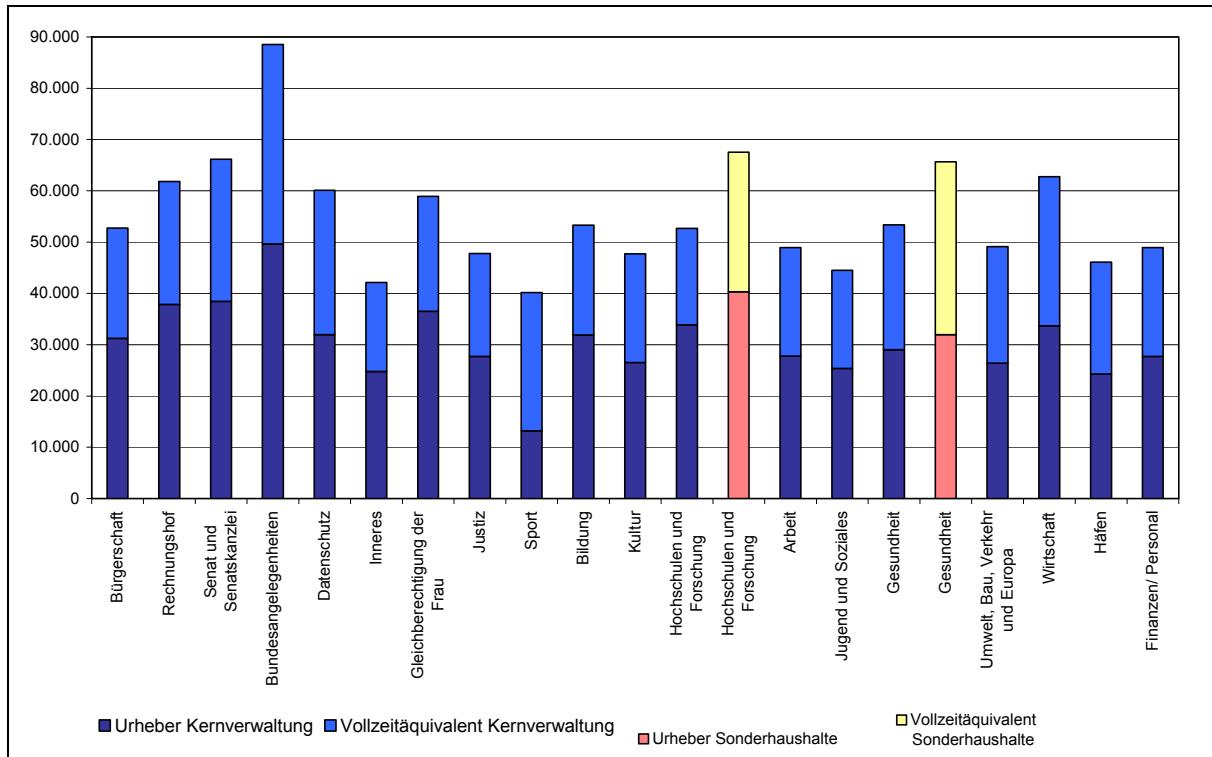
Quelle: Anlage 20

Die beiden Darstellungen veranschaulichen, dass die Produktpläne Bildung und Inneres in der Beamtenversorgung fast 60,0 % der Ausgaben ausmachen, wobei der Lehrer- und Polizeibereich dominiert. Während die Ausgaben in den Produktplänen Justiz und Finanzen/Personal bei der Beamtenversorgung zwischen 7 % und 9 % liegen, sind die Anteile bei der Zusatzversorgung nahezu unbedeutend. Der Produktplan Bau, Umwelt und Verkehr ist hier der dominierende Ausgabenbereich mit rd. 38 %. Sowohl bei der Beamtenversorgung als auch bei der Zusatzversorgung sind die Hochschulsond erhaushalte mit Anteilen zwischen 6 % und 10 % vertreten. Wie in der Beamtenversorgung sind auch die Ausgaben in der Zusatzversorgung zu einem hohen Anteil zum Produktplan Bildung zuzuordnen.

Eine weitere Kennzahl ist die Höhe der Versorgungsausgaben je Versorgungsbereber/-in. Als Versorgungsbereber/-in werden die ehemals aktiv Beschäftigten bezeichnet, die während ihrer Dienstzeit die Beamten- oder Zusatzversorgungsanwartschaft erworben haben, während deren Witwer/n und Waisen in diesem Bericht unter dem Begriff Hinterbliebene zusammengefasst werden. Die Beamtenversorgungsbereber verursachen dabei als „Vollversorgungsempfänger/-innen“ i.d.R. einen höheren Ausgabenbetrag als die Zusatzversorgungsbereber, da diese die Zusatzversorgung als „Teilversorgung“ neben ihrer gesetzlichen Rente aus der Sozialversicherung beziehen.

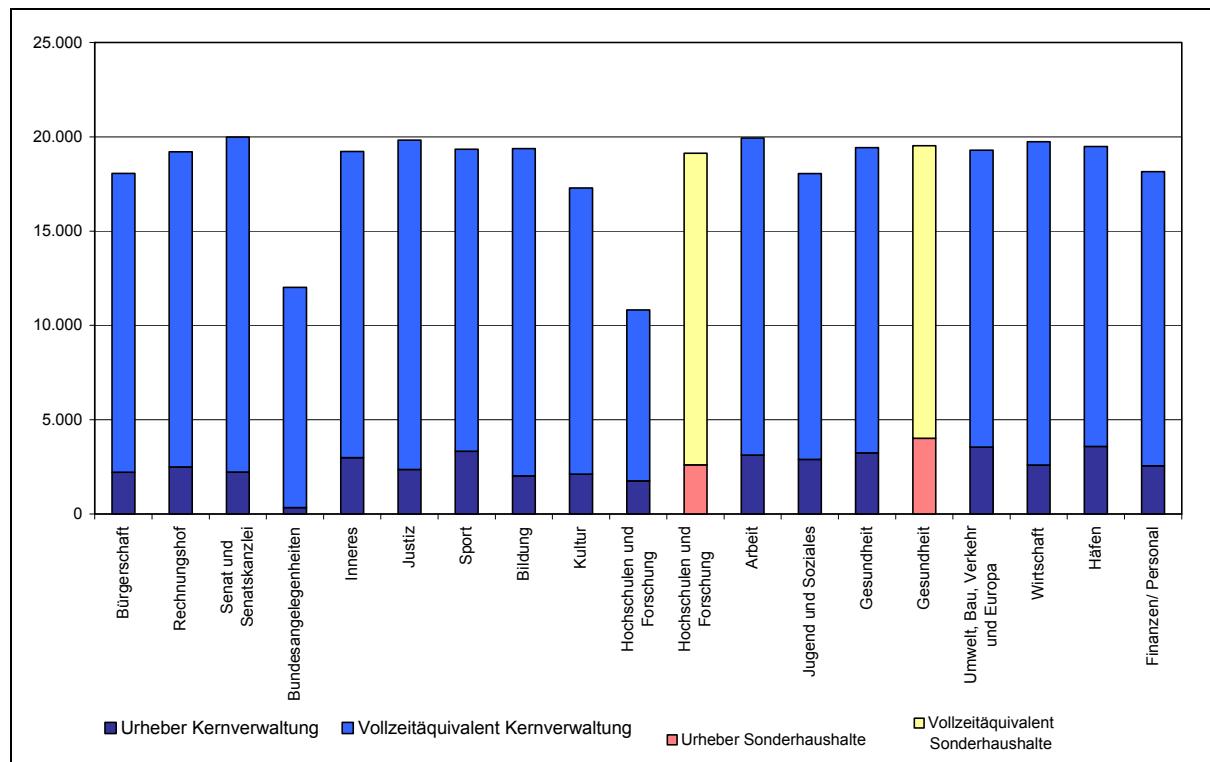
Die ausgabenrelevante Größe für Ausgabenvergleiche, Budgetierung und Hochrechnungen ist jedoch das in Kapitel 8 beschriebene Versorgungsvolumen. Aus den folgenden Schaubildern sind die Ausgaben je Versorgungsurheber/-in und Vollzeitäquivalent in der Beamtensatzversorgung der einzelnen Produktpläne ersichtlich.

**Schaubild 24: Ausgaben 2009 je Versorgungsurheber/-in und Vollzeitäquivalent in der Beamtenversorgung in € nach Produktplänen**



Quelle: Anlage 21

**Schaubild 25: Ausgaben 2009 je Versorgungsurheber/-in und Vollzeitäquivalent in der Zusatzversorgung in € nach Produktplänen**



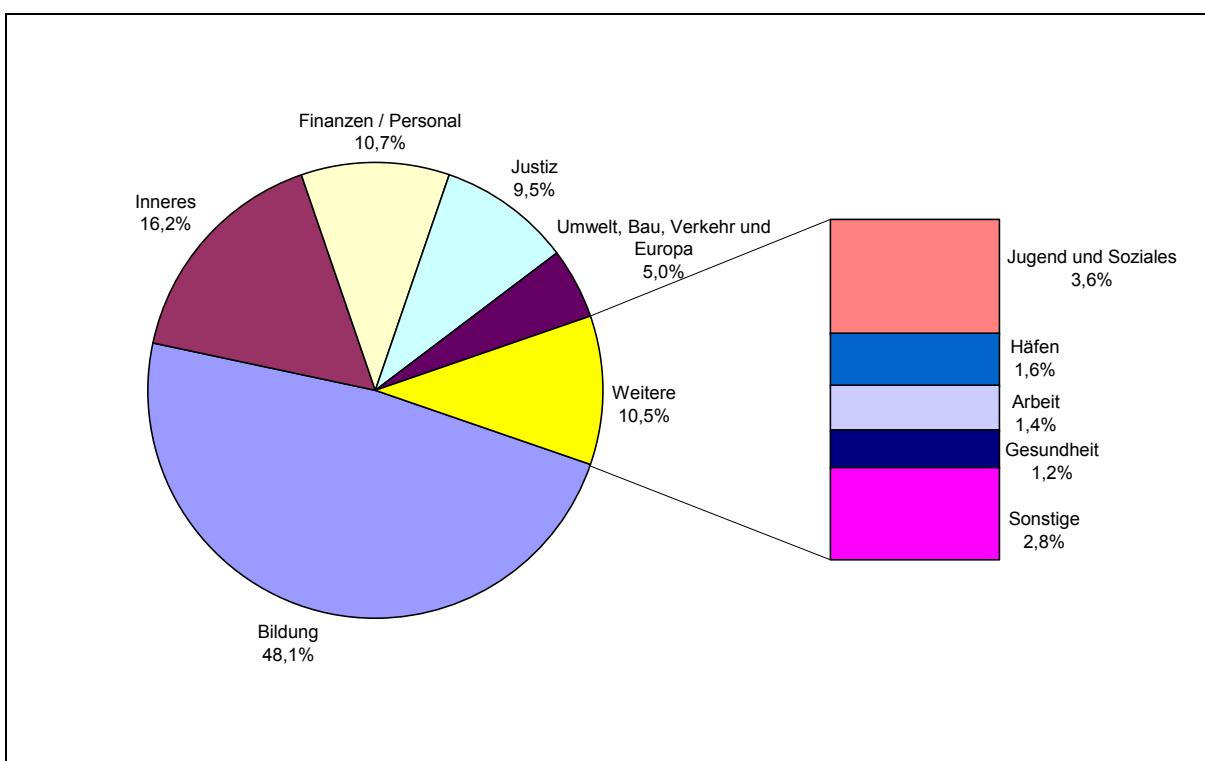
Quelle: Anlage 21

## 10. Beihilfeausgaben nach Produktplänen

Die Beihilfeausgaben sind abhängig von der Zahl und Struktur der Beihilfeberechtigten, den Kosten im Gesundheitswesen und den beihilfrechtlichen Vorschriften, die sich unterschiedlich auf die Entwicklung der Beihilfeausgaben auswirken.

Die prozentualen Anteile der Produktpläne an den Gesamtbeihilfeausgaben 2009 in Höhe von 43,5 Mio. € sind aus dem nachfolgenden Schaubild ersichtlich.

**Schaubild 26: Anteile an den Beihilfeausgaben nach Produktplänen (2009)**



Quelle: Anlage 23

Die Grafik veranschaulicht, dass entsprechend der Beschäftigten- und Versorgungsempfängerzahl die Produktpläne Bildung und Inneres mit zusammen 64,3 % an den gesamten Beihilfeausgaben hervortreten, gefolgt von Finanzen/Personal mit 10,7 %, Justiz mit 9,5 % und Bau, Umwelt und Verkehr mit 5,0 %. Dies liegt wesentlich an der Struktur des dort beihilfeberechtigten Personenkreises mit einem hohen Anteil von Beamten- und Versorgungsempfängern/-innen. Bei Produktplänen mit einem hohen Beamten- und insbesondere Versorgungsempfängeranteil sind auch hohe Beihilfeausgaben zu verzeichnen, weil Beamte/-innen und Versorgungsempfänger/-innen grundsätzlich überwiegend privatversichert sind. Im Krankheitsfall kommen dann wegen der Ausgestaltung der Privatversicherung für den Einzelfall höhere Beihilfeausgaben auf. In Bereichen mit hohem Arbeitnehmeranteil fallen die Beihilfe-

ausgaben wesentlich geringer aus, da der Großteil dieser Personenkreises im Allgemeinen krankenpflichtversichert ist und die gesetzliche Krankenversicherung wesentlicher Kostenträger ist. Durch die Inanspruchnahme der gesetzlichen Krankenversicherungsleistungen wird die Beihilfe kaum in Anspruch genommen; die Haushaltsbelastungen sind als Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung aber Bestandteil der Entgelte für Arbeitnehmer/-innen. Dies wird insbesondere deutlich beim Produktplan Jugend und Soziales mit hohem Beschäftigtenstand und niedrigem Beamtenversorgungsempfängeranteil (314 Empfänger) so wie mehr Zusatzversorgungsempfängern/-innen (486), die nicht beihilfeberechtigt sind. Von den gesamten Beihilfeausgaben entfallen auf den Produktplan Jugend und Soziales daher lediglich 3,6 %.

## II. Ausgewählte Personalkennzahlen der Produktpläne im Überblick

Die folgenden Übersichten zeigen die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen, der Personalausgaben sowie die wichtigsten Personalkennzahlen bezogen auf Personalstruktur und Versorgung.

### Methodische Hinweise:

#### Rückwärtsbereinigung von Ausgliederungen und Aufgabenverschiebungen

In den Jahresberichten der Senatorin für Finanzen werden Informationen zum Personalbestand, zur Personalstruktur und zu den Personalausgaben auch im zeitlichen Verlauf seit 1993 dargestellt. Um in dieser Darstellung Bestandsänderungen durch die verschiedenen organisatorischen Änderungen durch Ausgliederungen oder Verlagerungen innerhalb des Kernbereichs (z.B. Verlagerung der Ortsämter vom Produktplan 07 (Innenstädte) zum Produktplan 03 (Senatskanzlei) oder Ausgliederung der Eigenreinigung zu Immobilien Bremen) im Zeitverlauf von Bestandsänderungen durch Personabbau oder -aufwachs zu trennen, werden die Personalbestände rückwärts bereinigt. Das heißt, alle Angaben zu vergangenen Jahren werden so dargestellt, als entspräche auch in der Vergangenheit die organisatorische Form dem Berichtsjahr.

Aus dem Grund der Rückwärtsbereinigung ist es nicht möglich einzeln die Ergebnisse aus verschiedenen Jahresberichten miteinander zu vergleichen, weil sich die verschiedenen Aggregate und Dienststellen zwischen den Berichtszeiträumen erheblich verändern können.

Diese Rückwärtsbereinigung ist somit ein Instrument, welches zwar Vergleichbarkeit in Bezug auf Personalabbau herstellt, aber auch verschiedene Implikationen mit sich bringt. So wird zum Beispiel unterstellt, dass alle Entwicklungen – zum Beispiel Personaleinsparungen – auch unter den aktuellen organisatorischen Bedingungen eingetreten wären. Bei Ausgliederungen aus dem Kernbereich würde unterstellt, dass vergangene Einsparungen auch unter den Bedingungen eines Eigenbetriebes erbracht worden wären, obwohl Eigenbetriebe nie am PEP teilgenommen haben.

Darüber hinaus stößt die Rückwärtsbereinigung auch datentechnisch an Grenzen, wenn nicht mehr Dienststellen neuen Aggregaten zugeordnet werden müssen, sondern Einzelpersonen aus verschiedenen Produktbereichen in neue Einheiten rückwärts in der Zeit verbucht werden müssen, wie es z.B. bei der Bereinigung um die in Immobilien Bremen ausgelagerte Beschäftigten der Raumpflege der Fall war. Im Aktuellen Fall der Jahresberichte 2009 wurde daher aus vorgenannten Gründen auf eine Kompletbereinigung der Raumpflege verzichtet, nicht zu letzt,

weil die bisherigen Einsparungen in diesem Bereich zentrale Entwicklungen in der bremischen Kernverwaltung gewesen sind.

Für die Berichte ab 2010 beabsichtigt die Senatorin für Finanzen, die Methodik der Bereinigung noch einmal kritisch zu überarbeiten und insbesondere auch das Jahr 1993 als Bezugsgröße aufzugeben und statt dessen jeweils einen zehnjährigen Betrachtungszeitraum zu untersuchen.

#### **Hinweise zu den folgenden Produktplanübersichten:**

In der Tabelle Beschäftigungsentwicklung sind Beschäftigte und Vollkräfte (Umrechnung Teilzeitanteile in Vollzeiteinheiten) ausgewiesen. In diesen Zahlen sind enthalten: Refinanzierte sowie Abwesende. Nicht enthalten sind Anwärter, Auszubildende, Referendare etc.

Addiert man in der Tabelle Jahresabschluss die Zahlen bei Kernbereich, Refinanzierter und Abwesender, erhält man bei den meisten Produktplänen die Zahl der Vollkräfte (siehe Tabelle Beschäftigungsentwicklung). Eine Differenz ergibt sich in den Fällen, in denen bei der ausgewiesenen Zahl der Abwesenden abwesende Anwärter, Auszubildende etc. enthalten sind.

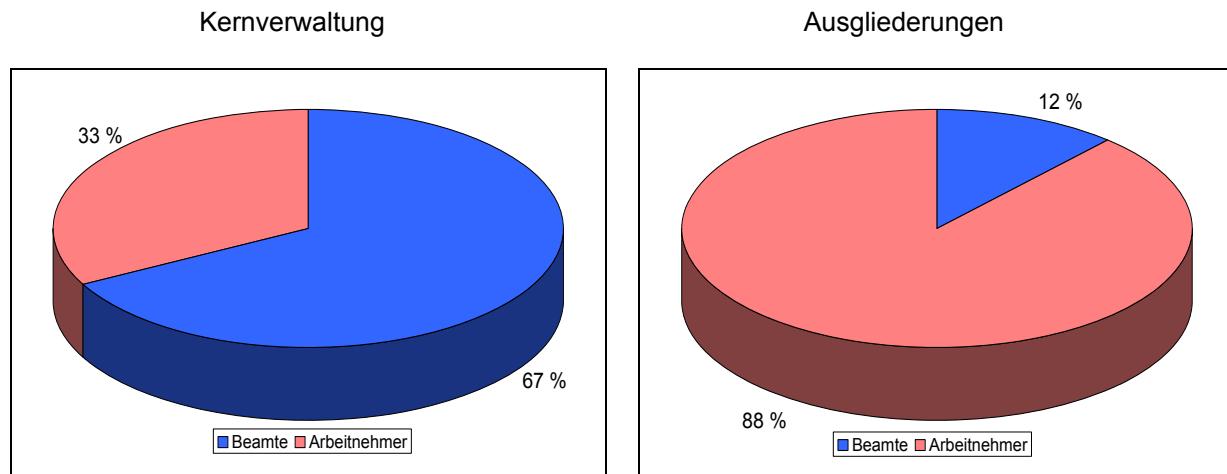


## Produktpläne Insgesamt

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	22.077	18.611	17.508	17.370	19.934,1	16.632,3	15.472,8	15.339,5
Sonderhaushalte	3.340	3.768	4.238	4.285	2.866,1	3.218,1	3.546,3	3.571,5
Anstalten d. ö. Rechts	1.379	1.277	1.216	1.251	1.123,7	998,5	925,2	957,3
Betriebe und Stiftungen	3.355	3.043	3.065	3.151	2.874,9	2.570,8	2.480,4	2.510,1
<b>Gesamt</b>	<b>30.151</b>	<b>26.699</b>	<b>26.027</b>	<b>26.057</b>	<b>26.798,8</b>	<b>23.419,7</b>	<b>22.424,6</b>	<b>22.378,4</b>

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

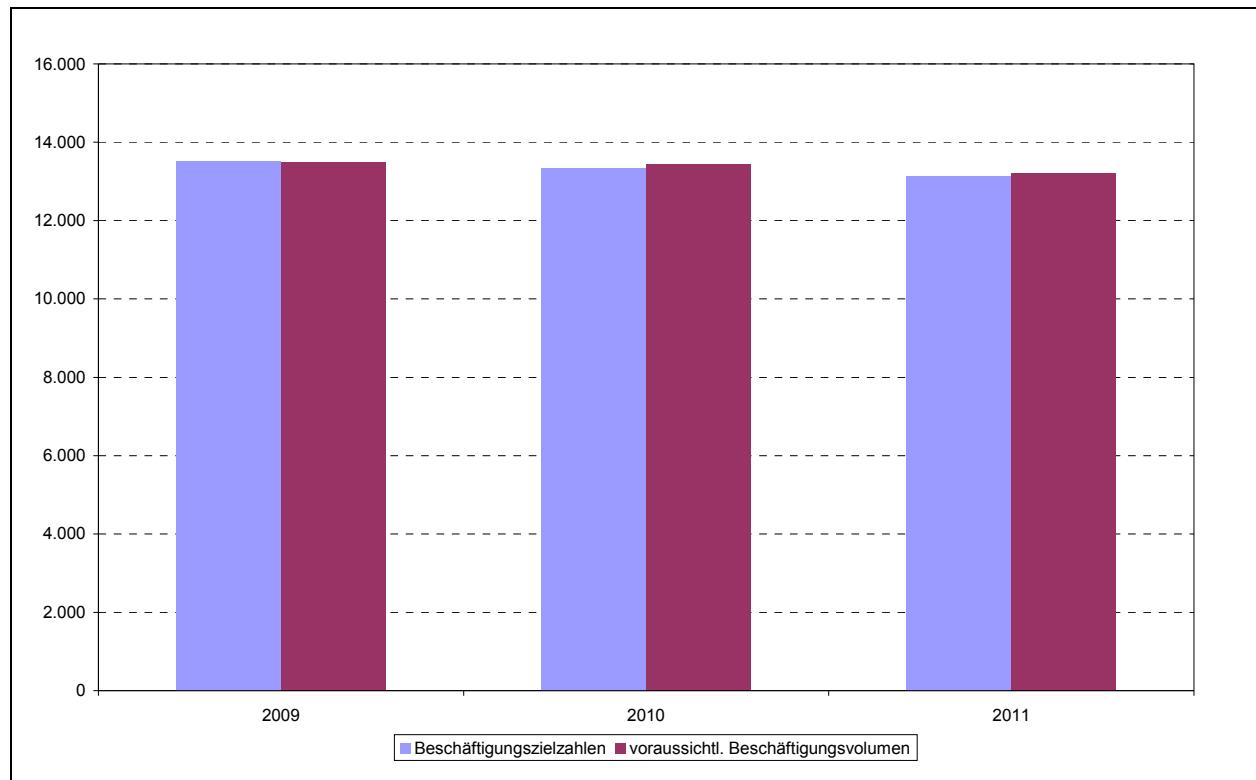
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	945.633	1.012.039	1.063.020	1.116.064
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	693.456	698.390	677.374	703.379
Sonderhaushalte	145.010	189.942	224.252	237.866
Betriebe, Anstalten u. Stiftungen d.ö.R.	126.407	132.817	146.141	160.047
<b>Gesamt</b>	<b>1.217.051</b>	<b>1.334.797</b>	<b>1.433.413</b>	<b>1.513.978</b>

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

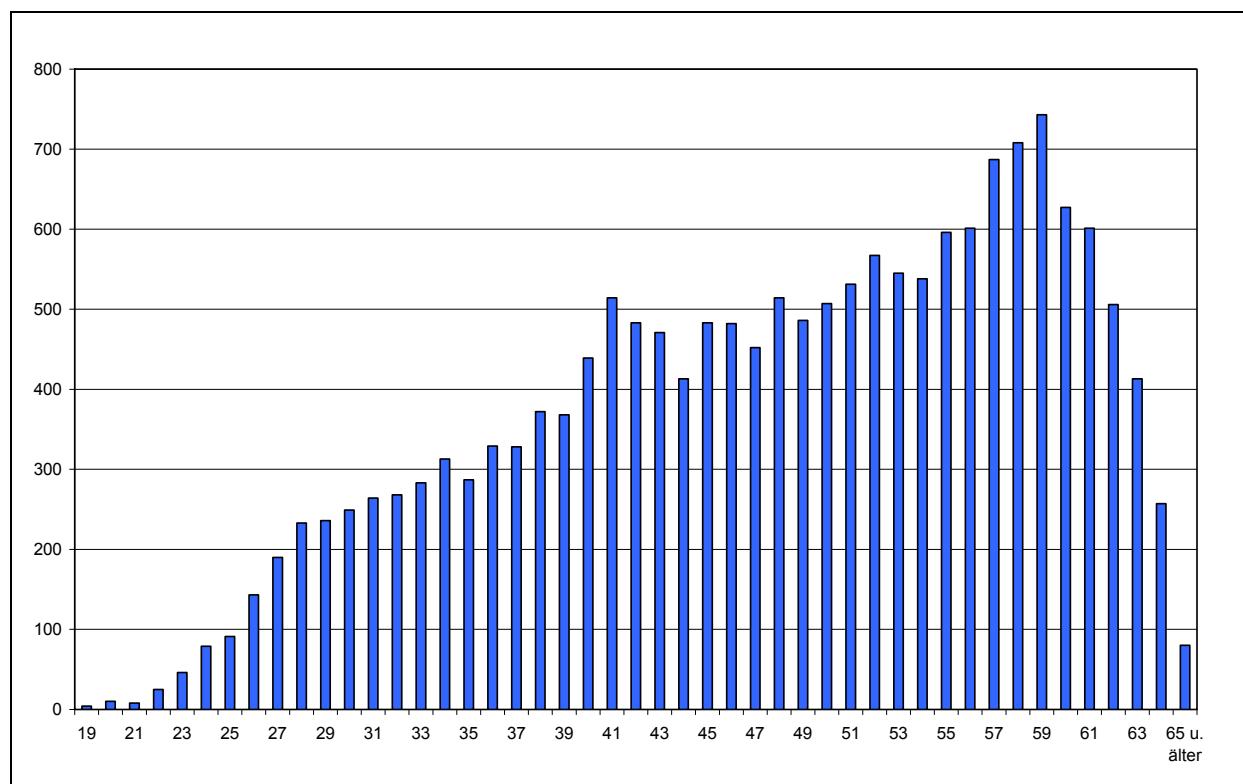
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	13.496,9	13.384,1	112,8	650.036	650.074	-38
Ausbildung	1.330,9	1.440,6	-109,8	16.962	17.372	-410
<b>Zwischensumme</b>	<b>14.827,7</b>	<b>14.824,7</b>	<b>3,0</b>	<b>666.998</b>	<b>667.446</b>	<b>-448</b>
Refinanzierte	1.170,9	--	--	53.343	56.104	-2.761
Nebentitel	---	---	---	395.723	402.510	-6.787
<b>Insgesamt</b>	<b>15.998,6</b>	---	---	<b>1.116.064</b>	<b>1.126.060</b>	<b>-9.996</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

## Altersstruktur der Beschäftigten in der Kernverwaltung (2009)



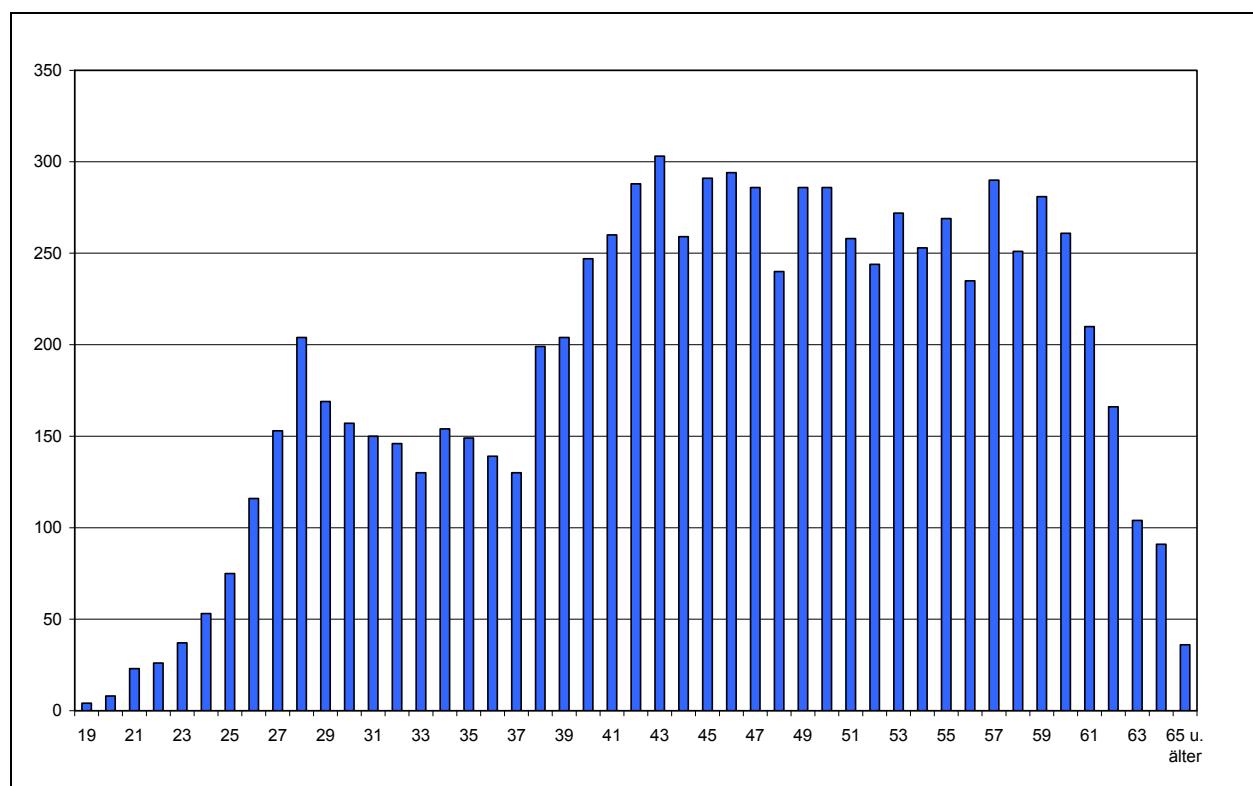
Quelle: Anlage 26

## Personalkennzahlen in der Kernwaltung (1993 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	22.077	18.611	17.508	17.370				
weibliche Beschäftigte	10.647	8.824	9.085	9.148	48,2%	47,4%	51,9%	52,7%
Teilzeitbeschäftigte	5.585	5.409	5.808	5.874	25,3%	29,1%	33,2%	33,8%
Beschäftigte je VZÄ	1,11	1,12	1,13	1,13	---	---	---	---
Abwesende	1.441	1.000	765	778	6,5%	5,4%	4,4%	4,5%
Beschäftigte unter 35 Jahren	3.419	2.308	2.356	2.442	15,5%	12,4%	13,5%	14,1%
Beschäftigte über 55 Jahren	2.675	4.090	5.272	5.223	12,1%	22,0%	30,1%	30,1%
Durchschnittsalter	44,8	47,2	47,8	47,8	---	---	---	---
Beamte	12.699	11.480	11.803	11.693	57,5%	61,7%	67,4%	67,3%
Arbeitnehmer	9.378	7.131	5.705	5.677	42,5%	38,3%	32,6%	32,7%
einfacher Dienst	1.788	544	133	119	8,1%	2,9%	0,8%	0,7%
mittlerer Dienst	8.029	6.302	4.442	4.329	36,4%	33,9%	25,4%	24,9%
gehobener Dienst	8.089	7.835	8.354	8.346	36,6%	42,1%	47,7%	48,0%
höherer Dienst	4.162	3.920	4.554	4.556	18,9%	21,1%	26,0%	26,2%
nicht zugeordnet*	9	10	25	20	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
Stellenindex	1,15	1,19	1,22	1,21	---	---	---	---
Auszubildende	1.668	1.419	1.145	1.374	---	---	---	---

\*Festvertrag

### Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen (2009)



Quelle: Anlage 27

### Personalkennzahlen in den Ausgliederungen (1993 bis 2009)

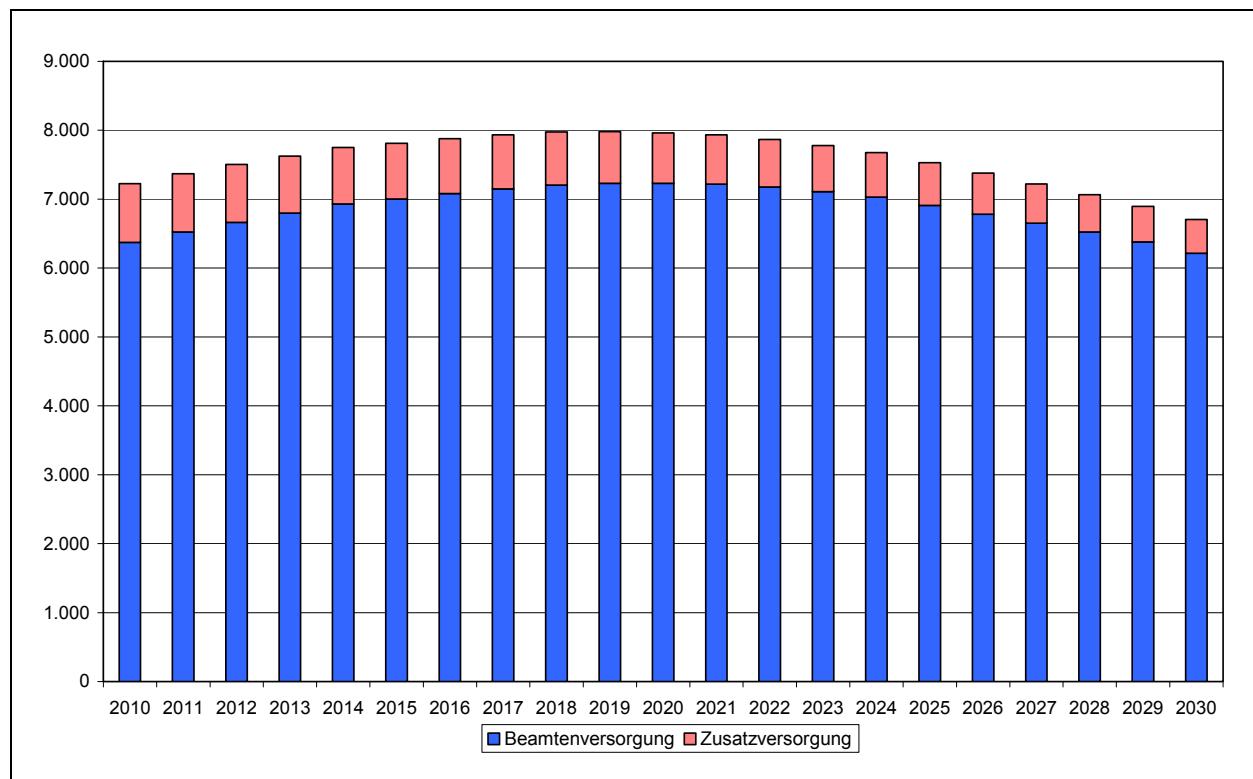
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	8.074	8.088	8.519	8.687				
weibliche Beschäftigte	4.315	4.452	4.959	5.139	53,4%	55,0%	58,2%	59,2%
Teilzeitbeschäftigte	2.941	3.287	4.003	4.192	36,4%	40,6%	47,0%	48,3%
Beschäftigte je VZÄ	1,18	1,19	1,23	1,23	---	---	---	---
Abwesende	553	566	465	455	6,8%	7,0%	5,5%	5,2%
Beschäftigte unter 35 Jahren	1.927	1.721	1.494	1.605	23,9%	21,3%	17,5%	18,5%
Beschäftigte über 55 Jahren	1.136	1.340	1.851	1.925	14,1%	16,6%	21,7%	22,2%
Durchschnittsalter	43,4	44,1	45,7	45,7	---	---	---	---
Beamte	1.395	1.376	1.072	1.017	17,3%	17,0%	12,6%	11,7%
Arbeitnehmer	6.679	6.712	7.447	7.670	82,7%	83,0%	87,4%	88,3%
einfacher Dienst	1.510	1.253	1.251	1.285	18,7%	15,5%	14,7%	14,8%
mittlerer Dienst	3.079	3.032	2.955	3.058	38,1%	37,5%	34,7%	35,2%
gehobener Dienst	1.586	1.586	1.624	1.639	19,6%	19,6%	19,1%	18,9%
höherer Dienst	1.897	2.207	2.648	2.676	23,5%	27,3%	31,1%	30,8%
nicht zugeordnet*	2	10	41	29	0,0%	0,1%	0,5%	0,3%
Stellenindex	1,13	1,18	1,18	1,18	---	---	---	---
Auszubildende	2	3	4	1	---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	8.601	9.344	10.395	10.612	5.031,1	5.440,8	6.076,9	6.193,9
Zusatzversorgung	6.093	6.158	5.854	5.781	768,2	797,0	789,2	868,0
Insgesamt	<b>14.694</b>	<b>15.502</b>	<b>16.249</b>	<b>16.393</b>	<b>5.799,3</b>	<b>6.237,8</b>	<b>6.866,1</b>	<b>7.061,9</b>

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

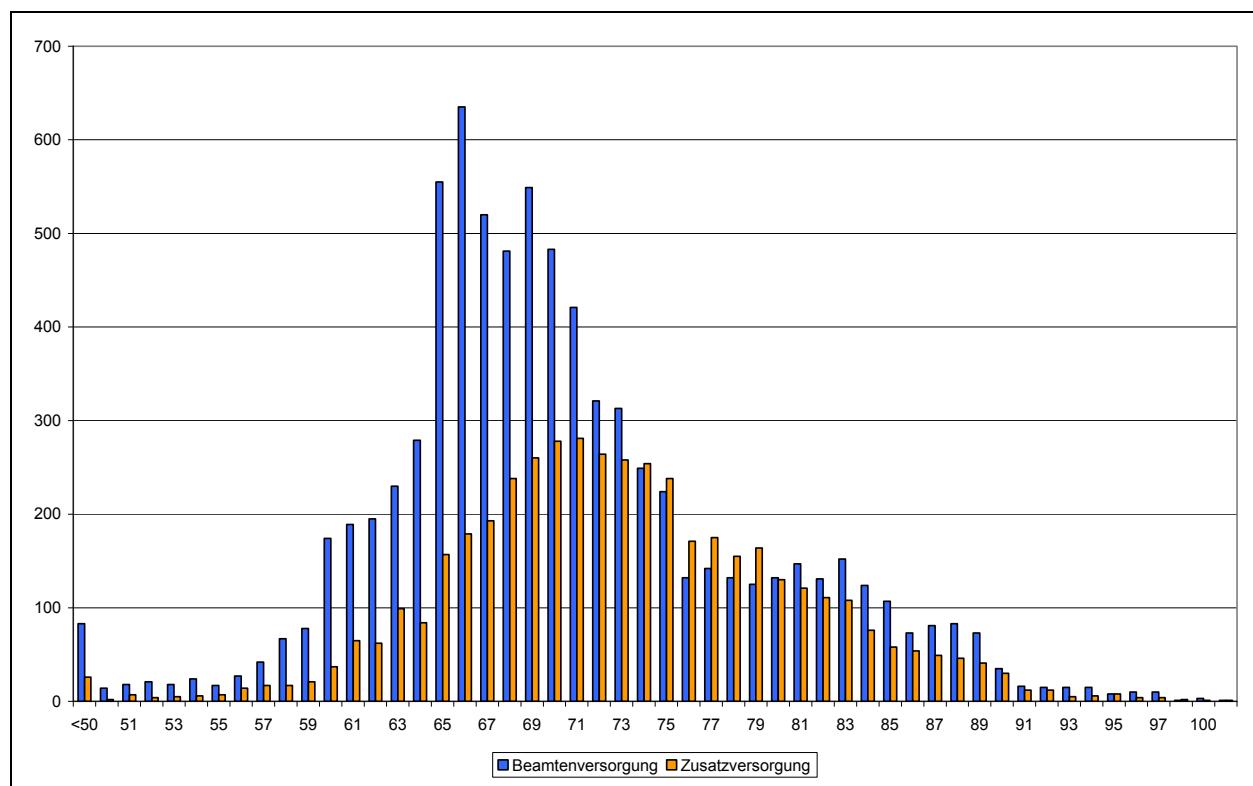


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)<sup>3</sup>

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €							
Beamtenversorgung	212.753	242.662	267.858	288.590	31.986	35.949	44.791	46.558
Zusatzversorgung	9.711	10.441	10.497	10.495	7.512	8.400	7.257	7.313
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>222.464</b>	<b>253.102</b>	<b>278.355</b>	<b>299.086</b>	<b>39.498</b>	<b>44.349</b>	<b>52.048</b>	<b>53.871</b>
Versorgungszuschlag		558	2.543	2.597	11.757	17.743	11.001	11.560
Versorgungsrücklage	681	424	5.962	6.092	102	485	857	890
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>681</b>	<b>982</b>	<b>8.505</b>	<b>8.688</b>	<b>11.859</b>	<b>18.228</b>	<b>11.857</b>	<b>12.450</b>

## Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

## Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

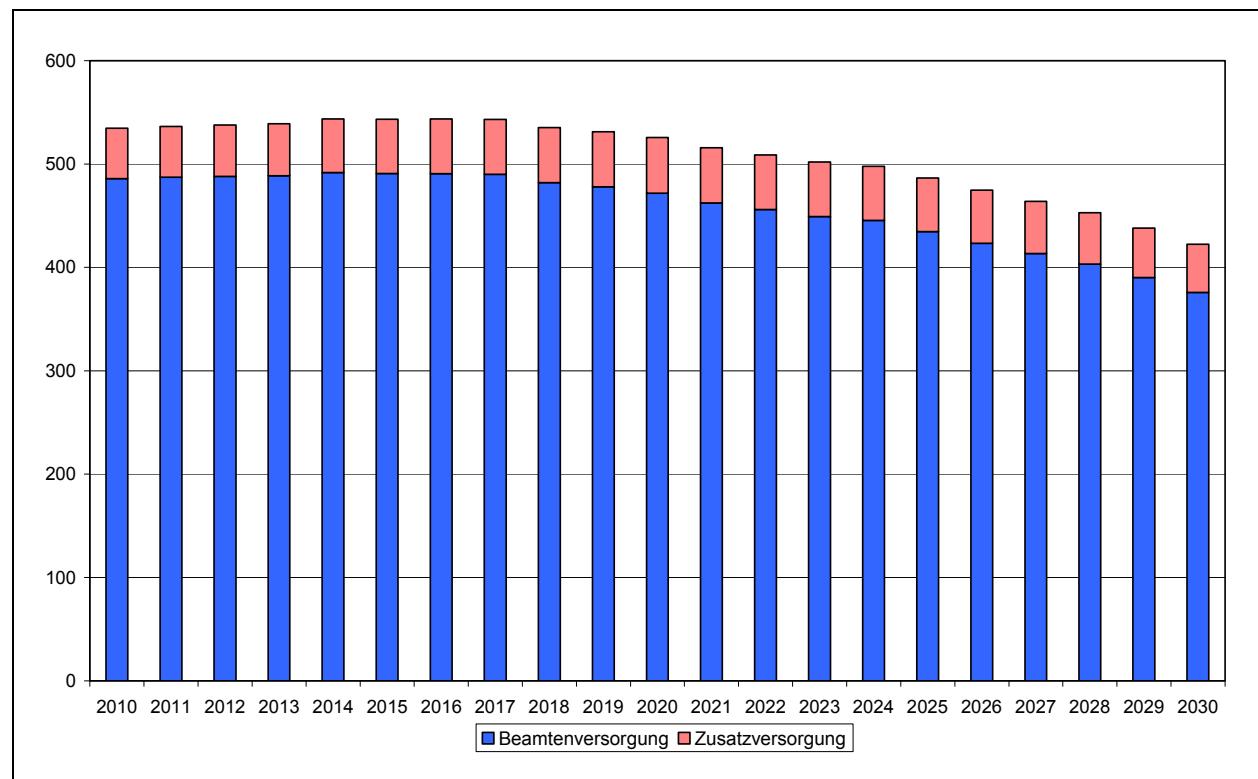
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	5.843	6.641	7.735	7.990	67,9%	71,1%	74,4%	75,3%
Hinterbliebene	2.758	2.703	2.660	2.622	32,1%	28,9%	25,6%	24,7%
weibliche Urheber	1.374	1.706	2.132	2.225	23,5%	25,7%	27,6%	27,8%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,46	1,50	1,52	1,53	--	--	--	--
Urheber unter 65 Jahren	2.130	2.027	1.616	1.476	36,5%	30,5%	20,9%	18,5%
Urheber ab 80 Jahren	698	882	1.087	1.100	11,9%	13,3%	14,1%	13,8%
Stellenindex	1,33	1,33	1,35	1,35	--	--	--	--
Anteil an den Urhebern insgesamt					94,7%	93,2%	92,3%	92,5%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	4.971	5.011	4.708	4.617	81,6%	81,4%	80,4%	79,9%
Hinterbliebene	1.122	1.147	1.146	1.164	18,4%	18,6%	19,6%	20,1%
Anteil an den Urhebern insgesamt					93,5%	93,0%	92,4%	93,9%

<sup>3</sup> Bei den Ausgliederungen sind die Versorgungsausgabenanteile enthalten, die auf ausgegliederte Einrichtungen entfallen, aber in der Kernverwaltung bzw. in den Sonderhaushalten abgewickelt werden.

### Entwicklung der Versorgung in den Sonderhaushalten (2000 bis 2009)

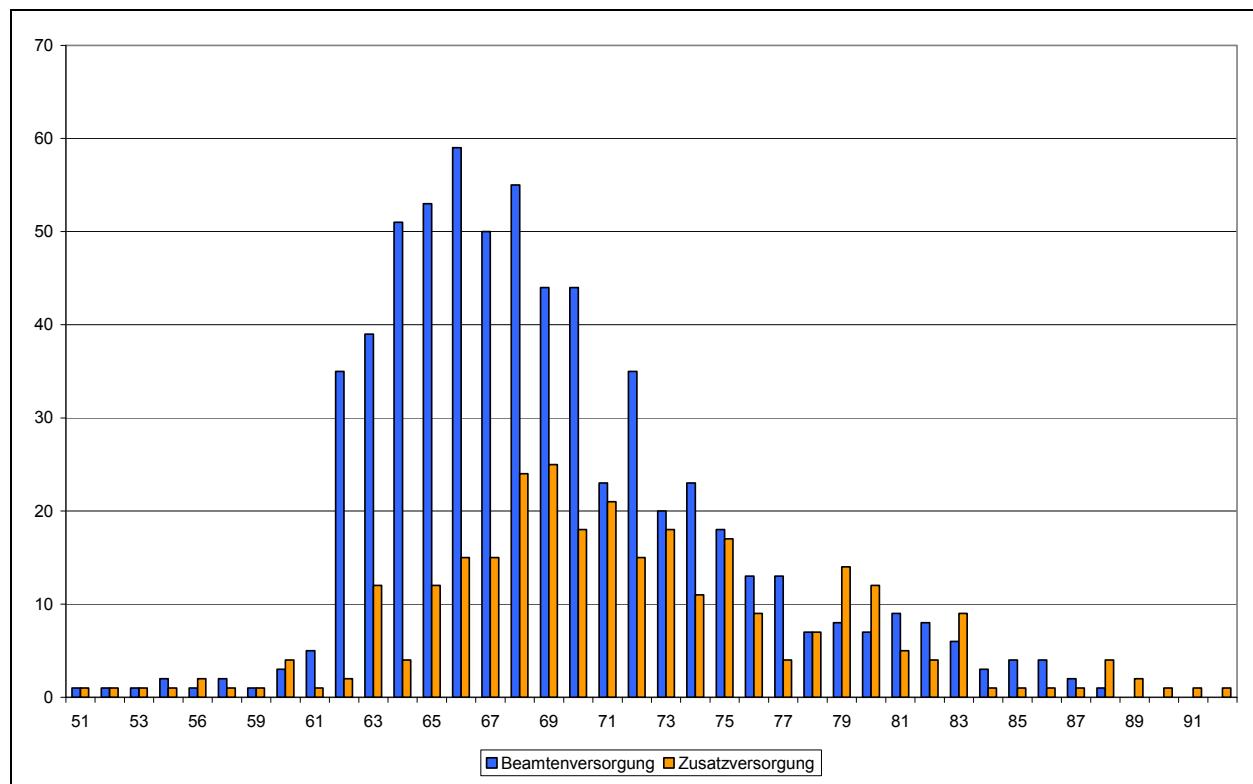
	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	424	606	778	799	255,2	366,3	466,9	475,2
Zusatzversorgung	365	400	430	338	52,0	57,9	62,0	48,0
Insgesamt	789	1.006	1.208	1.137	307,2	424,2	528,9	523,2

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 in den Sonderhaushalten



Quelle: Anlage 28

### Altersstruktur der Versorgungsurheber in den Sonderhaushalten (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

### Versorgungskennzahlen in den Sonderhaushalten (2000 bis 2009)

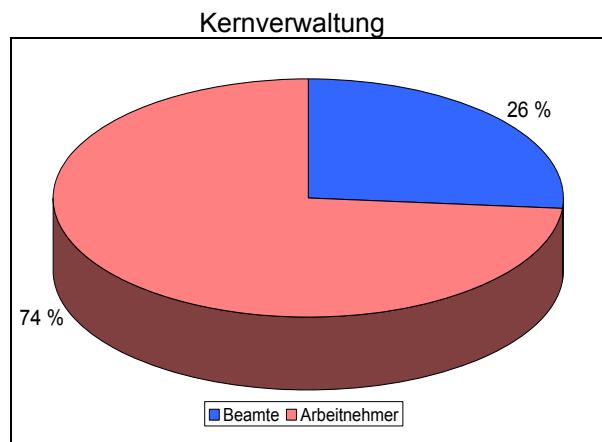
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	324	485	641	651	76,4%	80,0%	82,4%	81,5%
Hinterbliebene	100	121	137	148	23,6%	20,0%	17,6%	18,5%
weibliche Urheber	43	62	78	81	13,3%	12,8%	12,2%	12,4%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,47	1,50	1,53	1,53	--	--	--	--
Urheber unter 65 Jahren	60	44	22	17	18,5%	9,1%	3,4%	2,6%
Urheber ab 80 Jahren	16	33	61	59	4,9%	6,8%	9,5%	9,1%
Stellenindex	2,12	2,20	2,24	2,26	--	--	--	--
Anteil an den Urhebern insgesamt					5,3%	6,8%	7,7%	7,5%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	344	376	388	299	94,2%	94,0%	90,2%	88,5%
Hinterbliebene	21	24	42	39	5,8%	6,0%	9,8%	11,5%
Anteil an den Urhebern insgesamt					6,5%	7,0%	7,6%	6,1%

## Produktplan 01: Bürgerschaft

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	75	81	77	80	66,3	68,3	62,1	65,6

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

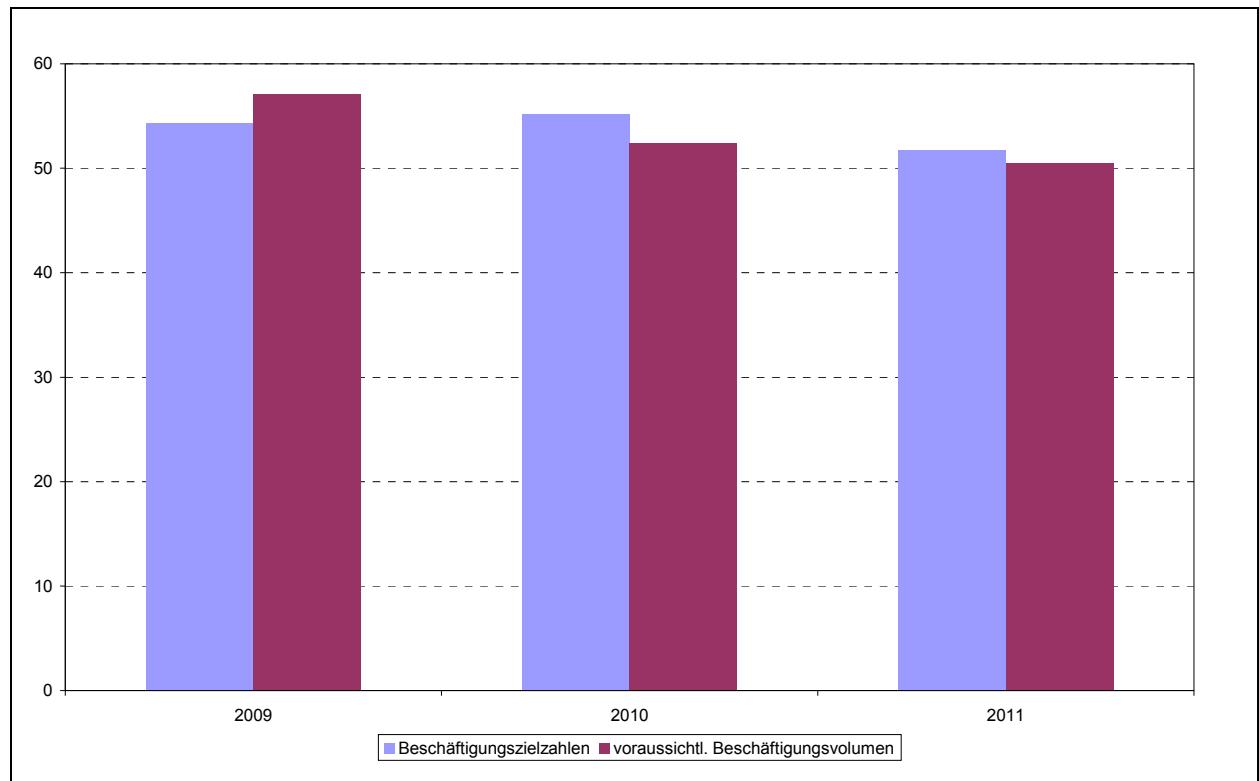
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	8.328	10.144	9.969	10.177
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	2.284	2.585	2.751	2.982
Gesamt	8.328	10.144	9.969	10.177

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

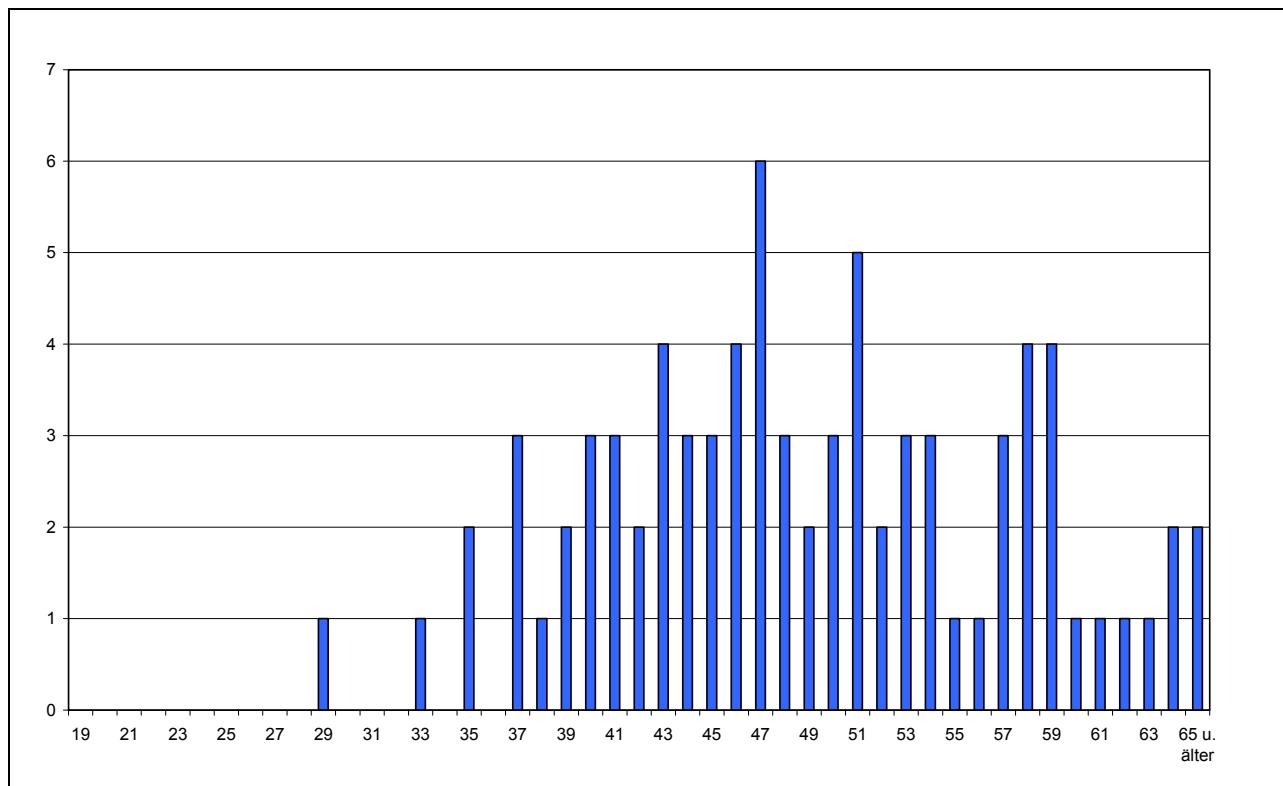
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	57,1	56,4	0,7	2.828	2.823	5
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>57,1</b>	<b>56,4</b>	<b>0,7</b>	<b>2.828</b>	<b>2.823</b>	<b>5</b>
Refinanzierte	3,0	---	---	153	161	-8
Nebentitel	---	---	---	7.195	7.152	43
<b>Insgesamt</b>	<b>60,1</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>10.177</b>	<b>10.137</b>	<b>40</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

### Altersstruktur der Beschäftigten (2009)



Quelle: Anlage 26

### Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

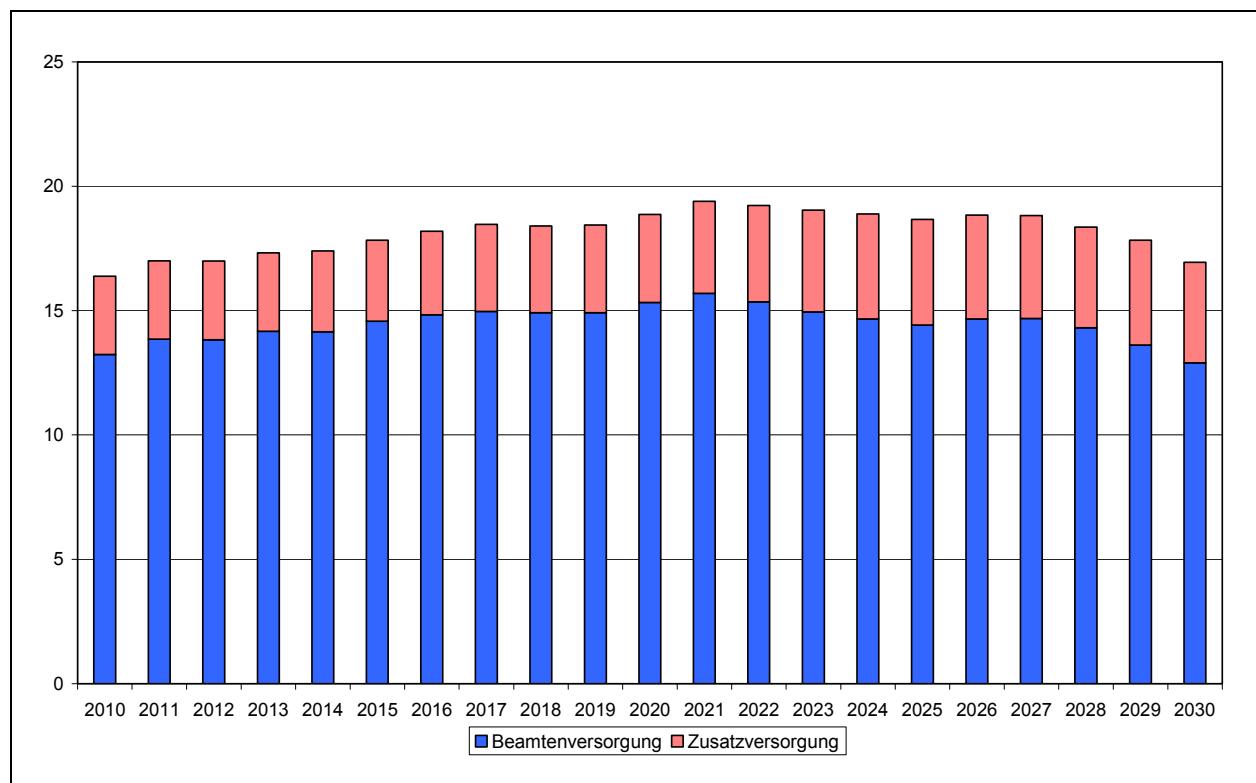
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	75	81	77	80				
weibliche Beschäftigte	45	55	55	57	60,0%	67,9%	71,4%	71,3%
Teilzeitbeschäftigte	22	32	34	35	29,3%	39,5%	44,2%	43,8%
Beschäftigte je VZÄ	1,13	1,19	1,24	1,22	---	---	---	---
Abwesende	2	8	7	6	2,7%	9,9%	9,1%	7,5%
Beschäftigte unter 35 Jahren	12	11	4	2	16,0%	13,6%	5,2%	2,5%
Beschäftigte über 55 Jahren	16	23	21	20	21,3%	28,4%	27,3%	25,0%
Durchschnittsalter	47,4	47,0	48,8	49,0	---	---	---	---
Beamte	24	23	20	21	32,0%	28,4%	26,0%	26,3%
Arbeitnehmer	51	58	57	59	68,0%	71,6%	74,0%	73,8%
einfacher Dienst	19	16	13	14	25,3%	19,8%	16,9%	17,5%
mittlerer Dienst	26	34	26	27	34,7%	42,0%	33,8%	33,8%
gehobener Dienst	20	19	20	20	26,7%	23,5%	26,0%	25,0%
höherer Dienst	10	12	18	19	13,3%	14,8%	23,4%	23,8%
nicht zugeordnet*					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Stellenindex	1,08	1,10	1,12	1,15	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,3%	0,4%	0,4%	0,5%
Auszubildende					---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	13	17	19	20	7,2	9,2	10,8	11,8
Zusatzversorgung	21	19	26	26	2,6	2,2	2,9	3,2
Insgesamt	34	36	45	46	9,7	11,4	13,7	15,0

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

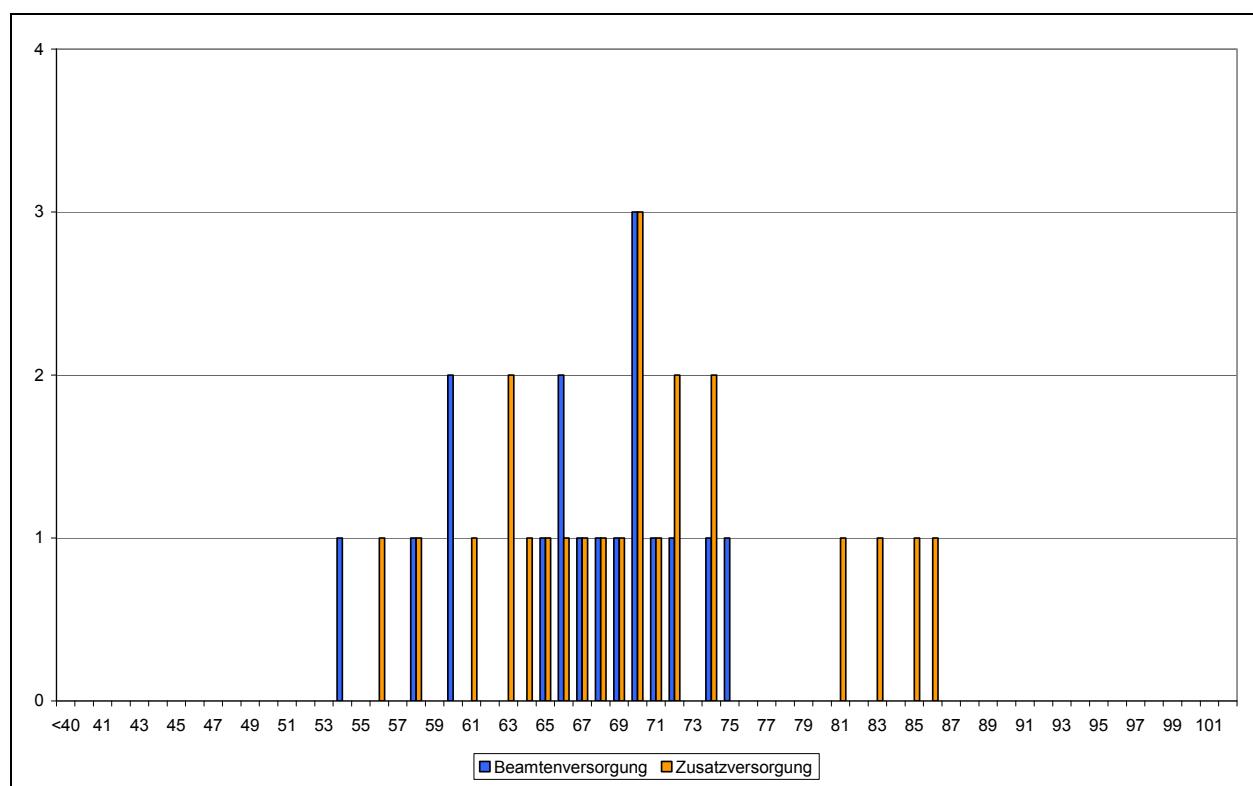


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung			
	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	433	435	547	625
Zusatzversorgung	50	45	48	57
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>483</b>	<b>480</b>	<b>596</b>	<b>682</b>
Versorgungszuschlag				
Versorgungsrücklage	2	1	12	12
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

## Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

## Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

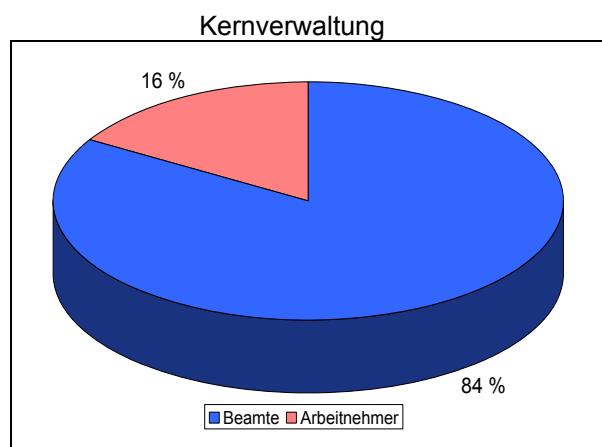
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	9	14	16	17	69,2%	82,4%	84,2%	85,0%
Hinterbliebene	4	3	3	3	30,8%	17,6%	15,8%	15,0%
weibliche Urheber	1	3	3	3	11,1%	21,4%	18,8%	17,6%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,65	1,70	1,63	1,57	--	--	--	--
Urheber unter 65 Jahren	7	6	4	4	77,8%	42,9%	25,0%	23,5%
Urheber ab 80 Jahren								
Stellenindex	2,08	1,93	2,08	2,05	--	--	--	--
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,1%	0,2%	0,2%	0,2%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	19	17	23	23	90,5%	89,5%	88,5%	88,5%
Hinterbliebene	2	2	3	3	9,5%	10,5%	11,5%	11,5%
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,4%	0,3%	0,5%	0,5%

## Produktplan 02: Rechnungshof

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	46	48	45	43	43,1	44,7	42,4	39,8

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

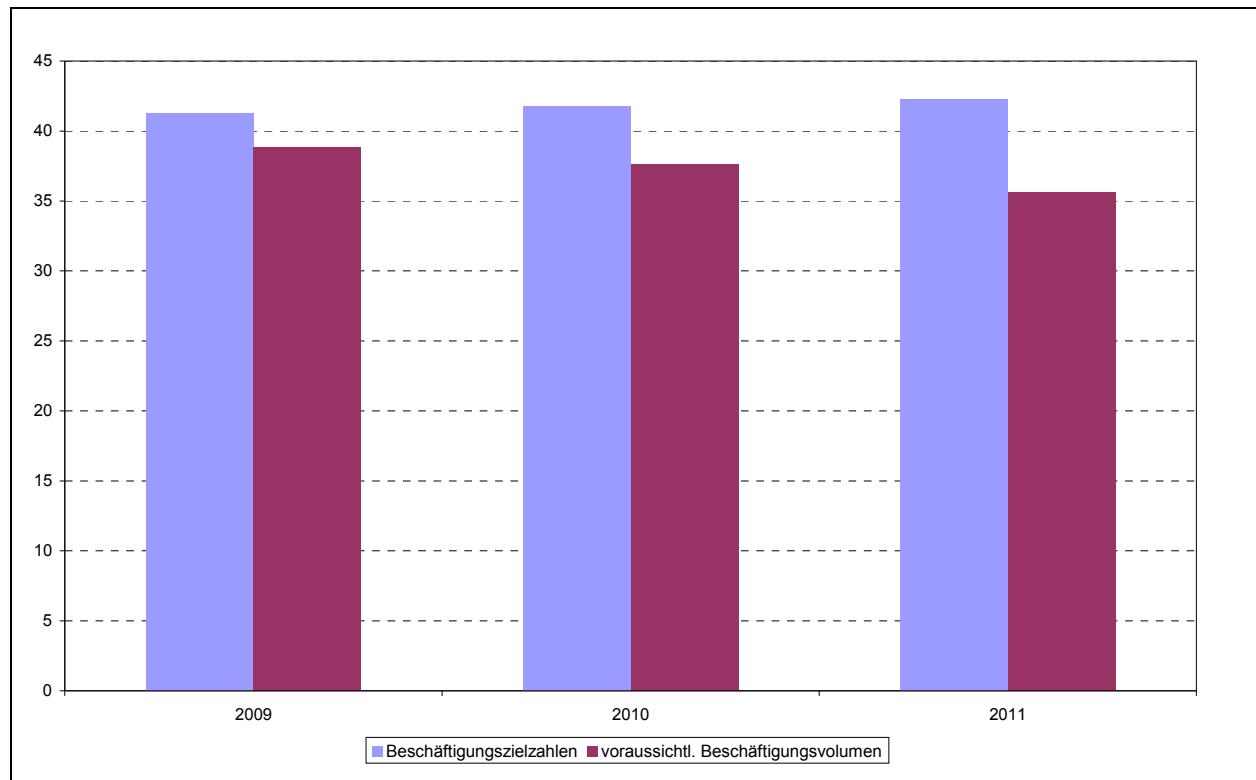
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	1.918	2.242	2.433	2.367
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	1.918	2.242	2.362	2.313
<b>Gesamt</b>	<b>1.918</b>	<b>2.242</b>	<b>2.433</b>	<b>2.367</b>

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

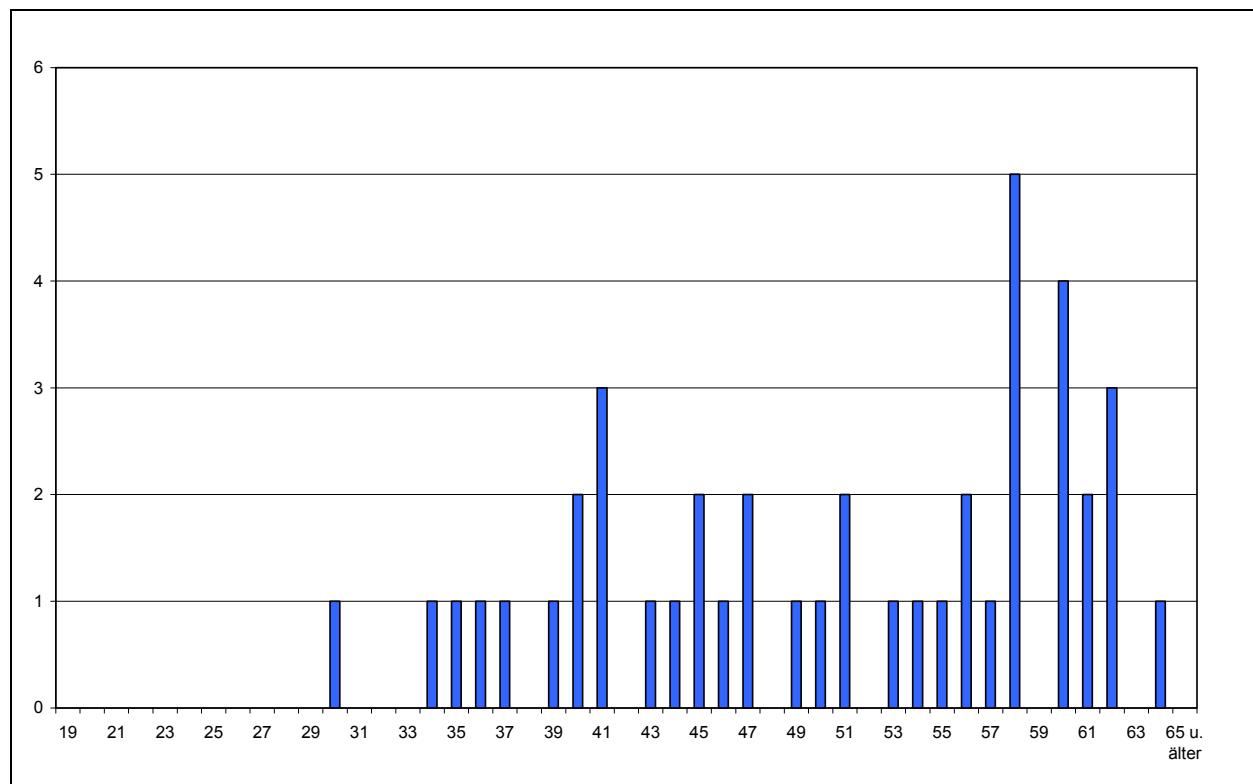
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	38,8	41,3	-2,4	2.275	2.429	-153
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>38,8</b>	<b>41,3</b>	<b>-2,4</b>	<b>2.275</b>	<b>2.429</b>	<b>-153</b>
Refinanzierte	1,0	--	--	38	407	-369
Nebentitel	--	--	--	54	55	-1
<b>Insgesamt</b>	<b>39,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.367</b>	<b>2.890</b>	<b>-523</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

### Altersstruktur der Beschäftigten (2009)



Quelle: Anlage 26

### Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

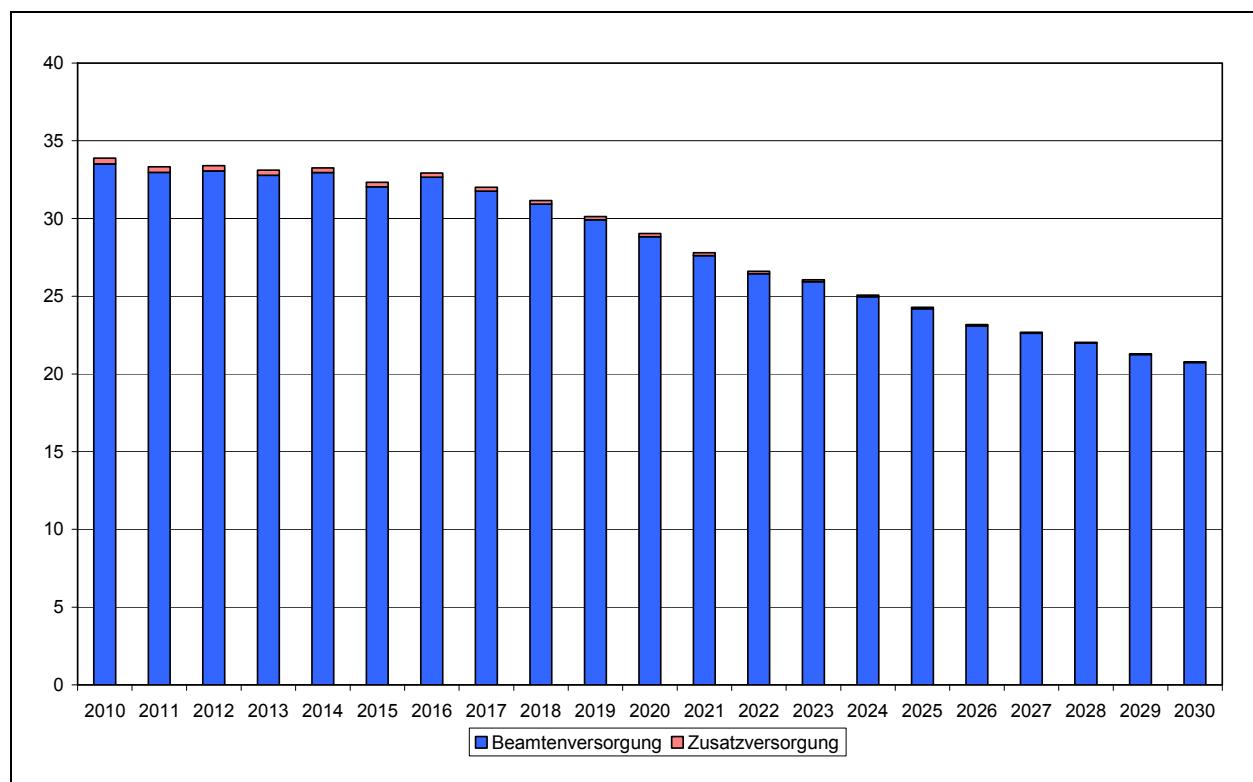
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	46	48	45	43				
weibliche Beschäftigte	15	16	20	21	32,6%	33,3%	44,4%	48,8%
Teilzeitbeschäftigte	7	9	9	11	15,2%	18,8%	20,0%	25,6%
Beschäftigte je VZÄ	1,07	1,07	1,06	1,08	---	---	---	---
Abwesende	1	3	0	0	2,2%	6,3%	0,0%	0,0%
Beschäftigte unter 35 Jahren	5	3	2	2	10,9%	6,3%	4,4%	4,7%
Beschäftigte über 55 Jahren	11	16	19	18	23,9%	33,3%	42,2%	41,9%
Durchschnittsalter	48,4	50,4	50,7	50,3	---	---	---	---
Beamte	35	40	37	36	76,1%	83,3%	82,2%	83,7%
Arbeitnehmer	11	8	8	7	23,9%	16,7%	17,8%	16,3%
einfacher Dienst	2	0	0	0	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%
mittlerer Dienst	8	4	2	2	17,4%	8,3%	4,4%	4,7%
gehobener Dienst	15	25	17	15	32,6%	52,1%	37,8%	34,9%
höherer Dienst	21	19	26	26	45,7%	39,6%	57,8%	60,5%
nicht zugeordnet*								
Stellenindex	1,49	1,53	1,58	1,57	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,2%	0,3%	0,3%	0,2%
Auszubildende					---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	50	49	53	55	30,8	29,5	32,1	33,7
Zusatzversorgung	5	4	3	3	0,5	0,4	0,4	0,4
Insgesamt	55	53	56	58	31,3	29,9	32,4	34,1

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

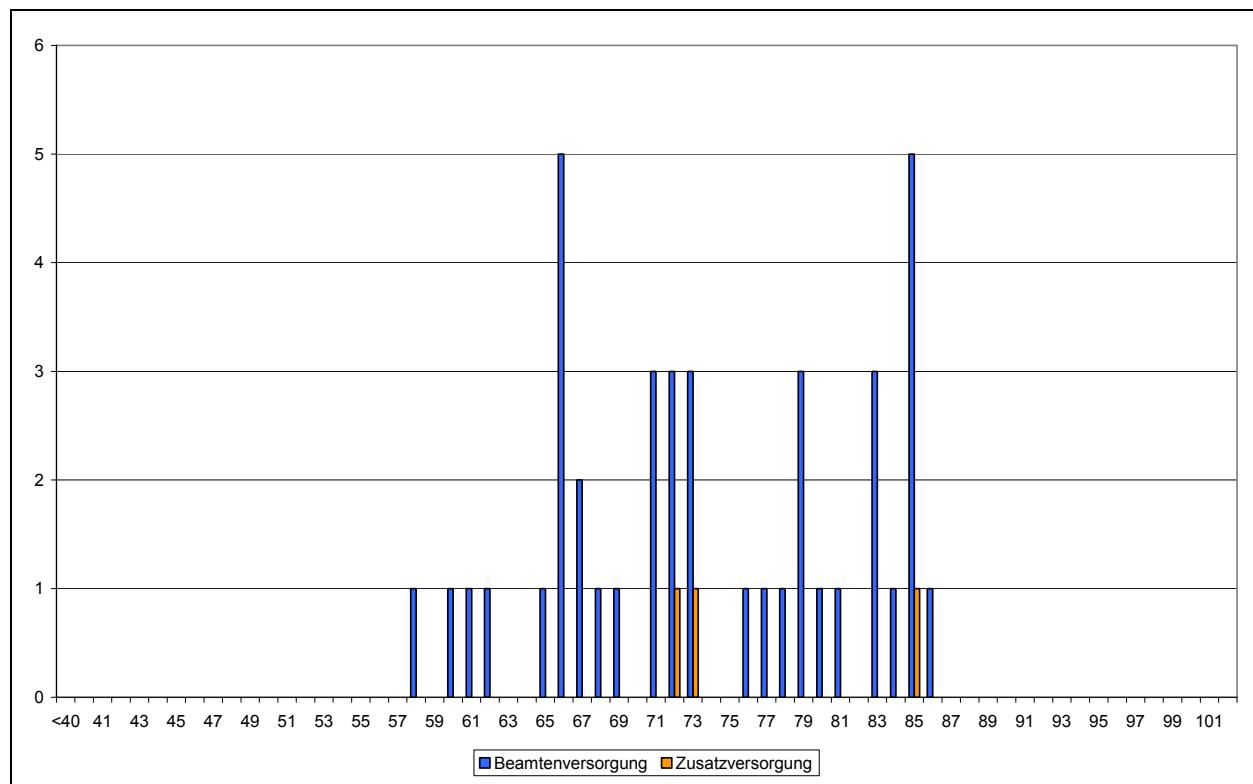


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung			
	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	1.772	1.822	1.843	2.083
Zusatzversorgung	10	10	8	8
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>1.782</b>	<b>1.832</b>	<b>1.850</b>	<b>2.090</b>
Versorgungszuschlag				
Versorgungsrücklage	4	3	35	36
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>36</b>

### Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

### Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	35	34	38	41	70,0%	69,4%	71,7%	74,5%
Hinterbliebene	15	15	15	14	30,0%	30,6%	28,3%	25,5%
weibliche Urheber	3	4	4	4	8,6%	11,8%	10,5%	9,8%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,43	1,46	1,47	1,47	--	--	--	--
Urheber unter 65 Jahren	9	5	3	4	25,7%	14,7%	7,9%	9,8%
Urheber ab 80 Jahren	4	2	10	11	11,4%	5,9%	26,3%	26,8%
Stellenindex	1,74	1,70	1,71	1,75	--	--	--	--
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,6%	0,5%	0,5%	0,5%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	5	4	3	3	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Hinterbliebene								
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

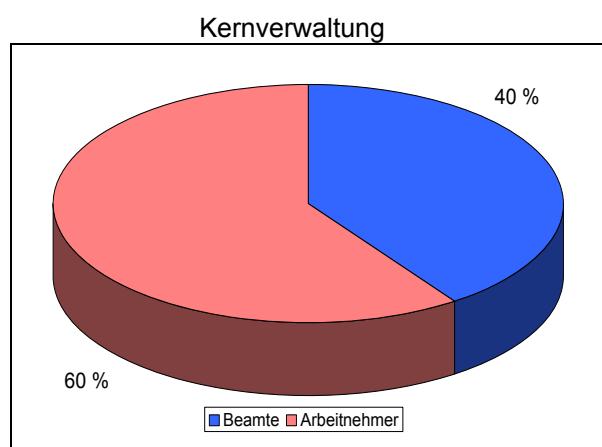
## Produktplan 03: Senat und Senatskanzlei

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	212	161	147	142	187,1	142,2	128,2	125,2

Die Werte für 1993 und 2000 sind bezüglich der Verlagerung der Produktgruppe Stadtteilmanagement von Inneres bereinigt (s. Fn zu Tabelle 1, Seite 6).

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

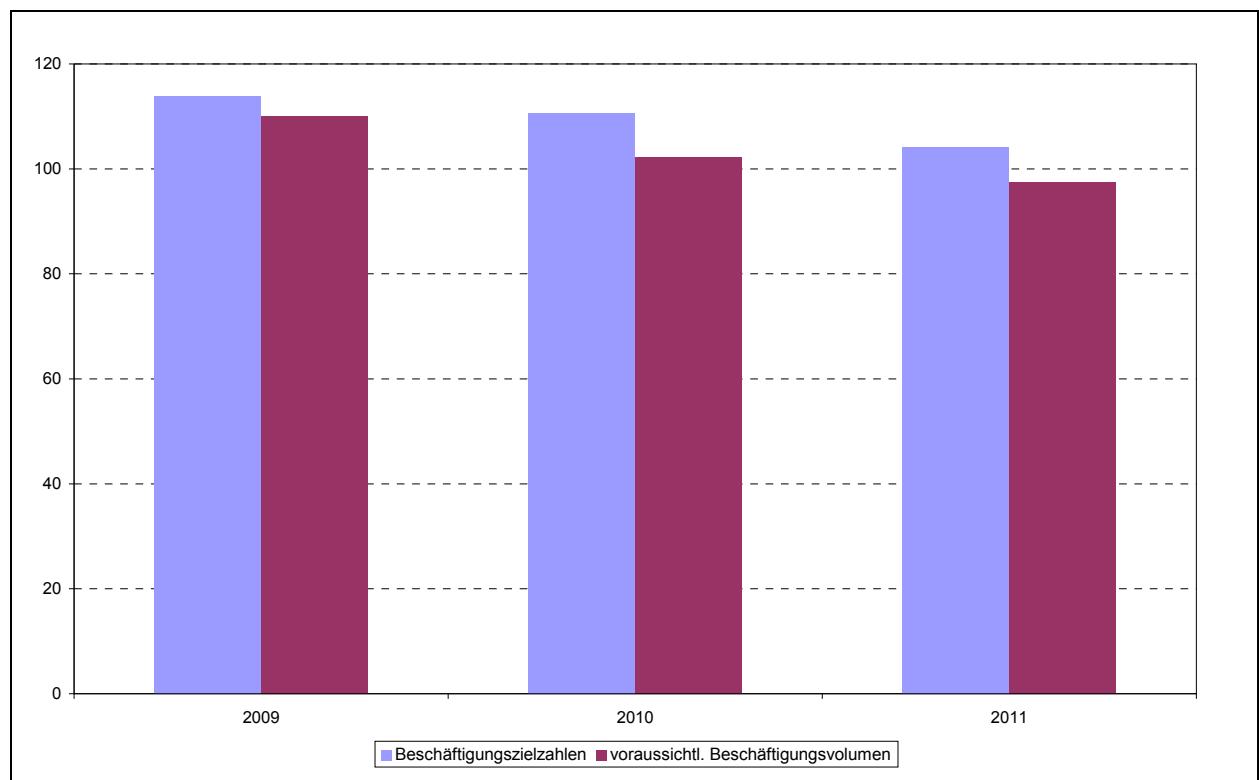
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	7.860	7.041	7.693	7.741
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	6.501	6.007	6.514	6.479
<b>Gesamt</b>	<b>7.860</b>	<b>7.041</b>	<b>7.693</b>	<b>7.741</b>

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

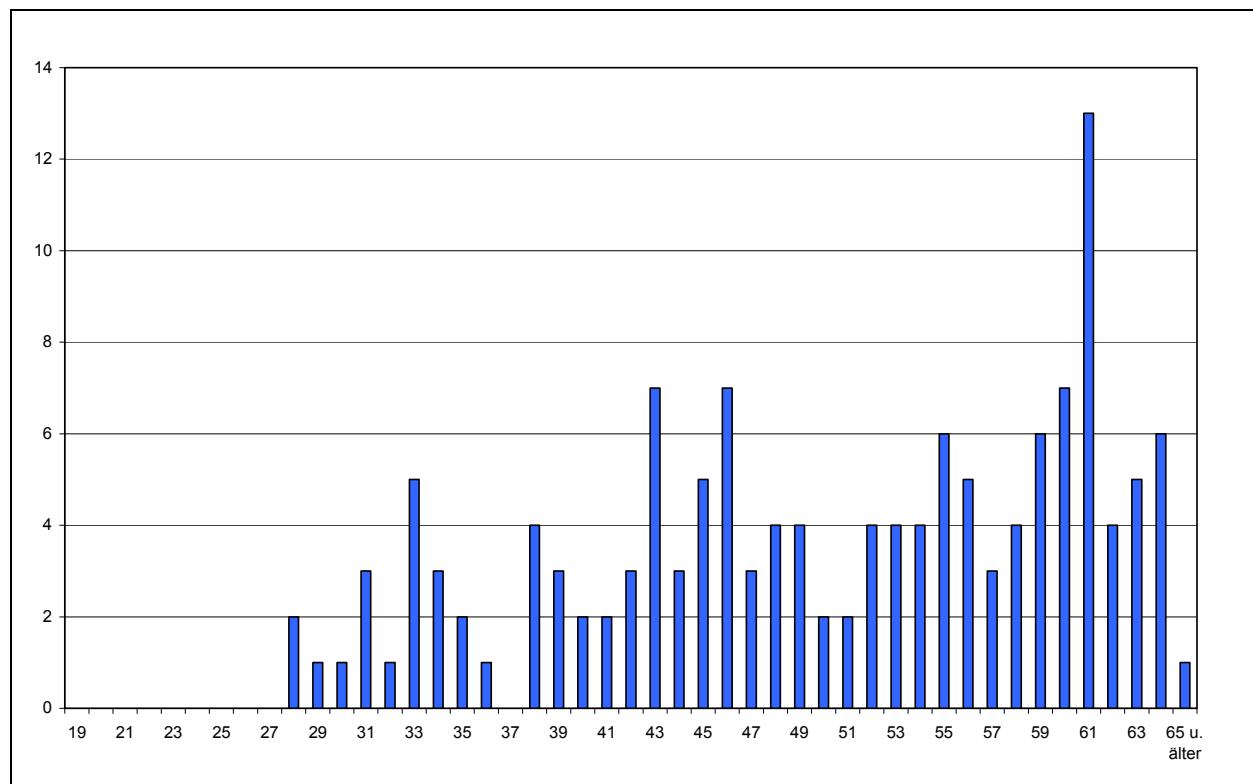
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	110,1	111,7	-1,6	6.235	6.122	114
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>110,1</b>	<b>111,7</b>	<b>-1,6</b>	<b>6.235</b>	<b>6.122</b>	<b>114</b>
Refinanzierte	3,8	--	--	244	274	-30
Nebentitel	---	---	---	1.262	1.315	-53
<b>Insgesamt</b>	<b>113,9</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.741</b>	<b>7.711</b>	<b>30</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

### Altersstruktur der Beschäftigten (2009)



Quelle: Anlage 26

### Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

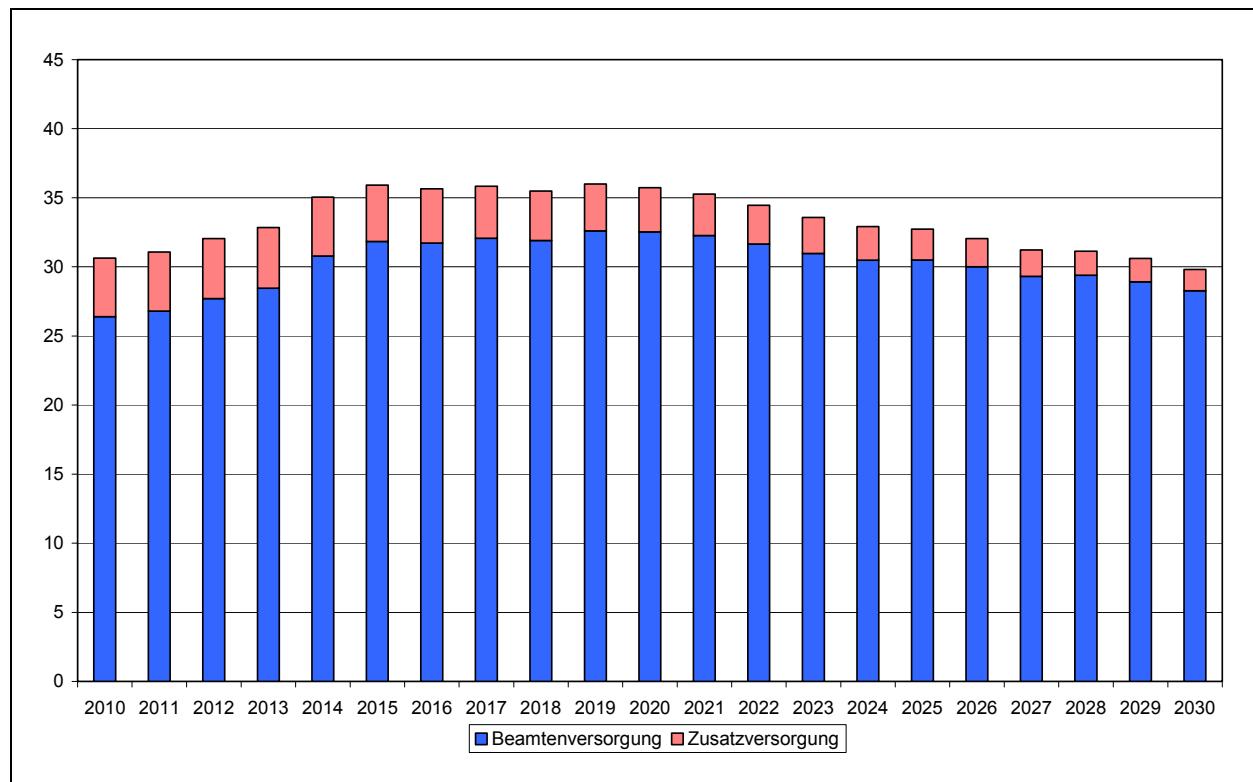
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	212	161	147	142				
weibliche Beschäftigte	115	90	87	82	54,2%	55,9%	59,2%	57,7%
Teilzeitbeschäftigte	52	42	44	44	24,5%	26,1%	29,9%	31,0%
Beschäftigte je VZÄ	1,13	1,13	1,15	1,13	---	---	---	---
Abwesende	11	12	13	12	5,2%	7,5%	8,8%	8,5%
Beschäftigte unter 35 Jahren	21	11	19	16	9,9%	6,8%	12,9%	11,3%
Beschäftigte über 55 Jahren	34	48	52	54	16,0%	29,8%	35,4%	38,0%
Durchschnittsalter	47,1	50,1	49,1	50,1	---	---	---	---
Beamte	67	54	56	57	31,6%	33,5%	38,1%	40,1%
Arbeitnehmer	145	107	91	85	68,4%	66,5%	61,9%	59,9%
einfacher Dienst	18	9	5	4	8,5%	5,6%	3,4%	2,8%
mittlerer Dienst	88	62	45	46	41,5%	38,5%	30,6%	32,4%
gehobener Dienst	48	42	51	46	22,6%	26,1%	34,7%	32,4%
höherer Dienst	57	48	45	45	26,9%	29,8%	30,6%	31,7%
nicht zugeordnet*	1	0	1	1	0,5%	0,0%	0,7%	0,7%
Stellenindex	1,20	1,26	1,28	1,28	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					1,0%	0,9%	0,8%	0,8%
Auszubildende					---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	44	42	46	43	23,6	22,4	26,6	25,0
Zusatzversorgung	39	41	38	37	4,4	4,4	4,1	4,1
Insgesamt	83	83	84	80	28,0	26,8	30,7	29,1

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

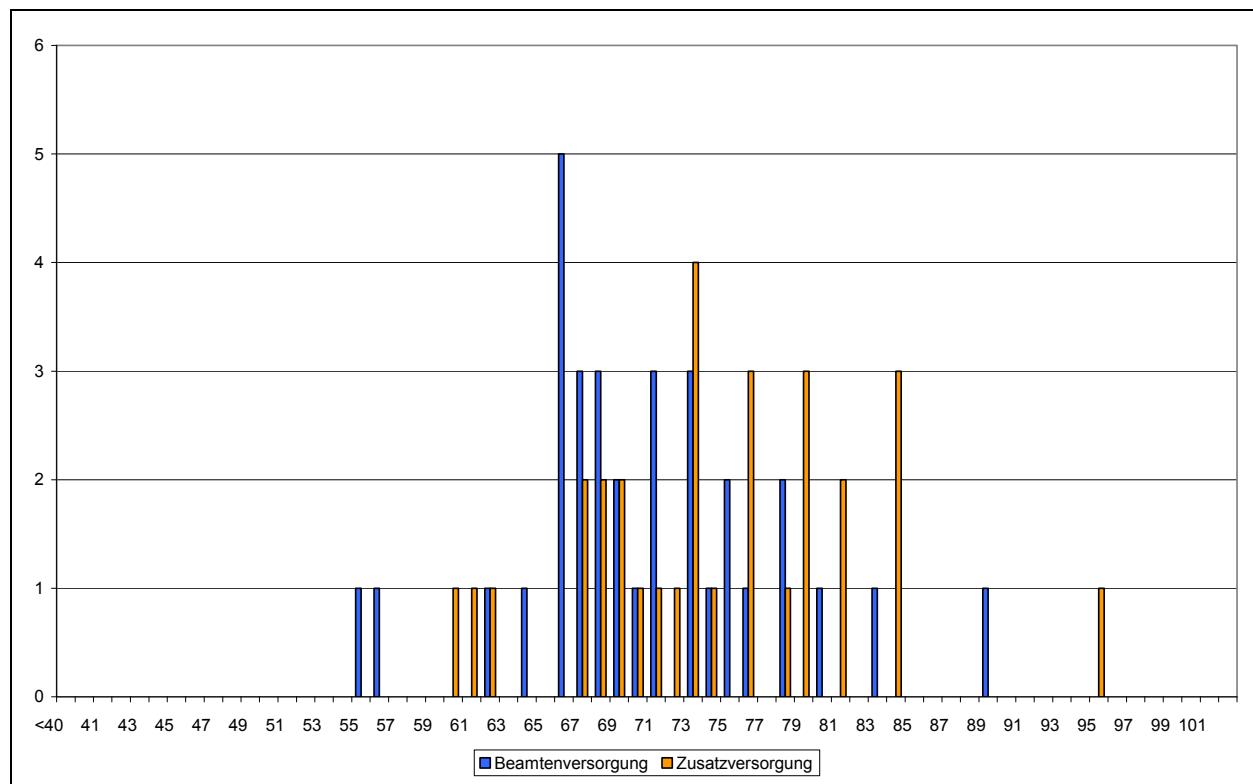


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung			
	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	1.273	1.449	1.553	1.653
Zusatzversorgung	86	100	85	82
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>1.360</b>	<b>1.549</b>	<b>1.638</b>	<b>1.736</b>
Versorgungszuschlag				
Versorgungsrücklage	3	2	67	71,7
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>67</b>	<b>72</b>

### Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

### Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	27	26	34	33	61,4%	61,9%	73,9%	76,7%
Hinterbliebene	17	16	12	10	38,6%	38,1%	26,1%	23,3%
weibliche Urheber	1	1	2	2	3,7%	3,8%	5,9%	6,1%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,58	1,56	1,51	1,54	--	--	--	--
Urheber unter 65 Jahren	9	5	4	4	33,3%	19,2%	11,8%	12,1%
Urheber ab 80 Jahren	5	3	2	2	18,5%	11,5%	5,9%	6,1%
Stellenindex	1,70	1,83	1,86	1,87	--	--	--	--
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	34	38	34	30	87,2%	92,7%	89,5%	81,1%
Hinterbliebene	5	3	4	7	12,8%	7,3%	10,5%	18,9%
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,6%	0,7%	0,7%	0,6%

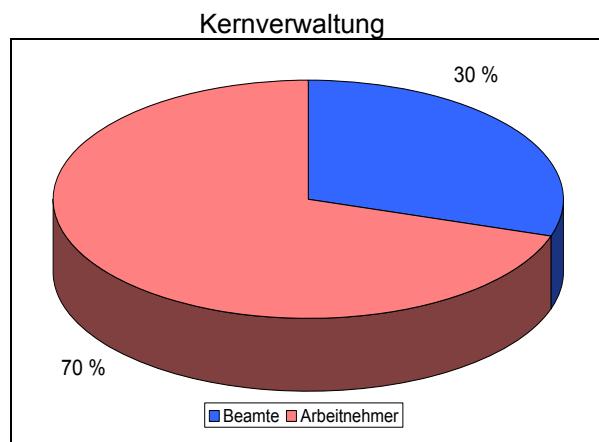
## Produktplan 05: Bundesangelegenheiten

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009) \*)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	26	32	31	30	24,0	31,3	29,0	28,7

\*) Die Zunahme beim Produktplan Bundesangelegenheiten ist in der Übernahme des Büros Berlin von der Senatskanzlei (1995) und wegen befristeter Stellen aufgrund des Umzugs der Vertretung Bremens von Bonn nach Berlin begründet (seit 2001 alle ausgelaufen).

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

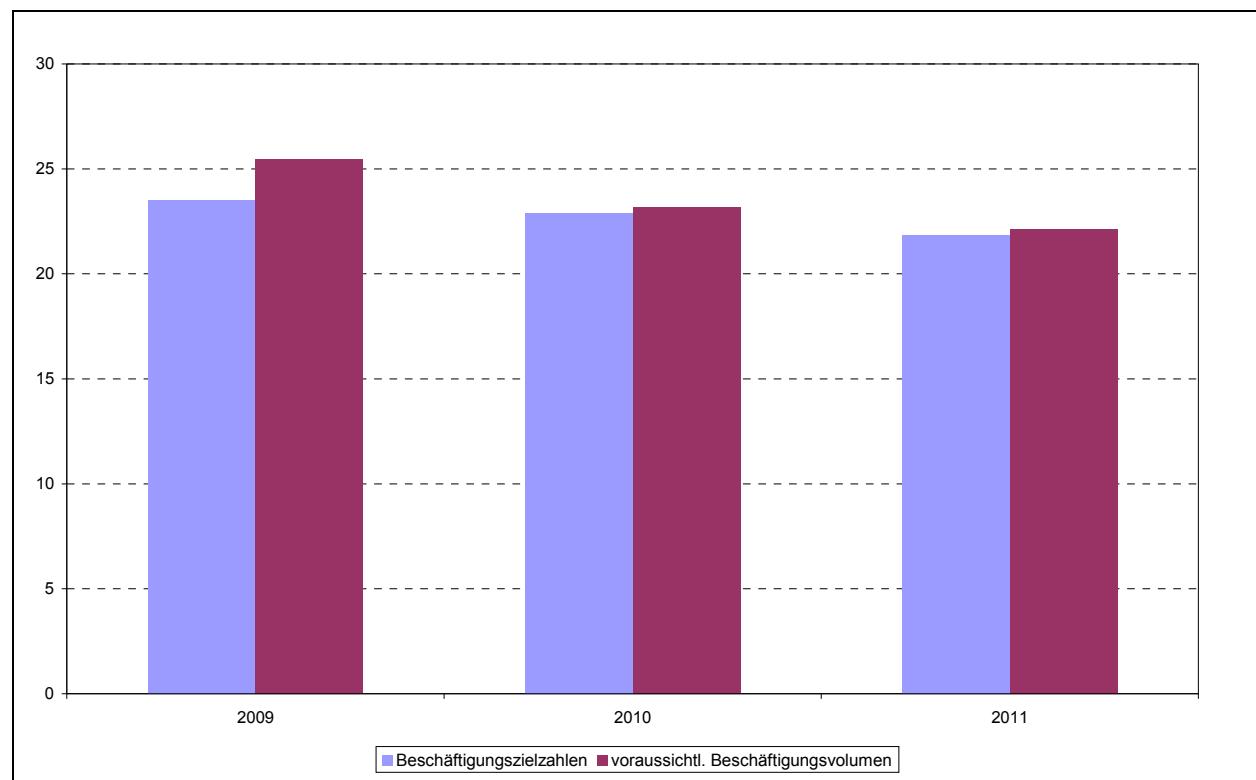
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	839	1.471	1.447	1.493
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	813	1.357	1.434	1.473
<b>Gesamt</b>	<b>839</b>	<b>1.471</b>	<b>1.447</b>	<b>1.493</b>

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

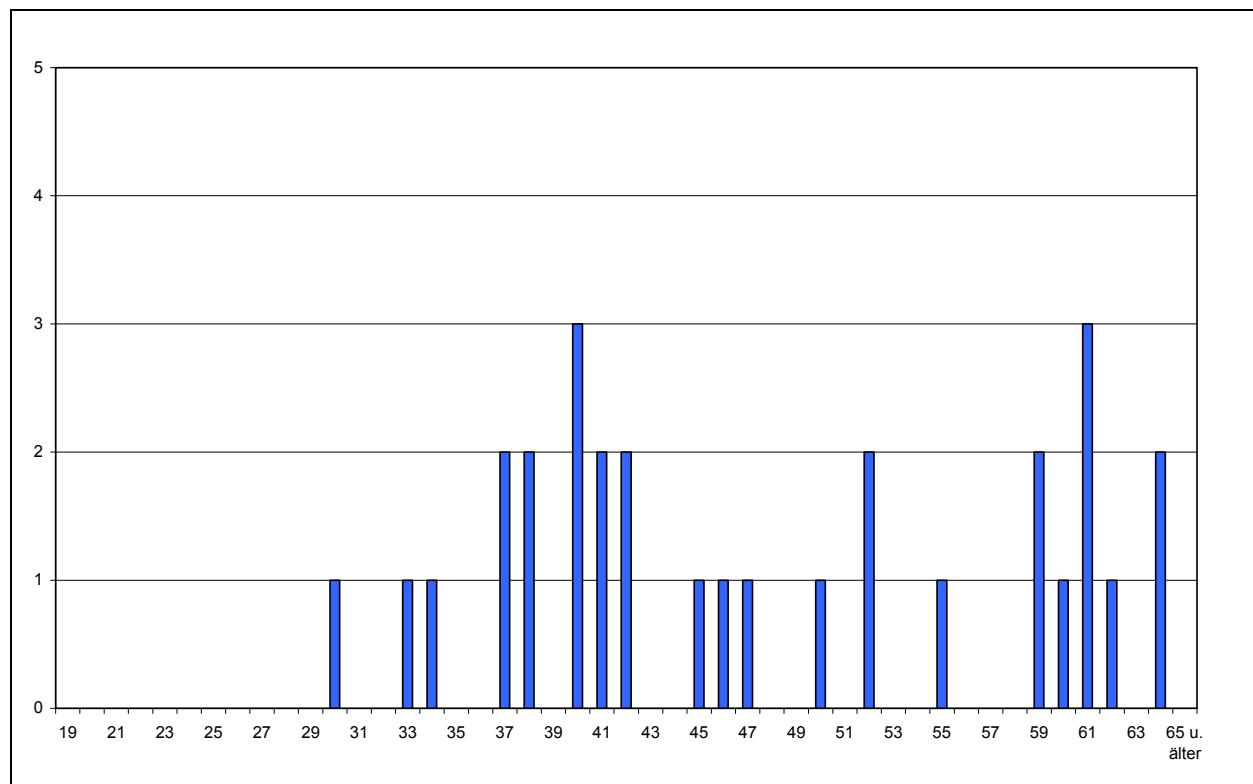
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	25,5	23,5	2,0	1.396	1.333	63
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>25,5</b>	<b>23,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1.396</b>	<b>1.333</b>	<b>63</b>
Refinanzierte	1,5	--	--	76	75	2
Nebentitel	--	--	--	20	60	-40
<b>Insgesamt</b>	<b>27,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.493</b>	<b>1.469</b>	<b>25</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

## Altersstruktur der Beschäftigten (2009)



Quelle: Anlage 26

## Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

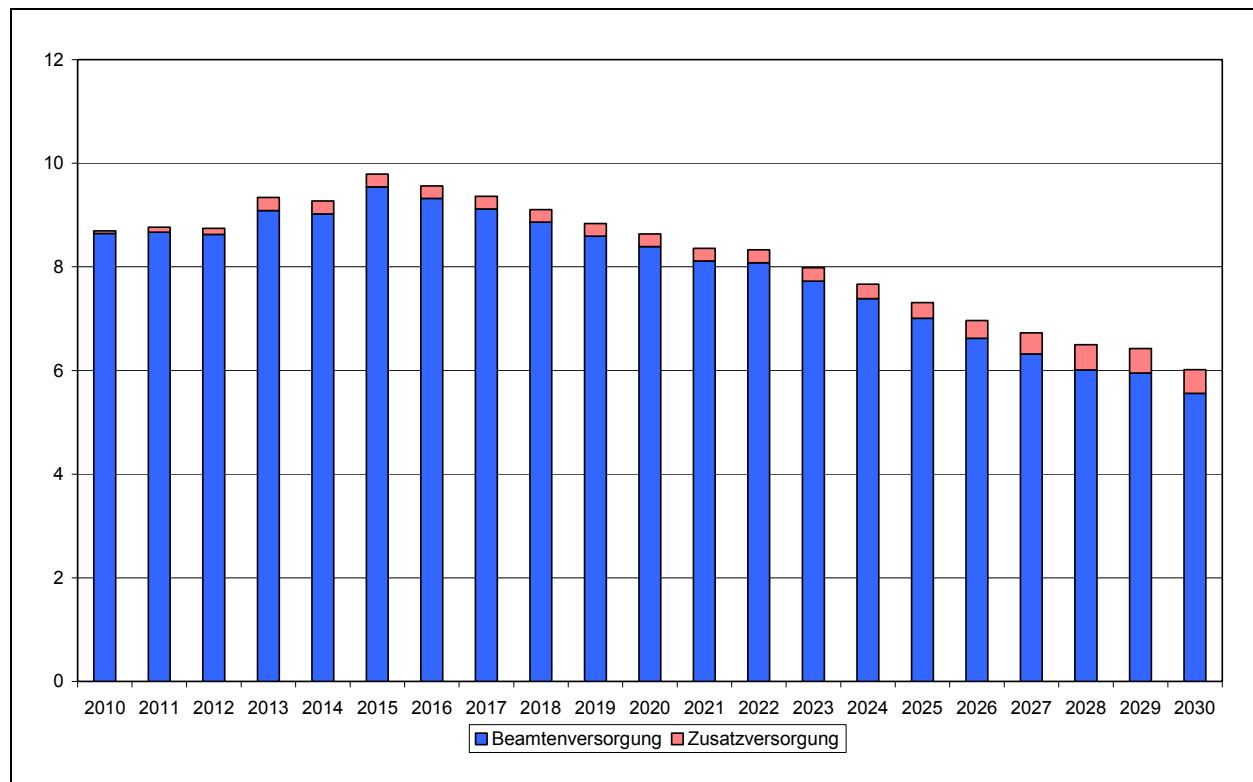
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	26	32	31	30				
weibliche Beschäftigte	15	18	21	21	57,7%	56,3%	67,7%	70,0%
Teilzeitbeschäftigte	5	2	6	5	19,2%	6,3%	19,4%	16,7%
Beschäftigte je VZÄ	1,08	1,02	1,07	1,04	---	---	---	---
Abwesende	1	1	1	2	3,8%	3,1%	3,2%	6,7%
Beschäftigte unter 35 Jahren	4	8	3	3	15,4%	25,0%	9,7%	10,0%
Beschäftigte über 55 Jahren	4	6	9	9	15,4%	18,8%	29,0%	30,0%
Durchschnittsalter	46,3	44,9	46,4	47,7	---	---	---	---
Beamte	8	14	10	9	30,8%	43,8%	32,3%	30,0%
Arbeitnehmer	18	18	21	21	69,2%	56,3%	67,7%	70,0%
einfacher Dienst	3	1	2	1	11,5%	3,1%	6,5%	3,3%
mittlerer Dienst	12	13	16	16	46,2%	40,6%	51,6%	53,3%
gehobener Dienst	3	4	4	4	11,5%	12,5%	12,9%	13,3%
höherer Dienst	8	14	9	9	30,8%	43,8%	29,0%	30,0%
nicht zugeordnet*	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Stellenindex	1,28	1,39	1,29	1,26	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,1%	0,2%	0,2%	0,2%
Auszubildende					---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	7	10	13	13	5,1	6,0	7,3	7,3
Zusatzversorgung	2	3	2	1	0,1	0,1	0,1	0,0
Insgesamt	9	13	15	14	5,2	6,2	7,5	7,3

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

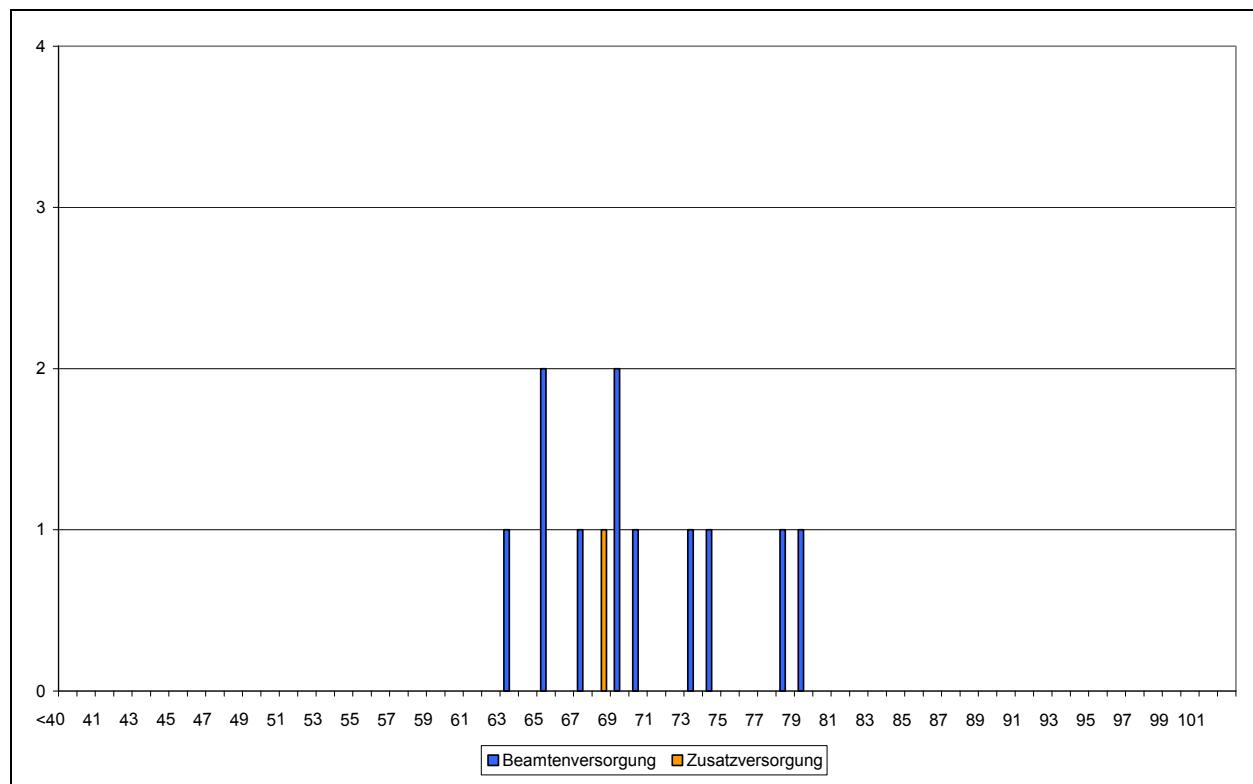


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung			
	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	429	531	620	645
Zusatzversorgung	3	3	3	0
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>431</b>	<b>534</b>	<b>623</b>	<b>646</b>
Versorgungszuschlag		6		
Versorgungsrücklage	1	1	13	11
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>11</b>

### Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

### Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

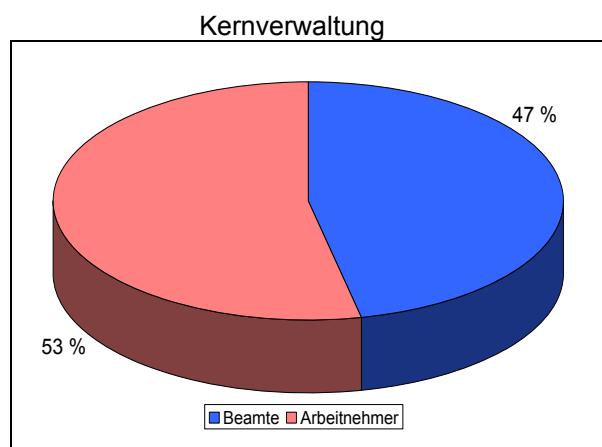
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	7	10	11	11	100,0%	100,0%	84,6%	84,6%
Hinterbliebene	0	0	2	2			15,4%	15,4%
weibliche Urheber	0	1	2	2		10,0%	18,2%	18,2%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,37	1,66	1,70	1,71	--	--	--	--
Urheber unter 65 Jahren	3	3	3	1	42,9%	30,0%	27,3%	9,1%
Urheber ab 80 Jahren	1	1	0	0	14,3%	10,0%		
Stellenindex	2,49	2,50	2,44	2,44				
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	1	2	1	1	50,0%	66,7%	50,0%	100,0%
Hinterbliebene	1	1	1	0	50,0%	33,3%	50,0%	0,0%
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

## Produktplan 06: Datenschutz

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	14	14	15	15	13,0	12,5	12,5	12,6

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

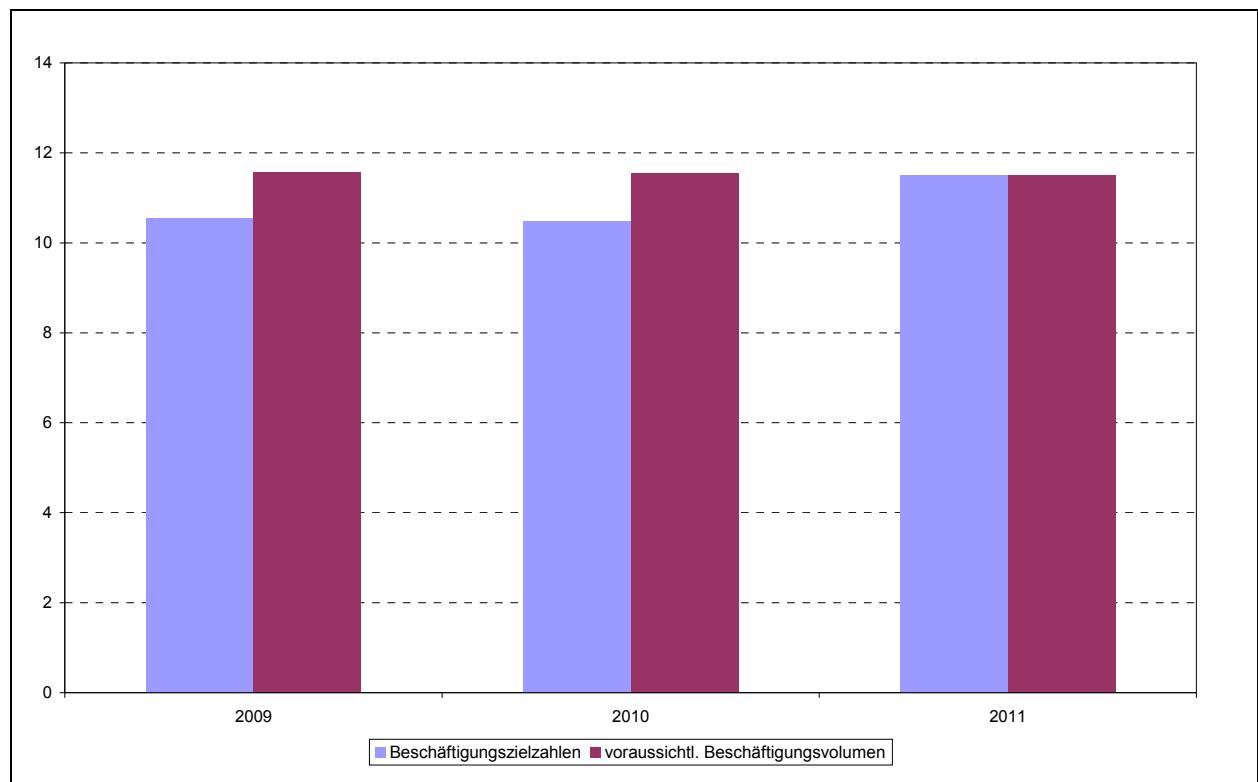
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	537	589	645	616
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	536	589	635	601
<b>Gesamt</b>	<b>537</b>	<b>589</b>	<b>645</b>	<b>616</b>

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

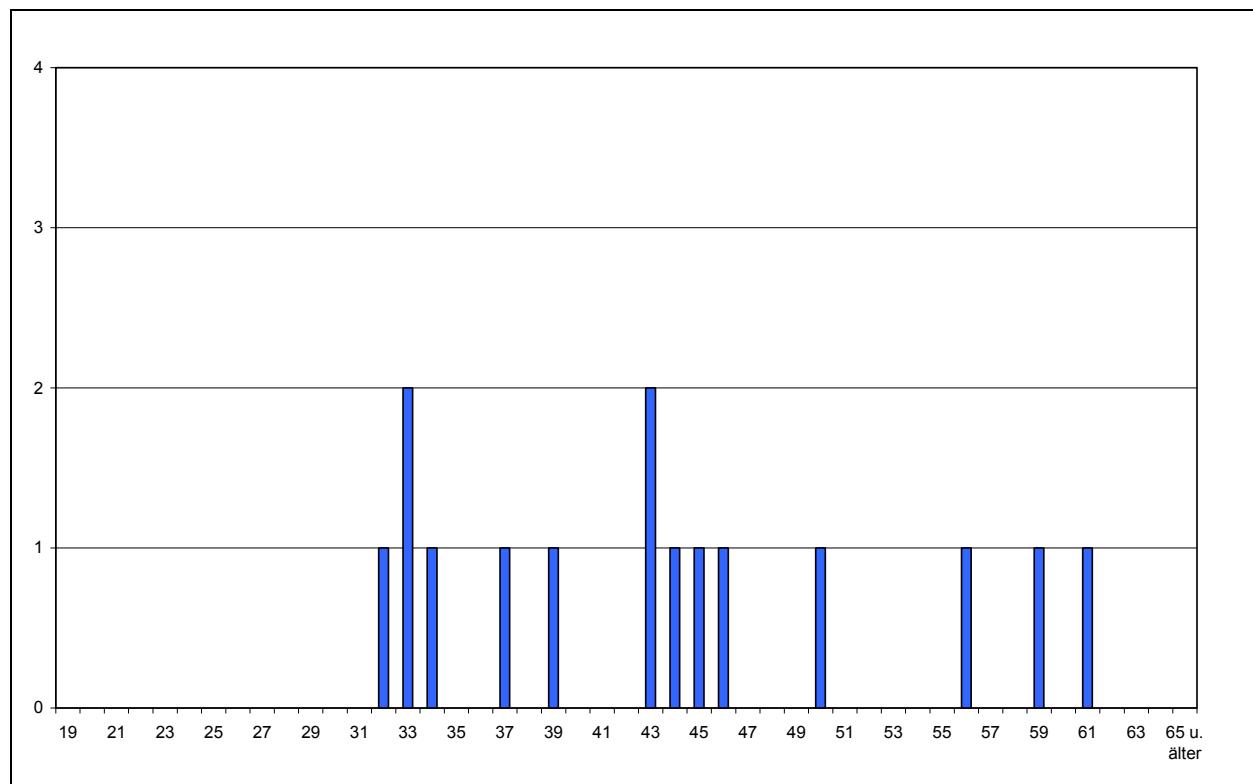
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	11,6	10,5	1,0	601	604	-3
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>11,6</b>	<b>10,5</b>	<b>1,0</b>	<b>601</b>	<b>604</b>	<b>-3</b>
Refinanzierte	0,0	--	--	0	32	-32
Nebentitel	--	--	--	15	16	0
<b>Insgesamt</b>	<b>11,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>616</b>	<b>651</b>	<b>-35</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

## Altersstruktur der Beschäftigten (2009)



Quelle: Anlage 26

## Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

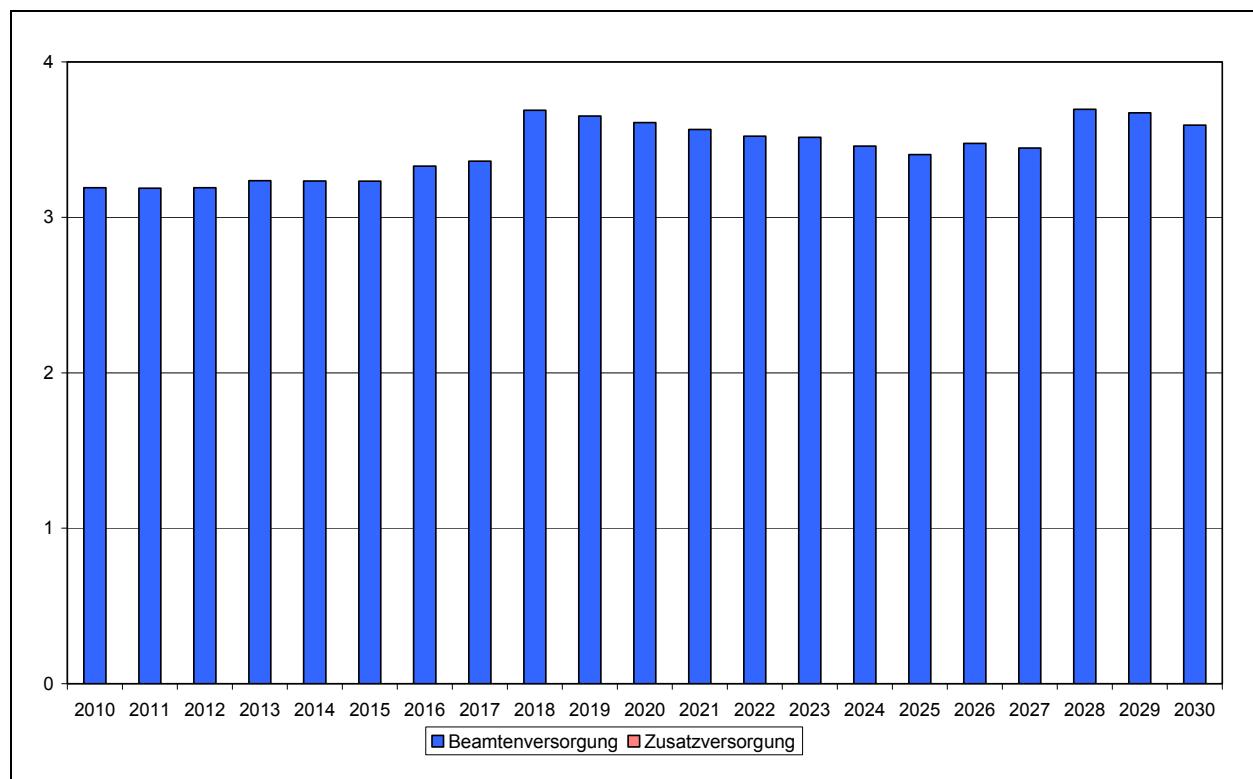
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	14	14	15	15				
weibliche Beschäftigte	6	7	10	11	42,9%	50,0%	66,7%	73,3%
Teilzeitbeschäftigte	2	4	5	6	14,3%	28,6%	33,3%	40,0%
Beschäftigte je VZÄ	1,07	1,12	1,20	1,19	---	---	---	---
Abwesende	0	1	0	1	0,0%	7,1%	0,0%	6,7%
Beschäftigte unter 35 Jahren	5	2	3	4	35,7%	14,3%	20,0%	26,7%
Beschäftigte über 55 Jahren	0	3	4	3	0,0%	21,4%	26,7%	20,0%
Durchschnittsalter	40,1	45,2	45,7	43,7	---	---	---	---
Beamte	7	6	7	7	50,0%	42,9%	46,7%	46,7%
Arbeitnehmer	7	8	8	8	50,0%	57,1%	53,3%	53,3%
einfacher Dienst					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
mittlerer Dienst	5	4	4	3	35,7%	28,6%	26,7%	20,0%
gehobener Dienst	2	4	5	5	14,3%	28,6%	33,3%	33,3%
höherer Dienst	7	6	6	7	50,0%	42,9%	40,0%	46,7%
nicht zugeordnet*					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Stellenindex	1,35	1,34	1,38	1,40	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Auszubildende					---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	2	2	5	6	1,0	1,4	2,5	3,2
Zusatzversorgung								
Insgesamt	2	2	5	6	1,0	1,4	2,5	3,2

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

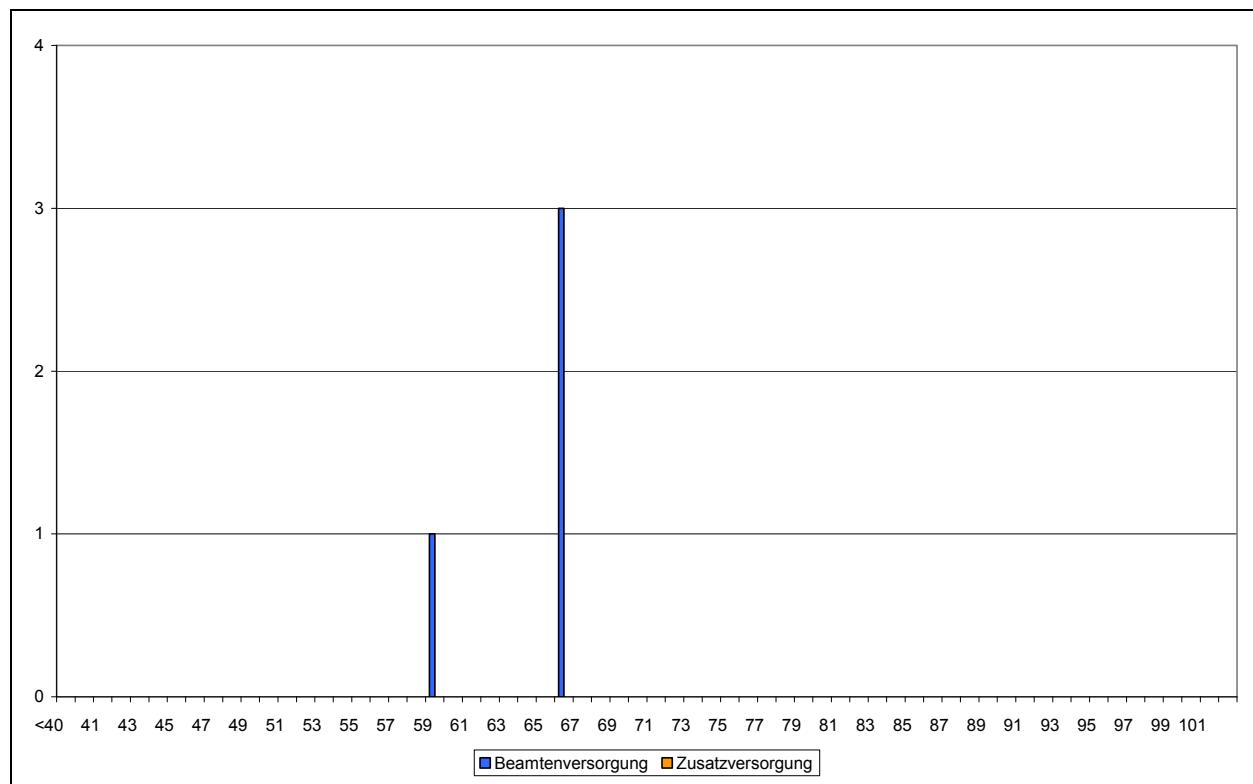


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung			
	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	48	77	88	192
Zusatzversorgung	0	0	0	0
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>48</b>	<b>77</b>	<b>88</b>	<b>192</b>
Versorgungszuschlag				
Versorgungsrücklage	0	0	3	3
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## **Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)**



Quelle: Anlagen 29 und 30

## **Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)**

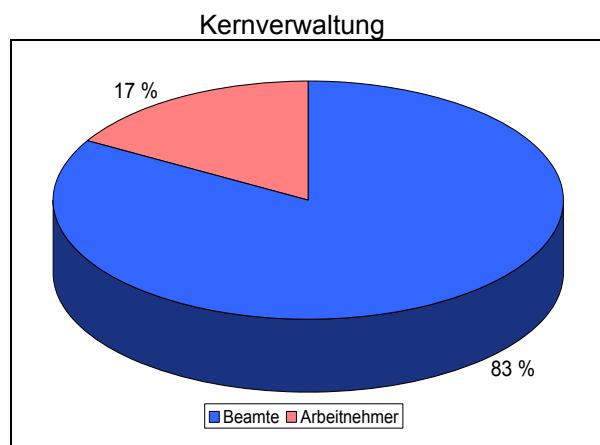
## Produktplan 07: Inneres

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	4.543	3.998	3.800	3.766	4.381,2	3.855,0	3.611,9	3.611,9

Die Werte für 1993 und 2000 sind bezüglich der Verlagerung der Produktgruppe Stadtteilmanagement zur Senatskanzlei, sowie bezüglich der Verlagerung aus Ortsämtern zum Bereich Soziales bereinigt (s. Fn zu Tabelle 1, Seite 6)

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

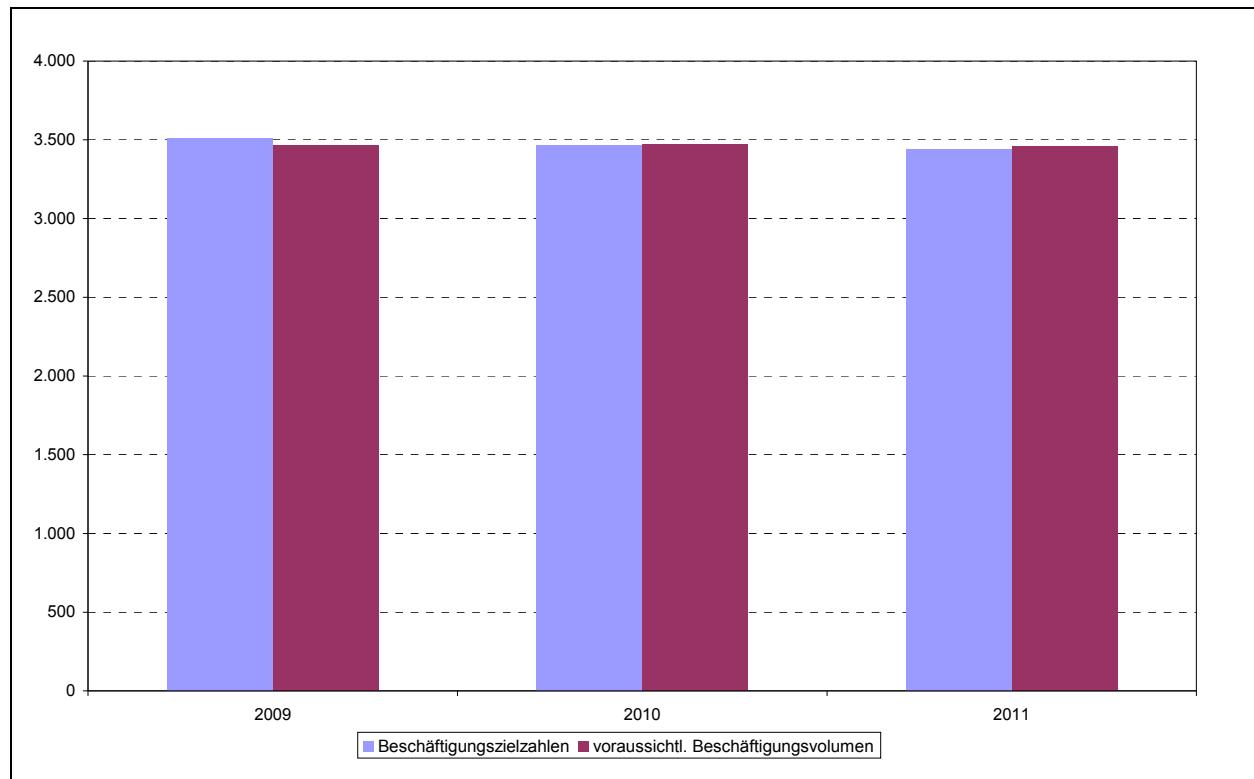
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	141.527	143.555	145.553	152.577
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	134.305	137.229	138.195	143.836
<b>Gesamt</b>	<b>141.527</b>	<b>143.555</b>	<b>145.553</b>	<b>152.577</b>

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

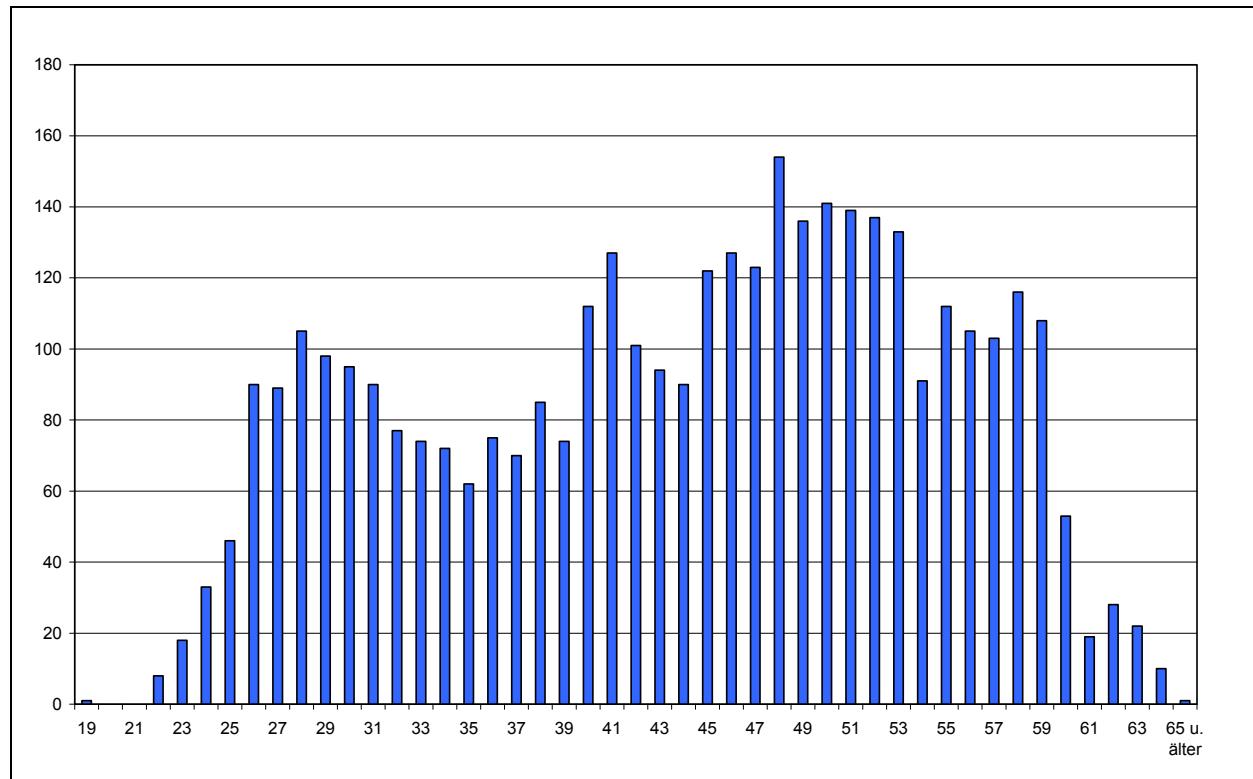
	<b>Beschäftigungsvolumen Dez 2009</b>			<b>Personalausgaben 2009</b>		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	<i>Vollzeitäquivalente</i>			<i>Tausend €</i>		
Kernbereich	3.468,2	3.507,5	-39,3	141.625	141.642	-16
Ausbildung	260,0	254,0	6,0	2.783	2.797	-14
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.728,2</b>	<b>3.761,5</b>	<b>-33,3</b>	<b>144.408</b>	<b>144.439</b>	<b>-30</b>
Refinanzierte	53,0	---	---	2.211	2.222	-11
Nebentitel	---	---	---	5.957	5.977	-20
<b>Insgesamt</b>	<b>3.781,2</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>152.577</b>	<b>152.638</b>	<b>-61</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

## Altersstruktur der Beschäftigten (2009)



Quelle: Anlage 26

## Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

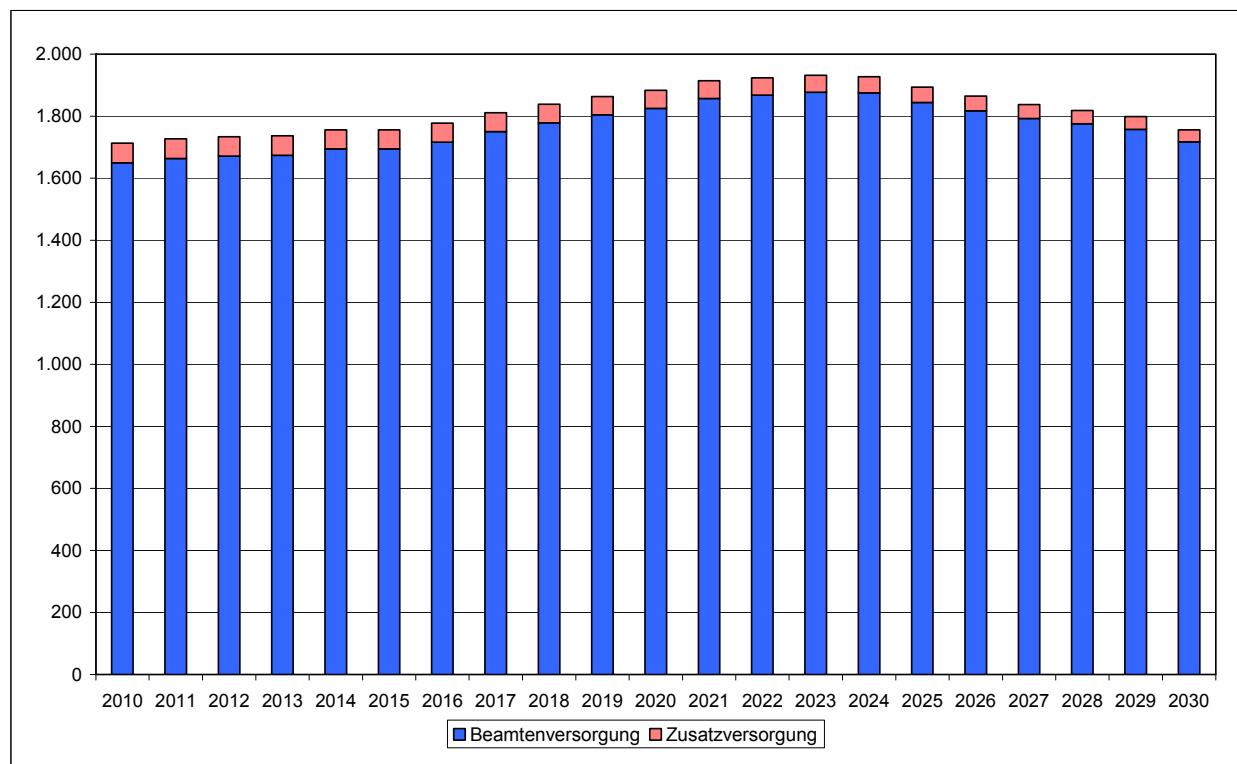
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	4.543	3.998	3.800	3.766				
weibliche Beschäftigte	946	831	987	996	20,8%	20,8%	26,0%	26,4%
Teilzeitbeschäftigte	344	328	372	372	7,6%	8,2%	9,8%	9,9%
Beschäftigte je VZÄ	1,04	1,04	1,04	1,04	---	---	---	---
Abwesende	147	108	86	99	3,2%	2,7%	2,3%	2,6%
Beschäftigte unter 35 Jahren	1.157	816	880	896	25,5%	20,4%	23,2%	23,8%
Beschäftigte über 55 Jahren	447	571	573	565	9,8%	14,3%	15,1%	15,0%
Durchschnittsalter	42,7	43,6	43,8	43,9	---	---	---	---
Beamte	3.457	3.268	3.167	3.137	76,1%	81,7%	83,3%	83,3%
Arbeitnehmer	1.086	730	633	629	23,9%	18,3%	16,7%	16,7%
einfacher Dienst	161	41	17	15	3,5%	1,0%	0,4%	0,4%
mittlerer Dienst	3.213	2.386	1.215	1.173	70,7%	59,7%	32,0%	31,1%
gehobener Dienst	1.071	1.472	2.464	2.471	23,6%	36,8%	64,8%	65,6%
höherer Dienst	96	96	104	106	2,1%	2,4%	2,7%	2,8%
nicht zugeordnet*	2	3	0	1	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Stellenindex	1,00	1,03	1,06	1,06	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					20,6%	21,5%	21,7%	21,7%
Auszubildende	245	262	219	260	---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	2.570	2.701	2.760	2.768	1.493,9	1.580,2	1.630,2	1.628,3
Zusatzversorgung	401	417	408	410	52,1	54,2	56,5	63,7
Insgesamt	2.971	3.118	3.168	3.178	1.546,0	1.634,4	1.686,7	1.692,0

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

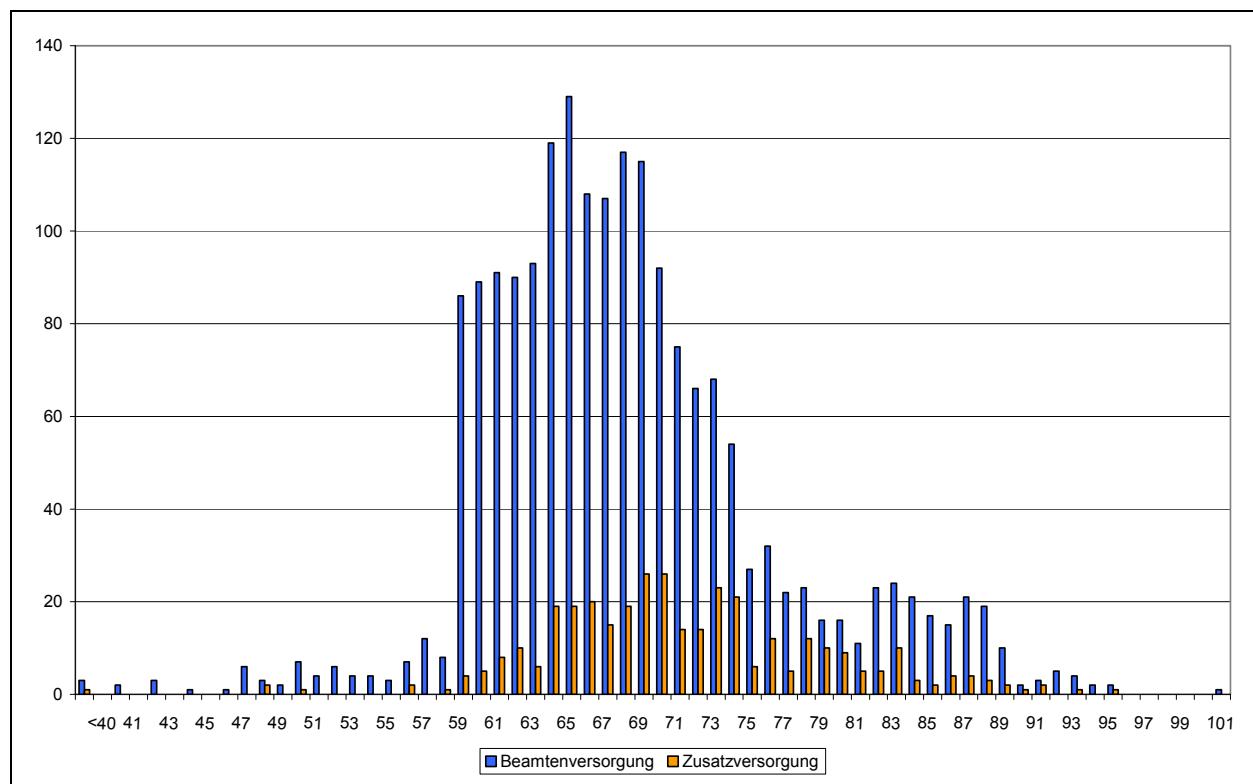


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung			
	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	57.660	64.025	64.963	68.547
Zusatzversorgung	1.051	1.208	1.163	1.224
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>58.712</b>	<b>65.233</b>	<b>66.126</b>	<b>69.772</b>
Versorgungszuschlag		21	84	105
Versorgungsrücklage	182	112	1.502	1.510
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>182</b>	<b>133</b>	<b>1.587</b>	<b>1.615</b>

## Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

## Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

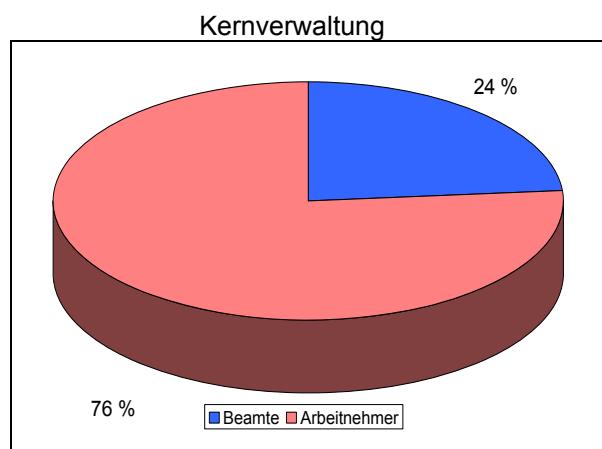
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	1.549	1.728	1.872	1.891	60,3%	64,0%	67,8%	68,3%
Hinterbliebene	1.021	973	888	877	39,7%	36,0%	32,2%	31,7%
weibliche Urheber	28	34	41	42	1,8%	2,0%	2,2%	2,2%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,41	1,44	1,45	1,46	—	—	—	—
Urheber unter 65 Jahren	690	701	559	525	44,5%	40,6%	29,9%	27,8%
Urheber ab 80 Jahren	222	250	221	196	14,3%	14,5%	11,8%	10,4%
Stellenindex	1,13	1,14	1,15	1,15	—	—	—	—
Anteil an den Urhebern insgesamt					25,1%	24,2%	22,3%	21,9%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	340	349	350	353	84,8%	83,7%	85,8%	86,1%
Hinterbliebene	61	68	58	57	15,2%	16,3%	14,2%	13,9%
Anteil an den Urhebern insgesamt					6,4%	6,5%	6,9%	7,2%

## Produktplan 08: Gleichberechtigung der Frau

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	19	17	17	17	14,6	15,1	12,4	12,4

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



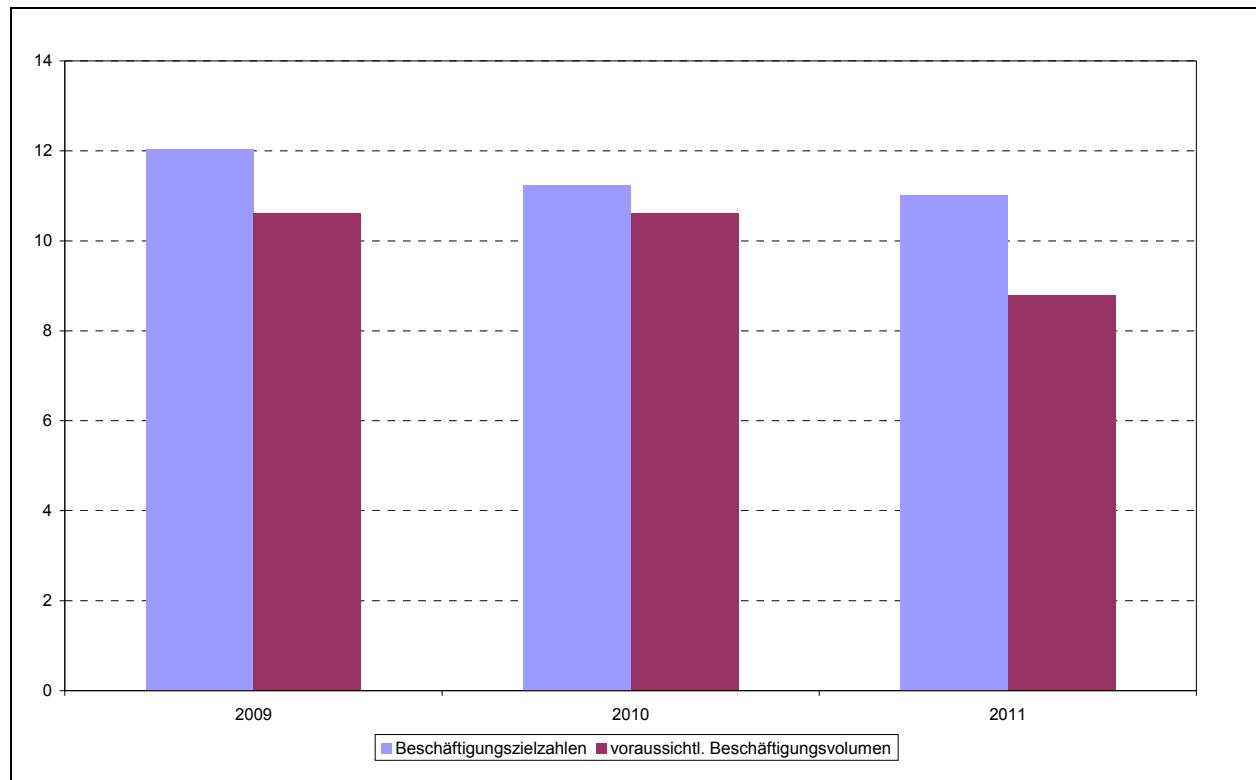
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	454	750	714	726
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	454	750	713	725
<b>Gesamt</b>	<b>454</b>	<b>750</b>	<b>714</b>	<b>726</b>

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

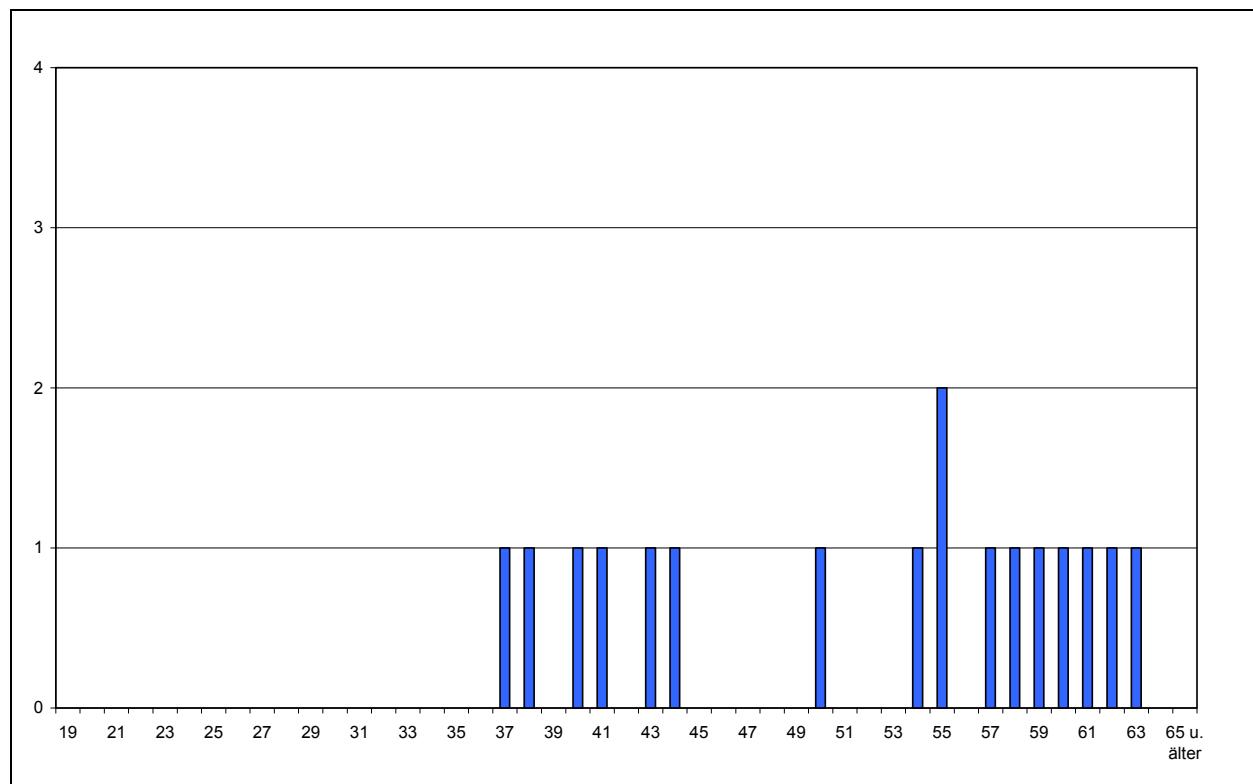
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	10,6	11,7	-1,0	725	725	0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>10,6</b>	<b>11,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0,0	---	---	0	0	0
Nebentitel	---	---	---	1	1	0
<b>Insgesamt</b>	<b>10,6</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>0</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

### Altersstruktur der Beschäftigten (2009)



Quelle: Anlage 26

### Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

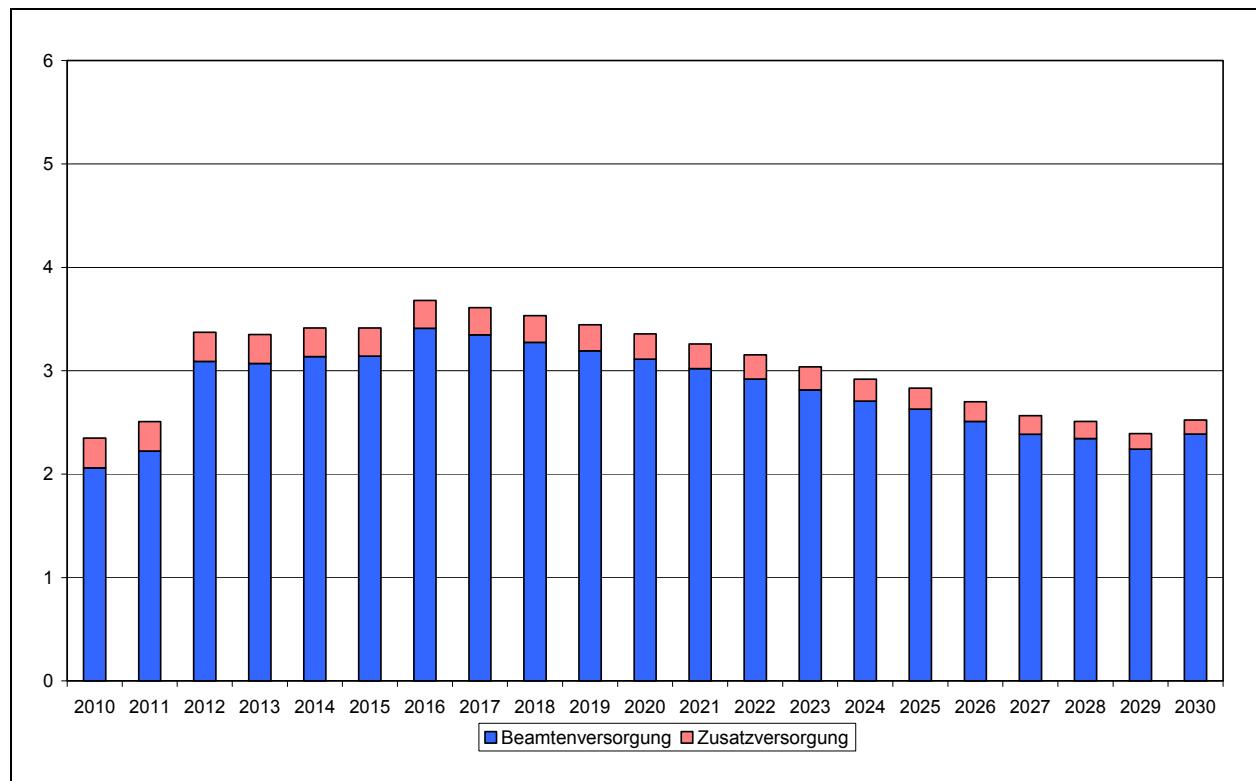
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	19	17	17	17				
weibliche Beschäftigte	19	17	17	17	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Teilzeitbeschäftigte	10	6	12	12	52,6%	35,3%	70,6%	70,6%
Beschäftigte je VZÄ	1,30	1,12	1,37	1,37	---	---	---	---
Abwesende	3	3	1	3	15,8%	17,6%	5,9%	17,6%
Beschäftigte unter 35 Jahren	3	1	0	0	15,8%	5,9%	0,0%	0,0%
Beschäftigte über 55 Jahren	3	3	8	7	15,8%	17,6%	47,1%	41,2%
Durchschnittsalter	43,3	49,1	52,2	51,6	---	---	---	---
Beamte	5	6	4	4	26,3%	35,3%	23,5%	23,5%
Arbeitnehmer	14	11	13	13	73,7%	64,7%	76,5%	76,5%
einfacher Dienst	0	0	1	0	0,0%	0,0%	5,9%	0,0%
mittlerer Dienst	6	5	2	2	31,6%	29,4%	11,8%	11,8%
gehobener Dienst	4	3	4	4	21,1%	17,6%	23,5%	23,5%
höherer Dienst	9	9	10	11	47,4%	52,9%	58,8%	64,7%
nicht zugeordnet*								
Stellenindex	1,30	1,39	1,44	1,48	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kemverwaltung					0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Auszubildende					---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	1	1	3	3	0,5	0,5	1,9	1,9
Zusatzversorgung	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,3
Insgesamt	1	1	3	4	0,5	0,5	1,9	2,1

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

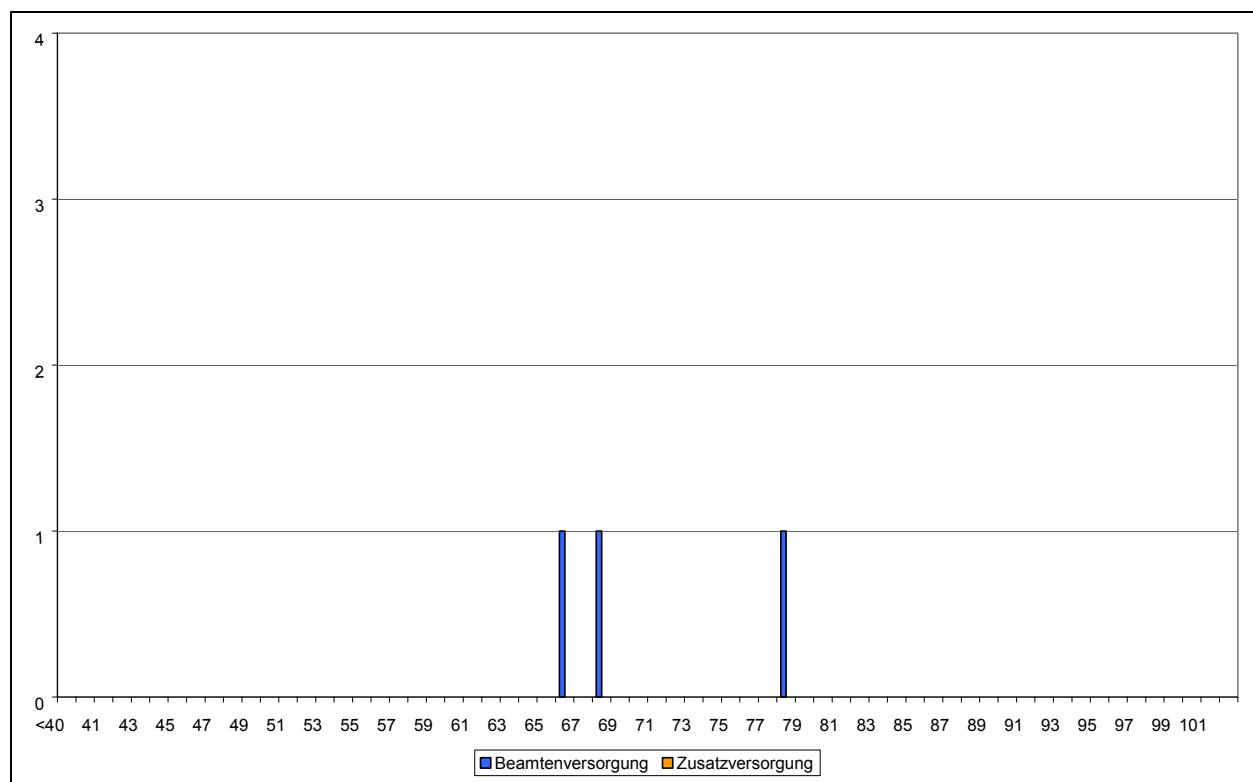


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung			
	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	41	40	105	109
Zusatzversorgung			0	1
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>105</b>	<b>110</b>
Versorgungszuschlag				
Versorgungsrücklage	0	0	3	3
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## **Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)**



Quelle: Anlagen 29 und 30

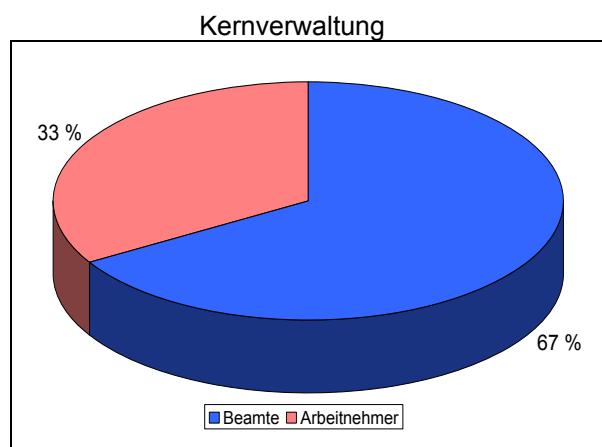
## **Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)**

## Produktplan 11: Justiz

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	1.942	1.712	1.526	1.499	1.809,8	1.561,0	1.371,5	1.343,2

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

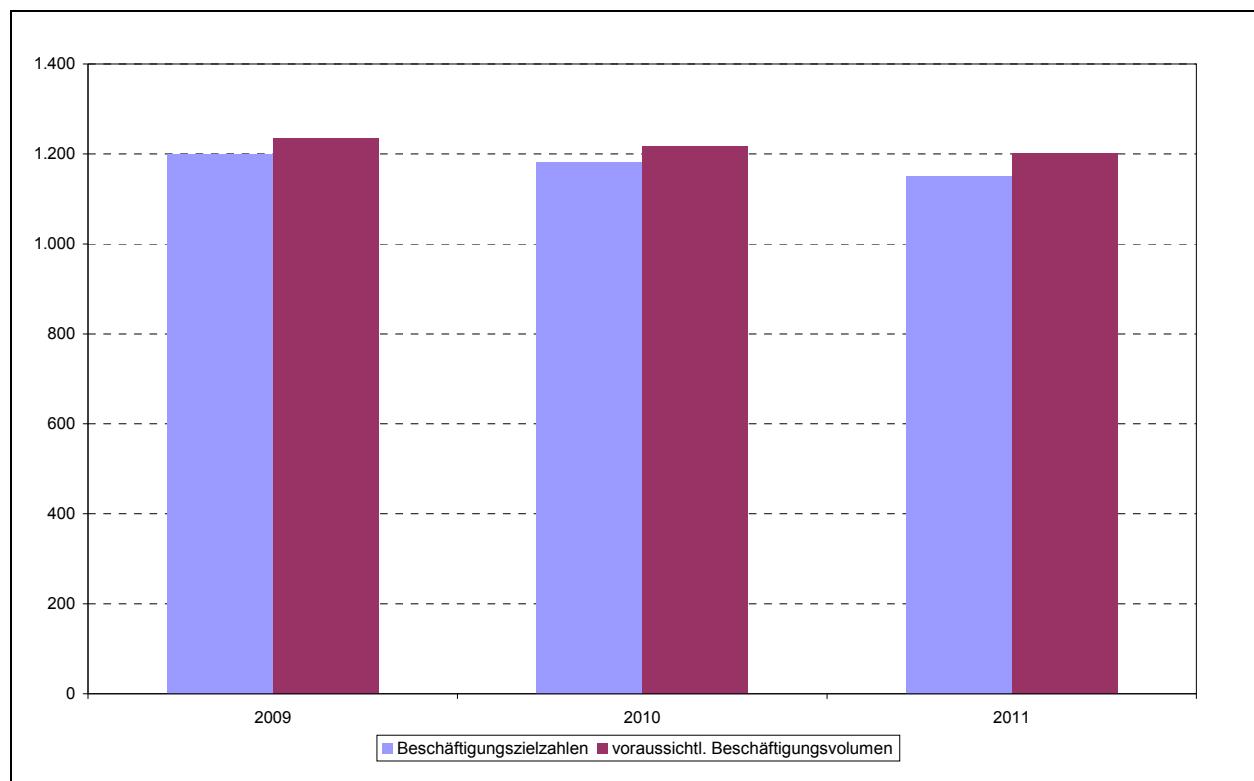
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	64.420	64.723	61.887	64.416
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	58.728	58.477	54.700	56.888
<b>Gesamt</b>	<b>64.420</b>	<b>64.723</b>	<b>61.887</b>	<b>64.416</b>

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

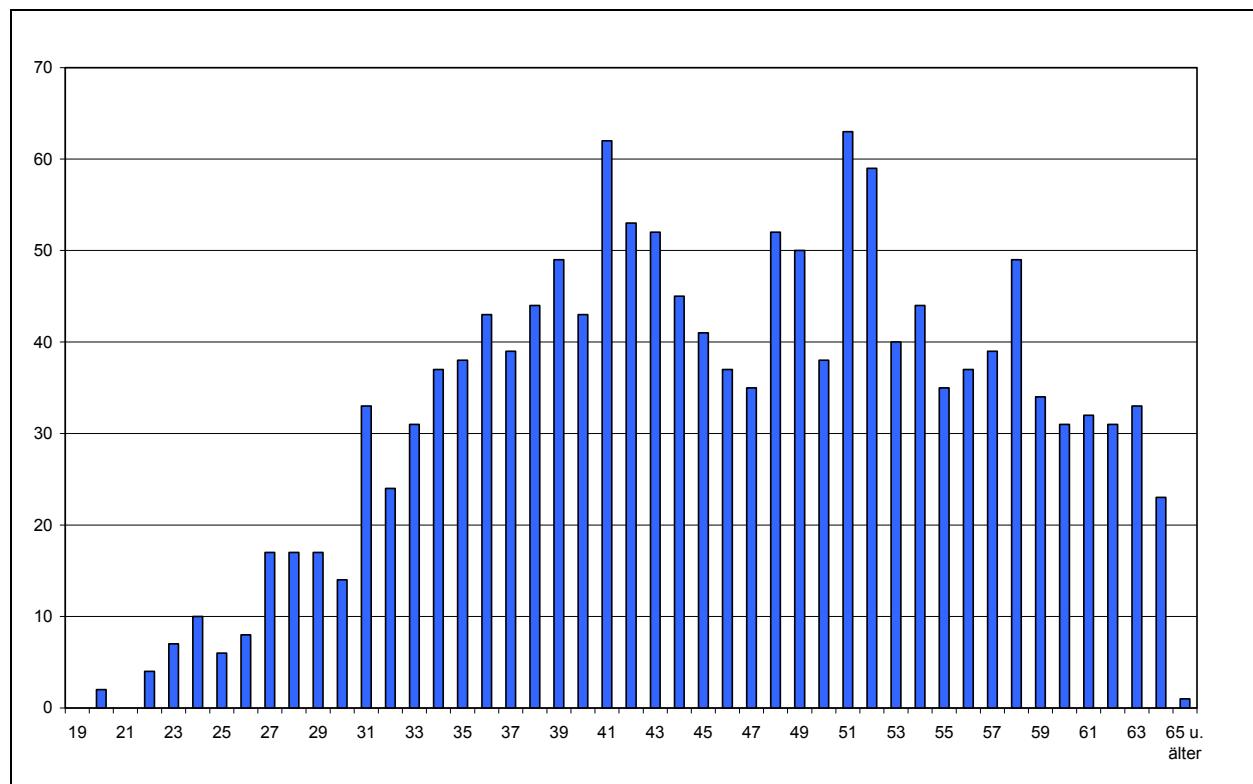
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	1.234,9	1.198,8	36,1	55.285	55.285	0
Ausbildung	214,0	257,0	-43,0	2.892	2.892	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.448,9</b>	<b>1.455,8</b>	<b>-6,9</b>	<b>58.177</b>	<b>58.177</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	36,8	--	--	1.603	1.865	-262
Nebentitel	--	--	--	4.636	4.636	0
<b>Insgesamt</b>	<b>1.485,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>64.416</b>	<b>64.678</b>	<b>-261</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

## Altersstruktur der Beschäftigten (2009)



Quelle: Anlage 26

## Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

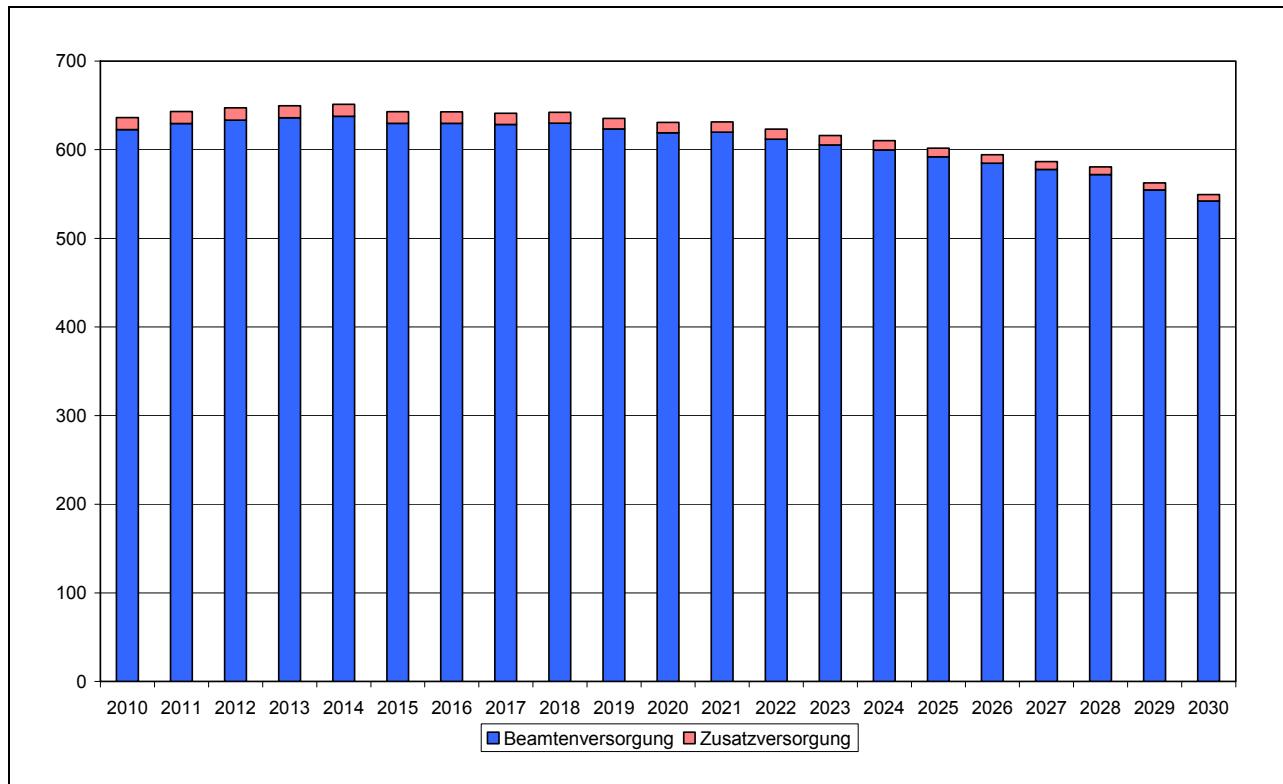
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	1.942	1.712	1.526	1.499				
weibliche Beschäftigte	861	809	810	816	44,3%	47,3%	53,1%	54,4%
Teilzeitbeschäftigte	312	376	385	405	16,1%	22,0%	25,2%	27,0%
Beschäftigte je VZÄ	1,07	1,10	1,11	1,12	---	---	---	---
Abwesende	112	105	64	81	5,8%	6,1%	4,2%	5,4%
Beschäftigte unter 35 Jahren	425	365	241	227	21,9%	21,3%	15,8%	15,1%
Beschäftigte über 55 Jahren	250	341	316	310	12,9%	19,9%	20,7%	20,7%
Durchschnittsalter	43,9	44,8	45,6	45,8	---	---	---	---
Beamte	1.264	1.150	1.027	997	65,1%	67,2%	67,3%	66,5%
Arbeitnehmer	678	562	499	502	34,9%	32,8%	32,7%	33,5%
einfacher Dienst	136	89	46	45	7,0%	5,2%	3,0%	3,0%
mittlerer Dienst	1.174	1.032	864	849	60,5%	60,3%	56,6%	56,6%
gehobener Dienst	292	283	275	268	15,0%	16,5%	18,0%	17,9%
höherer Dienst	340	304	336	333	17,5%	17,8%	22,0%	22,2%
nicht zugeordnet*	0	4	5	4				
Stellenindex	1,11	1,13	1,16	1,16	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					8,8%	9,2%	8,7%	8,6%
Auszubildende	297	234	200	220	---	---	---	---

\*Festvertrag

## Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	925	989	1.060	1.069	547,1	580,9	617,0	619,8
Zusatzversorgung	109	105	109	108	13,6	13,2	14,3	12,9
Insgesamt	<b>1.034</b>	<b>1.094</b>	<b>1.169</b>	<b>1.177</b>	<b>560,7</b>	<b>594,1</b>	<b>631,3</b>	<b>632,7</b>

## Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

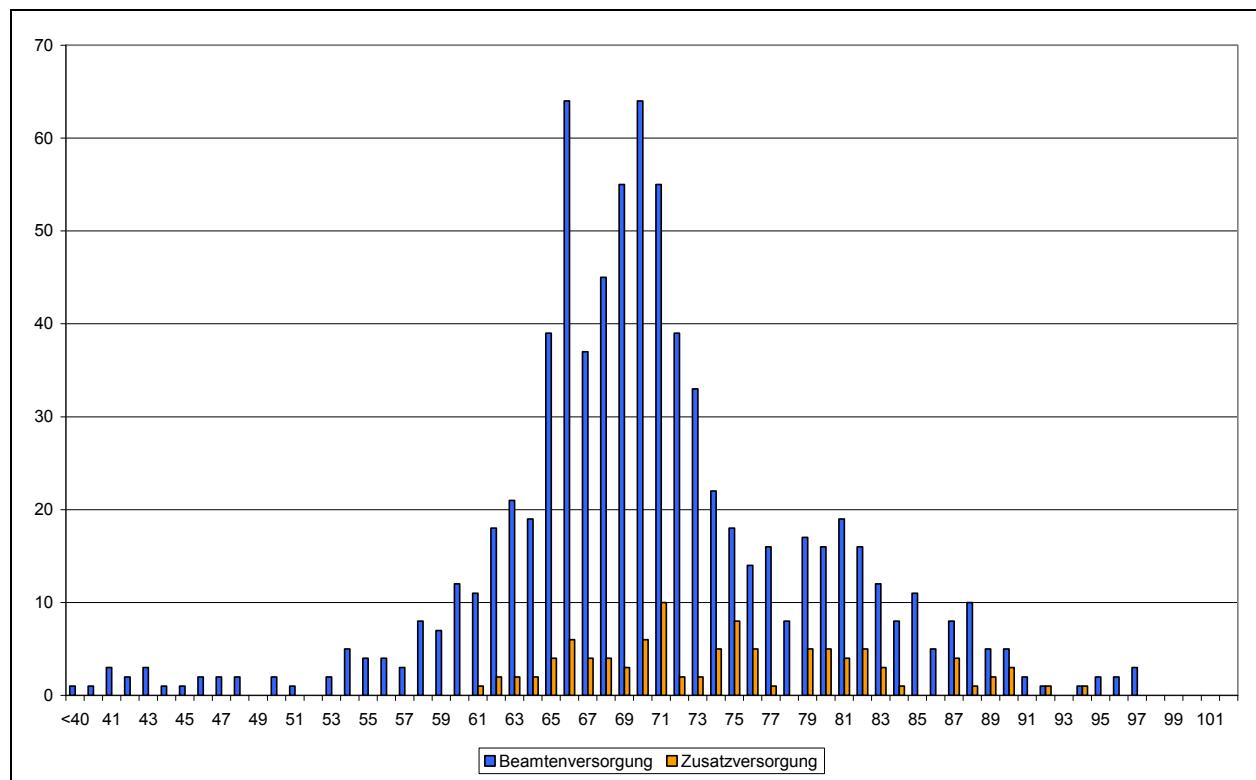


Quelle: Anlage 28

## Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	23.182	25.977	27.715	29.603	803	928		
Zusatzversorgung	46	54	248	255	192	188		
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>23.228</b>	<b>26.031</b>	<b>27.963</b>	<b>29.858</b>	<b>995</b>	<b>1.115</b>		
Versorgungszuschlag		111			913	1.319		
Versorgungsrücklage	68	45	579	588	4	15		
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>68</b>	<b>156</b>	<b>579</b>	<b>588</b>	<b>917</b>	<b>1.334</b>		

### Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

### Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

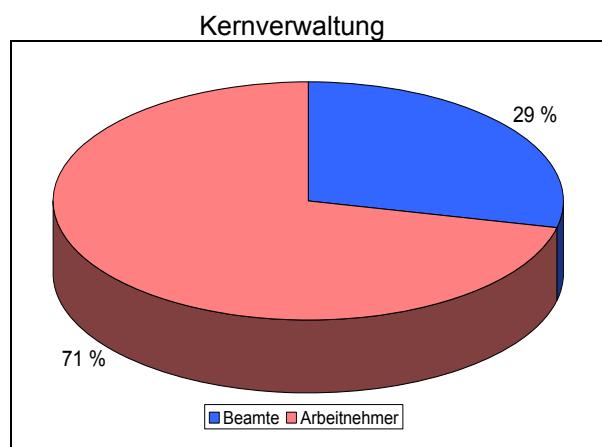
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	633	708	774	787	68,4%	71,6%	73,0%	73,6%
Hinterbliebene	292	281	286	282	31,6%	28,4%	27,0%	26,4%
weibliche Urheber	42	52	67	76	6,6%	7,3%	8,7%	9,7%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,44	1,48	1,51	1,52	--	--	--	--
Urheber unter 65 Jahren	268	203	137	135	42,3%	28,7%	17,7%	17,2%
Urheber ab 80 Jahren	70	90	108	110	11,1%	12,7%	14,0%	14,0%
Stellenindex	1,32	1,33	1,34	1,35	--	--	--	--
Anteil an den Urhebern insgesamt					10,3%	9,9%	9,2%	9,1%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	103	101	104	102	94,5%	96,2%	95,4%	94,4%
Hinterbliebene	6	4	5	6	5,5%	3,8%	4,6%	5,6%
Anteil an den Urhebern insgesamt					1,9%	1,9%	2,0%	2,1%

## Produktplan 12: Sport

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	60	41	29	28	51,0	34,9	25,9	24,7

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

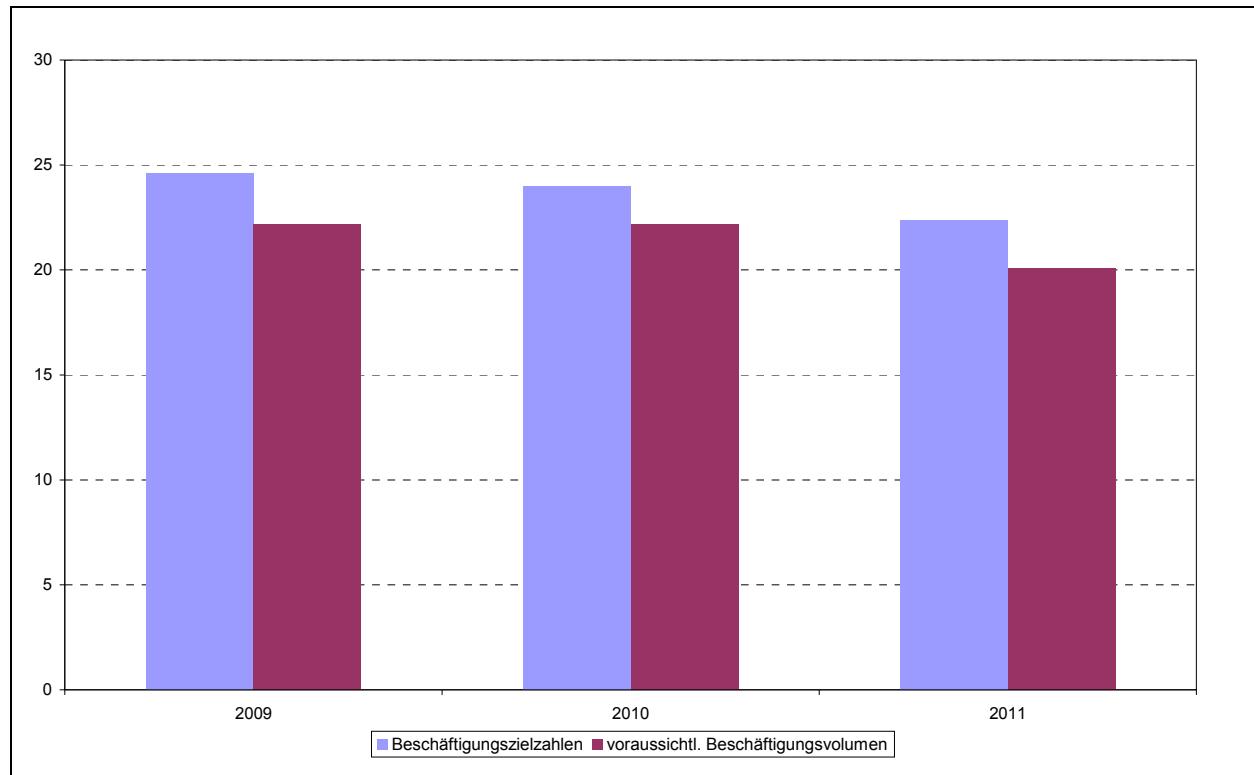
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	1.342	1.174	1.019	982
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	1.342	1.174	1.005	963
<b>Gesamt</b>	<b>1.342</b>	<b>1.174</b>	<b>1.019</b>	<b>982</b>

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

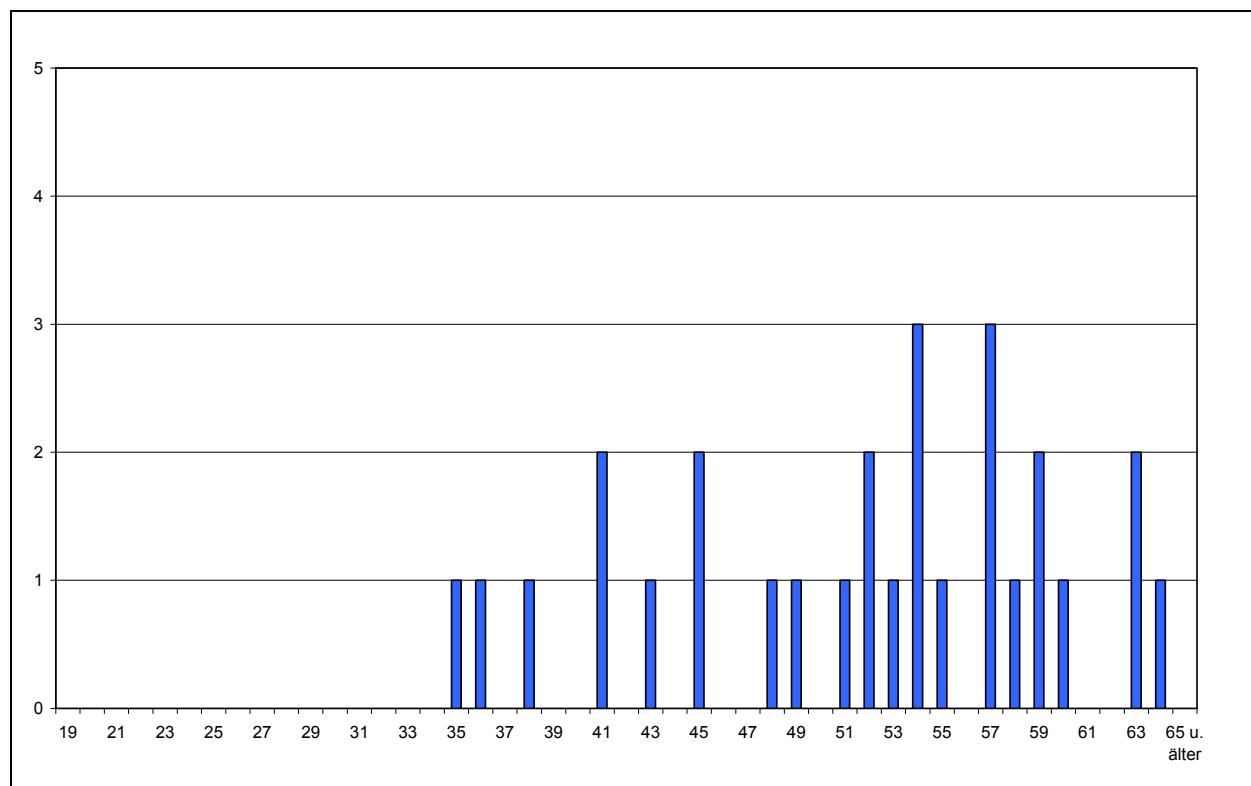
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	22,2	24,5	-2,3	963	1.029	-66
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>22,2</b>	<b>24,5</b>	<b>-2,3</b>	<b>963</b>	<b>1.029</b>	<b>-66</b>
Refinanzierte	0,0	---	---	0	0	0
Nebentitel	---	---	---	20	20	0
<b>Insgesamt</b>	<b>22,2</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>982</b>	<b>1.048</b>	<b>-66</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

## Altersstruktur der Beschäftigten (2009)



Quelle: Anlage 26

## Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

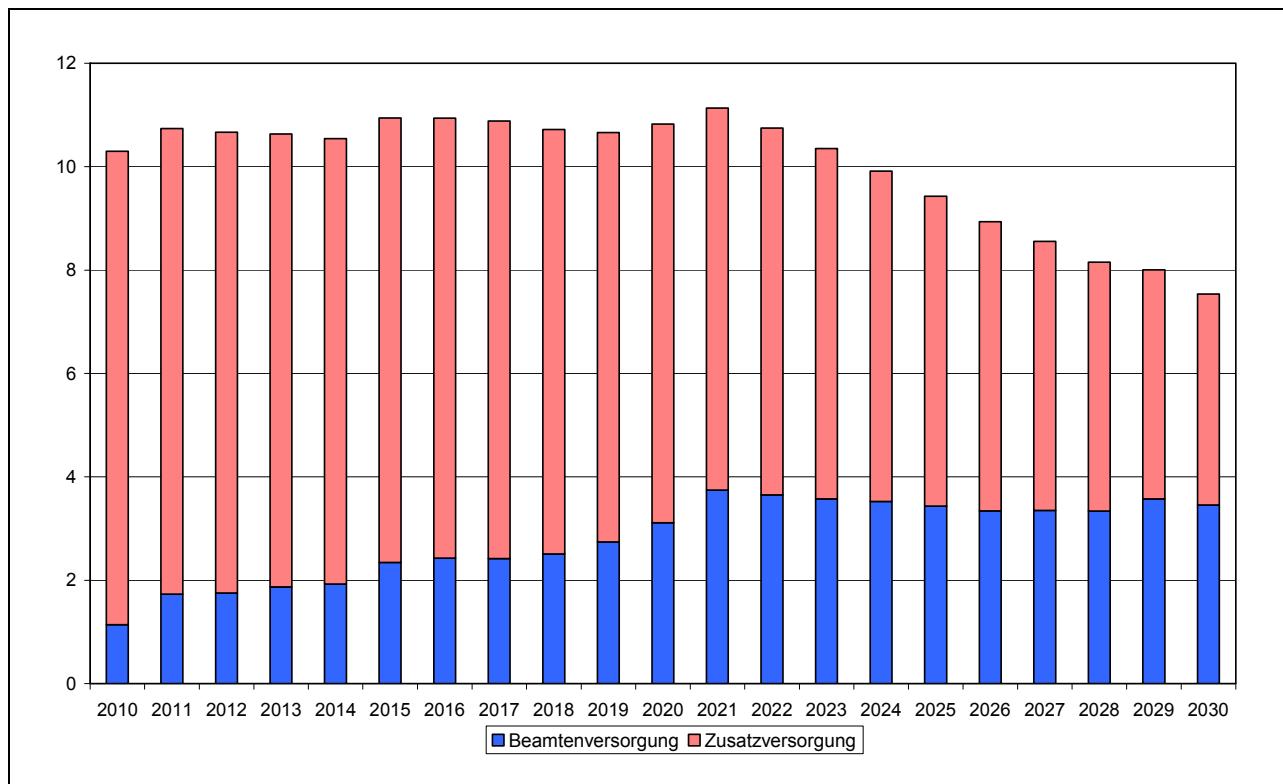
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	60	41	29	28				
weibliche Beschäftigte	34	24	13	11	56,7%	58,5%	44,8%	39,3%
Teilzeitbeschäftigte	24	16	7	7	40,0%	39,0%	24,1%	25,0%
Beschäftigte je VZÄ	1,18	1,18	1,12	1,13	--	--	--	--
Abwesende	7	4	4	3	11,7%	9,8%	13,8%	10,7%
Beschäftigte unter 35 Jahren	5	3	1	0	8,3%	7,3%	3,4%	0,0%
Beschäftigte über 55 Jahren	12	15	12	10	20,0%	36,6%	41,4%	35,7%
Durchschnittsalter	48,6	50,4	51,8	51,5	--	--	--	--
Beamte	7	7	8	8	11,7%	17,1%	27,6%	28,6%
Arbeitnehmer	53	34	21	20	88,3%	82,9%	72,4%	71,4%
einfacher Dienst	26	12	10	10	43,3%	29,3%	34,5%	35,7%
mittlerer Dienst	26	22	12	10	43,3%	53,7%	41,4%	35,7%
gehobener Dienst	7	6	6	7	11,7%	14,6%	20,7%	25,0%
höherer Dienst	1	1	1	1	1,7%	2,4%	3,4%	3,6%
nicht zugeordnet*								
Stellenindex	0,85	0,90	0,94	0,95	--	--	--	--
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,3%	0,2%	0,2%	0,2%
Auszubildende					--	--	--	--

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	3	3	3	3	1,0	1,0	1,0	1,0
Zusatzversorgung	57	57	55	54	7,7	8,1	8,3	9,3
Insgesamt	60	60	58	57	8,7	9,1	9,3	10,3

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

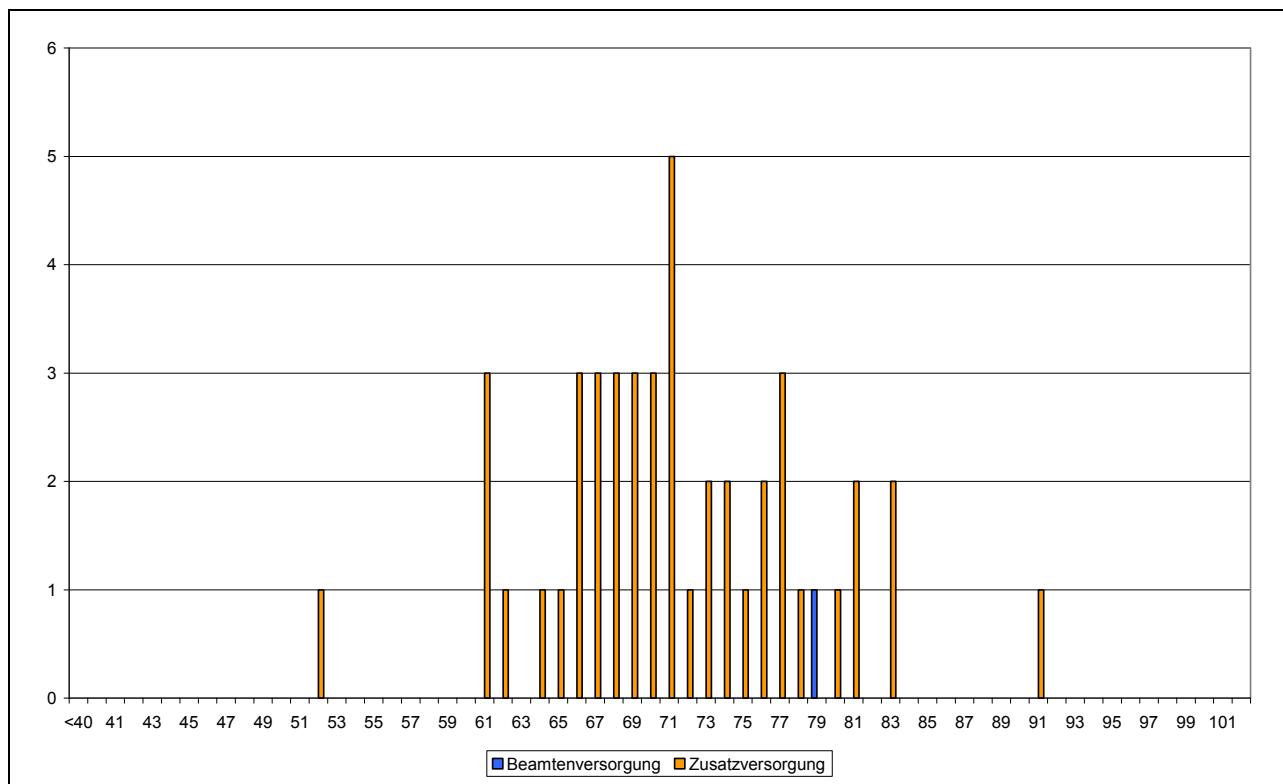


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung			
	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	39	39	38	40
Zusatzversorgung	159	175	178	180
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>199</b>	<b>214</b>	<b>216</b>	<b>220</b>
Versorgungszuschlag				
Versorgungsrücklage	0	0	2	2
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

### Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

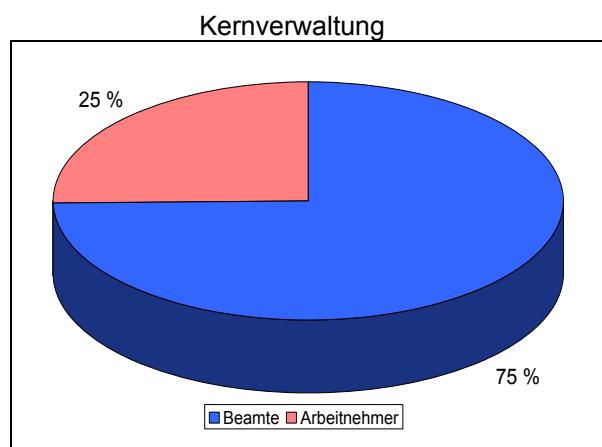
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	1	1	1	1	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%
Hinterbliebene	2	2	2	2	66,7%	66,7%	66,7%	66,7%
weibliche Urheber								
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,76	1,78	1,79	1,79	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren								
Urheber ab 80 Jahren								
Stellenindex	1,22	1,22	1,22	1,22	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	43	48	45	45	75,4%	84,2%	81,8%	83,3%
Hinterbliebene	14	9	10	9	24,6%	15,8%	18,2%	16,7%
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,8%	0,9%	0,9%	0,9%

## Produktplan 21: Bildung

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	8.292	6.656	6.575	6.560	7.033,4	5.616,7	5.487,2	5.482,2

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

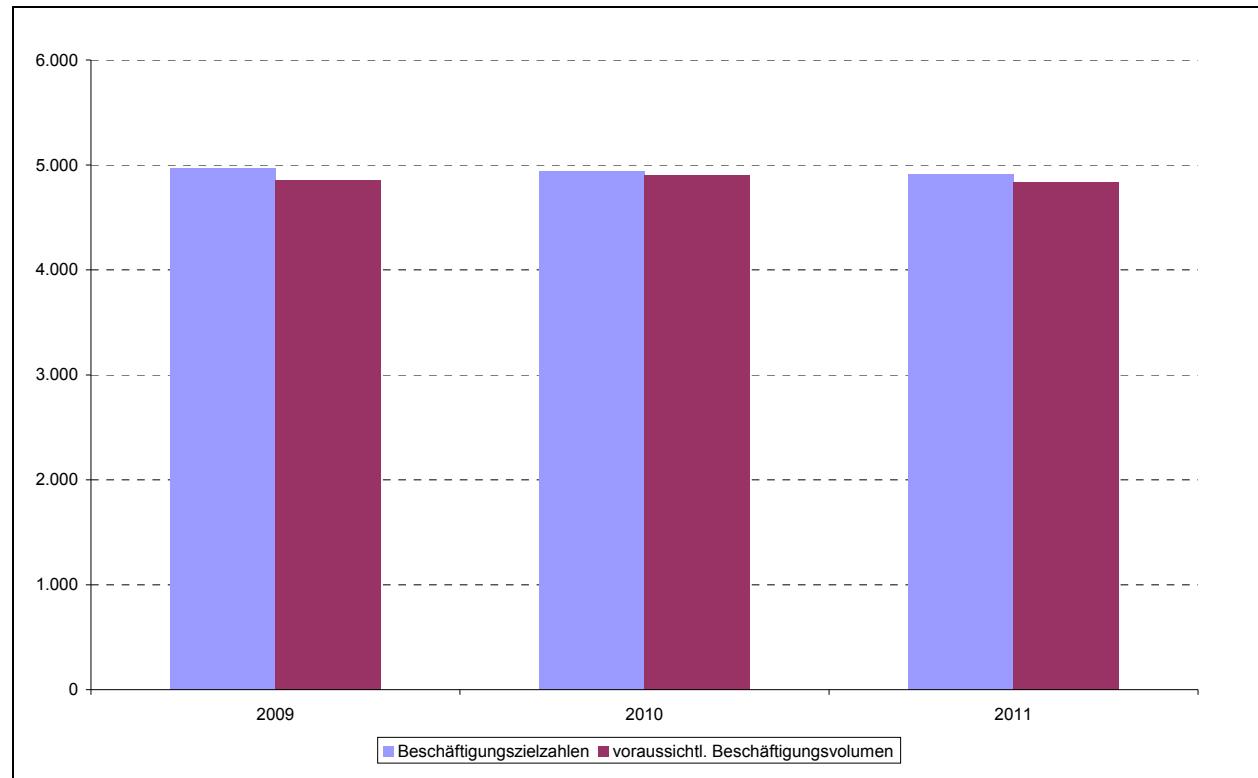
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	294.699	287.274	276.933	288.132
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	283.810	275.348	262.133	272.865
<b>Gesamt</b>	<b>294.699</b>	<b>287.274</b>	<b>276.933</b>	<b>288.132</b>

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

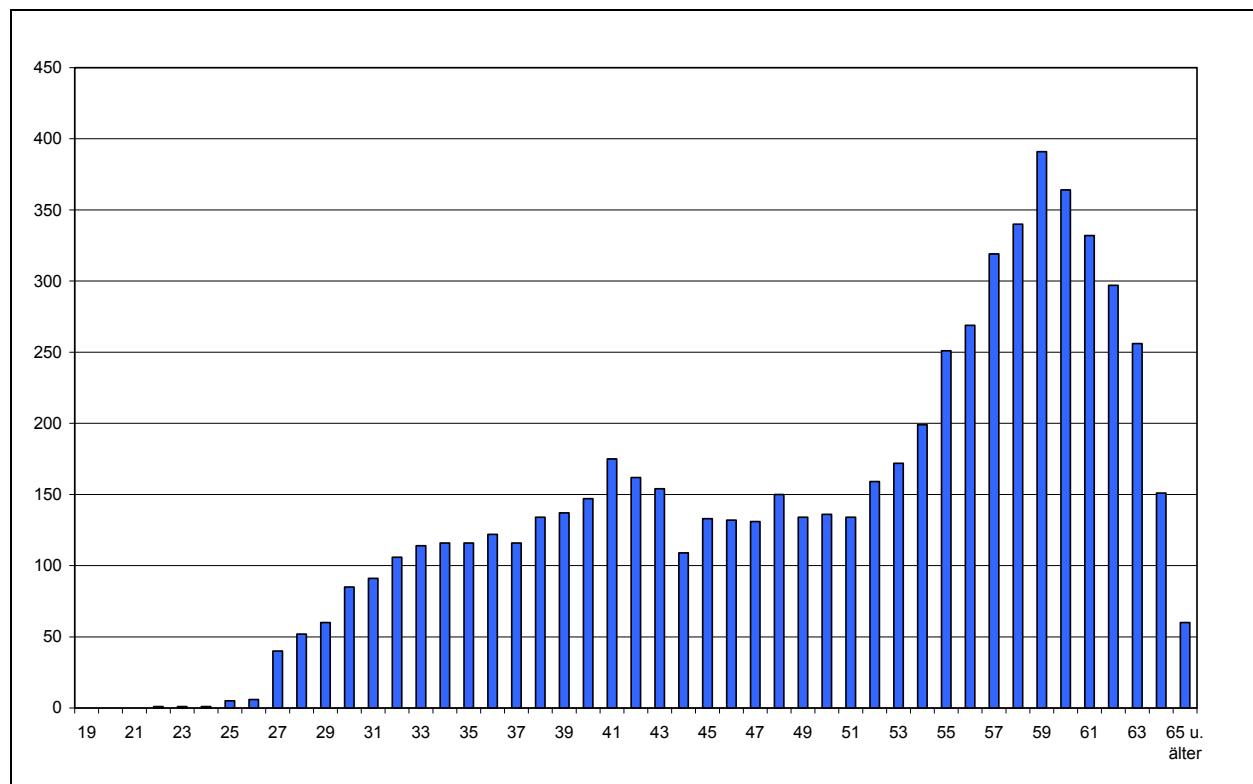
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	4.859,3	4.838,5	20,8	255.552	255.677	-125
Ausbildung	401,0	447,5	-46,5	6.258	6.644	-386
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.260,3</b>	<b>5.286,1</b>	<b>-25,8</b>	<b>261.810</b>	<b>262.320</b>	<b>-510</b>
Refinanzierte	380,8	---	---	17.313	18.530	-1.217
Nebentitel	---	---	---	9.009	9.219	-210
<b>Insgesamt</b>	<b>5.641,1</b>	---	---	<b>288.132</b>	<b>290.070</b>	<b>-1.938</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

## Altersstruktur der Beschäftigten (2009)



Quelle: Anlage 26

## Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

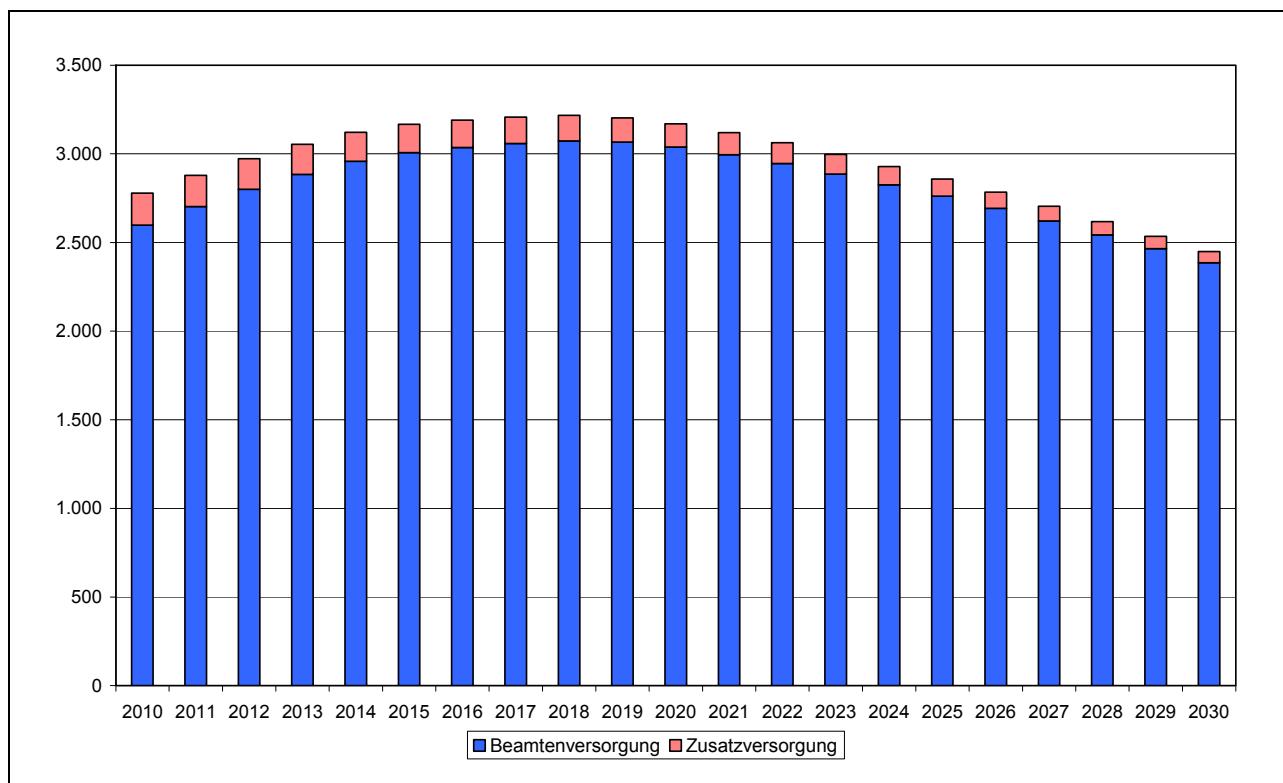
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	8.292	6.656	6.575	6.560				
weibliche Beschäftigte	5.110	3.964	4.201	4.247	61,6%	59,6%	63,9%	64,7%
Teilzeitbeschäftigte	3.459	3.052	3.304	3.289	41,7%	45,9%	50,3%	50,1%
Beschäftigte je VZÄ	1,18	1,19	1,20	1,20	---	---	---	---
Abwesende	560	348	304	313	6,8%	5,2%	4,6%	4,8%
Beschäftigte unter 35 Jahren	333	189	634	678	4,0%	2,8%	9,6%	10,3%
Beschäftigte über 55 Jahren	1.007	1.984	2.810	2.779	12,1%	29,8%	42,7%	42,4%
Durchschnittsalter	47,3	51,2	50,5	50,2	---	---	---	---
Beamte	4.766	3.992	4.893	4.893	57,5%	60,0%	74,4%	74,6%
Arbeitnehmer	3.526	2.664	1.682	1.667	42,5%	40,0%	25,6%	25,4%
einfacher Dienst	1.000	271	23	17	12,1%	4,1%	0,3%	0,3%
mittlerer Dienst	559	477	490	483	6,7%	7,2%	7,5%	7,4%
gehobener Dienst	3.866	3.295	2.902	2.879	46,6%	49,5%	44,1%	43,9%
höherer Dienst	2.865	2.613	3.158	3.179	34,6%	39,3%	48,0%	48,5%
nicht zugeordnet*	2	0	2	2				
Stellenindex	1,30	1,35	1,37	1,37	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					37,6%	35,8%	37,6%	37,8%
Auszubildende	361	360	479	424	---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	2.884	3.338	3.977	4.130	1.754,5	2.000,8	2.387,7	2.473,4
Zusatzversorgung	1.932	1.925	1.792	1.754	245,5	246,9	233,2	183,5
Insgesamt	<b>4.816</b>	<b>5.263</b>	<b>5.769</b>	<b>5.884</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.247,7</b>	<b>2.621,0</b>	<b>2.656,9</b>

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

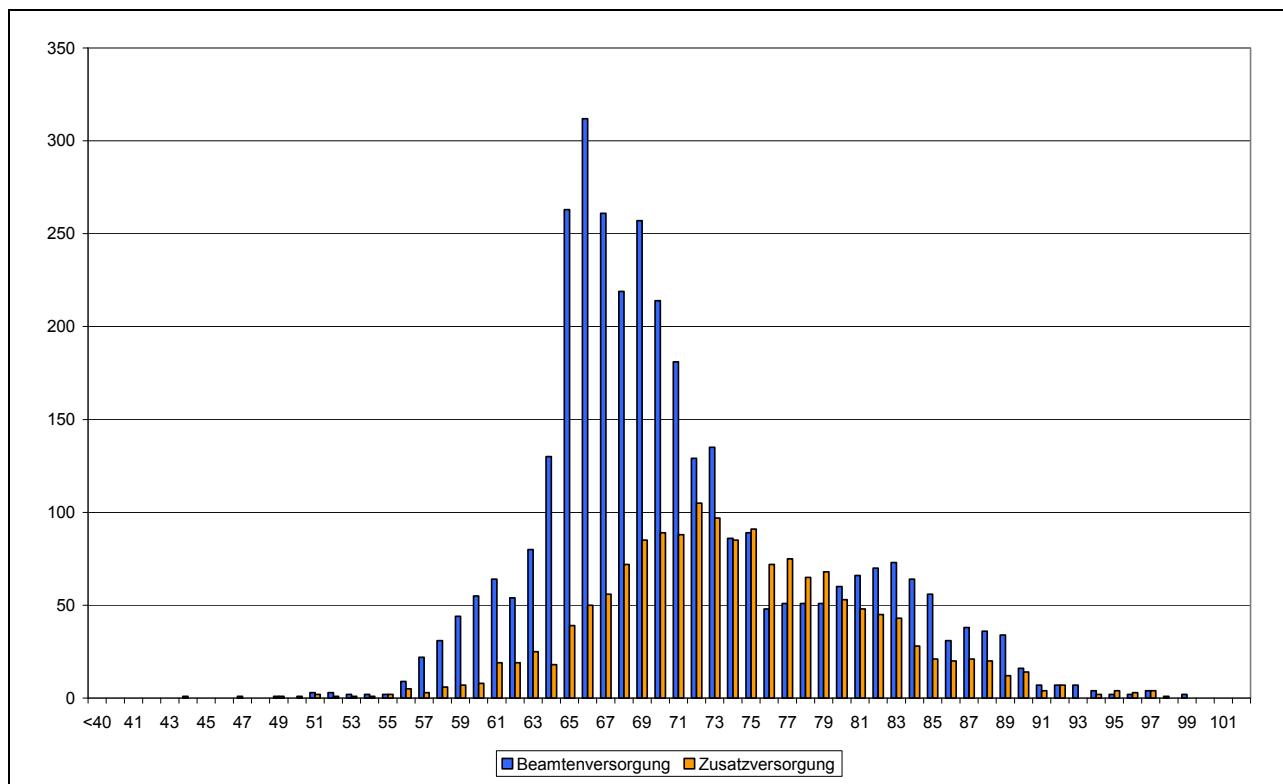


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung			
	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	87.071	104.582	121.017	131.796
Zusatzversorgung	3.912	4.085	3.621	3.553
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>90.984</b>	<b>108.667</b>	<b>124.638</b>	<b>135.350</b>
Versorgungszuschlag		1		
Versorgungsrücklage	274	181	2.605	2.694
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>274</b>	<b>182</b>	<b>2.605</b>	<b>2.694</b>

### Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

### Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	2.221	2.656	3.272	3.431	77,0%	79,6%	82,3%	83,1%
Hinterbliebene	663	682	705	699	23,0%	20,4%	17,7%	16,9%
weibliche Urheber	1.089	1.342	1.625	1.686	49,0%	50,5%	49,7%	49,1%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,47	1,51	1,53	1,54	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	784	779	585	504	35,3%	29,3%	17,9%	14,7%
Urheber ab 80 Jahren	226	338	496	520	10,2%	12,7%	15,2%	15,2%
Stellenindex	1,43	1,43	1,43	1,43	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					36,0%	37,3%	39,1%	39,7%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	1.830	1.812	1.659	1.605	94,7%	94,1%	92,6%	91,5%
Hinterbliebene	102	113	133	149	5,3%	5,9%	7,4%	8,5%
Anteil an den Urhebern insgesamt					34,4%	33,6%	32,6%	32,6%

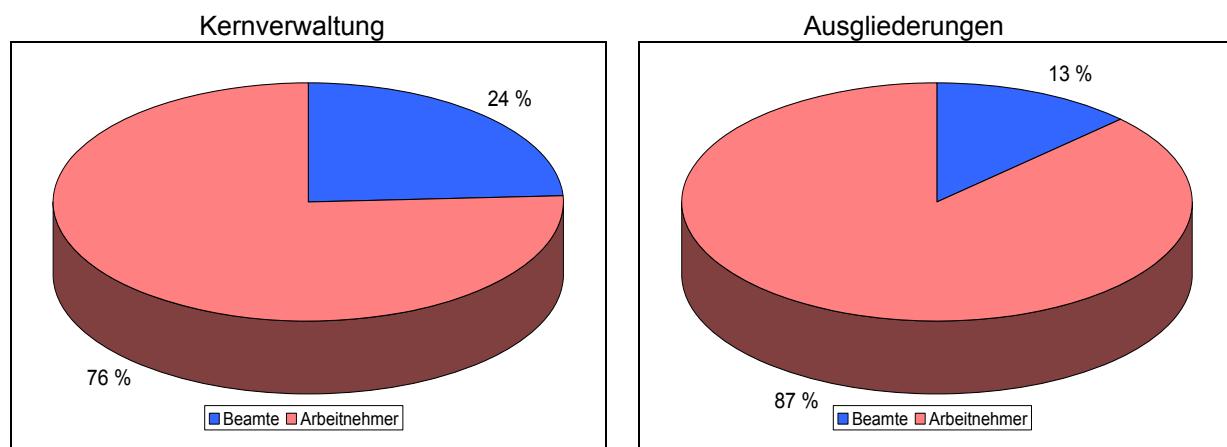
## Produktplan 22: Kultur

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	132	130	132	137	115,9	113,2	118,0	121,3
Betriebe u. Stiftungen *)	562	407	406	411	418,0	302,2	307,6	302,8

\*) Focke-Museum, Musikschule, Stadtbibliothek, Überseemuseum und Volkshochschule

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

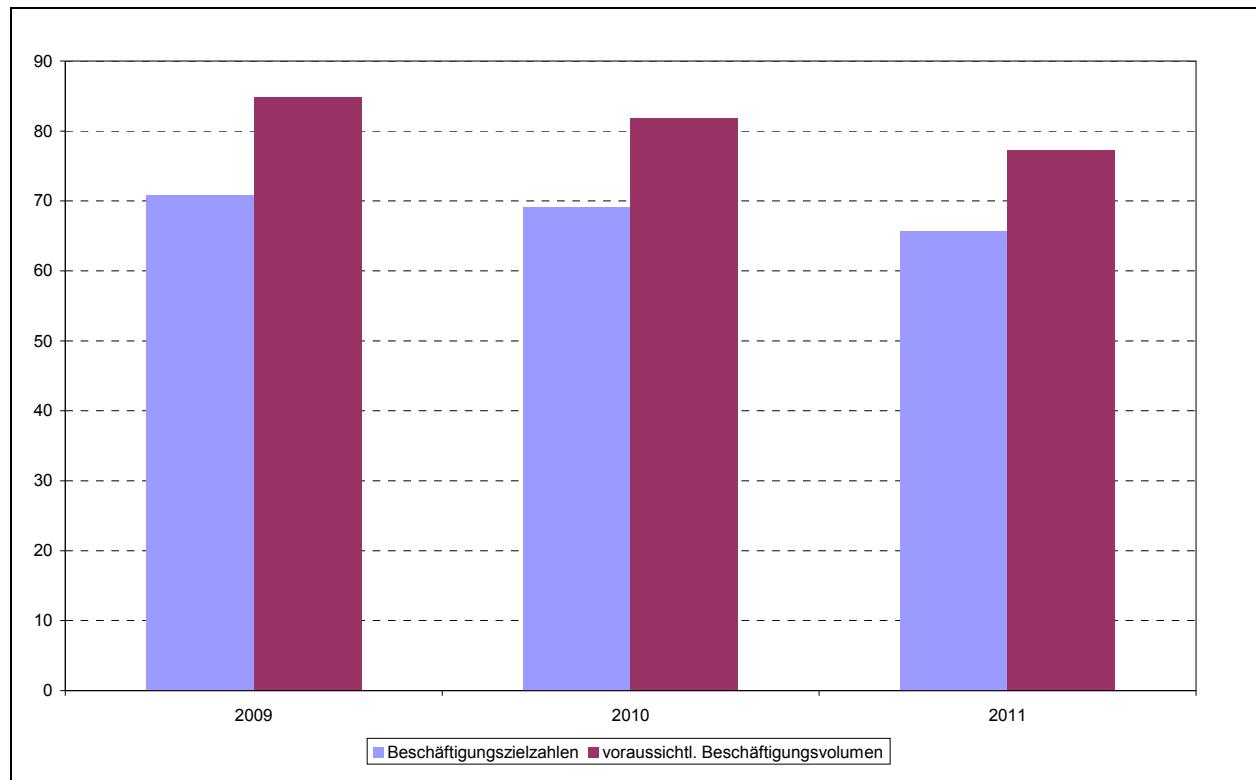
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	5.626	5.344	6.380	6.690
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	5.626	5.306	6.179	6.412
Betriebe und Stiftungen	16.803	12.182	13.745	14.104
<b>Gesamt</b>	<b>22.429</b>	<b>17.527</b>	<b>20.125</b>	<b>20.794</b>

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

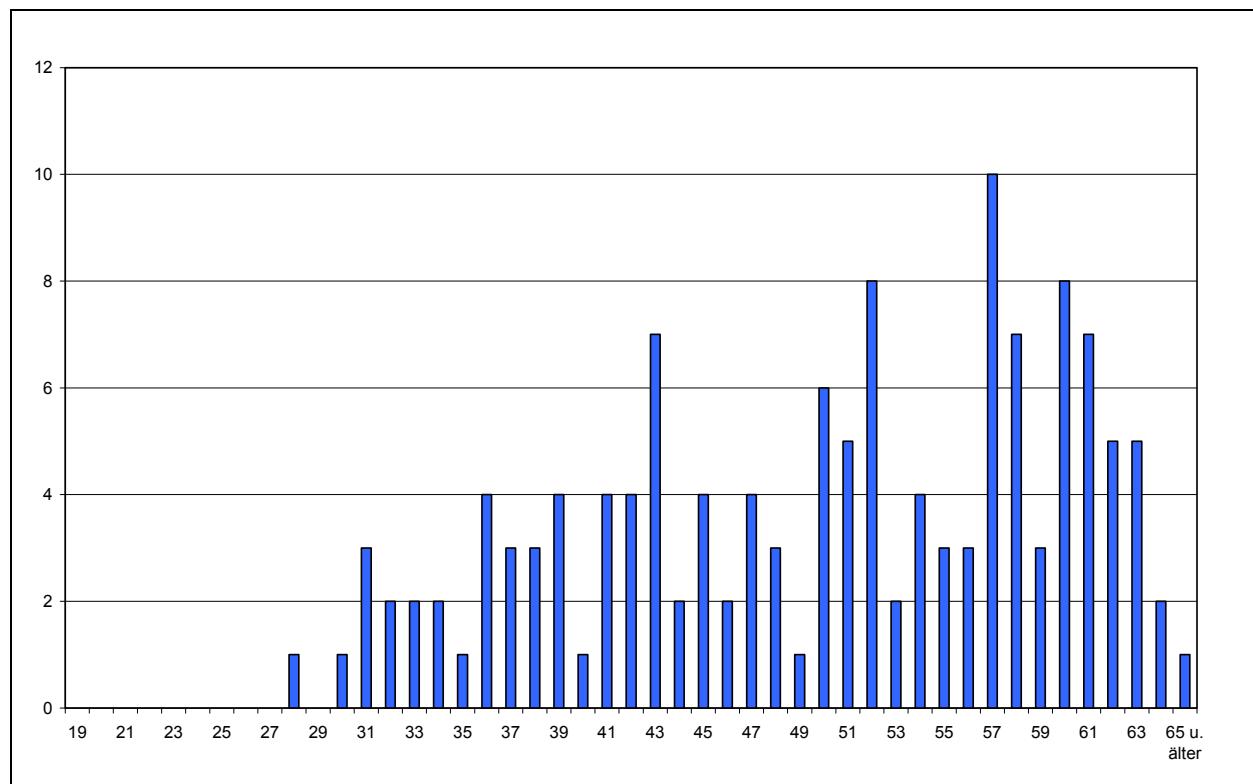
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	84,8	70,9	13,9	4.802	4.802	0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>84,8</b>	<b>70,9</b>	<b>13,9</b>	<b>4.802</b>	<b>4.802</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	32,5	---	---	1.610	1.630	-20
Nebentitel	---	---	---	278	300	-22
<b>Insgesamt</b>	<b>117,3</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>6.690</b>	<b>6.732</b>	<b>-42</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

### Altersstruktur der Beschäftigten in der Kernverwaltung (2009)



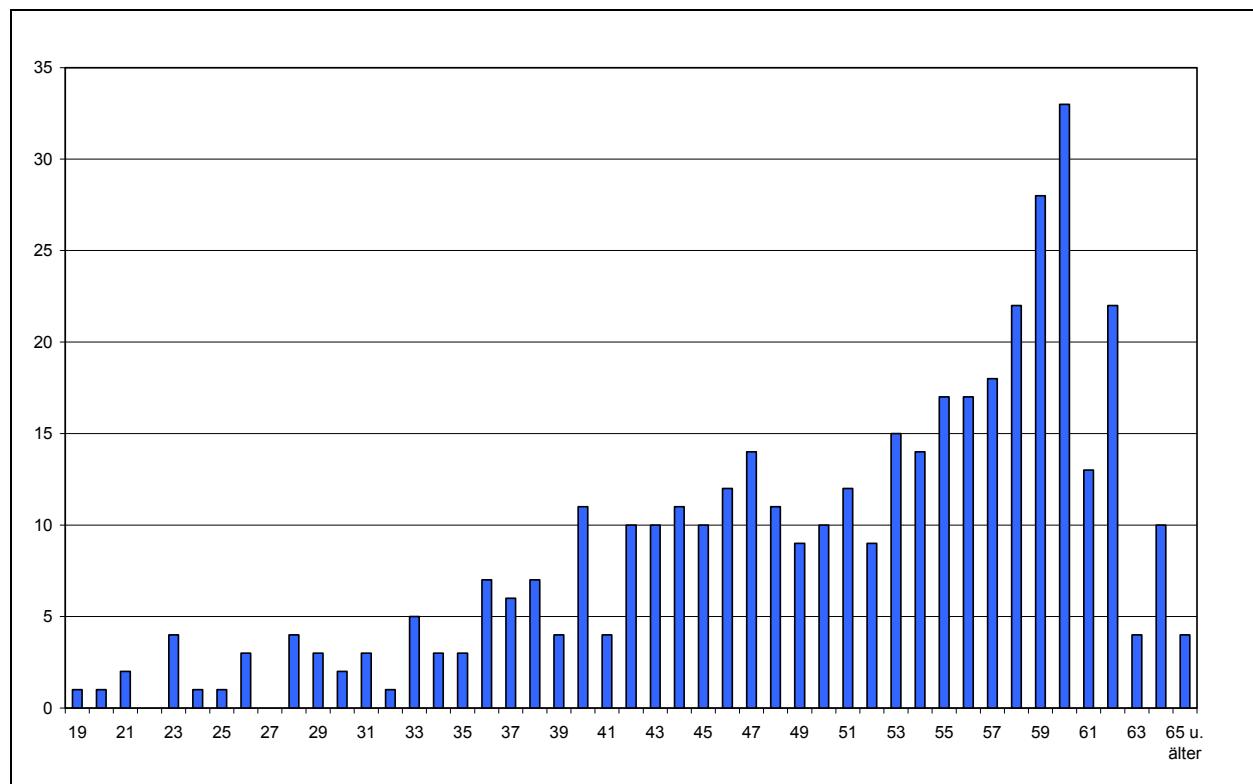
Quelle: Anlage 26

### Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	132	130	132	137				
weibliche Beschäftigte	62	61	64	67	47,0%	46,9%	48,5%	48,9%
Teilzeitbeschäftigte	35	38	33	39	26,5%	29,2%	25,0%	28,5%
Beschäftigte je VZÄ	1,14	1,15	1,12	1,13	---	---	---	---
Abwesende	5	3	7	4	3,8%	2,3%	5,3%	2,9%
Beschäftigte unter 35 Jahren	15	13	8	11	11,4%	10,0%	6,1%	8,0%
Beschäftigte über 55 Jahren	22	36	53	51	16,7%	27,7%	40,2%	37,2%
Durchschnittsalter	46,8	48,9	50,4	49,8	---	---	---	---
Beamte	28	30	35	33	21,2%	23,1%	26,5%	24,1%
Arbeitnehmer	104	100	97	104	78,8%	76,9%	73,5%	75,9%
einfacher Dienst	19	13	6	6	14,4%	10,0%	4,5%	4,4%
mittlerer Dienst	51	48	41	41	38,6%	36,9%	31,1%	29,9%
gehobener Dienst	30	37	43	44	22,7%	28,5%	32,6%	32,1%
höherer Dienst	32	32	42	42	24,2%	24,6%	31,8%	30,7%
nicht zugeordnet*	0	0	0	4				
Stellenindex	1,10	1,15	1,22	1,22	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,6%	0,7%	0,8%	0,8%
Auszubildende	0	0	3	0	---	---	---	---

\*Festvertrag

### Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen (2009)



Quelle: Anlage 27

### Personalkennzahlen in den Ausgliederungen (1993 bis 2009)

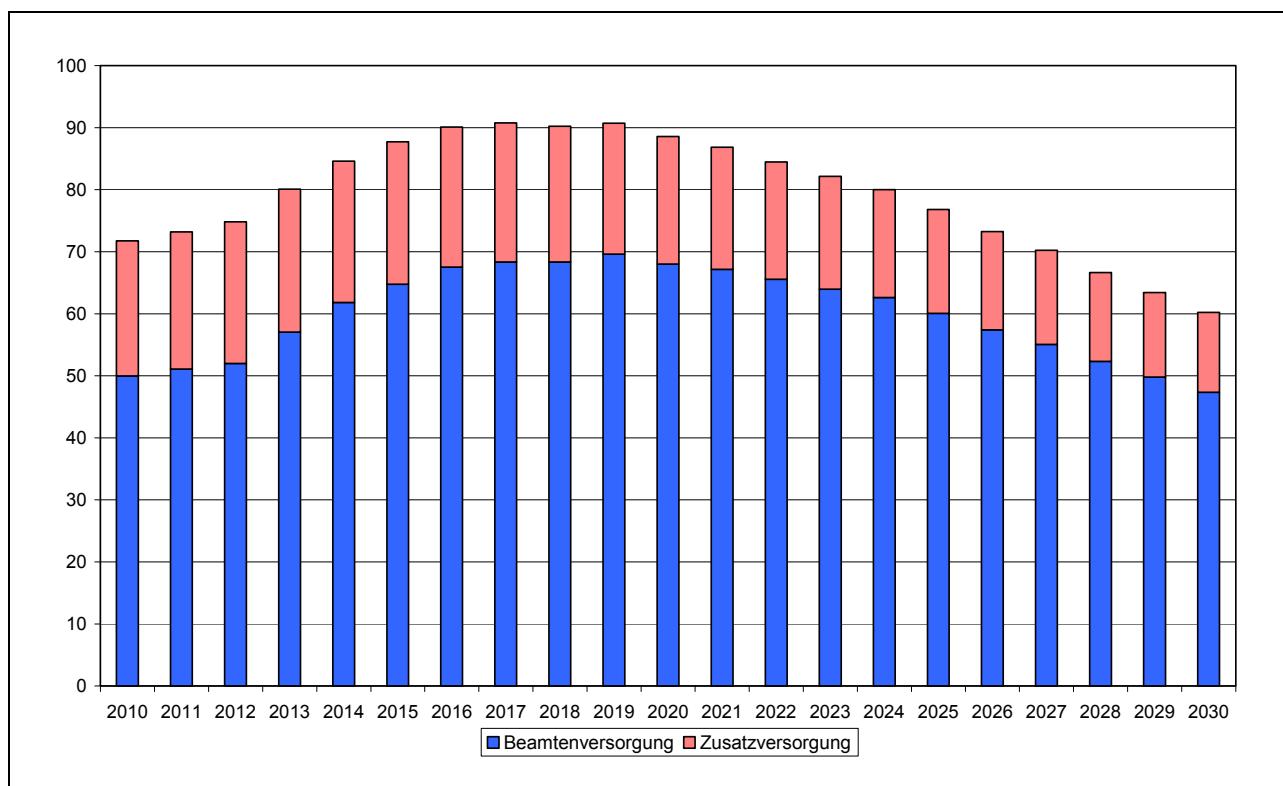
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	562	407	406	411				
weibliche Beschäftigte	400	292	289	296	71,2%	71,7%	71,2%	72,0%
Teilzeitbeschäftigte	276	218	226	243	49,1%	53,6%	55,7%	59,1%
Beschäftigte je VZÄ	1,34	1,35	1,32	1,36	---	---	---	---
Abwesende	31	37	22	26	5,5%	9,1%	5,4%	6,3%
Beschäftigte unter 35 Jahren	73	36	29	34	13,0%	8,8%	7,1%	8,3%
Beschäftigte über 55 Jahren	98	92	158	171	17,4%	22,6%	38,9%	41,6%
Durchschnittsalter	45,9	48,3	50,4	50,7	---	---	---	---
Beamte	121	73	55	52	21,5%	17,9%	13,5%	12,7%
Arbeitnehmer	441	334	351	359	78,5%	82,1%	86,5%	87,3%
einfacher Dienst	94	53	71	82	16,7%	13,0%	17,5%	20,0%
mittlerer Dienst	162	124	129	130	28,8%	30,5%	31,8%	31,6%
gehobener Dienst	227	182	158	154	40,4%	44,7%	38,9%	37,5%
höherer Dienst	79	47	46	43	14,1%	11,5%	11,3%	10,5%
nicht zugeordnet*	0	1	2	2				
Stellenindex	1,05	1,06	1,01	1,00	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Ausgliederungen					7,0%	5,0%	4,8%	4,7%
Auszubildende	0	3	3	1	---	---	---	---

\*Festvertrag

## Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	72	77	82	88	38,6	42,2	45,4	48,9
Zusatzversorgung	171	176	173	173	20,4	22,0	22,5	21,2
Insgesamt	243	253	255	261	58,9	64,2	67,9	70,1

## Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

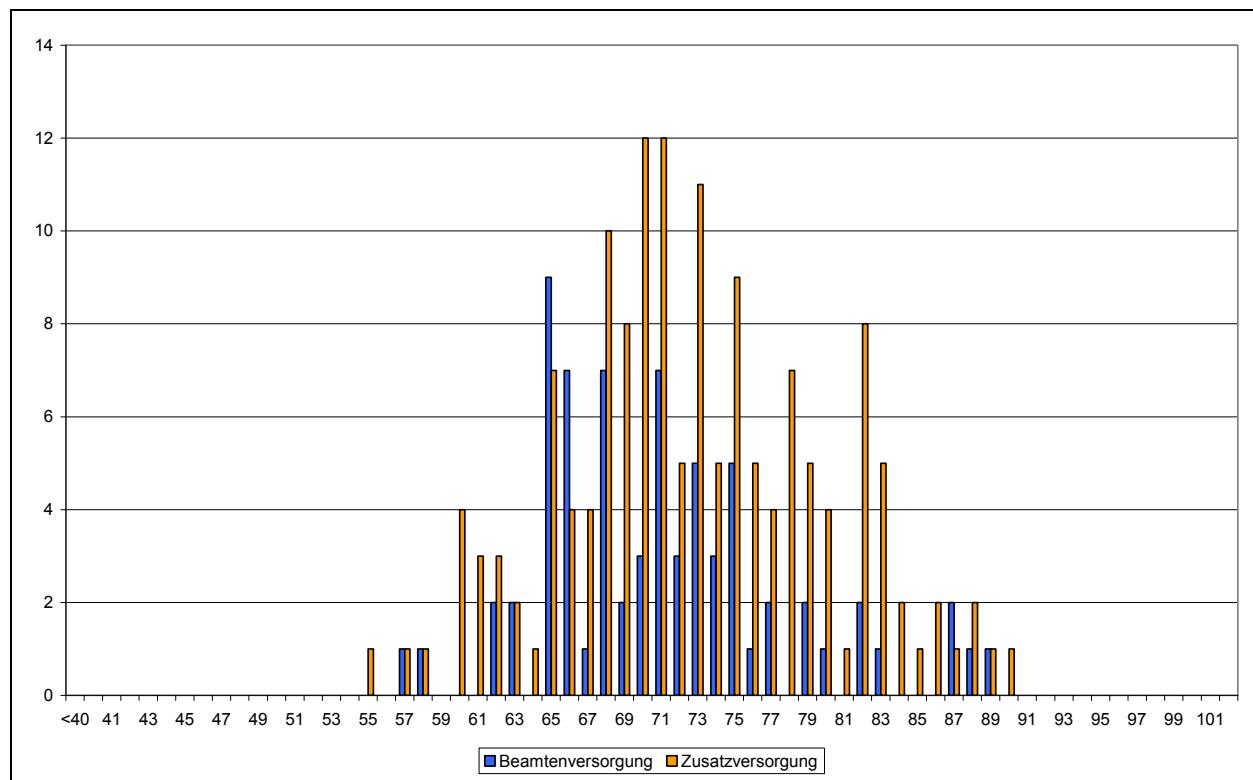


Quelle: Anlage 28

## Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	636	716	633	780	1.309	1.478	1.430	1.554
Zusatzversorgung	64	71	81	48	333	377	329	319
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>699</b>	<b>787</b>	<b>714</b>	<b>828</b>	<b>1.642</b>	<b>1.856</b>	<b>1.759</b>	<b>1.873</b>
Versorgungszuschlag		182	27	27	1.059	1.288	827	776
Versorgungsrücklage	2	1	15	17	4	14	21	22
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>2</b>	<b>184</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>1.064</b>	<b>1.302</b>	<b>848</b>	<b>798</b>

### Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

### Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	50	57	65	71	69,4%	74,0%	79,3%	80,7%
Hinterbliebene	22	20	17	17	30,6%	26,0%	20,7%	19,3%
weibliche Urheber	22	28	35	35	44,0%	49,1%	53,8%	49,3%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,63	1,64	1,62	1,63	--	--	--	--
Urheber unter 65 Jahren	16	11	8	6	32,0%	19,3%	12,3%	8,5%
Urheber ab 80 Jahren	6	7	8	7	12,0%	12,3%	12,3%	9,9%
Stellenindex	1,42	1,41	1,43	1,43	--	--	--	--
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	148	153	153	152	86,5%	86,9%	88,4%	87,9%
Hinterbliebene	23	23	20	21	13,5%	13,1%	11,6%	12,1%
Anteil an den Urhebern insgesamt					2,8%	2,8%	3,0%	3,1%

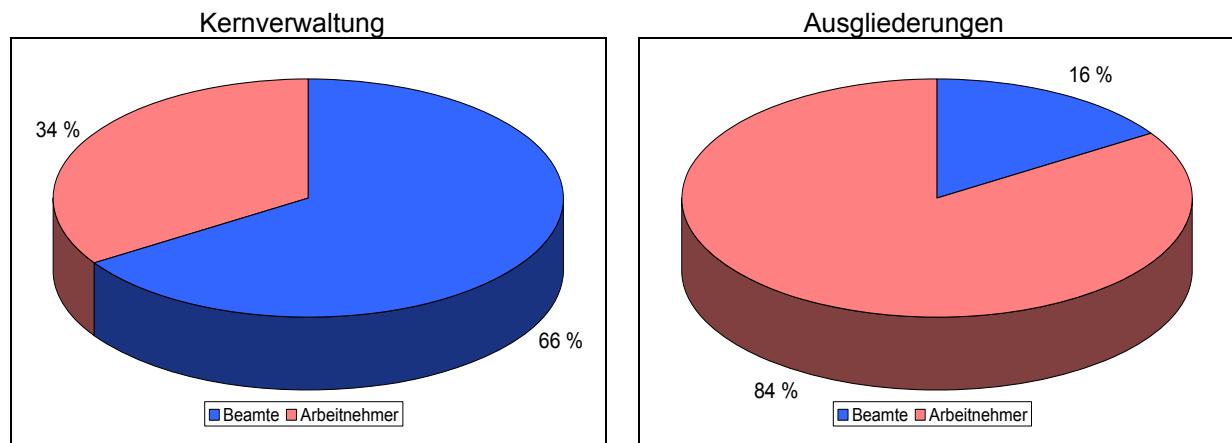
## Produktplan 24: Hochschulen und Forschung

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	62	51	52	47	57,2	43,4	45,1	39,9
Sonderhaushalte und Anstalten d. ö. Rechts*)	3.446	3.921	4.458	4.519	2.923,5	3.325,9	3.708,1	3.746,4

\*) Hochschule Bremen, Hochschule Bremerhaven, Hochschule für Künste, Staats- und Universitätsbibliothek, Universität Bremen, Studentenwerk

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
TEuro				
Kernverwaltung *)	0	2.220	2.444	2.505
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung *)	0	2.220	2.388	2.450
Sonderhaushalte und Anstalten d.ö.R. **)	143.757	190.278	228.771	242.710
<b>Gesamt</b>	<b>143.757</b>	<b>192.498</b>	<b>231.215</b>	<b>245.216</b>

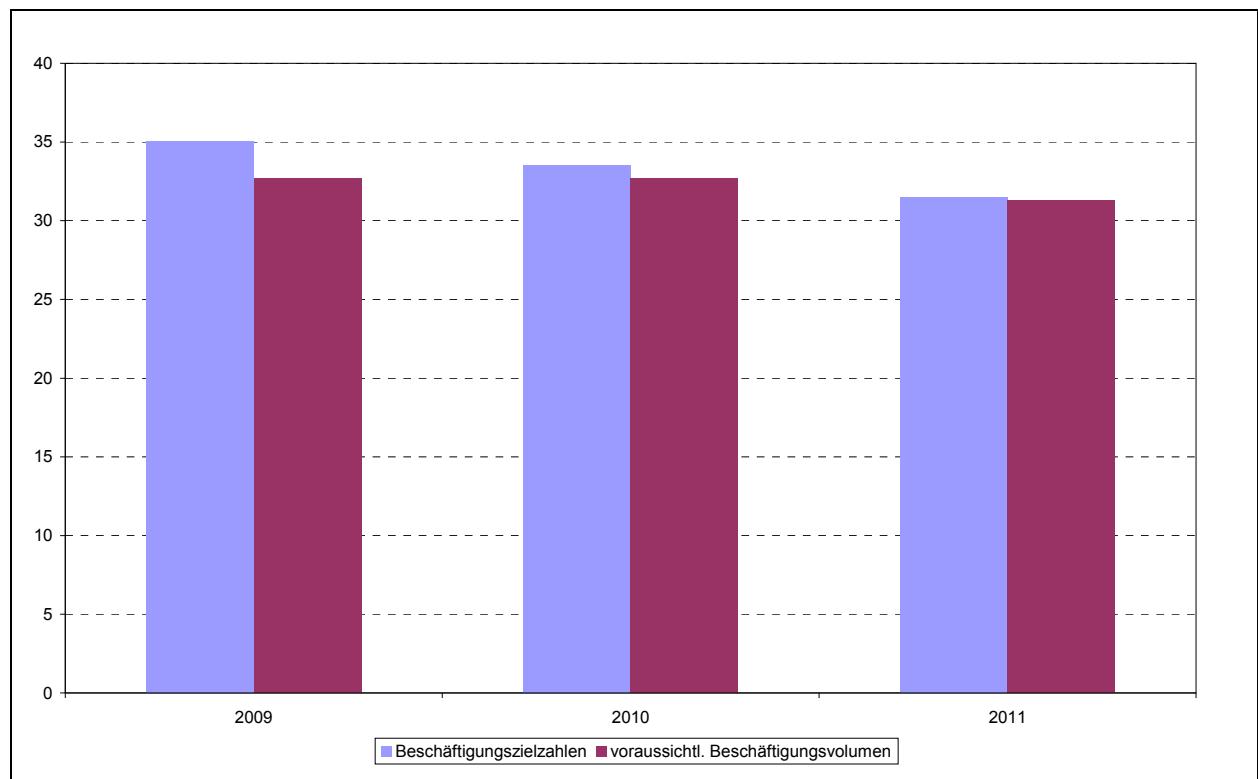
\*) Ab 1999 sind die Ausgaben der Produktgruppe „Senatorische Angelegenheiten Wissenschaft“ enthalten.

\*\*) Einschließlich Versorgungsausgaben.

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

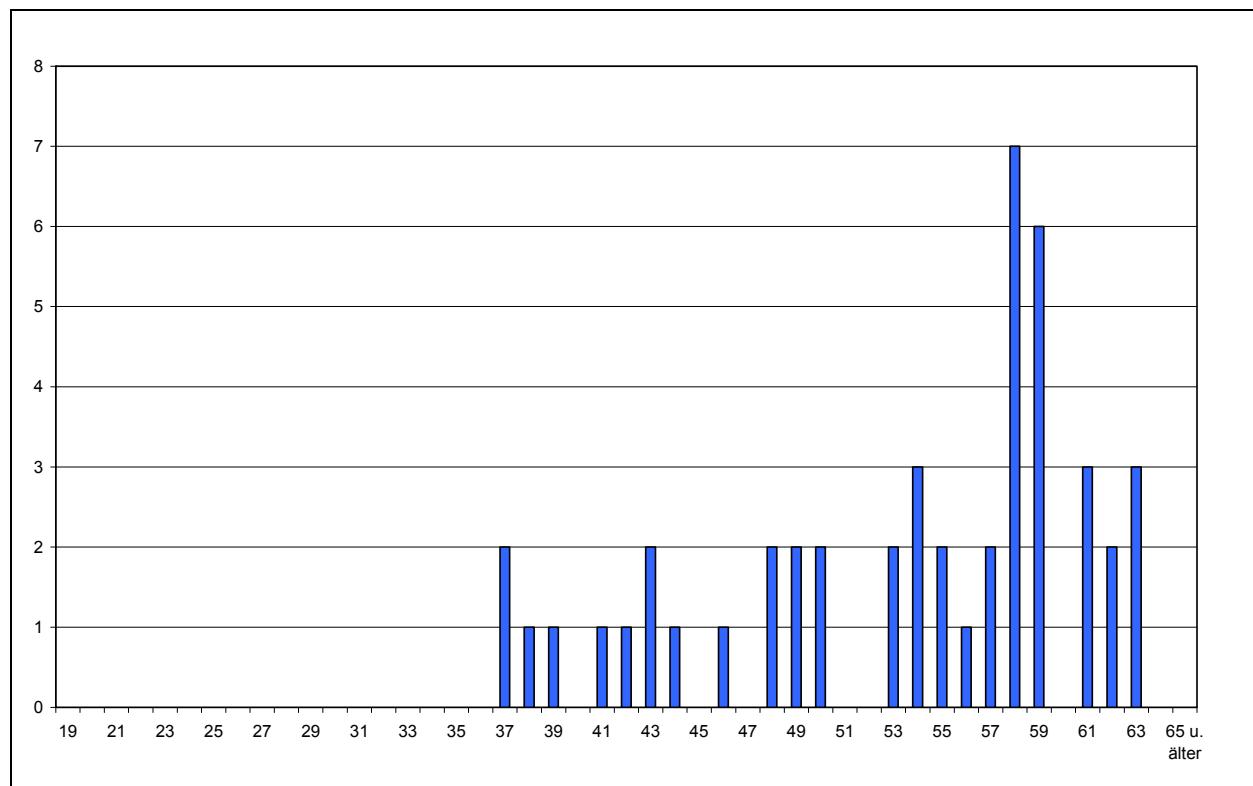
	<b>Beschäftigungsvolumen Dez 2009</b>			<b>Personalausgaben 2009</b>		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	<i>Vollzeitäquivalente</i>			<i>Tausend €</i>		
Kernbereich	32,7	35,0	-2,3	2.159	2.174	-14
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>32,7</b>	<b>35,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>2.159</b>	<b>2.174</b>	<b>-14</b>
Refinanzierte	4,7	--	--	291	313	-22
Nebentitel	--	--	--	55	55	0
<b>Insgesamt</b>	<b>37,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.505</b>	<b>2.542</b>	<b>-37</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

## Altersstruktur der Beschäftigten in der Kernverwaltung (2009)



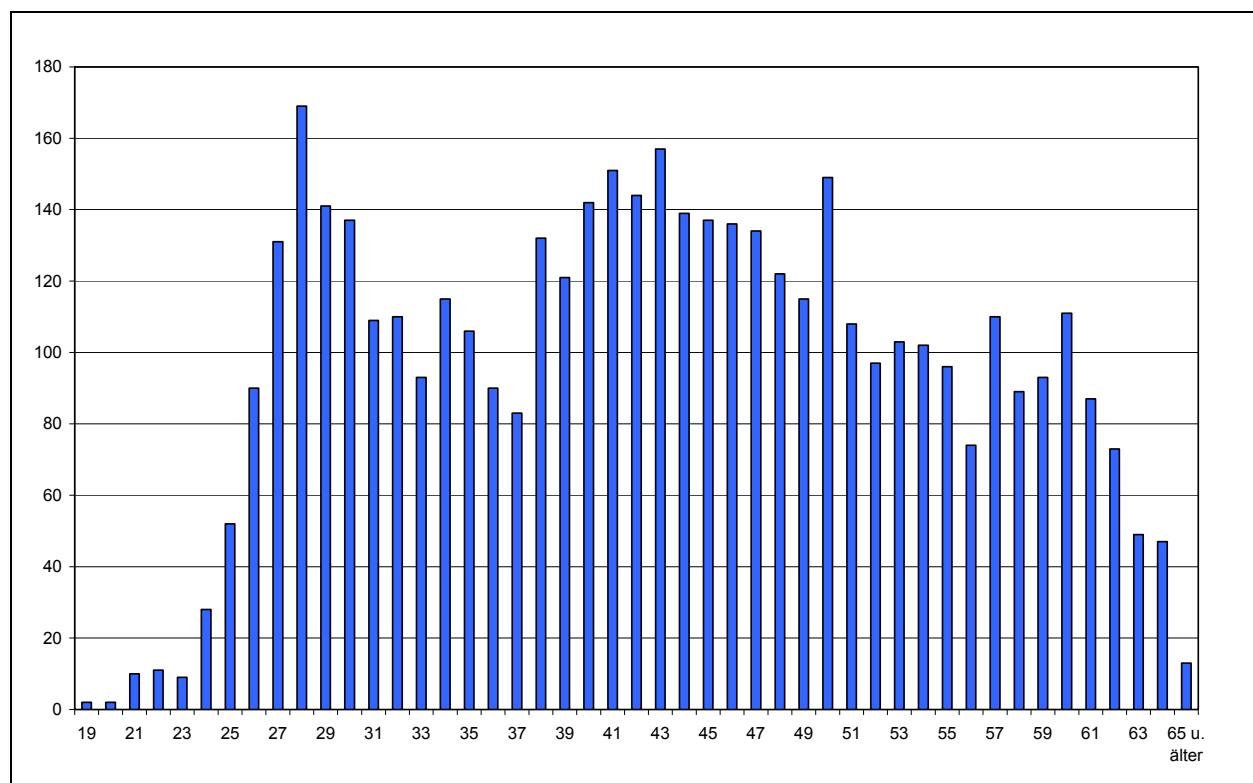
Quelle: Anlage 26

## Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	62	51	52	47				
weibliche Beschäftigte	34	31	34	33	54,8%	60,8%	65,4%	70,2%
Teilzeitbeschäftigte	12	19	18	18	19,4%	37,3%	34,6%	38,3%
Beschäftigte je VZÄ	1,08	1,17	1,15	1,18	---	---	---	---
Abwesende	4	3	4	3	6,5%	5,9%	7,7%	6,4%
Beschäftigte unter 35 Jahren	7	0	0	0	11,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Beschäftigte über 55 Jahren	7	15	25	24	11,3%	29,4%	48,1%	51,1%
Durchschnittsalter	46,8	51,1	52,2	53,4	---	---	---	---
Beamte	30	27	32	31	48,4%	52,9%	61,5%	66,0%
Arbeitnehmer	32	24	20	16	51,6%	47,1%	38,5%	34,0%
einfacher Dienst					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
mittlerer Dienst	15	6	6	5	24,2%	11,8%	11,5%	10,6%
gehobener Dienst	29	28	26	24	46,8%	54,9%	50,0%	51,1%
höherer Dienst	18	17	18	16	29,0%	33,3%	34,6%	34,0%
nicht zugeordnet*	0	0	2	2				
Stellenindex	1,27	1,37	1,36	1,36	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Auszubildende					---	---	---	---

\*Festvertrag

### Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen (2009)



Quelle: Anlage 27

### Personalkennzahlen in den Ausgliederungen (1993 bis 2009)

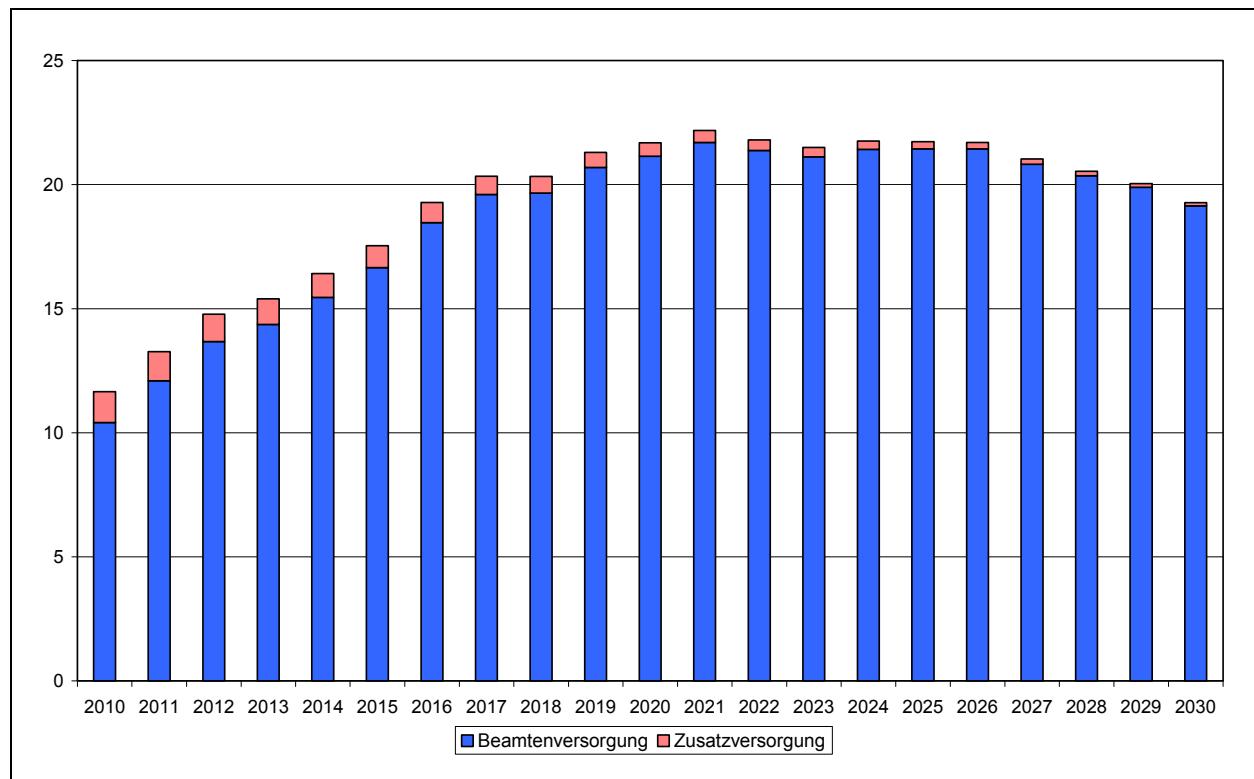
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	3.446	3.921	4.458	4.519				
weibliche Beschäftigte	1.521	1.754	2.171	2.256	44,1%	44,7%	48,7%	49,9%
Teilzeitbeschäftigte	1.157	1.349	1.718	1.779	33,6%	34,4%	38,5%	39,4%
Beschäftigte je VZÄ	1,18	1,18	1,20	1,21	---	---	---	---
Abwesende	131	201	218	190	3,8%	5,1%	4,9%	4,2%
Beschäftigte unter 35 Jahren	904	1.079	1.175	1.209	26,2%	27,5%	26,4%	26,8%
Beschäftigte über 55 Jahren	499	768	749	746	14,5%	19,6%	16,8%	16,5%
Durchschnittsalter	43,7	43,4	43,1	43,1	---	---	---	---
Beamte	896	985	765	718	26,0%	25,1%	17,2%	15,9%
Arbeitnehmer	2.550	2.936	3.693	3.801	74,0%	74,9%	82,8%	84,1%
einfacher Dienst	386	289	243	252	11,2%	7,4%	5,5%	5,6%
mittlerer Dienst	852	990	1.030	1.038	24,7%	25,2%	23,1%	23,0%
gehobener Dienst	443	560	697	717	12,9%	14,3%	15,6%	15,9%
höherer Dienst	1.763	2.077	2.465	2.495	51,2%	53,0%	55,3%	55,2%
nicht zugeordnet*	2	5	23	17				
Stellenindex	1,40	1,41	1,39	1,38	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Ausgliederungen					42,7%	48,5%	52,3%	52,0%
Auszubildende					---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	8	12	16	15	4,9	7,2	10,4	9,6
Zusatzversorgung	16	30	9	8	2,2	3,9	1,2	1,3
Insgesamt	24	42	25	23	7,1	11,2	11,6	10,9

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

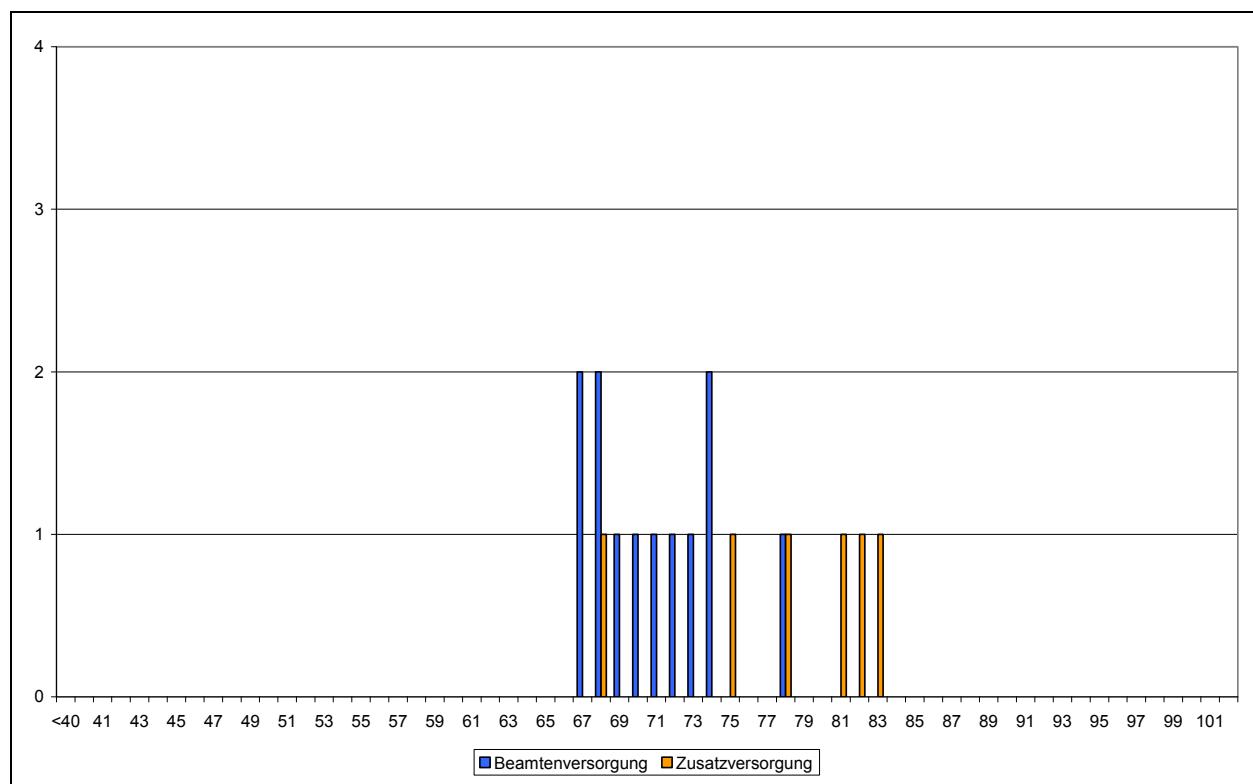


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	258	401	477	508	17.108	20.238	30.815	31.600
Zusatzversorgung	28	29	15	13	1.017	1.044	1.101	1.099
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>286</b>	<b>431</b>	<b>492</b>	<b>521</b>	<b>18.125</b>	<b>21.283</b>	<b>31.916</b>	<b>32.699</b>
Versorgungszuschlag						450	867	1103
Versorgungsrücklage	2	1	11	13	54	287	603	636
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>54</b>	<b>736</b>	<b>1.470</b>	<b>1.738</b>

### Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

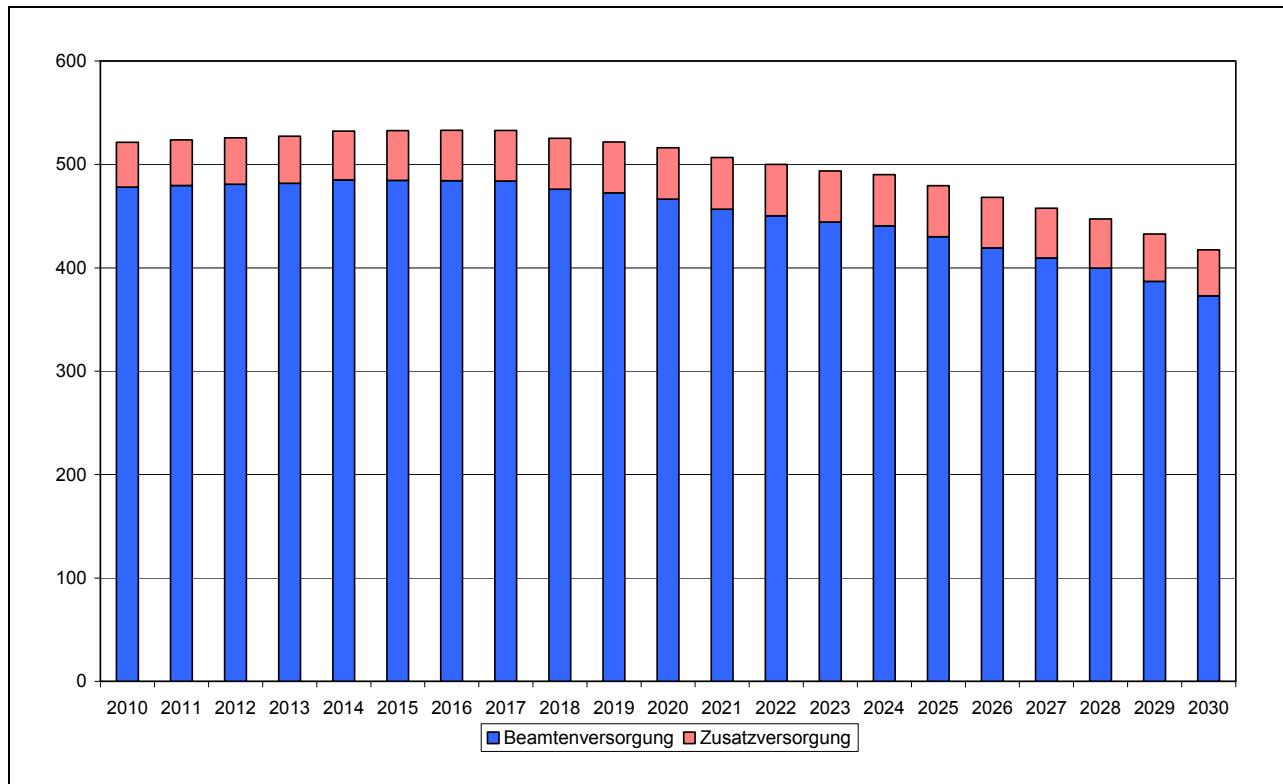
### Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	5	8	13	12	62,5%	66,7%	81,3%	80,0%
Hinterbliebene	3	4	3	3	37,5%	33,3%	18,8%	20,0%
weibliche Urheber	0	0	2	2			15,4%	16,7%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,38	1,42	1,40	1,41	--	--	--	--
Urheber unter 65 Jahren	0	0	0	0				
Urheber ab 80 Jahren	1	1	1	0	20,0%	12,5%	7,7%	0,0%
Stellenindex	1,70	1,62	1,71	1,71	--	--	--	--
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	15	25	7	6	93,8%	83,3%	77,8%	75,0%
Hinterbliebene	1	5	2	2	6,3%	16,7%	22,2%	25,0%
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,3%	0,5%	0,1%	0,1%

## Entwicklung der Versorgung in den Sonderhaushalten (2000 bis 2009)

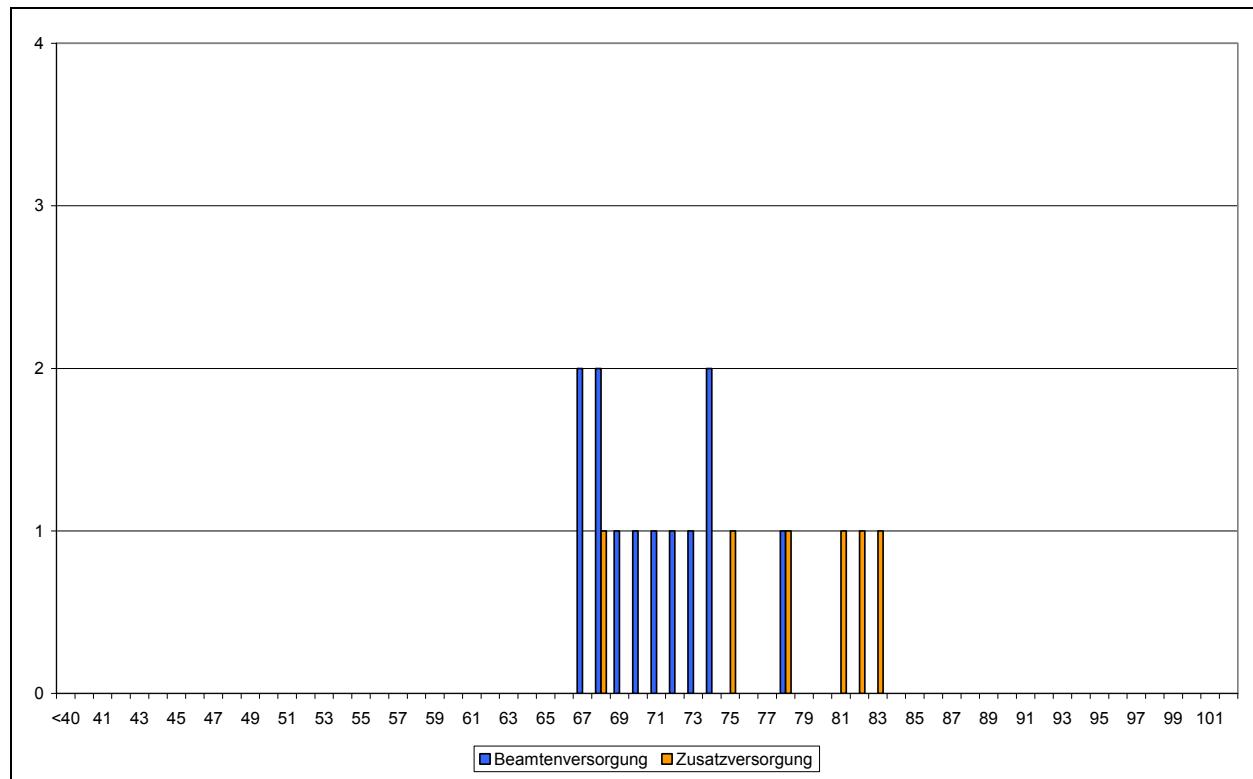
	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	407	587	759	782	246,0	355,6	457,8	466,9
Zusatzversorgung	334	370	402	311	46,6	52,7	56,9	42,4
<b>Insgesamt</b>	<b>741</b>	<b>957</b>	<b>1.161</b>	<b>1.093</b>	<b>292,6</b>	<b>408,4</b>	<b>514,7</b>	<b>509,3</b>

## Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 in den Sonderhaushalten



Quelle: Anlage 28

### **Altersstruktur der Versorgungsurheber in den Sonderhaushalten (2009)**



Quelle: Anlagen 29 und 30

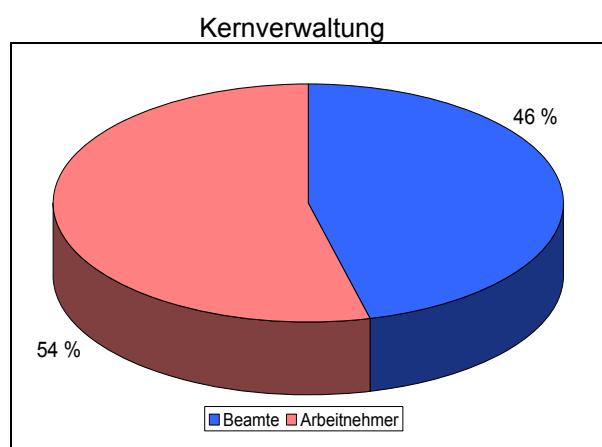
## **Versorgungskennzahlen in den Sonderhaushalten (2000 bis 2009)**

## Produktplan 31: Arbeit

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	453	275	168	169	413,8	243,5	143,5	142,7

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

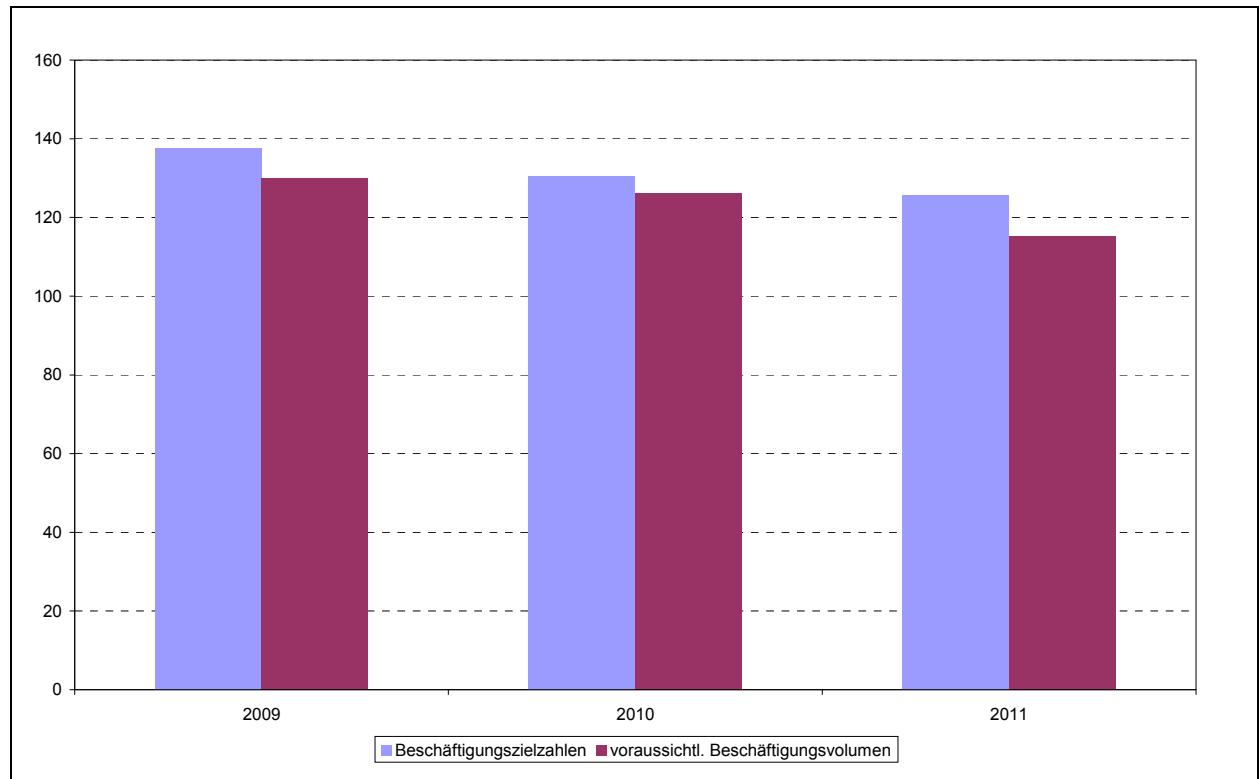
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	21.844	14.219	6.574	6.777
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	21.815	14.218	6.365	6.527
Gesamt	<b>21.844</b>	<b>14.219</b>	<b>6.574</b>	<b>6.777</b>

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

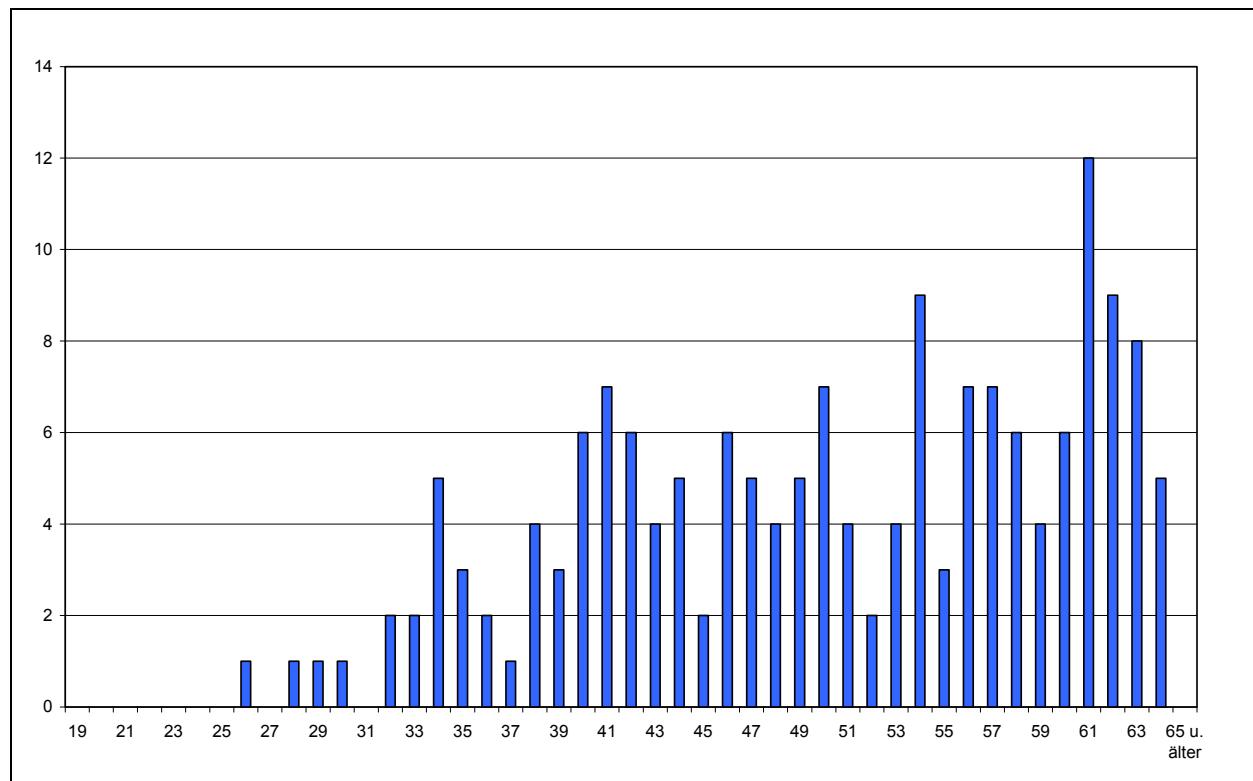
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	129,9	135,7	-5,8	6.497	6.497	0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>129,9</b>	<b>135,7</b>	<b>-5,8</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0,6	--	--	29	29	0
Nebentitel	--	--	--	250	250	0
<b>Insgesamt</b>	<b>130,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6.777</b>	<b>6.777</b>	<b>0</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

### Altersstruktur der Beschäftigten (2009)



Quelle: Anlage 26

### Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

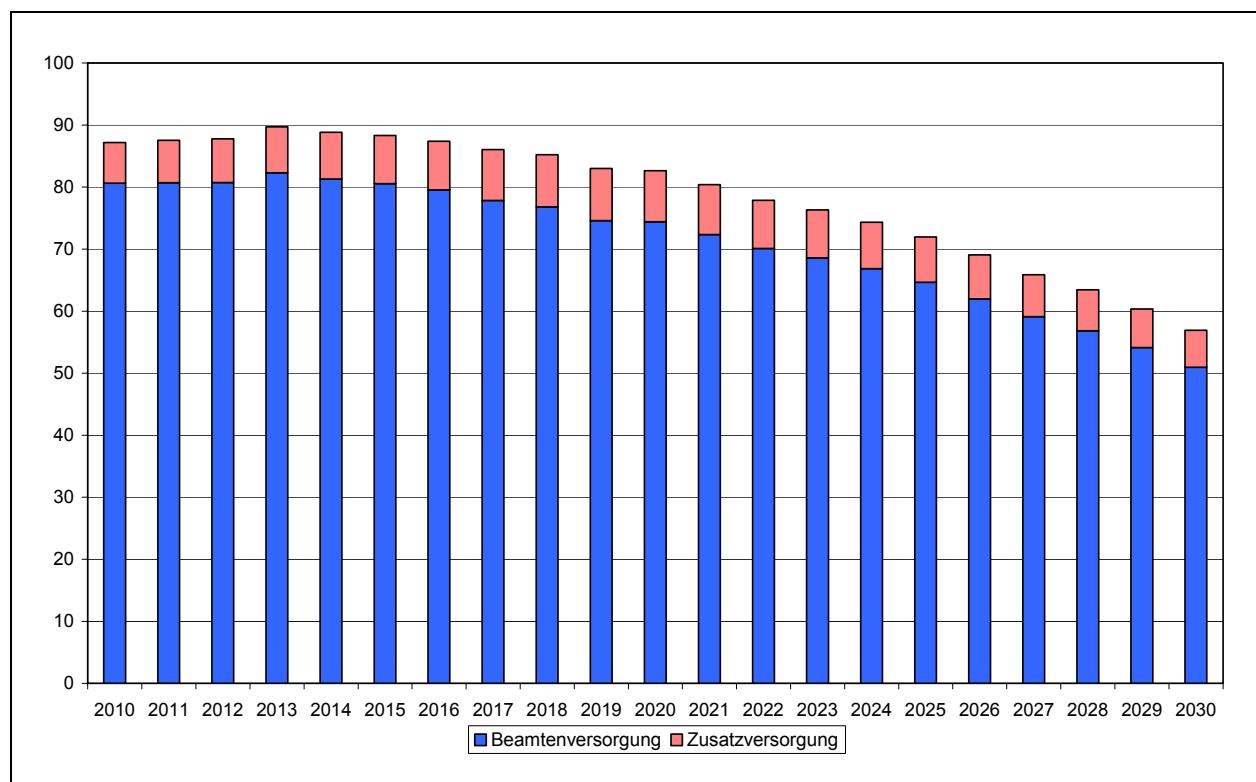
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	453	275	168	169				
weibliche Beschäftigte	250	165	113	112	55,2%	60,0%	67,3%	66,3%
Teilzeitbeschäftigte	94	76	61	63	20,8%	27,6%	36,3%	37,3%
Beschäftigte je VZÄ	1,09	1,13	1,17	1,18	---	---	---	---
Abwesende	39	26	12	13	8,6%	9,5%	7,1%	7,7%
Beschäftigte unter 35 Jahren	63	39	14	13	13,9%	14,2%	8,3%	7,7%
Beschäftigte über 55 Jahren	89	70	61	64	19,6%	25,5%	36,3%	37,9%
Durchschnittsalter	46,4	47,7	49,9	50,1	---	---	---	---
Beamte	132	111	78	78	29,1%	40,4%	46,4%	46,2%
Arbeitnehmer	321	164	90	91	70,9%	59,6%	53,6%	53,8%
einfacher Dienst	20	2	0	0	4,4%	0,7%	0,0%	0,0%
mittlerer Dienst	188	111	62	61	41,5%	40,4%	36,9%	36,1%
gehobener Dienst	169	116	82	84	37,3%	42,2%	48,8%	49,7%
höherer Dienst	71	45	24	24	15,7%	16,4%	14,3%	14,2%
nicht zugeordnet*	5	1	0	0				
Stellenindex	1,11	1,14	1,13	1,13	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					2,1%	1,5%	1,0%	1,0%
Auszubildende					---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	158	144	146	142	89,5	80,2	83,6	80,6
Zusatzversorgung	53	47	39	41	6,4	6,2	5,7	6,4
Insgesamt	211	191	185	183	96,0	86,4	89,4	87,1

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

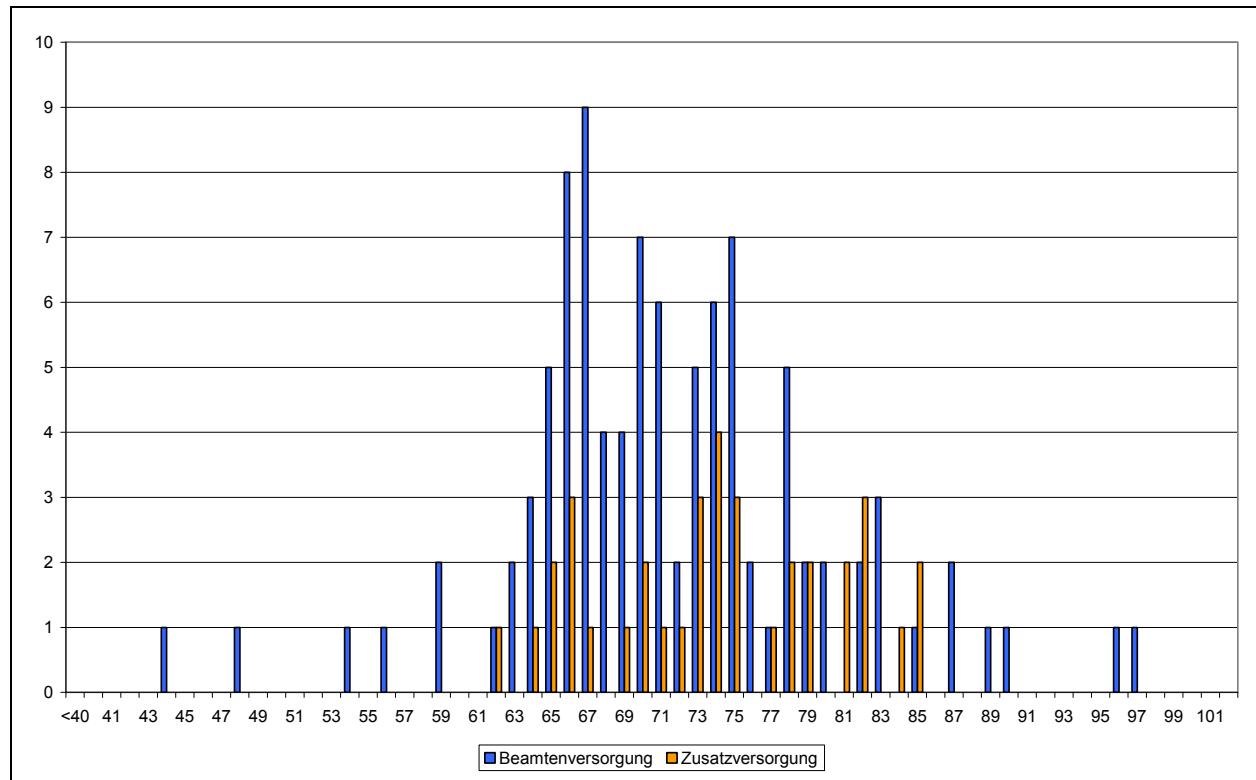


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	4.264	3.790	3.838	3.887		32	56	59
Zusatzversorgung	121	127	109	128		0		
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>4.385</b>	<b>3.917</b>	<b>3.947</b>	<b>4.015</b>		<b>32</b>	<b>56</b>	<b>59</b>
Versorgungszuschlag						168	95	135
Versorgungsrücklage	10	8	69	72		2	2	2
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>69</b>	<b>72</b>		<b>169</b>	<b>97</b>	<b>137</b>

### Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

### Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	100	91	103	99	63,3%	63,2%	70,5%	69,7%
Hinterbliebene	58	53	43	43	36,7%	36,8%	29,5%	30,3%
weibliche Urheber	11	15	23	22	11,0%	16,5%	22,3%	22,2%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,50	1,52	1,54	1,55	--	--	--	--
Urheber unter 65 Jahren	22	16	17	12	22,0%	17,6%	16,5%	12,1%
Urheber ab 80 Jahren	25	18	16	12	25,0%	19,8%	15,5%	12,1%
Stellenindex	1,38	1,32	1,34	1,34	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					1,6%	1,3%	1,2%	1,1%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	48	43	35	36	90,6%	91,5%	89,7%	87,8%
Hinterbliebene	5	4	4	5	9,4%	8,5%	10,3%	12,2%
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,8%	0,6%	0,4%	0,4%

## Produktplan 41: Jugend und Soziales

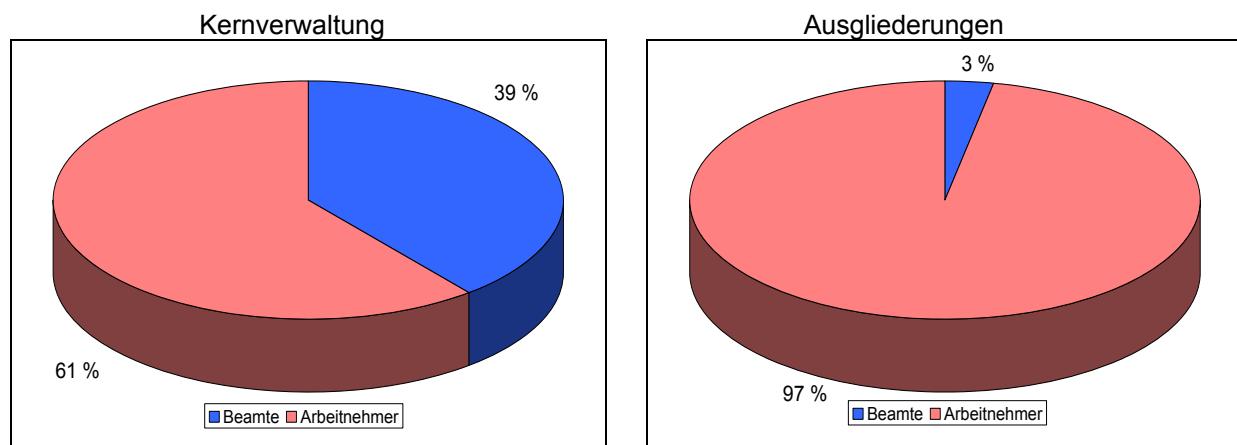
### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	1.627	1.390	1.340	1.350	1.433,6	1.192,6	1.183,4	1.183,1
Betriebe *)	1.685	1.711	1.846	1.923	1.382,9	1.378,3	1.440,0	1.487,2

\*) Werkstatt Bremen, KiTa Bremen

Die Werte für 1993 und 2000 sind bezüglich der Verlagerung aus Ortsämtern (Inneres) zum Bereich Soziales bereinigt (s. Fn zu Tabelle 1, Seite 6)

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

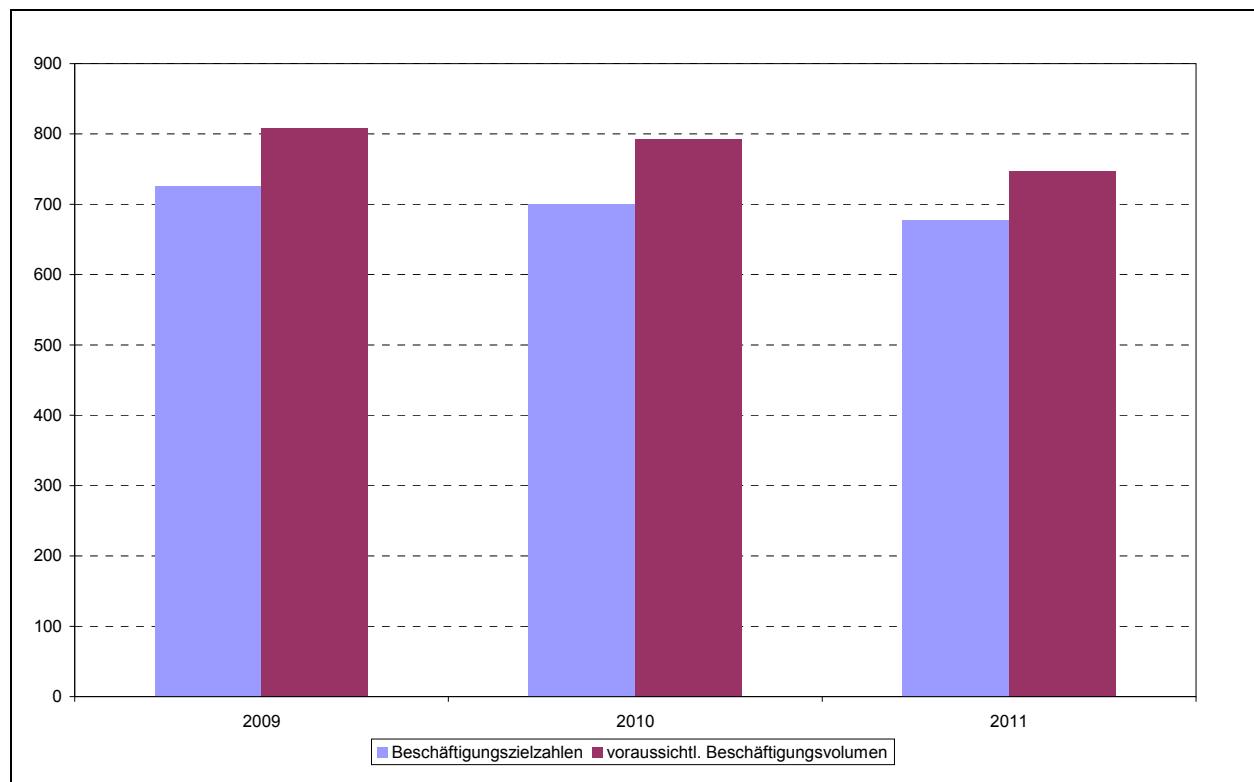
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	44.474	48.712	53.391	55.174
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	43.960	48.277	52.060	53.821
Betriebe	40.356	50.406	57.754	61.709
<b>Gesamt</b>	<b>84.830</b>	<b>99.118</b>	<b>111.144</b>	<b>116.883</b>

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

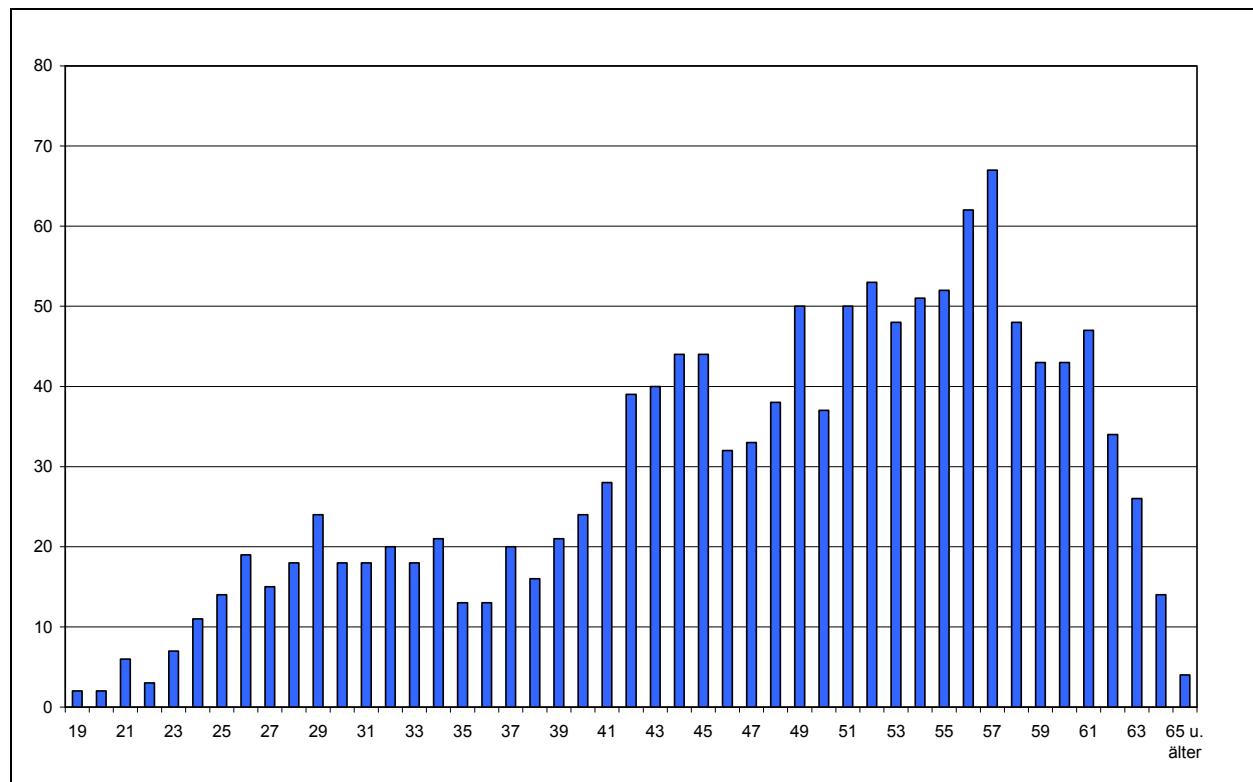
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	808,0	711,9	96,1	41.356	41.356	0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>808,0</b>	<b>711,9</b>	<b>96,1</b>	<b>41.356</b>	<b>41.356</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	307,7	--	--	12.465	12.465	0
Nebentitel	--	--	--	1.353	1.353	0
<b>Insgesamt</b>	<b>1.115,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>55.174</b>	<b>55.174</b>	<b>0</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

## Altersstruktur der Beschäftigten in der Kernverwaltung (2009)



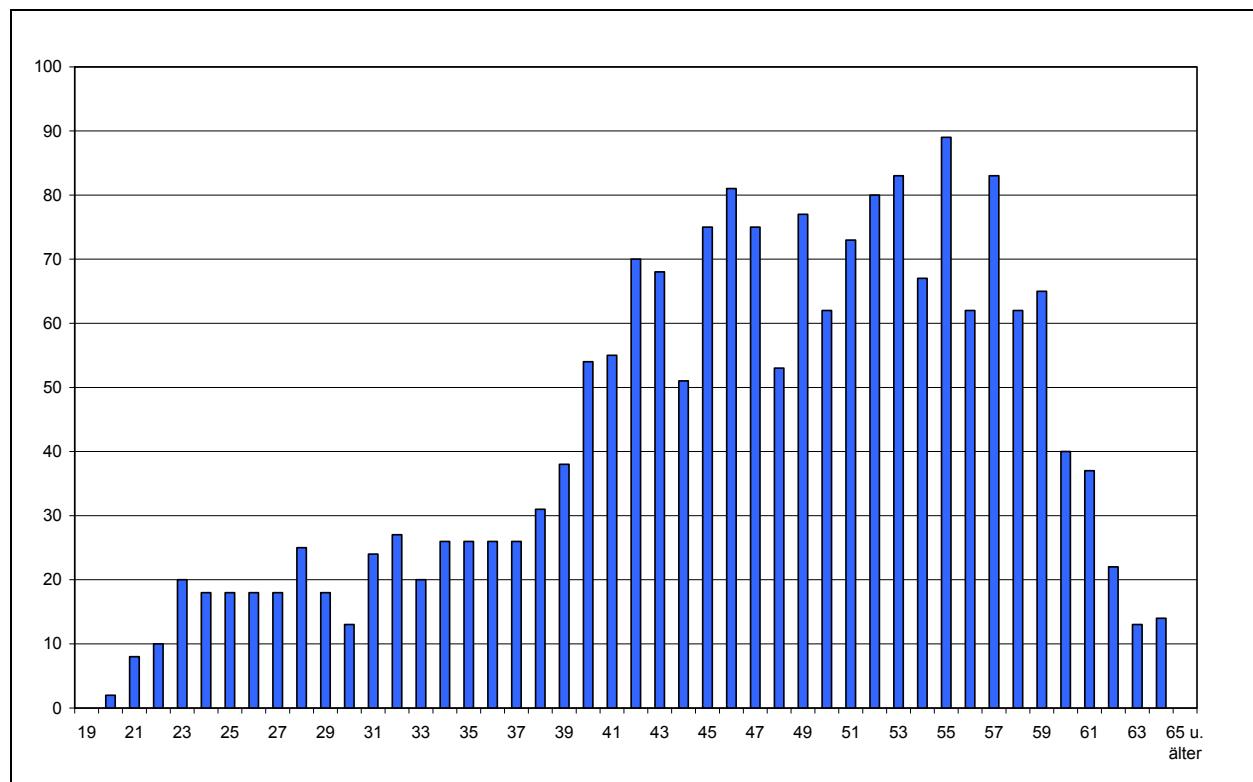
Quelle: Anlage 26

## Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	1.627	1.390	1.340	1.350				
weibliche Beschäftigte	1.065	899	885	885	65,5%	64,7%	66,0%	65,6%
Teilzeitbeschäftigte	459	464	421	448	28,2%	33,4%	31,4%	33,2%
Beschäftigte je VZÄ	1,13	1,17	1,13	1,14	---	---	---	---
Abwesende	141	112	84	77	8,7%	8,1%	6,3%	5,7%
Beschäftigte unter 35 Jahren	318	144	177	216	19,5%	10,4%	13,2%	16,0%
Beschäftigte über 55 Jahren	142	227	364	388	8,7%	16,3%	27,2%	28,7%
Durchschnittsalter	42,7	46,4	47,8	47,6	---	---	---	---
Beamte	549	559	533	530	33,7%	40,2%	39,8%	39,3%
Arbeitnehmer	1.078	831	807	820	66,3%	59,8%	60,2%	60,7%
einfacher Dienst	109	38	4	1	6,7%	2,7%	0,3%	0,1%
mittlerer Dienst	521	353	290	294	32,0%	25,4%	21,6%	21,8%
gehobener Dienst	905	906	949	959	55,6%	65,2%	70,8%	71,0%
höherer Dienst	92	93	97	95	5,7%	6,7%	7,2%	7,0%
nicht zugeordnet*	0	0	0	1				
Stellenindex	1,07	1,13	1,11	1,10	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					7,4%	7,5%	7,7%	7,8%
Auszubildende					---	---	---	---

\*Festvertrag

### Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen (2009)



Quelle: Anlage 27

### Personalkennzahlen in den Ausgliederungen (1993 bis 2009)

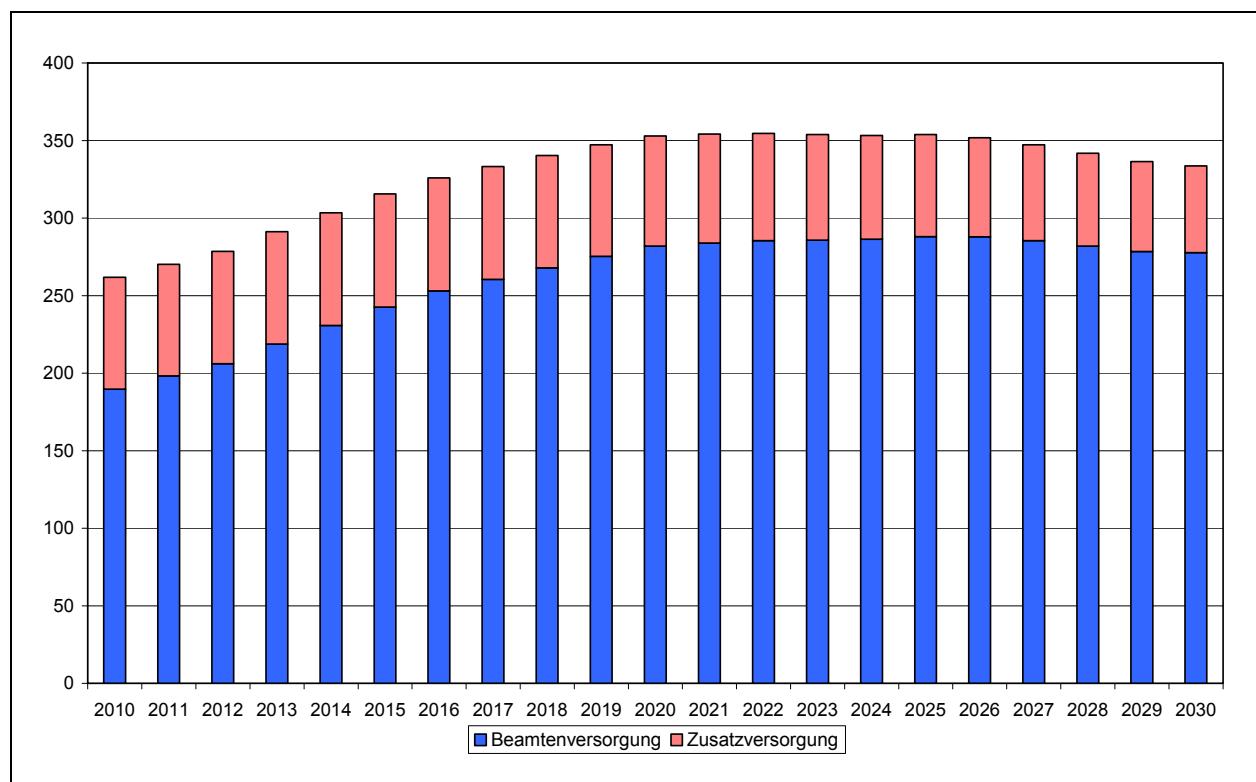
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	1.685	1.711	1.846	1.923				
weibliche Beschäftigte	1.446	1.459	1.559	1.626	85,8%	85,3%	84,5%	84,6%
Teilzeitbeschäftigte	905	1.048	1.302	1.378	53,7%	61,3%	70,5%	71,7%
Beschäftigte je VZÄ	1,22	1,24	1,28	1,29	---	---	---	---
Abwesende	223	230	141	158	13,2%	13,4%	7,6%	8,2%
Beschäftigte unter 35 Jahren	468	326	221	265	27,8%	19,1%	12,0%	13,8%
Beschäftigte über 55 Jahren	127	139	359	398	7,5%	8,1%	19,4%	20,7%
Durchschnittsalter	40,7	42,8	46,6	46,6	---	---	---	---
Beamte	77	58	61	61	4,6%	3,4%	3,3%	3,2%
Arbeitnehmer	1.608	1.653	1.785	1.862	95,4%	96,6%	96,7%	96,8%
einfacher Dienst	343	309	317	337	20,4%	18,1%	17,2%	17,5%
mittlerer Dienst	842	967	1.112	1.173	50,0%	56,5%	60,2%	61,0%
gehobener Dienst	494	429	396	390	29,3%	25,1%	21,5%	20,3%
höherer Dienst	6	5	17	16	0,4%	0,3%	0,9%	0,8%
nicht zugeordnet*	0	1	4	7				
Stellenindex	0,95	0,96	0,94	0,93	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Ausgliederungen					20,9%	21,2%	21,7%	22,1%
Auszubildende	0	0	1	0	---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	207	249	301	314	116,4	140,1	169,2	178,9
Zusatzversorgung	464	487	483	486	69,1	73,0	71,7	77,9
Insgesamt	671	736	784	800	185,5	213,1	240,9	256,8

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

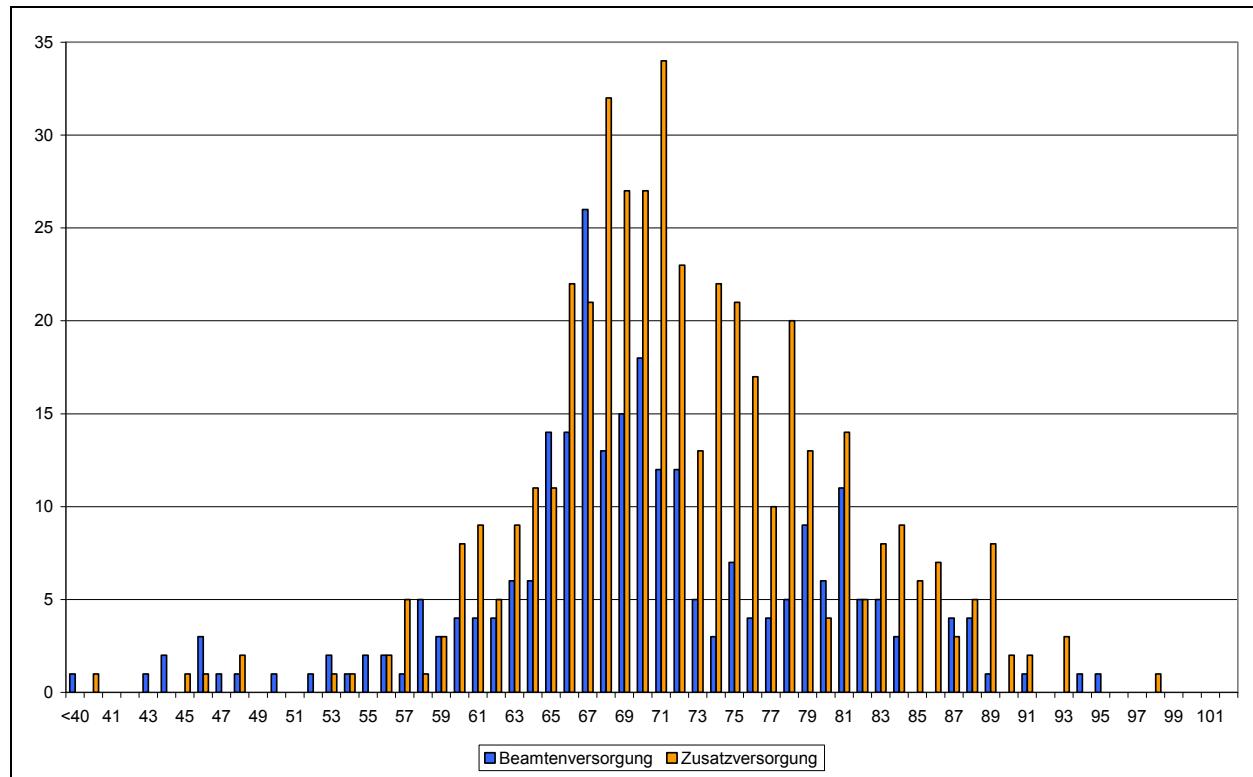


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	4.910	5.926	7.011	7.665	217	229	250	300
Zusatzversorgung	1.152	1.306	1.222	1.234	164	167	177	172
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>6.062</b>	<b>7.232</b>	<b>8.233</b>	<b>8.899</b>	<b>381</b>	<b>396</b>	<b>427</b>	<b>471</b>
Versorgungszuschlag		60	1.141	1.202	208	190	1.564	1.593
Versorgungsrücklage	22	10	191	192	1	1	13	13
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>22</b>	<b>70</b>	<b>1.331</b>	<b>1.395</b>	<b>209</b>	<b>192</b>	<b>1.577</b>	<b>1.606</b>

### Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

### Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	156	194	237	254	75,4%	77,9%	78,7%	80,9%
Hinterbliebene	51	55	64	60	24,6%	22,1%	21,3%	19,1%
weibliche Urheber	78	94	115	120	50,0%	48,5%	48,5%	47,2%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,58	1,60	1,61	1,61	1,58	1,60	0,00	0,00
Urheber unter 65 Jahren	42	43	41	51	26,9%	22,2%	17,3%	20,1%
Urheber ab 80 Jahren	11	23	29	36	7,1%	11,9%	12,2%	14,2%
Stellenindex	1,30	1,31	1,30	1,29	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					2,5%	2,7%	2,8%	2,9%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	433	456	448	450	93,3%	93,6%	92,8%	92,6%
Hinterbliebene	31	31	35	36	6,7%	6,4%	7,2%	7,4%
Anteil an den Urhebern insgesamt					8,1%	8,5%	8,8%	9,2%

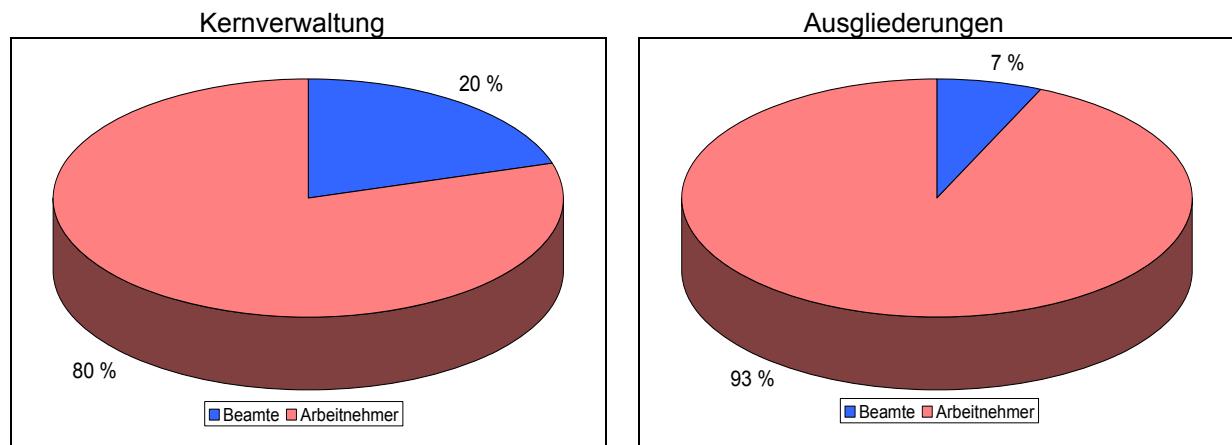
## Produktplan 51: Gesundheit

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	498	469	472	455	440,7	408,4	399,6	382,8
Sonderhaushalte *)	104	81	61	60	93,2	70,0	51,0	47,8

\*) Landesuntersuchungsamt

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

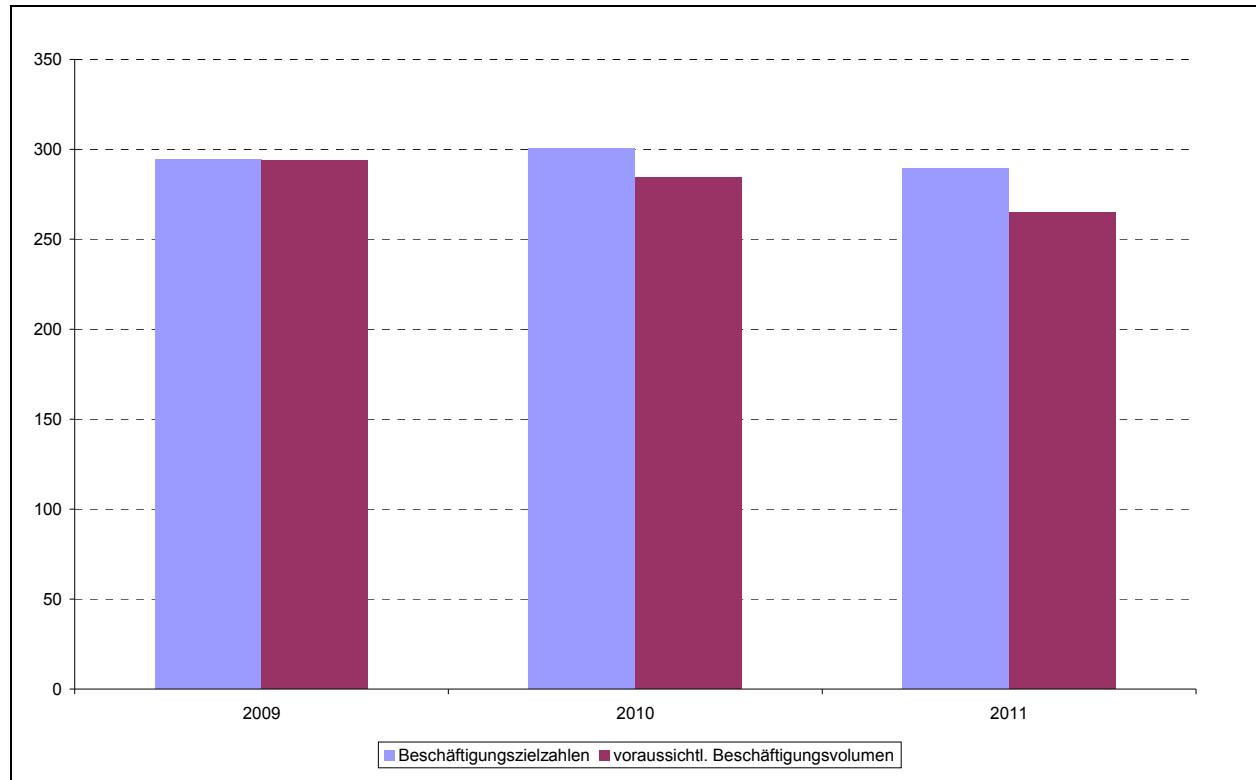
	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	17.882	18.990	21.339	22.452
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	16.772	17.352	19.695	20.580
Sonderhaushalte *)	5.718	5.546	3.277	3.217
<b>Gesamt</b>	<b>23.600</b>	<b>24.537</b>	<b>24.616</b>	<b>25.669</b>

\*) Einschließlich Versorgungsausgaben.

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

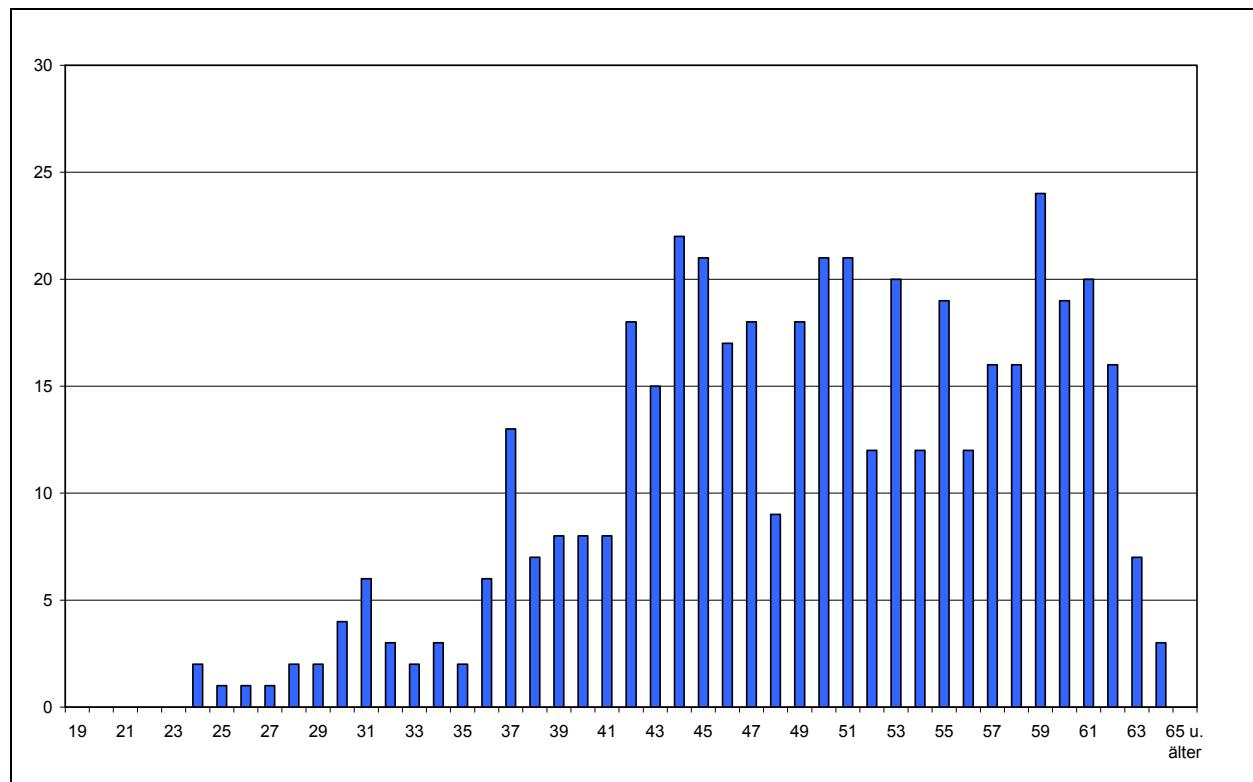
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	293,8	299,7	-5,9	17.220	17.249	-29
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>293,8</b>	<b>299,7</b>	<b>-5,9</b>	<b>17.220</b>	<b>17.249</b>	<b>-29</b>
Refinanzierte	66,3	---	---	3.360	3.369	-9
Nebentitel	---	---	---	1.872	1.925	-53
<b>Insgesamt</b>	<b>360,2</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>22.452</b>	<b>22.543</b>	<b>-91</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

## Altersstruktur der Beschäftigten in der Kernverwaltung (2009)



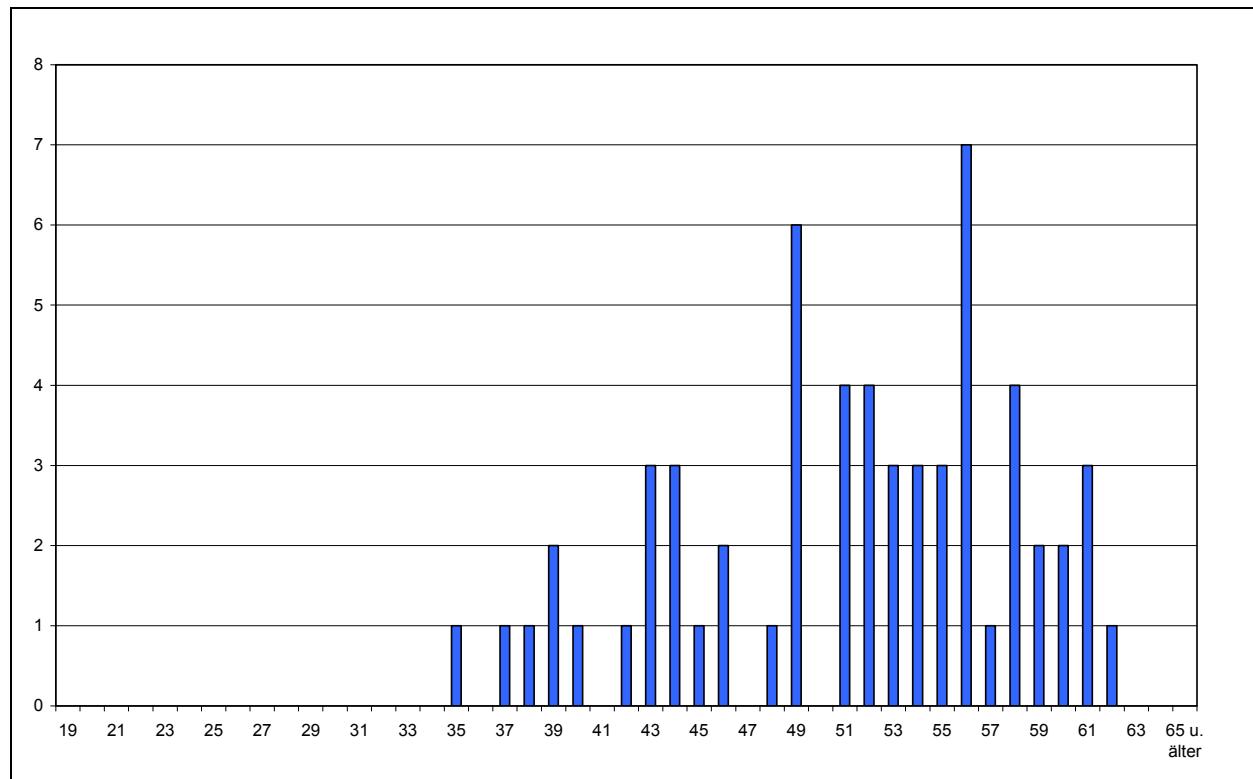
Quelle: Anlage 26

## Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	498	469	472	455				
weibliche Beschäftigte	283	256	273	273	56,8%	54,6%	57,8%	60,0%
Teilzeitbeschäftigte	132	150	187	194	26,5%	32,0%	39,6%	42,6%
Beschäftigte je VZÄ	1,13	1,15	1,18	1,19	---	---	---	---
Abwesende	35	38	20	28	7,0%	8,1%	4,2%	6,2%
Beschäftigte unter 35 Jahren	63	41	28	27	12,7%	8,7%	5,9%	5,9%
Beschäftigte über 55 Jahren	73	96	155	133	14,7%	20,5%	32,8%	29,2%
Durchschnittsalter	45,4	47,2	49,6	49,4	---	---	---	---
Beamte	107	116	105	92	21,5%	24,7%	22,2%	20,2%
Arbeitnehmer	391	353	367	363	78,5%	75,3%	77,8%	79,8%
einfacher Dienst	35	6	2	1	7,0%	1,3%	0,4%	0,2%
mittlerer Dienst	226	199	200	194	45,4%	42,4%	42,4%	42,6%
gehobener Dienst	125	138	137	141	25,1%	29,4%	29,0%	31,0%
höherer Dienst	112	126	122	119	22,5%	26,9%	25,8%	26,2%
nicht zugeordnet*	0	0	11	0				
Stellenindex	1,12	1,19	1,18	1,18	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					2,3%	2,5%	2,7%	2,6%
Auszubildende					---	---	---	---

\*Festvertrag

### Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen (2009)



Quelle: Anlage 27

### Personalkennzahlen in den Ausgliederungen (1993 bis 2009)

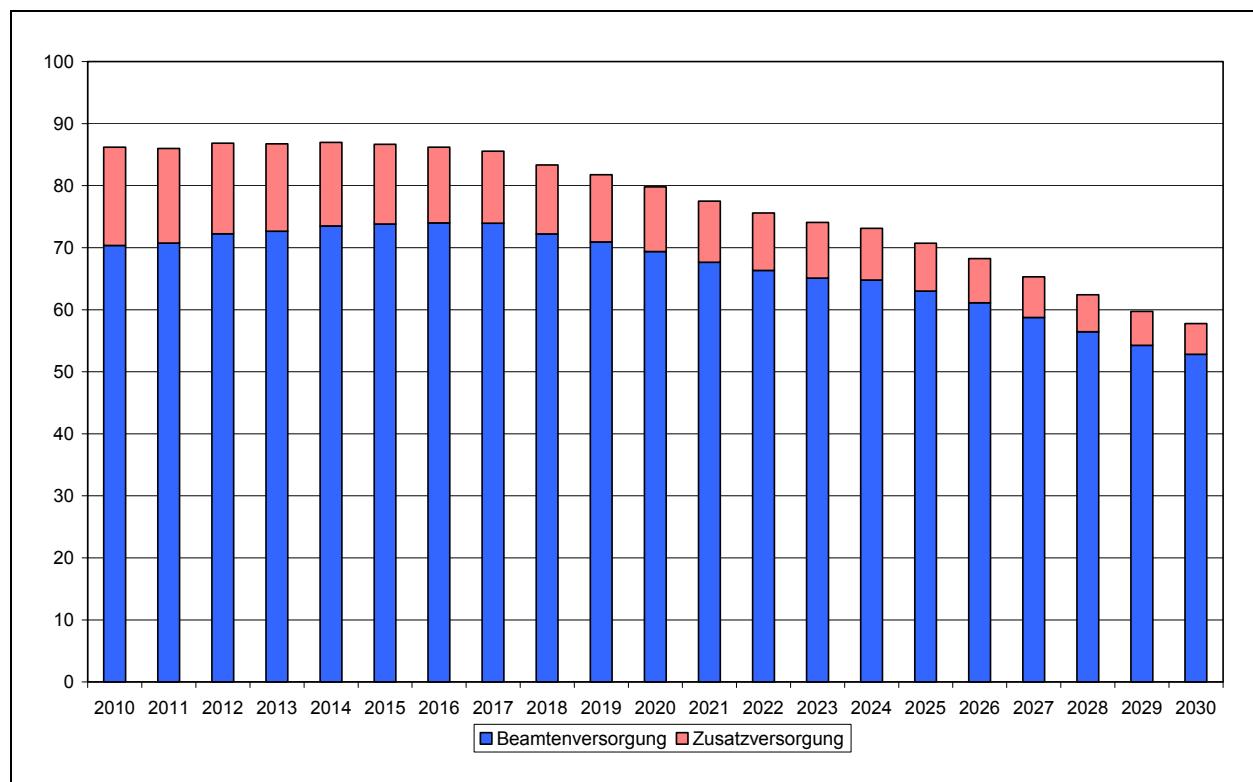
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	104	81	61	60				
weibliche Beschäftigte	80	63	48	48	76,9%	77,8%	78,7%	80,0%
Teilzeitbeschäftigte	27	30	34	34	26,0%	37,0%	55,7%	56,7%
Beschäftigte je VZÄ	1,12	1,16	1,20	1,25	---	---	---	---
Abwesende	14	12	3	3	13,5%	14,8%	4,9%	5,0%
Beschäftigte unter 35 Jahren	20	5	1	0	19,2%	6,2%	1,6%	0,0%
Beschäftigte über 55 Jahren	15	12	15	20	14,4%	14,8%	24,6%	33,3%
Durchschnittsalter	43,6	46,2	50,8	51,2	---	---	---	---
Beamte	18	13	4	4	17,3%	16,0%	6,6%	6,7%
Arbeitnehmer	86	68	57	56	82,7%	84,0%	93,4%	93,3%
einfacher Dienst	9	0	2	2	8,7%	0,0%	3,3%	3,3%
mittlerer Dienst	42	32	23	20	40,4%	39,5%	37,7%	33,3%
gehobener Dienst	34	31	22	24	32,7%	38,3%	36,1%	40,0%
höherer Dienst	19	18	14	14	18,3%	22,2%	23,0%	23,3%
nicht zugeordnet*								
Stellenindex	1,07	1,13	1,09	1,09	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Ausgliederungen					1,3%	1,0%	0,7%	0,7%
Auszubildende	1	0	0	0	---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	132	126	126	129	76,0	69,2	69,7	70,1
Zusatzversorgung	126	122	108	98	16,4	16,1	15,0	16,3
Insgesamt	258	248	234	227	92,3	85,3	84,7	86,5

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

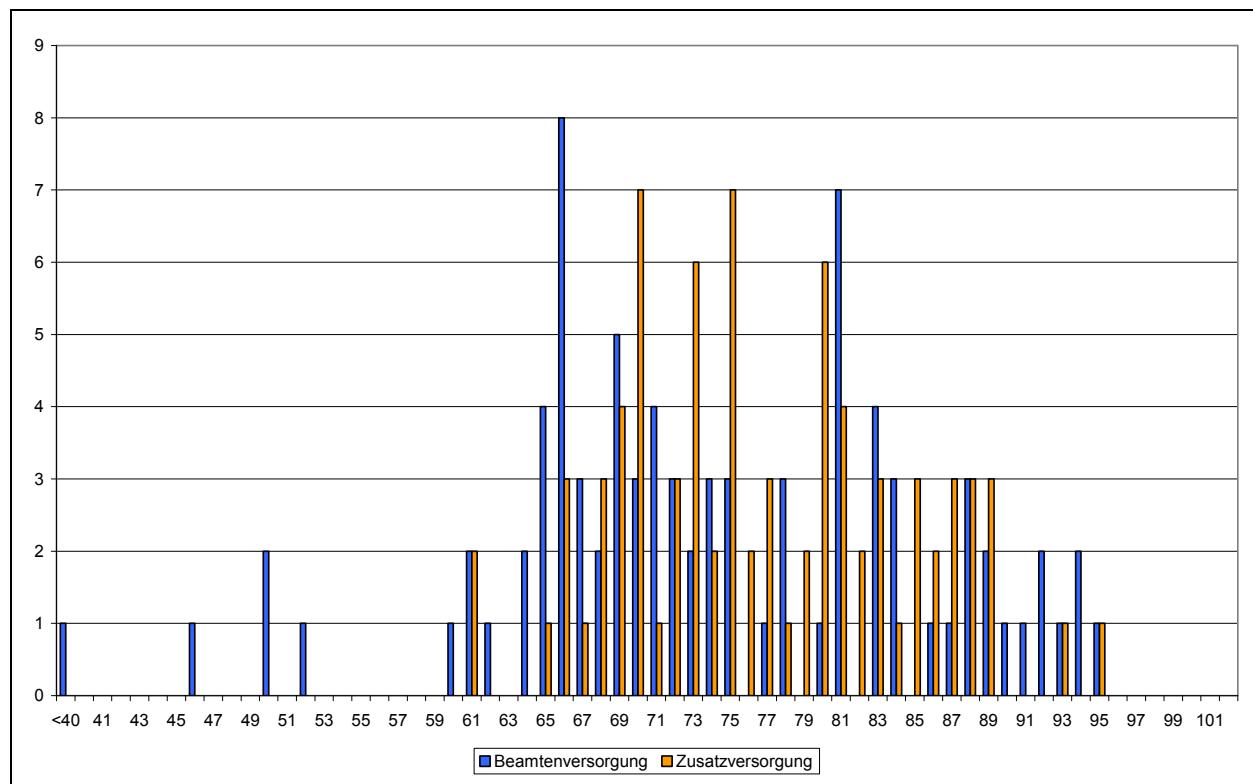


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	3.644	3.375	3.263	3.520	622	803	771	767
Zusatzversorgung	355	330	296	283	131	184	156	143
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>3.999</b>	<b>3.705</b>	<b>3.559</b>	<b>3.803</b>	<b>753</b>	<b>986</b>	<b>927</b>	<b>910</b>
Versorgungszuschlag		67	102	133				
Versorgungsrücklage	8	6	61	61	9	52	82	77
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>163</b>	<b>194</b>	<b>9</b>	<b>52</b>	<b>82</b>	<b>77</b>

### Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

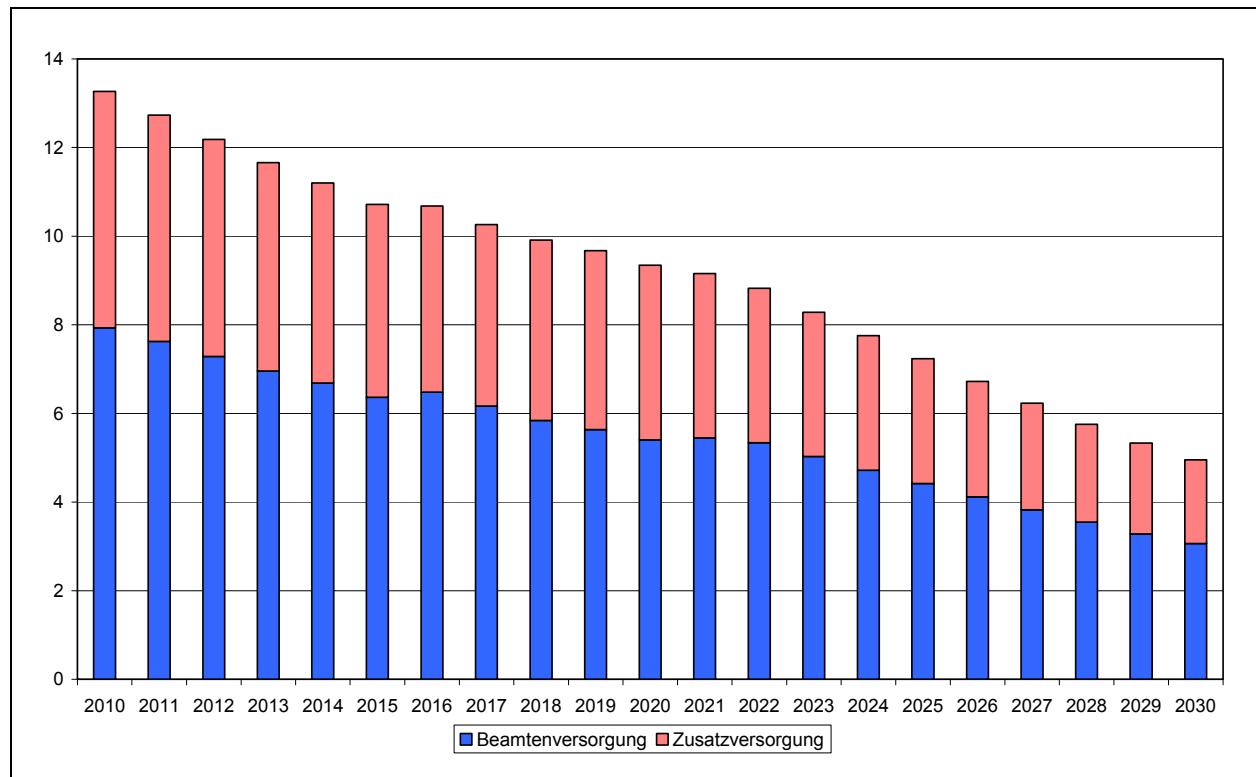
### Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	96	83	84	85	72,7%	65,9%	66,7%	65,9%
Hinterbliebene	36	43	42	44	27,3%	34,1%	33,3%	34,1%
weibliche Urheber	19	17	19	18	19,8%	20,5%	22,6%	21,2%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,52	1,54	1,54	1,56	--	--	--	--
Urheber unter 65 Jahren	18	15	12	11	18,8%	18,1%	14,3%	12,9%
Urheber ab 80 Jahren	19	21	24	29	19,8%	25,3%	28,6%	34,1%
Stellenindex	1,40	1,39	1,40	1,40	--	--	--	--
Anteil an den Urhebern insgesamt					1,6%	1,2%	1,0%	1,0%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	101	94	87	80	80,2%	77,0%	80,6%	81,6%
Hinterbliebene	25	28	21	18	19,8%	23,0%	19,4%	18,4%
Anteil an den Urhebern insgesamt					1,9%	1,7%	1,7%	1,6%

### Entwicklung der Versorgung in den Sonderhaushalten (2000 bis 2009)

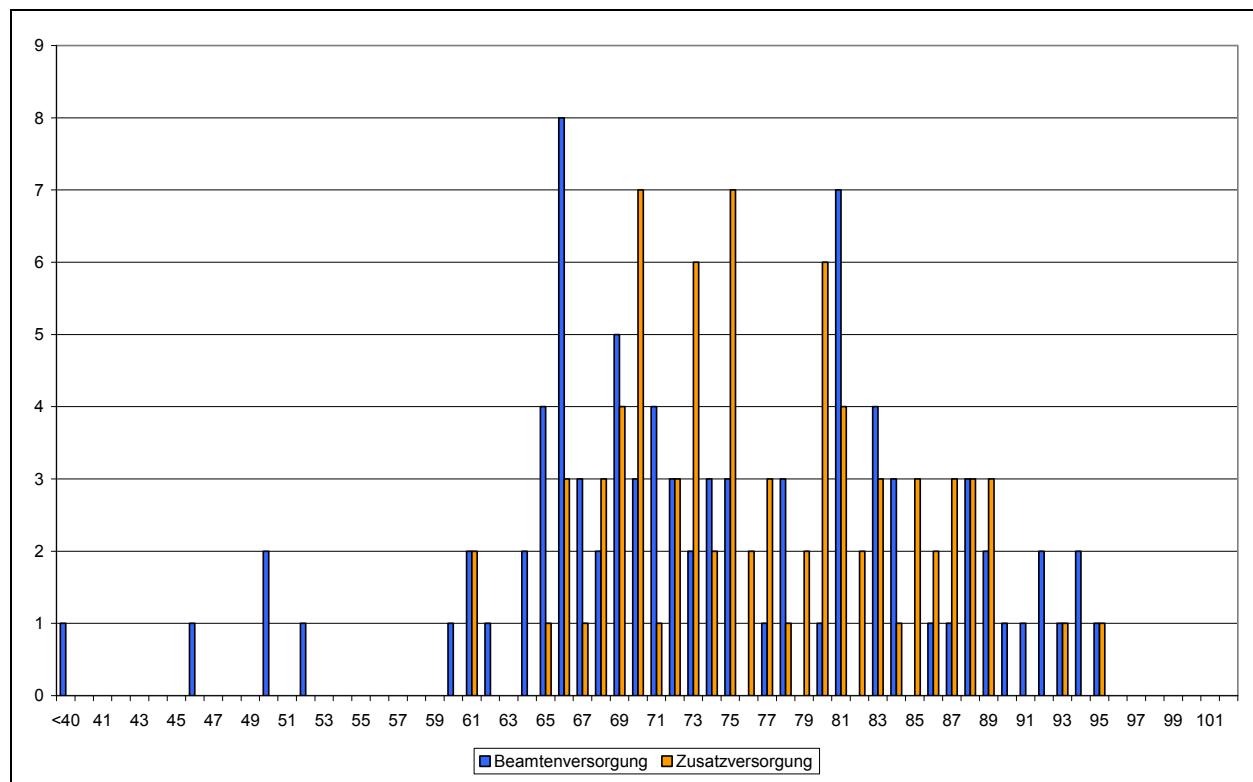
	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	17	19	19	17	9,2	10,6	9,2	8,3
Zusatzversorgung	31	30	28	27	5,4	5,2	5,1	5,6
Insgesamt	48	49	47	44	14,6	15,8	14,2	13,8

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 in den Sonderhaushalten



Quelle: Anlage 28

## **Altersstruktur der Versorgungsurheber in den Sonderhaushalten (2009)**



Quelle: Anlagen 29 und 30

## **Versorgungskennzahlen in den Sonderhaushalten (2000 bis 2009)**

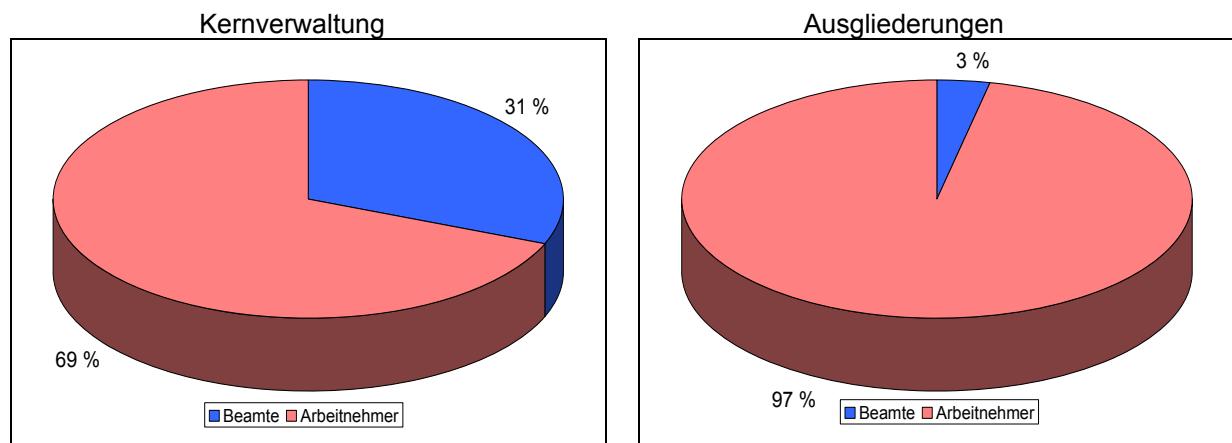
## Produktplan 68: Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	1.276	1.073	941	911	1.218,3	1.000,3	851,6	816,1
Betriebe *)	945	749	617	603	923,7	721,3	556,3	534,0

\*) GeoInformation Bremen, Stadtgrün Bremen

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

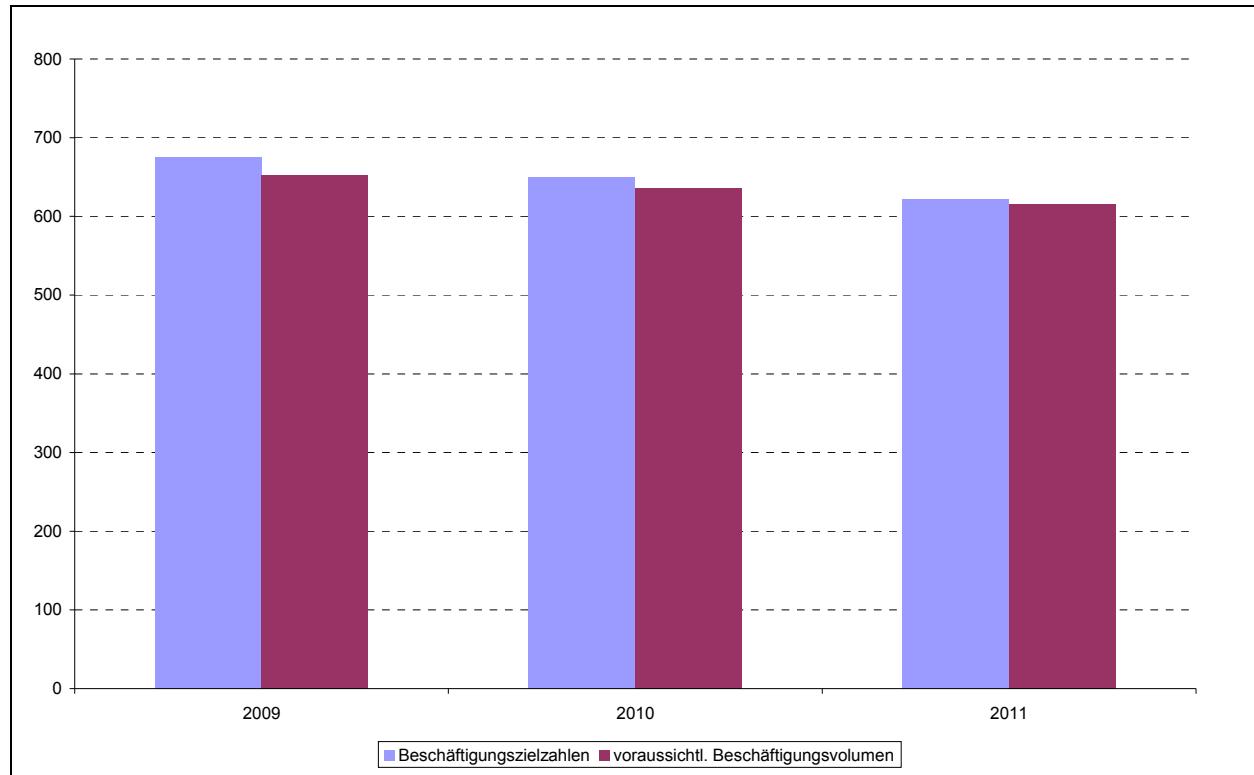
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	42.525	44.131	43.455	43.748
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	42.369	43.981	42.758	43.057
Betriebe	43.264	39.051	25.025	24.444
<b>Gesamt</b>	<b>85.789</b>	<b>83.182</b>	<b>68.480</b>	<b>68.192</b>

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

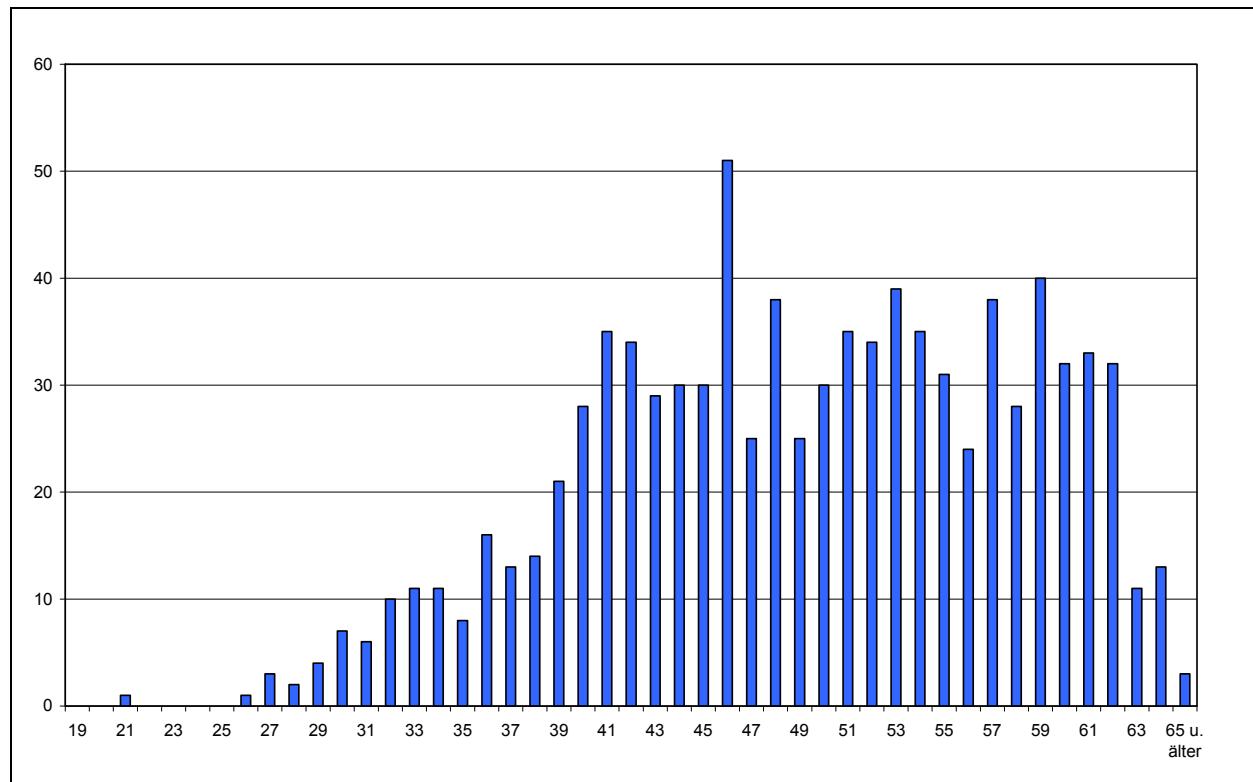
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	652,7	670,8	-18,1	36.423	36.202	221
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>652,7</b>	<b>670,8</b>	<b>-18,1</b>	<b>36.423</b>	<b>36.202</b>	<b>221</b>
Refinanzierte	127,3	--	--	6.634	6.793	-159
Nebentitel	--	--	--	691	837	-146
<b>Insgesamt</b>	<b>780,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>43.748</b>	<b>43.832</b>	<b>-84</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

### Altersstruktur der Beschäftigten in der Kernverwaltung (2009)



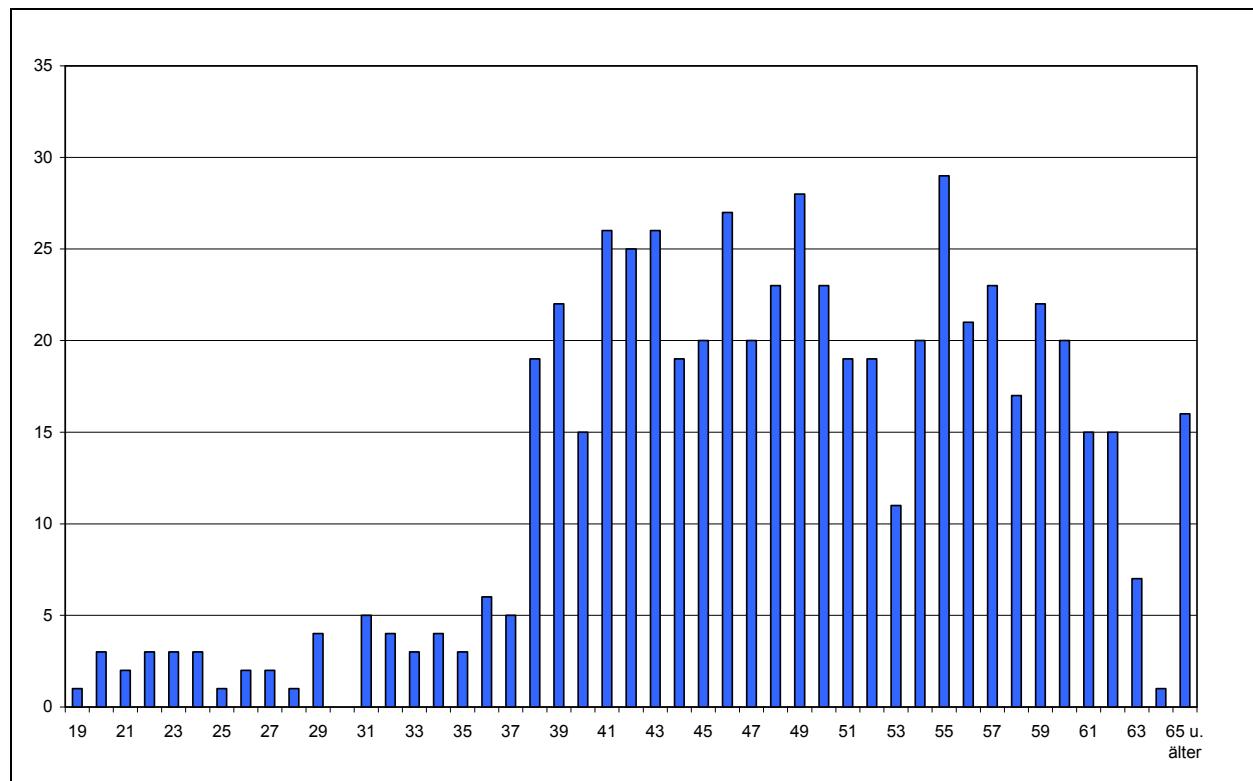
Quelle: Anlage 26

### Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	1.276	1.073	941	911				
weibliche Beschäftigte	419	387	400	407	32,8%	36,1%	42,5%	44,7%
Teilzeitbeschäftigte	144	199	261	285	11,3%	18,5%	27,7%	31,3%
Beschäftigte je VZÄ	1,05	1,07	1,10	1,12	--	--	--	--
Abwesende	73	54	48	41	5,7%	5,0%	5,1%	4,5%
Beschäftigte unter 35 Jahren	213	125	47	56	16,7%	11,6%	5,0%	6,1%
Beschäftigte über 55 Jahren	210	257	268	254	16,5%	24,0%	28,5%	27,9%
Durchschnittsalter	45,3	46,9	49,1	49,1	--	--	--	--
Beamte	444	391	294	283	34,8%	36,4%	31,2%	31,1%
Arbeitnehmer	832	682	647	628	65,2%	63,6%	68,8%	68,9%
einfacher Dienst	34	7	2	1	2,7%	0,7%	0,2%	0,1%
mittlerer Dienst	622	453	320	314	48,7%	42,2%	34,0%	34,5%
gehobener Dienst	425	415	382	376	33,3%	38,7%	40,6%	41,3%
höherer Dienst	195	198	236	219	15,3%	18,5%	25,1%	24,0%
nicht zugeordnet*	0	0	1	1				
Stellenindex	1,12	1,17	1,21	1,21	--	--	--	--
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					5,8%	5,8%	5,4%	5,2%
Auszubildende					--	--	--	--

\*Festvertrag

### Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen (2009)



Quelle: Anlage 27

### Personalkennzahlen in den Ausgliederungen (1993 bis 2009)

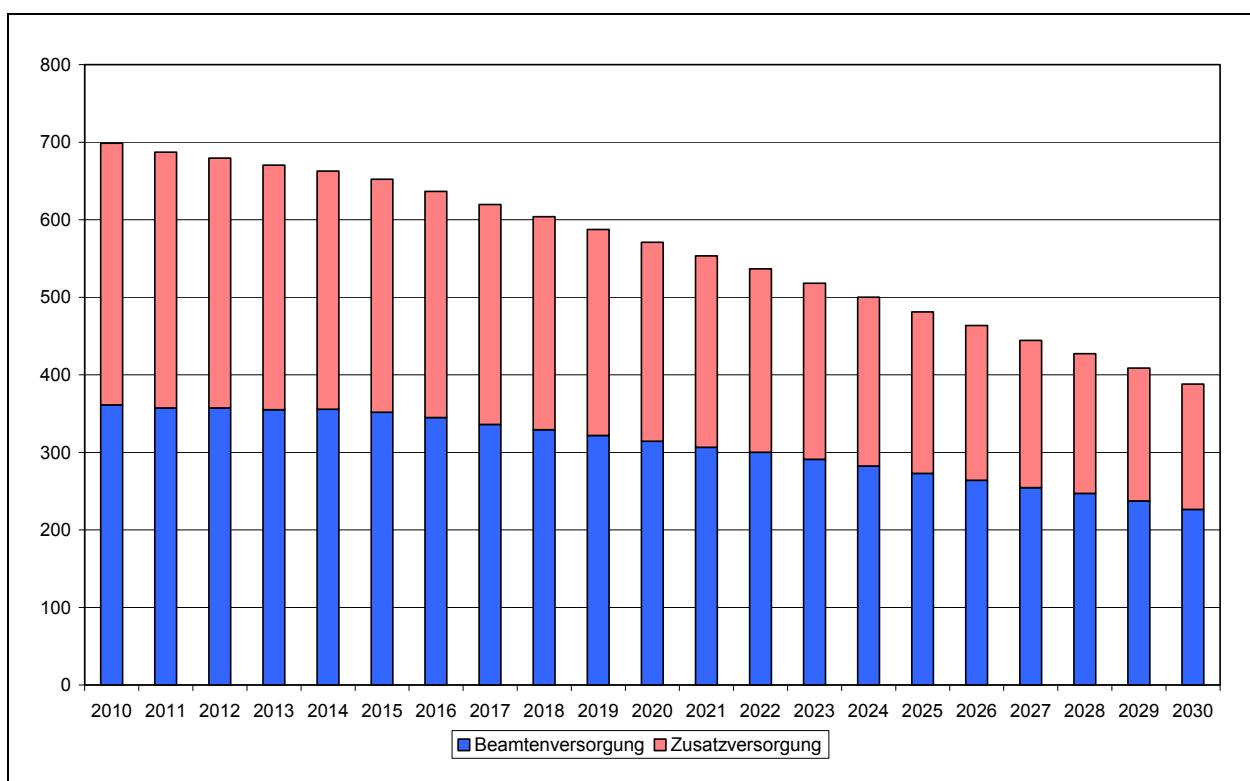
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	945	749	617	603				
weibliche Beschäftigte	181	179	164	162	19,2%	23,9%	26,6%	26,9%
Teilzeitbeschäftigte	52	73	126	147	5,5%	9,7%	20,4%	24,4%
Beschäftigte je VZÄ	1,02	1,04	1,11	1,13	---	---	---	---
Abwesende	61	54	32	30	6,5%	7,2%	5,2%	5,0%
Beschäftigte unter 35 Jahren	226	154	23	41	23,9%	20,6%	3,7%	6,8%
Beschäftigte über 55 Jahren	219	135	157	157	23,2%	18,0%	25,4%	26,0%
Durchschnittsalter	44,8	44,4	48,7	48,5	---	---	---	---
Beamte	56	37	22	20	5,9%	4,9%	3,6%	3,3%
Arbeitnehmer	889	712	595	583	94,1%	95,1%	96,4%	96,7%
einfacher Dienst	194	127	126	119	20,5%	17,0%	20,4%	19,7%
mittlerer Dienst	630	473	346	341	66,7%	63,2%	56,1%	56,6%
gehobener Dienst	106	133	120	121	11,2%	17,8%	19,4%	20,1%
höherer Dienst	15	15	23	20	1,6%	2,0%	3,7%	3,3%
nicht zugeordnet*	0	1	2	2				
Stellenindex	0,88	0,92	0,94	0,94	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Ausgliederungen					11,7%	9,3%	7,2%	6,9%
Auszubildende					---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	599	622	672	674	314,0	329,8	358,7	362,5
Zusatzversorgung	1.983	1.999	1.912	1.888	245,7	260,3	263,5	347,9
Insgesamt	2.582	2.621	2.584	2.562	559,8	590,0	622,1	710,5

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

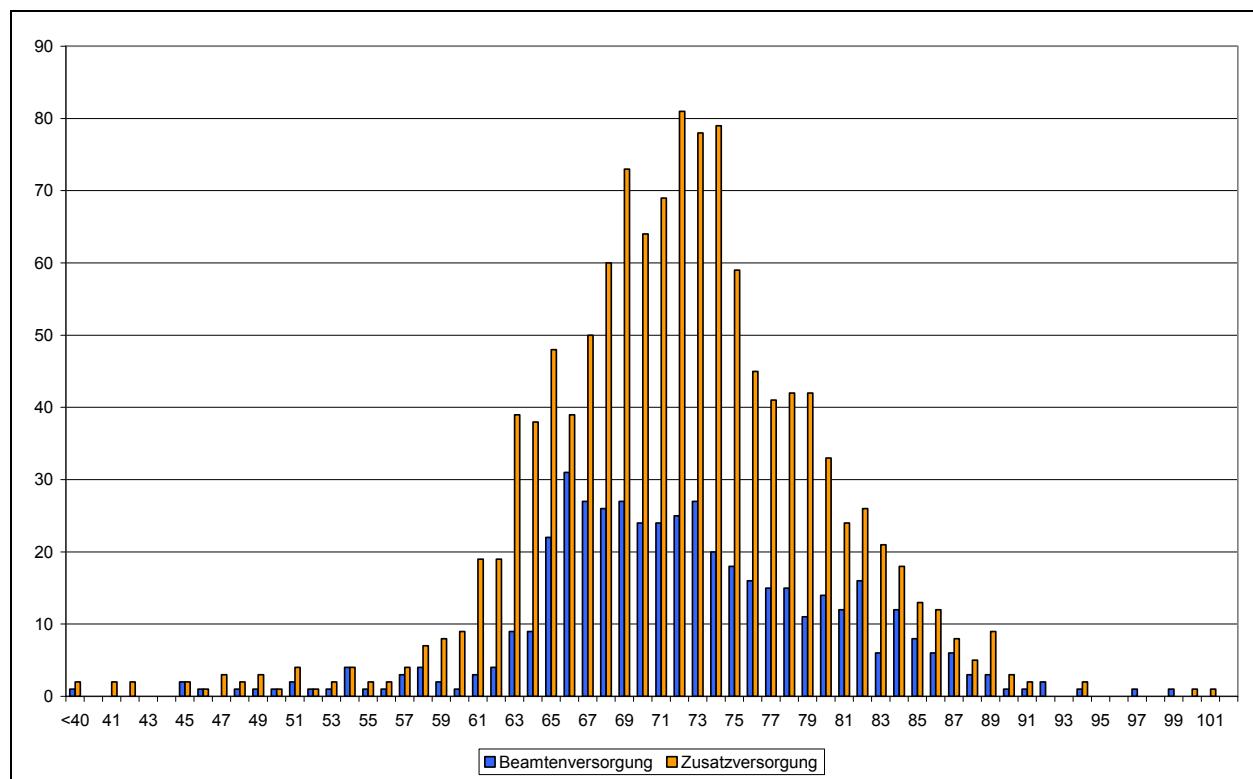


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	7.023	7.990	10.538	11.358	7.449	7.601	6.001	6.453
Zusatzversorgung	662	752	1.384	1.392	5.542	6.267	5.265	5.318
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>7.685</b>	<b>8.741</b>	<b>11.922</b>	<b>12.749</b>	<b>12.991</b>	<b>13.868</b>	<b>11.266</b>	<b>11.770</b>
Versorgungszuschlag			125	145	6.547	7.802	5.081	4.390
Versorgungsrücklage	21	14	202	207	14	39	62	64
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>327</b>	<b>352</b>	<b>6.561</b>	<b>7.841</b>	<b>5.143</b>	<b>4.454</b>

### Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

### Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	382	418	461	473	63,8%	67,2%	68,6%	70,2%
Hinterbliebene	217	204	211	201	36,2%	32,8%	31,4%	29,8%
weibliche Urheber	23	29	47	53	6,0%	6,9%	10,2%	11,2%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,60	1,60	1,60	1,61	--	--	--	--
Urheber unter 65 Jahren	85	66	51	52	22,3%	15,8%	11,1%	11,0%
Urheber ab 80 Jahren	39	50	74	79	10,2%	12,0%	16,1%	16,7%
Stellenindex	1,32	1,35	1,37	1,37	--	--	--	--
Anteil an den Urhebern insgesamt					6,2%	5,9%	5,5%	5,5%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	1.341	1.353	1.246	1.224	67,6%	67,7%	65,2%	64,8%
Hinterbliebene	642	646	666	664	32,4%	32,3%	34,8%	35,2%
Anteil an den Urhebern insgesamt					25,2%	25,1%	24,5%	24,9%

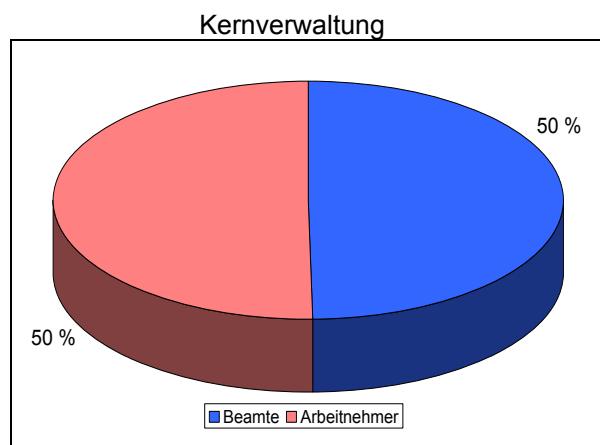
## Produktplan 71: Wirtschaft

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)\*)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	144	137	150	141	136,8	124,1	129,7	122,8

\*) Durch die Zusammenlegung der Ressorts Wirtschaft und Häfen im Jahre 1999 wurde Personal des Produktbereichs 8101 in den Produktplan 71 überführt.

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

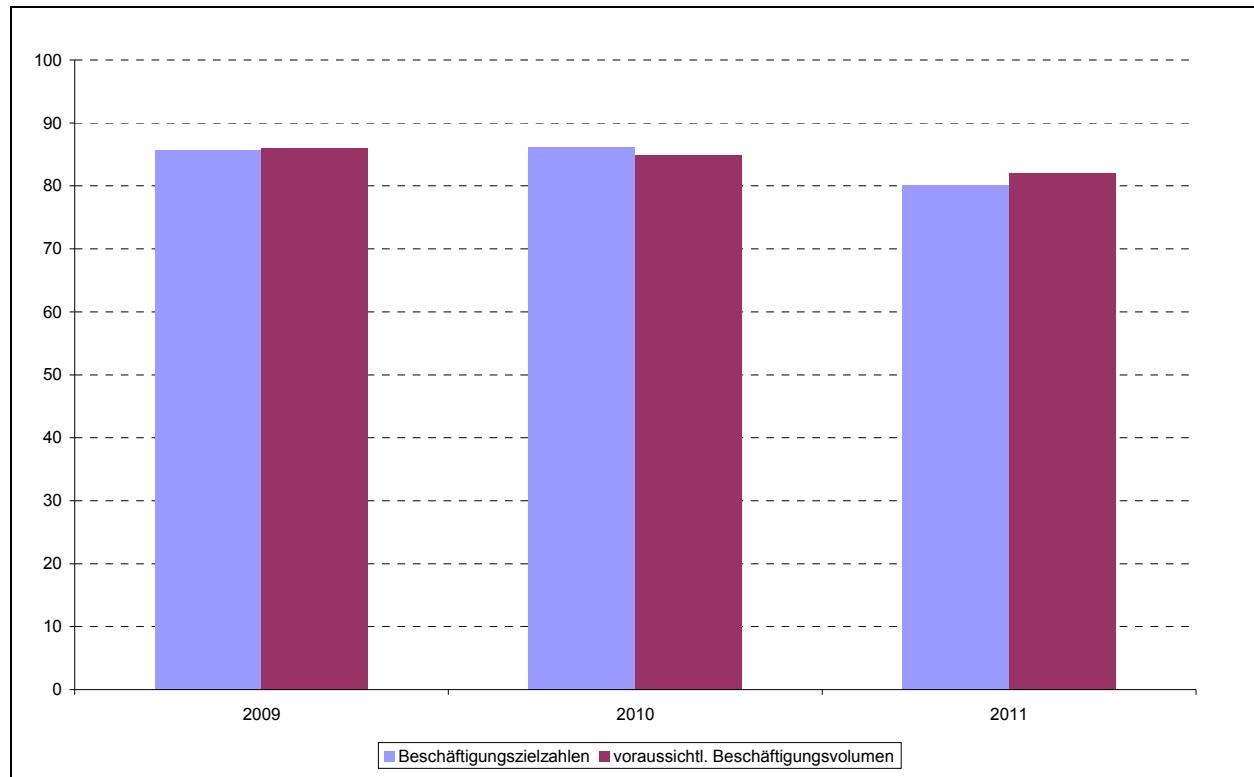
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	4.750	4.905	6.167	6.458
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	4.736	4.889	6.138	6.409
Gesamt	4.750	4.905	6.167	6.458

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

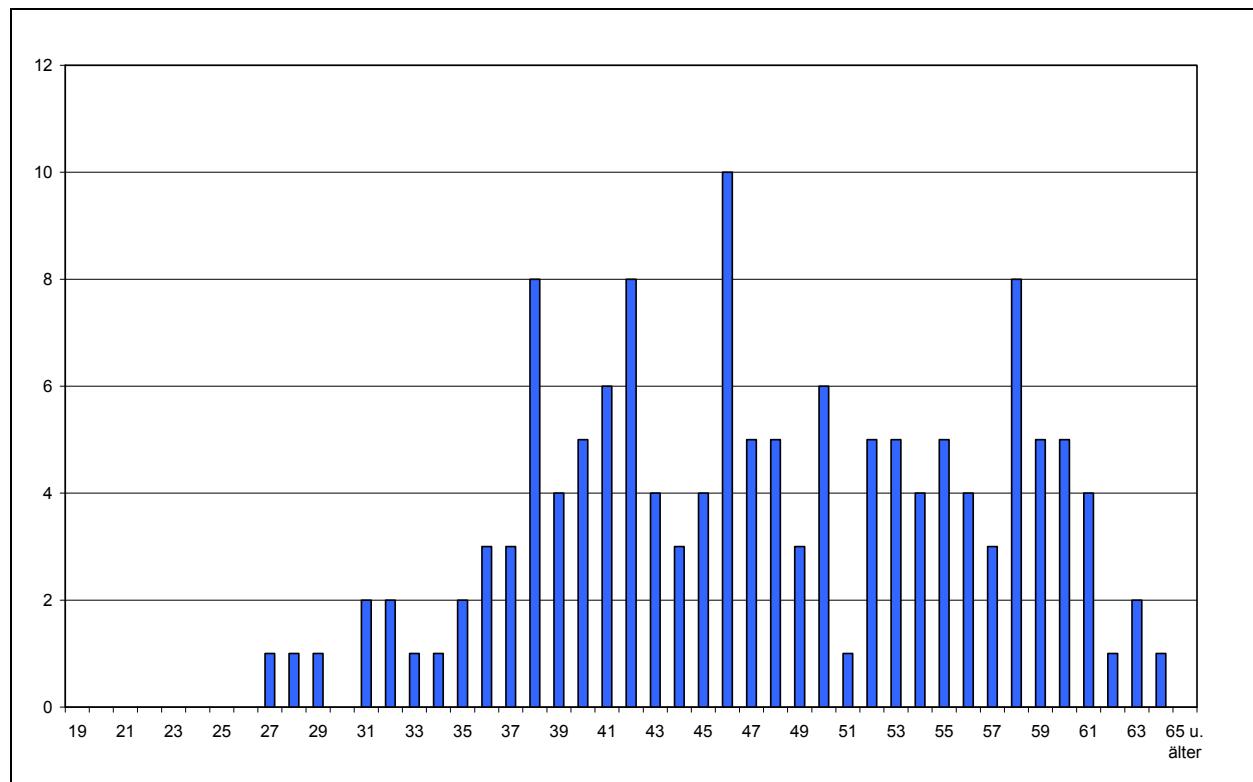
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	86,0	85,7	0,3	5.082	5.084	-2
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>86,0</b>	<b>85,7</b>	<b>0,3</b>	<b>5.082</b>	<b>5.084</b>	<b>-2</b>
Refinanzierte	24,9	--	--	1.327	1.526	-199
Nebentitel	--	--	--	49	52	-3
<b>Insgesamt</b>	<b>110,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6.458</b>	<b>6.662</b>	<b>-204</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

### Altersstruktur der Beschäftigten (2009)



Quelle: Anlage 26

### Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

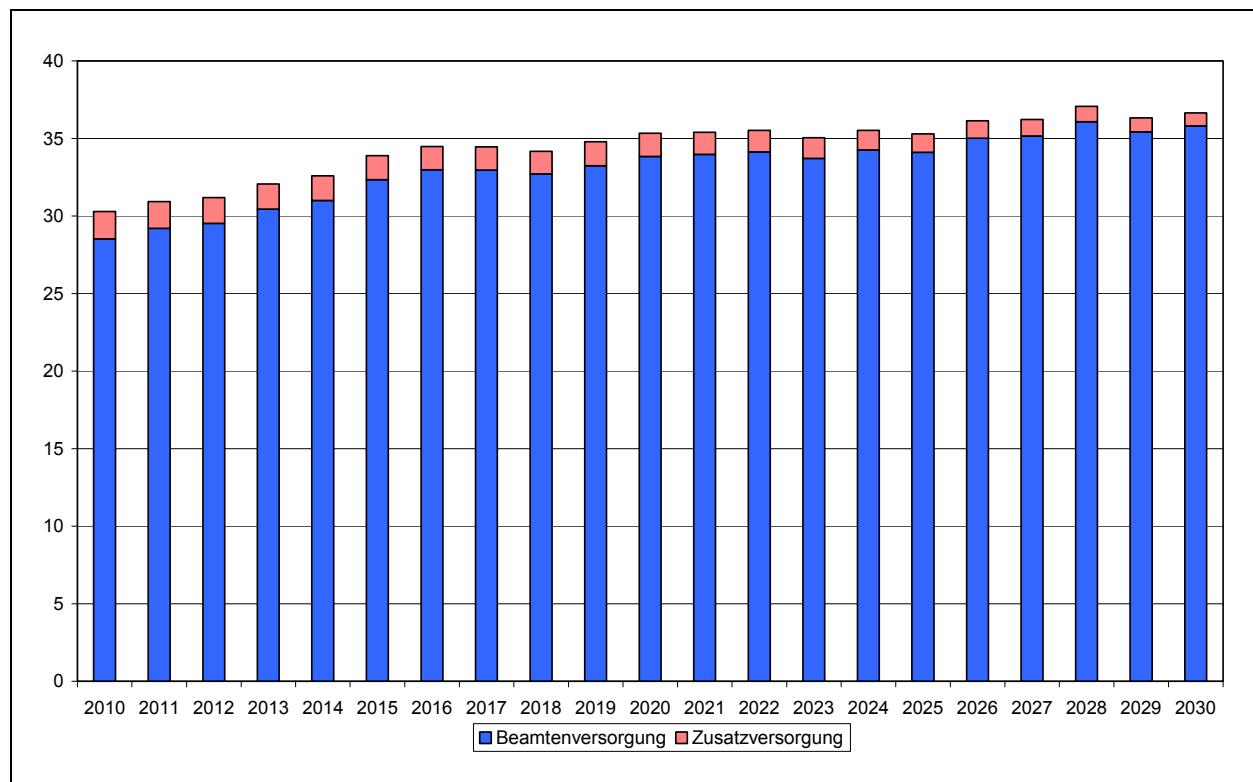
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	144	137	150	141				
weibliche Beschäftigte	59	63	79	72	41,0%	46,0%	52,7%	51,1%
Teilzeitbeschäftigte	18	31	51	46	12,5%	22,6%	34,0%	32,6%
Beschäftigte je VZÄ	1,05	1,10	1,16	1,15	---	---	---	---
Abwesende	16	21	17	15	11,1%	15,3%	11,3%	10,6%
Beschäftigte unter 35 Jahren	32	33	11	9	22,2%	24,1%	7,3%	6,4%
Beschäftigte über 55 Jahren	24	24	33	33	16,7%	17,5%	22,0%	23,4%
Durchschnittsalter	44,5	44,0	46,8	47,5	---	---	---	---
Beamte	72	76	73	70	50,0%	55,5%	48,7%	49,6%
Arbeitnehmer	72	61	77	71	50,0%	44,5%	51,3%	50,4%
einfacher Dienst	5	2	0	0	3,5%	1,5%	0,0%	0,0%
mittlerer Dienst	46	33	34	30	31,9%	24,1%	22,7%	21,3%
gehobener Dienst	46	49	51	50	31,9%	35,8%	34,0%	35,5%
höherer Dienst	47	53	65	61	32,6%	38,7%	43,3%	43,3%
nicht zugeordnet*	0	0	0	0				
Stellenindex	1,26	1,34	1,37	1,36	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,7%	0,7%	0,9%	0,8%
Auszubildende					---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	28	38	52	53	15,7	21,8	28,0	28,4
Zusatzversorgung	11	12	12	12	1,0	1,2	1,6	1,6
Insgesamt	39	50	64	65	16,7	23,0	29,5	30,0

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

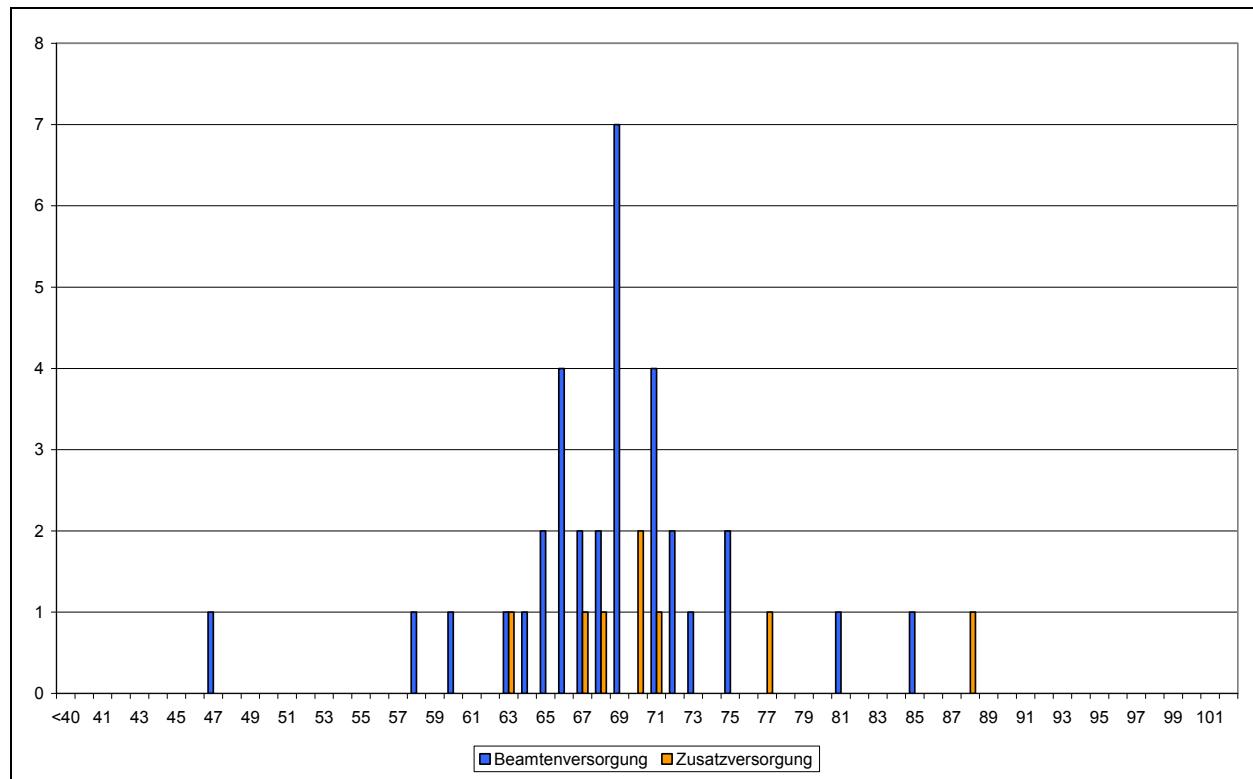


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	929	1.328	1.635	1.784				
Zusatzversorgung	23	27	31	31				
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>952</b>	<b>1.355</b>	<b>1.666</b>	<b>1.815</b>				
Versorgungszuschlag		47	163	14		91	17	22
Versorgungsrücklage	3	2	35	38		1	1	0
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>198</b>	<b>52</b>		<b>92</b>	<b>18</b>	<b>22</b>

### Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

### Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	18	26	32	33	64,3%	68,4%	61,5%	62,3%
Hinterbliebene	10	12	20	20	35,7%	31,6%	38,5%	37,7%
weibliche Urheber	1	0	0	1	5,6%	—	—	—
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,47	1,49	1,49	1,53	—	—	—	—
Urheber unter 65 Jahren	5	8	5	5	27,8%	30,8%	15,6%	15,2%
Urheber ab 80 Jahren	1	2	1	2	5,6%	7,7%	3,1%	6,1%
Stellenindex	1,70	1,70	1,76	1,76	—	—	—	—
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,3%	0,4%	0,4%	0,4%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	7	8	9	8	63,6%	66,7%	75,0%	66,7%
Hinterbliebene	4	4	3	4	36,4%	33,3%	25,0%	33,3%
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,1%	0,1%	0,2%	0,2%

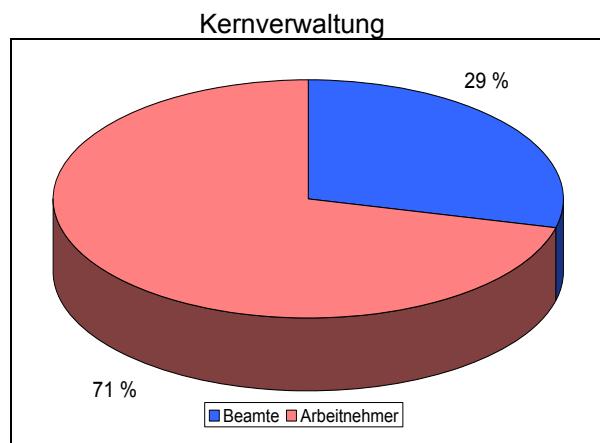
## Produktplan 81: Häfen

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)\*)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	244	200	141	142	230,5	188,9	133,9	134,7

\*) Durch die Zusammenlegung der Ressorts Wirtschaft und Häfen im Jahre 1999 wurde Personal des Produktbereichs 8101 in den Produktplan 71 überführt.

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

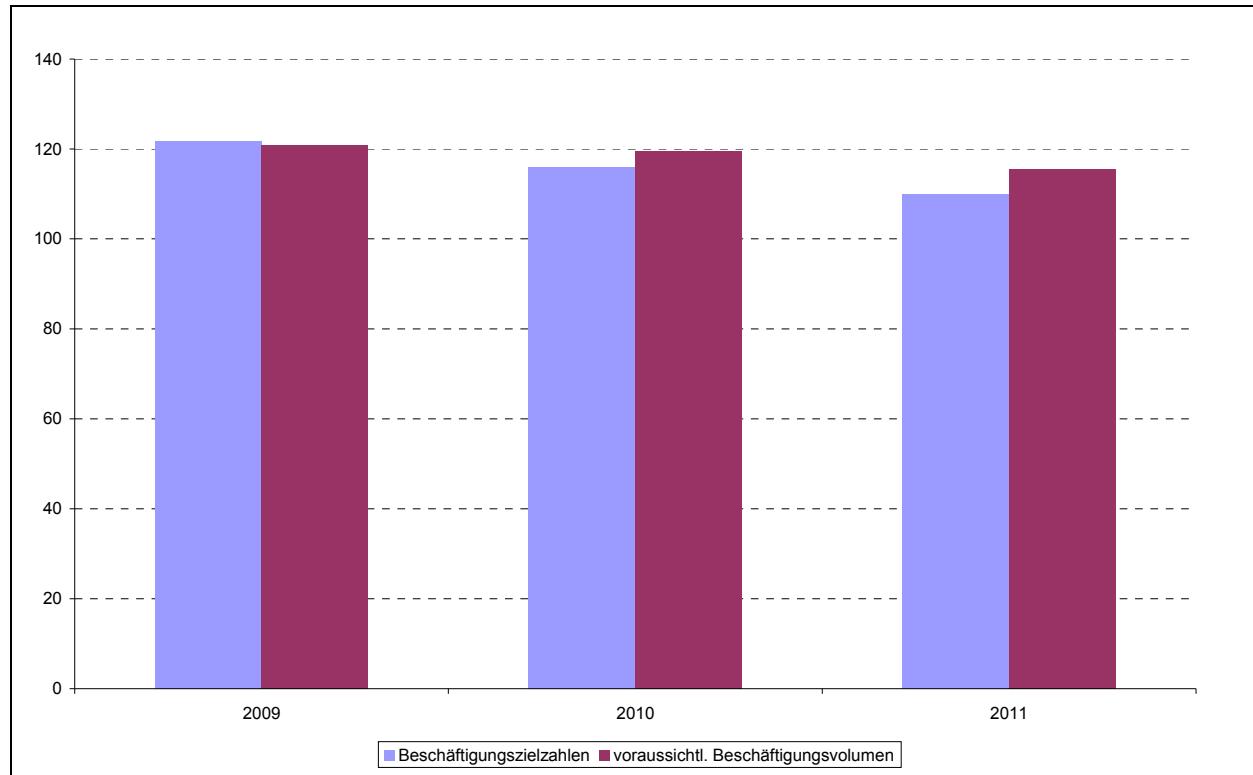
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	8.274	9.410	7.215	7.739
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	8.273	9.386	6.668	6.943
<b>Gesamt</b>	<b>8.274</b>	<b>9.410</b>	<b>7.215</b>	<b>7.739</b>

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

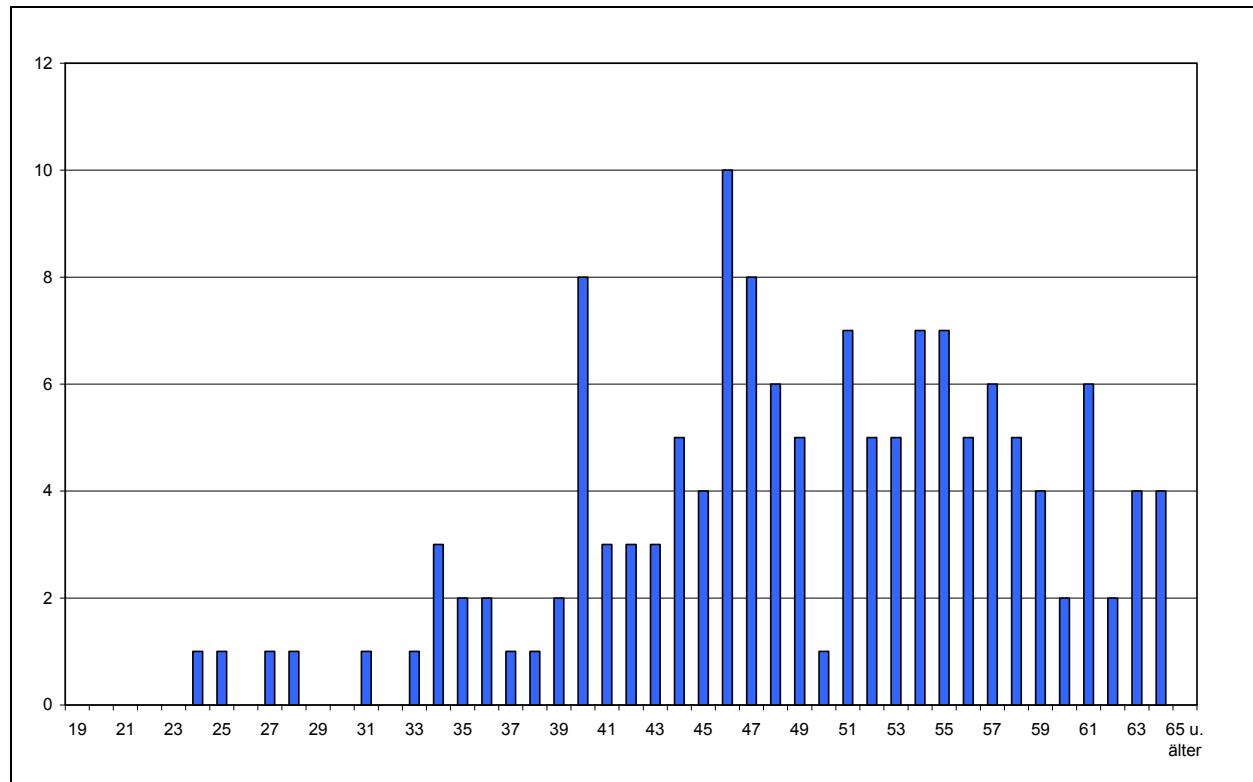
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	120,8	121,7	-0,9	6.507	6.532	-25
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>120,8</b>	<b>121,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>6.507</b>	<b>6.532</b>	<b>-25</b>
Refinanzierte	9,9	--	--	436	630	-194
Nebentitel	--	--	--	795	818	-22
<b>Insgesamt</b>	<b>130,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>7.739</b>	<b>7.980</b>	<b>-241</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

## Altersstruktur der Beschäftigten (2009)



Quelle: Anlage 26

## Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

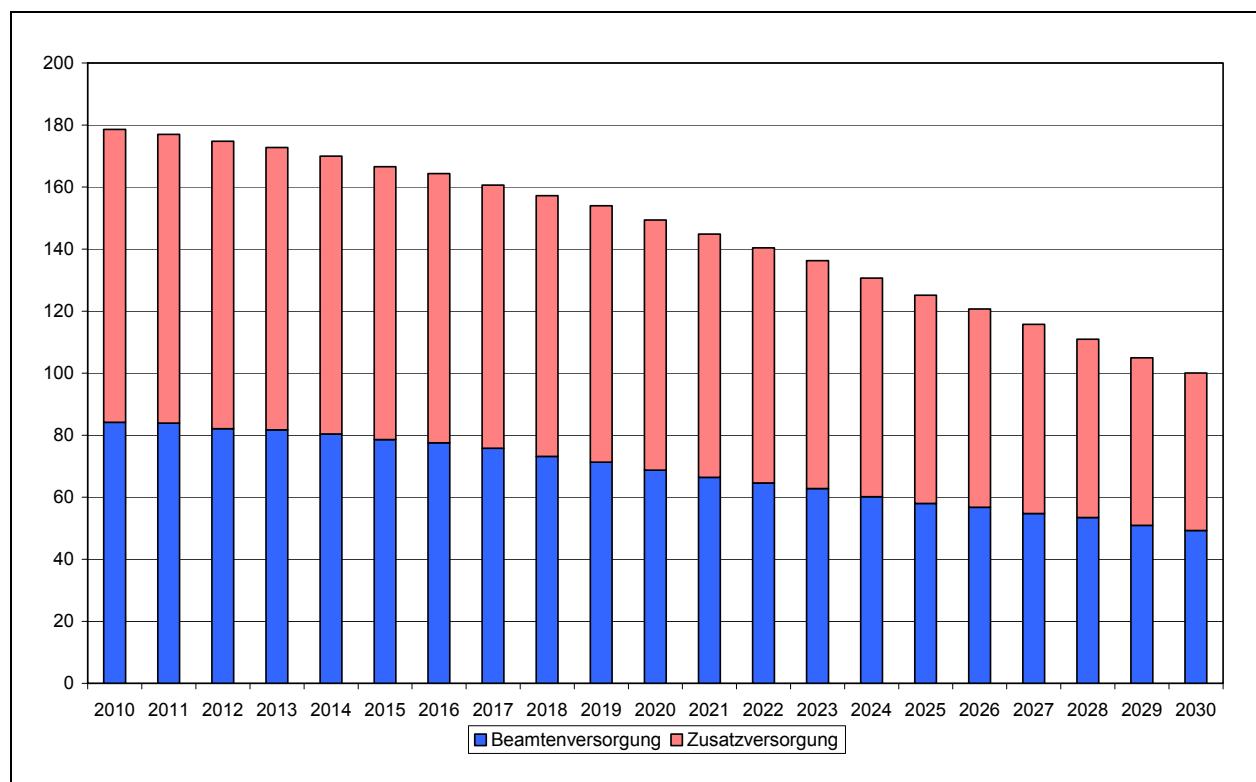
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	244	200	141	142				
weibliche Beschäftigte	62	49	26	31	25,4%	24,5%	18,4%	21,8%
Teilzeitbeschäftigte	35	30	17	19	14,3%	15,0%	12,1%	13,4%
Beschäftigte je VZÄ	1,06	1,06	1,05	1,05	---	---	---	---
Abwesende	17	9	3	4	7,0%	4,5%	2,1%	2,8%
Beschäftigte unter 35 Jahren	27	17	6	9	11,1%	8,5%	4,3%	6,3%
Beschäftigte über 55 Jahren	60	54	41	38	24,6%	27,0%	29,1%	26,8%
Durchschnittsalter	48,2	47,9	49,8	49,2	---	---	---	---
Beamte	62	63	44	41	25,4%	31,5%	31,2%	28,9%
Arbeitnehmer	182	137	97	101	74,6%	68,5%	68,8%	71,1%
einfacher Dienst	28	4	0	0	11,5%	2,0%	0,0%	0,0%
mittlerer Dienst	141	104	50	49	57,8%	52,0%	35,5%	34,5%
gehobener Dienst	55	61	71	73	22,5%	30,5%	50,4%	51,4%
höherer Dienst	20	31	20	20	8,2%	15,5%	14,2%	14,1%
nicht zugeordnet*								
Stellenindex	1,03	1,13	1,15	1,16	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kemverwaltung					1,1%	1,1%	0,8%	0,8%
Auszubildende					---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	168	164	160	162	88,7	85,7	83,5	85,3
Zusatzversorgung	552	566	525	512	62,6	67,1	68,0	94,2
Insgesamt	720	730	685	674	151,3	152,7	151,5	179,4

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

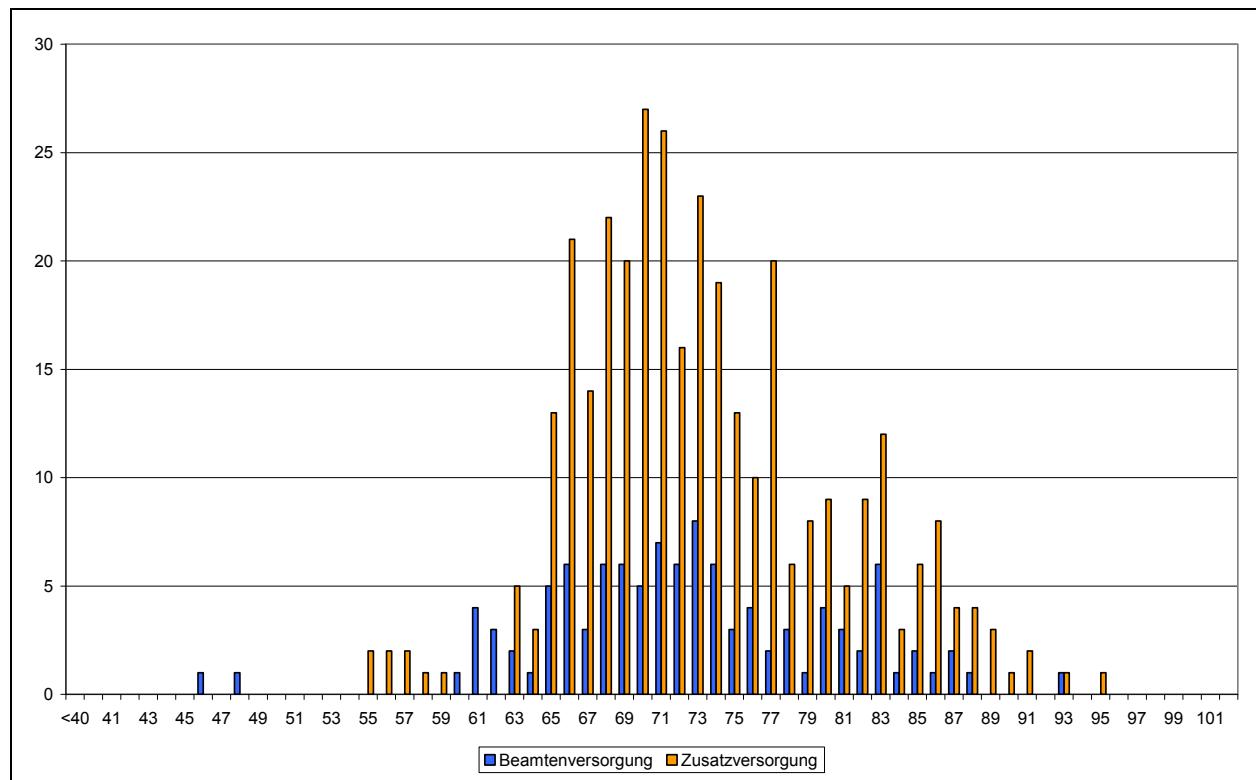


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	4.231	4.210	3.391	3.565		145	302	366
Zusatzversorgung	1.680	1.925	1.819	1.810		4	14	25
<b>Versorgungsausgaben</b>	<b>5.911</b>	<b>6.135</b>	<b>5.210</b>	<b>5.374</b>		<b>149</b>	<b>317</b>	<b>391</b>
Versorgungszuschlag		21	28	0		2.297	1.275	1.066
Versorgungsrücklage	7	8	59	57		8	7	7
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>87</b>	<b>57</b>		<b>2.305</b>	<b>1.282</b>	<b>1.073</b>

### Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

### Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	105	104	105	107	62,5%	63,4%	65,6%	66,0%
Hinterbliebene	63	60	55	55	37,5%	36,6%	34,4%	34,0%
weibliche Urheber	3	5	7	7	2,9%	4,8%	6,7%	6,5%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,59	1,61	1,65	1,63	--	--	--	--
Urheber unter 65 Jahren	23	15	11	13	21,9%	14,4%	10,5%	12,1%
Urheber ab 80 Jahren	18	14	19	19	17,1%	13,5%	18,1%	17,8%
Stellenindex	1,38	1,43	1,43	1,44	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					1,7%	1,5%	1,3%	1,2%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	367	373	355	342	66,5%	65,9%	67,6%	66,8%
Hinterbliebene	185	193	170	170	33,5%	34,1%	32,4%	33,2%
Anteil an den Urhebern insgesamt					6,9%	6,9%	7,0%	7,0%

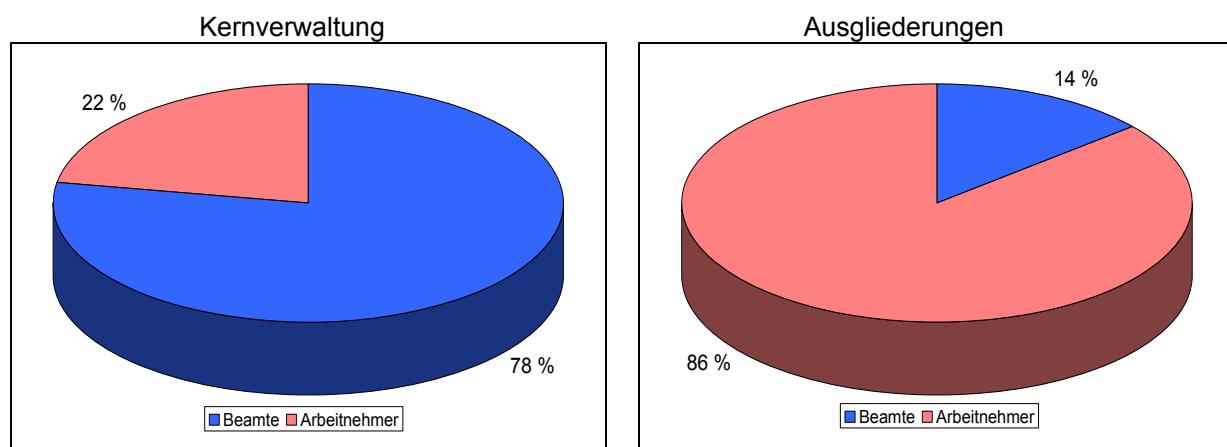
## Produktplan 91: Finanzen/Personal (ohne Allgemeine Bewilligungen)

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	2.213	1.870	1.658	1.654	2.030,2	1.678,1	1.458,6	1.458,6
Betriebe *)	1.358	1.229	1.137	1.177	1.123,3	989,6	889,0	920,7

\*) Performa Nord, Immobilien Bremen

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

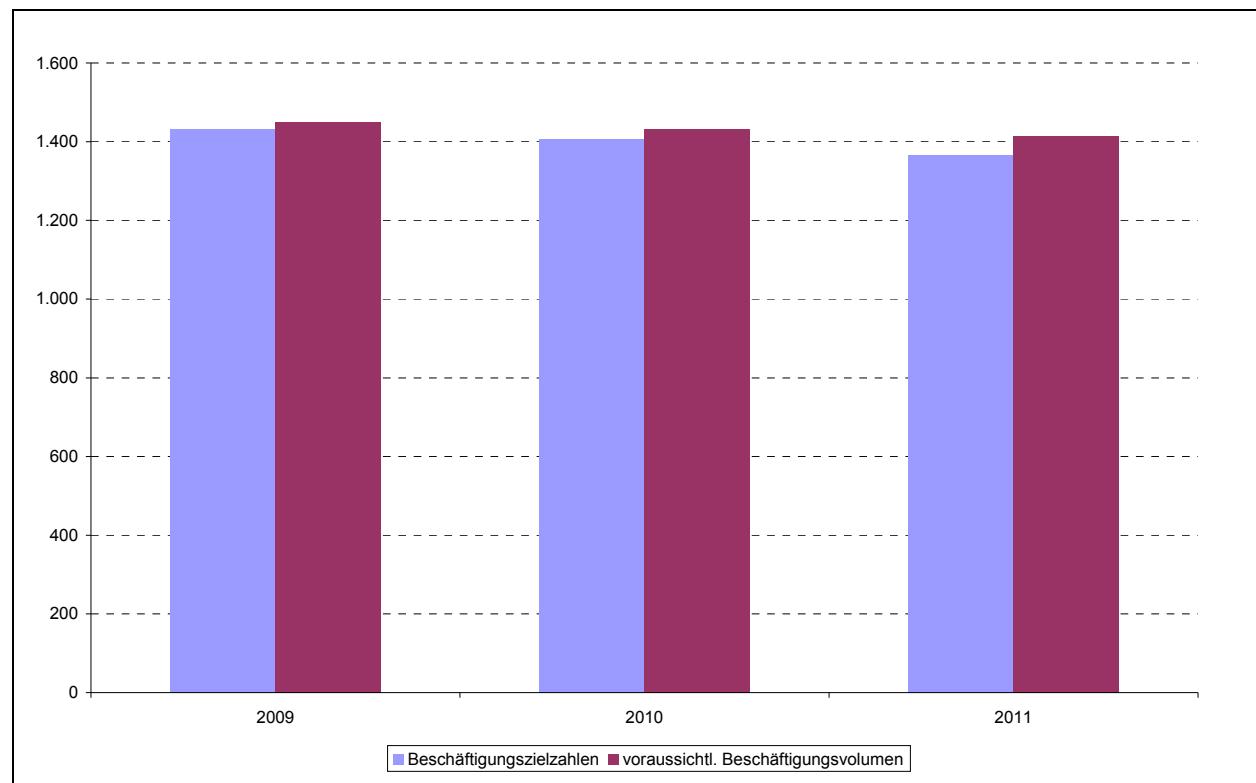
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	66.962	67.049	65.019	69.596
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	59.019	60.993	58.331	61.642
Betriebe und Anstalten d. ö. R.	21.519	25.294	38.253	51.728
<b>Gesamt</b>	<b>88.481</b>	<b>92.343</b>	<b>103.272</b>	<b>121.325</b>

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

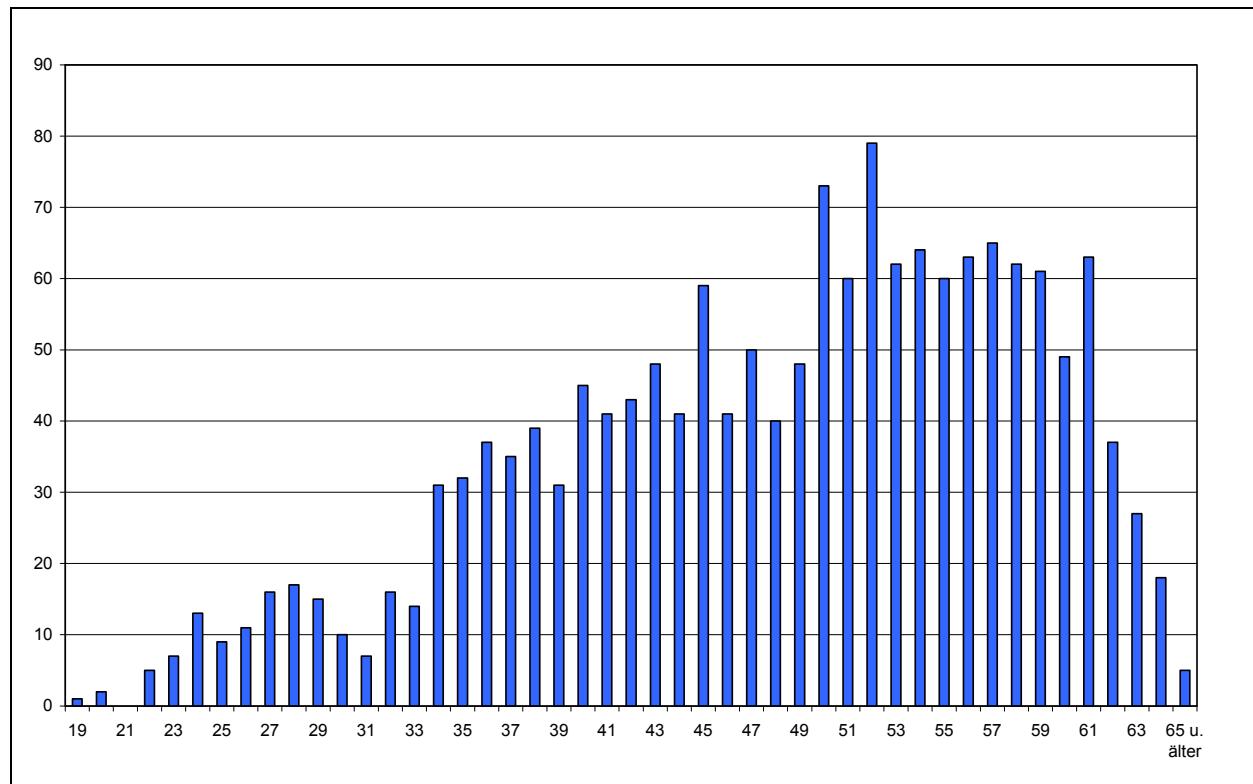
	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	1.279,9	1.222,0	57,9	56.090	56.104	-14
Ausbildung	455,9	482,1	-26,2	5.028	5.039	-10
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.735,8</b>	<b>1.704,1</b>	<b>31,7</b>	<b>61.119</b>	<b>61.143</b>	<b>-24</b>
Refinanzierte	114,6	--	--	5.445	5.663	-218
Nebentitel	--	--	--	547	546	1
<b>Insgesamt</b>	<b>1.850,4</b>	---	---	<b>67.111</b>	<b>67.351</b>	<b>-241</b>

### Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 25

### Altersstruktur der Beschäftigten in der Kernverwaltung (2009)



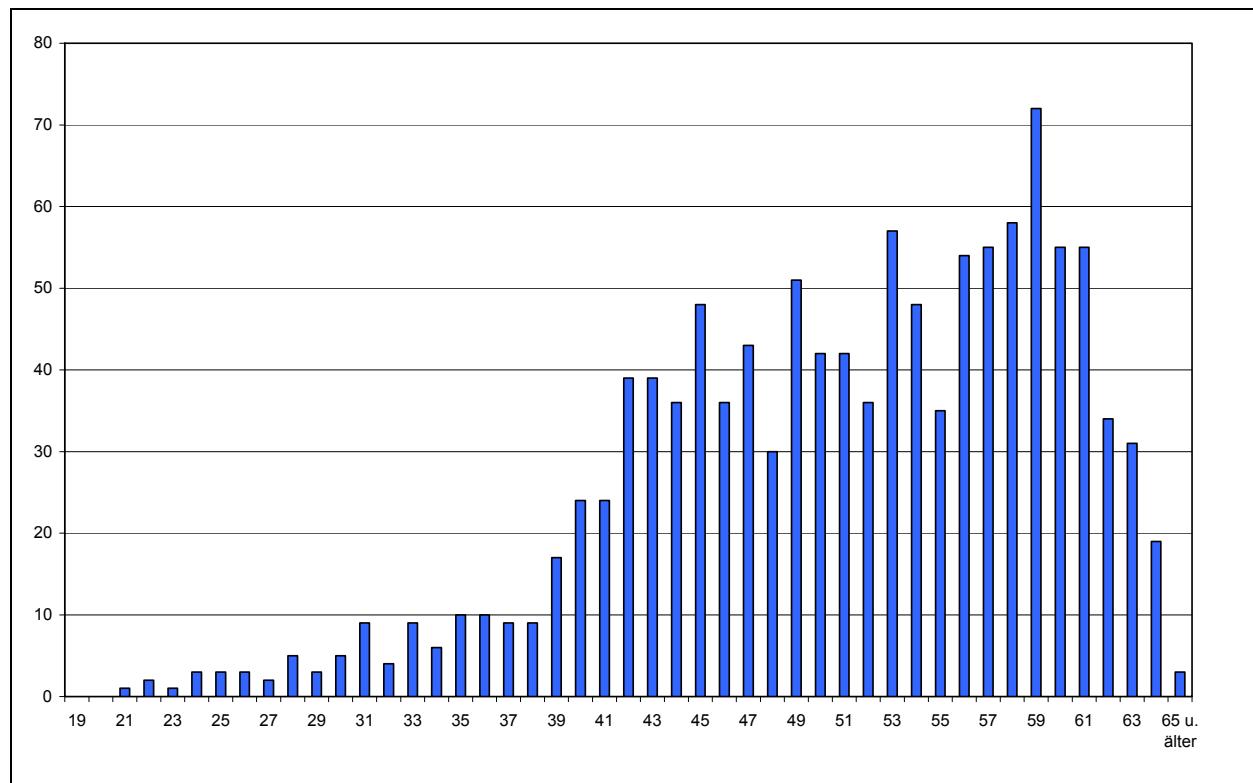
Quelle: Anlage 26

### Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	2.213	1.870	1.658	1.654				
weibliche Beschäftigte	1.120	955	883	882	50,6%	51,1%	53,3%	53,3%
Teilzeitbeschäftigte	427	499	551	541	19,3%	26,7%	33,2%	32,7%
Beschäftigte je VZÄ	1,09	1,11	1,14	1,14	---	---	---	---
Abwesende	198	128	86	68	8,9%	6,8%	5,2%	4,1%
Beschäftigte unter 35 Jahren	508	354	175	174	23,0%	18,9%	10,6%	10,5%
Beschäftigte über 55 Jahren	287	293	434	452	13,0%	15,7%	26,2%	27,3%
Durchschnittsalter	41,2	43,2	46,7	46,9	---	---	---	---
Beamte	1.470	1.417	1.309	1.287	66,4%	75,8%	79,0%	77,8%
Arbeitnehmer	743	453	349	367	33,6%	24,2%	21,0%	22,2%
einfacher Dienst	116	28	2	0	5,2%	1,5%	0,1%	0,0%
mittlerer Dienst	1.030	824	646	633	46,5%	44,1%	39,0%	38,3%
gehobener Dienst	915	852	816	821	41,3%	45,6%	49,2%	49,6%
höherer Dienst	152	166	192	198	6,9%	8,9%	11,6%	12,0%
nicht zugeordnet*	0	0	2	2				
Stellenindex	1,10	1,15	1,18	1,18	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					10,0%	10,0%	9,5%	9,5%
Auszubildende	119	21	35	13	---	---	---	---

\*Festvertrag

## Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen (2009)



Quelle: Anlage 27

## Personalkennzahlen in den Ausgliederungen (1993 bis 2009)

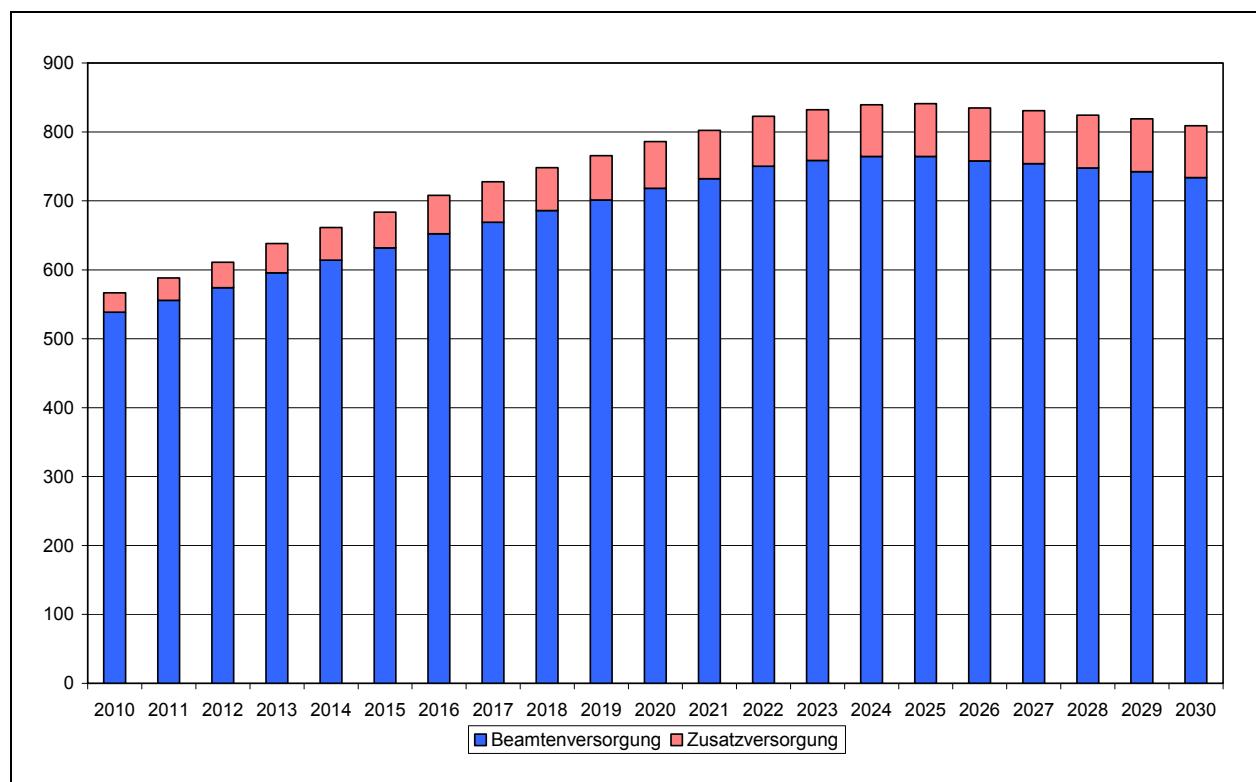
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	1.358	1.229	1.137	1.177				
weibliche Beschäftigte	696	715	731	754	51,3%	58,2%	64,3%	64,1%
Teilzeitbeschäftigte	539	574	598	612	39,7%	46,7%	52,6%	52,0%
Beschäftigte je VZÄ	1,21	1,24	1,28	1,28	---	---	---	---
Abwesende	64	69	75	81	4,7%	5,6%	6,6%	6,9%
Beschäftigte unter 35 Jahren	245	123	45	56	18,0%	10,0%	4,0%	4,8%
Beschäftigte über 55 Jahren	183	195	417	436	13,5%	15,9%	36,7%	37,0%
Durchschnittsalter	43,9	46,5	51,1	50,9	---	---	---	---
Beamte	228	211	166	163	16,8%	17,2%	14,6%	13,8%
Arbeitnehmer	1.130	1.018	971	1.014	83,2%	82,8%	85,4%	86,2%
einfacher Dienst	483	481	493	494	35,6%	39,1%	43,4%	42,0%
mittlerer Dienst	556	448	317	358	40,9%	36,5%	27,9%	30,4%
gehobener Dienst	284	253	232	234	20,9%	20,6%	20,4%	19,9%
höherer Dienst	35	45	85	90	2,6%	3,7%	7,5%	7,6%
nicht zugeordnet*	0	2	10	1				
Stellenindex	0,93	0,96	0,96	0,96	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Ausgliederungen					16,8%	15,2%	13,3%	13,5%
Auszubildende	1	0	0	0	---	---	---	---

\*Festvertrag

### Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2009)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
Beamtenversorgung	726	760	901	925	420,3	432,7	511,4	524,1
Zusatzversorgung	132	147	160	169	15,0	17,5	20,1	23,7
Insgesamt	858	907	1.061	1.094	435,4	450,2	531,5	547,8

### Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

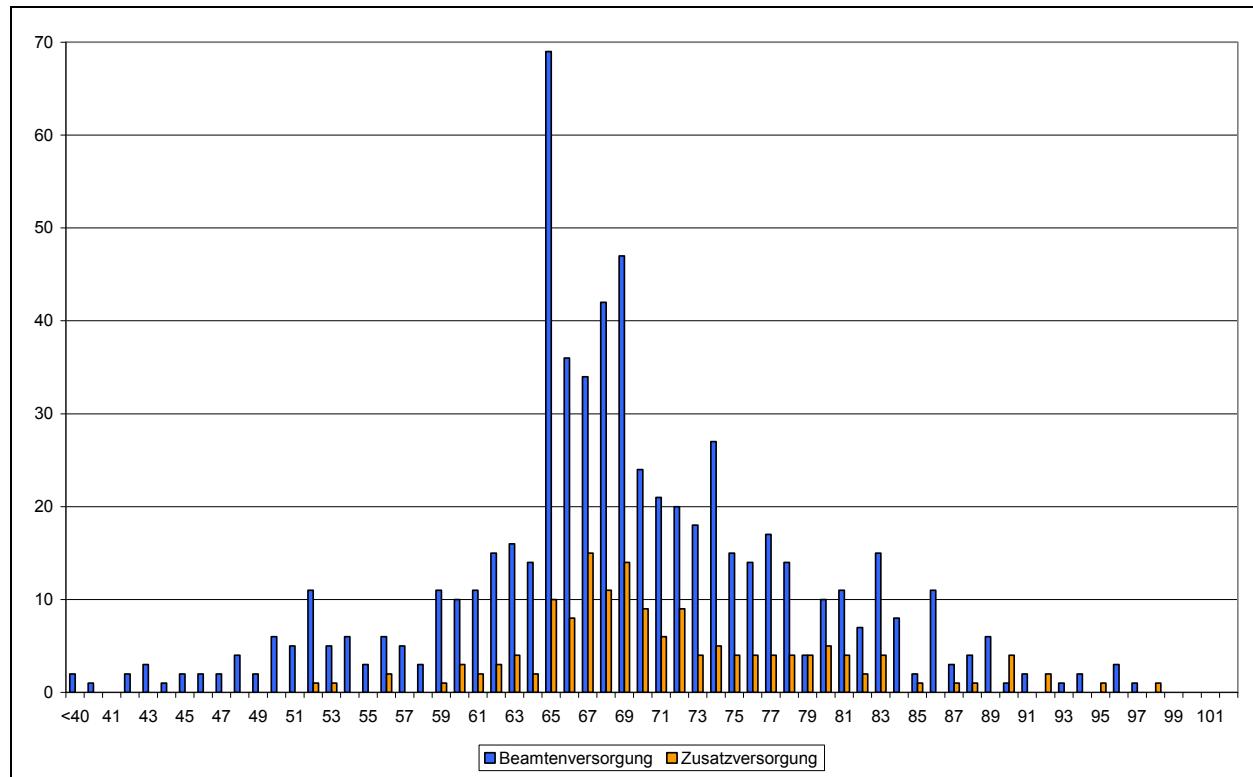


Quelle: Anlage 28

### Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2009)

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	14.565	15.874	18.507	20.139	4.479	4.494	5.165	5.461
Zusatzversorgung	143	176	185	194	132	169	215	237
<b>Versorgungsausbaben</b>	<b>14.708</b>	<b>16.050</b>	<b>18.693</b>	<b>20.334</b>	<b>4.611</b>	<b>4.663</b>	<b>5.380</b>	<b>5.697</b>
Versorgungszuschlag		41	874	970	3.030	4.139	1.275	2.476
Versorgungsrücklage	65	28	494	503	16	66	67	69
<b>Vorsorgeaufwendungen</b>	<b>65</b>	<b>69</b>	<b>1.368</b>	<b>1.473</b>	<b>3.046</b>	<b>4.205</b>	<b>1.341</b>	<b>2.545</b>

### Altersstruktur der Versorgungsurheber (2009)



Quelle: Anlagen 29 und 30

### Versorgungskennzahlen (2000 bis 2009)

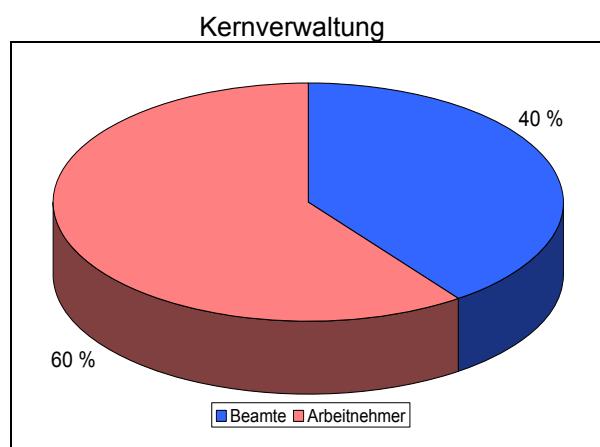
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Beamtenversorgung</b>								
Urheber	444	480	611	637	61,2%	63,2%	67,8%	68,9%
Hinterbliebene	282	280	290	288	38,8%	36,8%	32,2%	31,1%
weibliche Urheber	52	80	137	149	11,7%	16,7%	22,4%	23,4%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,42	1,46	1,49	1,50	--	--	--	--
Urheber unter 65 Jahren	147	149	176	148	33,1%	31,0%	28,8%	23,2%
Urheber ab 80 Jahren	49	62	78	77	11,0%	12,9%	12,8%	12,1%
Stellenindex	1,36	1,36	1,37	1,37	--	--	--	--
Anteil an den Urhebern insgesamt					7,2%	6,7%	7,3%	7,4%
<b>Zusatzversorgung</b>								
Urheber	121	134	149	156	91,7%	91,2%	93,1%	92,3%
Hinterbliebene	11	13	11	13	8,3%	8,8%	6,9%	7,7%
Anteil an den Urhebern insgesamt					2,3%	2,5%	2,9%	3,2%

## Produktplan 91: Allgemeine Bewilligungen

### Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2009)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Kernverwaltung	238	272	219	215	233,4	257,9	199,1	191,3

### Beschäftigte nach Statusgruppen (2009)



Quelle: Anlage 24

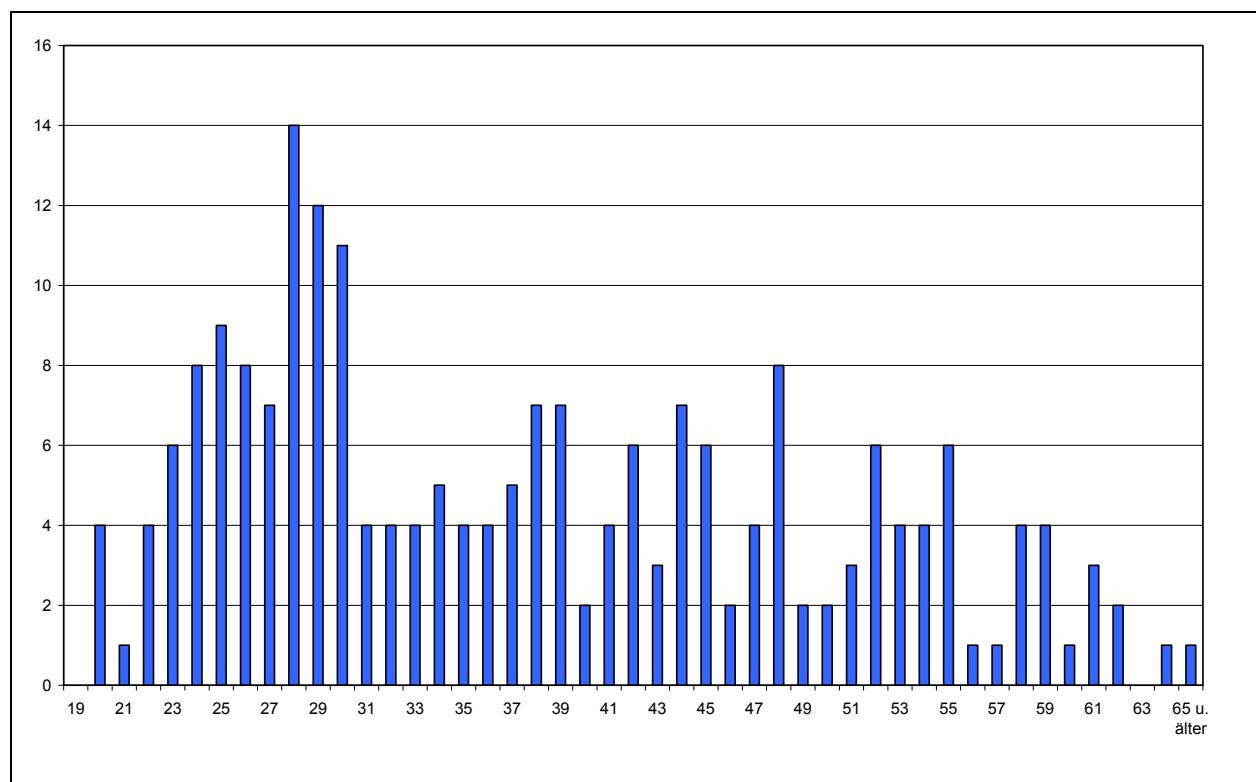
### Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2009)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2008	2009
	TEuro			
Kernverwaltung	3.771	7.558	6.376	6.421
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	3.642	7.558	6.352	6.413
Gesamt	3.771	7.558	6.376	6.421

### Jahresabschluss 2009 der Kernverwaltung

	Beschäftigungsvolumen Dez 2009			Personalausgaben 2009		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	170,0	206,3	-36,3	6.413	6.405	7
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>170,0</b>	<b>206,3</b>	<b>-36,3</b>	<b>6.413</b>	<b>6.405</b>	<b>7</b>
Refinanzierte	2,5	--	--	107	120	-13
Nebentitel	--	--	--	2.387	2.392	-5
<b>Insgesamt</b>	<b>172,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8.907</b>	<b>8.918</b>	<b>-11</b>

### Altersstruktur der Beschäftigten (2009)



Quelle: Anlage 26

### Personalkennzahlen (1993 bis 2009)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
Beschäftigte insgesamt	238	272	219	215				
weibliche Beschäftigte	153	137	125	127	64,3%	50,4%	57,1%	59,1%
Teilzeitbeschäftigte	11	38	35	43	4,6%	14,0%	16,0%	20,0%
Beschäftigte je VZÄ	1,02	1,05	1,08	1,11	---	---	---	---
Abwesende	39	37	21	22	16,4%	13,6%	9,6%	10,2%
Beschäftigte unter 35 Jahren	208	137	107	101	87,4%	50,4%	48,9%	47,0%
Beschäftigte über 55 Jahren	0	11	18	18	0,0%	4,0%	8,2%	8,4%
Durchschnittsalter	27,2	35,8	36,9	37,9	---	---	---	---
Beamte	180	130	77	86	75,6%	47,8%	35,2%	40,0%
Arbeitnehmer	58	142	142	129	24,4%	52,2%	64,8%	60,0%
einfacher Dienst	71	8	2	4	29,8%	2,9%	0,9%	1,9%
mittlerer Dienst	82	140	130	108	34,5%	51,5%	59,4%	50,2%
gehobener Dienst	73	85	59	71	30,7%	31,3%	26,9%	33,0%
höherer Dienst	12	37	27	30	5,0%	13,6%	12,3%	14,0%
nicht zugeordnet*	0	2	1	2				
Stellenindex	0,90	0,99	0,97	0,98	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kemverwaltung					1,1%	1,5%	1,3%	1,2%
Auszubildende	646	542	209	457	---	---	---	---

\*Festvertrag

## Anhangsverzeichnis

Anlage 1: Entwicklung der Beschäftigtenzahlen nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009).....	153
Anlage 2: Entwicklung der Zahl der Vollkräfte nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009).....	154
Anlage 3: Entwicklung des aktiven Beschäftigungsvolumens nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009) .....	155
Anlage 4: Personalaufwand nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009) ....	156
Anlage 5: Bezüge der Beamten und Richter in der Kernverwaltung nach Produktplänen (1993 bis 2009).....	157
Anlage 6: Entgelte der Arbeitnehmer in der Kernverwaltung nach Produktplänen (1993 bis 2009).....	158
Anlage 7: Vergütungen der Nebenamtler/-berufler in der Kernverwaltung nach Produktplänen (1993 bis 2009).....	159
Anlage 8: Aufteilung der refinanzierten Bezüge in der Kernverwaltung nach Produktplänen (1993 bis 2009).....	159
Anlage 9: Anteile der Produktpläne an den Gesamtausgaben (1993 bis 2009) .....	160
Anlage 10: Soll-Ist-Vergleich des Beschäftigungsvolumens nach Produktplänen (Stand: 01.12.2009).....	161
Anlage 11: Entwicklung der Anteile der Beschäftigten unter 35 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009) .....	162
Anlage 12: Entwicklung der Anteile der Beschäftigten über 55 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009) .....	163
Anlage 13: Entwicklung der Frauenquote nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009).....	164
Anlage 14: Entwicklung der Teilzeitquote nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009).....	165
Anlage 15: Schwerbehindertenquote nach Produktplänen in der Kernverwaltung (2009).....	166
Anlage 16: Stellenindex aktiv und Versorgung nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009).....	167
Anlage 17: Personalbestand der Versorgungsempfänger nach Produktplänen/ Versorgungsbereichen (2000 bis 2009) .....	168
Anlage 18: Volumen der Versorgungsempfänger nach Produktplänen und Versorgungsbereichen (2000 bis 2009) .....	169
Anlage 19: Veränderungen der Anzahl der Versorgungsempfänger nach Produktplänen und Versorgungsbereichen (2000 bis 2009) .....	170
Anlage 20: Versorgungsausgaben nach Produktplänen / Versorgungsbereichen (2000 bis 2009).....	171

Anlage 21: Ausgaben je Versorgungsurheber und Vollzeitäquivalent nach Produktplänen (2008 und 2009) .....	173
Anlage 22: Versorgungsbezüge nach Konzernbereichen (2000 bis 2009) .....	174
Anlage 23: Beihilfeausgaben nach Produktplänen (2009) .....	175
Anlage 24: Beschäftigte nach Statusgruppen sowie nach Produktplänen (2009).....	176
Anlage 25: Personalplanung bis 2011 nach Produktplänen.....	177
Anlage 26: Altersstruktur der Beschäftigten in der Kernverwaltung nach Produktplänen (2009) .....	182
Anlage 27: Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen nach Produktplänen (2009) .....	183
Anlage 28: Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 nach Produktplänen.....	184
Anlage 29: Altersstruktur der Beamtenversorgungsurheber nach Produktplänen (2009).....	190
Anlage 30: Altersstruktur der Zusatzversorgungsurheber nach Produktplänen (2009) .....	192
Anlage 31: Personalkennzahlen nach Produktgruppen (2009).....	194

**Anlage 1: Entwicklung der Beschäftigtenzahlen nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009)**

Produktplan	Kernverwaltung				Sonderhaushalte				Betriebe/Stiftungen/Anstalten				Gesamt			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
01 Bürgerschaft	75	81	77	80									75	81	77	80
02 Rechnungshof	46	48	45	43									46	48	45	43
03 Senatskanzlei	212	161	147	142									212	161	147	142
05 Bundesangelegenheiten	26	32	31	30									26	32	31	30
06 Datenschutz	14	14	15	15									14	14	15	15
07 Inneres	4.543	3.998	3.800	3.766									4.543	3.998	3.800	3.766
08 ZGF	19	17	17	17									19	17	17	17
11 Justiz	1.942	1.712	1.526	1.499									1.942	1.712	1.526	1.499
12 Sport	60	41	29	28									60	41	29	28
21 Bildung	8.292	6.656	6.575	6.560									8.292	6.656	6.575	6.560
22 Kultur	132	130	132	137					562	407	406	411	694	537	538	548
24 Hochschulen	62	51	52	47	3.258	3.687	4.180	4.228	188	234	278	291	3.508	3.972	4.510	4.566
31 Arbeit	453	275	168	169									453	275	168	169
41 Jugend und Soziales	1.627	1.390	1.340	1.350					1.685	1.711	1.846	1.923	3.312	3.101	3.186	3.273
51 Gesundheit	498	469	472	455	104	81	61	60					602	550	533	515
68 Umwelt, Bau, Verkehr und Europa	1.276	1.073	941	911					945	749	617	603	2.221	1.822	1.558	1.514
71 Wirtschaft	144	137	150	141									144	137	150	141
81 Häfen	244	200	141	142									244	200	141	142
91 Finanzen/Personal	2.451	2.142	1.877	1.869					1.358	1.229	1.137	1.177	3.809	3.371	3.014	3.046
<b>Insgesamt</b>	<b>22.077</b>	<b>18.611</b>	<b>17.508</b>	<b>17.370</b>	<b>3.340</b>	<b>3.768</b>	<b>4.238</b>	<b>4.285</b>	<b>4.734</b>	<b>4.320</b>	<b>4.281</b>	<b>4.402</b>	<b>30.151</b>	<b>26.699</b>	<b>26.027</b>	<b>26.057</b>

Beschäftigte, die in mehr als einem Produktplan gebucht sind, werden bei den jeweiligen Produktplänen gezählt. In der Summe werden diese Beschäftigten nur einmal gezählt. Die Addition der einzelnen Produktpläne ergibt somit einen geringfügig höheren Wert, als die Zahl der Beschäftigten in den jeweiligen Aggregaten und den entsprechenden Auswertungen aus Band I des Jahresberichtes.

**Anlage 2: Entwicklung der Zahl der Vollkräfte nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009)**

Produktplan		Kernverwaltung				Sonderhaushalte				Betriebe/Stiftungen/Anstalten				Gesamt			
		1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
01	Bürgerschaft	66	68	62	66									66	68	62	66
02	Rechnungshof	43	45	42	40									43	45	42	40
03	Senatskanzlei	187	142	128	125									187	142	128	125
05	Bundesangelegenheiten	24	31	29	29									24	31	29	29
06	Datenschutz	13	13	12	13									13	13	12	13
07	Innernes	4.381	3.855	3.639	3.612									4.381	3.855	3.639	3.612
08	ZGF	15	15	12	12									15	15	12	12
11	Justiz	1.810	1.561	1.371	1.343									1.810	1.561	1.371	1.343
12	Sport	51	35	26	25									51	35	26	25
21	Bildung	7.033	5.617	5.487	5.482									7.033	5.617	5.487	5.482
22	Kultur	116	113	118	121					418	302	308	303	534	415	426	424
24	Hochschulen	57	43	45	40	2.773	3.148	3.495	3.524	151	178	213	223	2.981	3.369	3.753	3.786
31	Arbeit	414	244	144	143									414	244	144	143
41	Jugend und Soziales	1.434	1.193	1.183	1.183					1.383	1.378	1.440	1.487	2.817	2.571	2.623	2.670
51	Gesundheit	441	408	400	383	93	70	51	48					534	478	451	431
68	Umwelt, Bau, Verkehr und Europa	1.218	1.000	852	816					924	721	556	534	2.142	1.722	1.408	1.350
71	Wirtschaft	137	124	130	123									137	124	130	123
81	Häfen	230	189	134	135									230	189	134	135
91	Finanzen/Personal	2.264	1.936	1.658	1.650					1.123	990	889	921	3.387	2.926	2.547	2.571
<b>Insgesamt</b>		<b>19.934</b>	<b>16.632</b>	<b>15.473</b>	<b>15.340</b>	<b>2.866</b>	<b>3.218</b>	<b>3.546</b>	<b>3.572</b>	<b>3.999</b>	<b>3.569</b>	<b>3.406</b>	<b>3.467</b>	<b>26.799</b>	<b>23.420</b>	<b>22.425</b>	<b>22.378</b>

**Anlage 3: Entwicklung des aktiven Beschäftigungsvolumens<sup>4</sup> nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009)**

Produktplan	Kernverwaltung				Sonderhaushalte				Gesamt			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
01 Bürgerschaft	64	61	53	57					64	61	53	57
02 Rechnungshof	42	42	41	39					42	42	41	39
03 Senatskanzlei	178	130	112	110					178	130	112	110
05 Bundesangelegenheiten	23	29	27	25					23	29	27	25
06 Datenschutz	13	12	11	12					13	12	11	12
07 Inneres	4.233	3.743	3.510	3.468					4.233	3.743	3.510	3.468
08 ZGF	13	13	12	11					13	13	12	11
11 Justiz	1.708	1.450	1.270	1.235					1.708	1.450	1.270	1.235
12 Sport	45	32	22	22					45	32	22	22
21 Bildung	6.603	5.347	4.851	4.859					6.603	5.347	4.851	4.859
22 Kultur	109	83	84	85					109	83	84	85
24 Hochschulen	53	41	37	33	2.127	2.102	2.807	2.909	2.181	2.143	2.844	2.942
31 Arbeit	376	216	131	130					376	216	131	130
41 Jugend und Soziales	1.301	1.068	819	808					1.301	1.068	819	808
51 Gesundheit	412	345	322	294	80	60	48	46	492	405	370	340
68 Umwelt, Bau, Verkehr und Europa	1.082	862	666	653					1.082	862	666	653
71 Wirtschaft	121	93	92	86					121	93	92	86
81 Häfen	205	178	122	121					205	178	122	121
91 Finanzen/Personal	2.035	1.759	1.476	1.450					2.035	1.759	1.476	1.450
<b>Insgesamt</b>	<b>18.617</b>	<b>15.505</b>	<b>13.658</b>	<b>13.497</b>	<b>2.208</b>	<b>2.161</b>	<b>2.855</b>	<b>2.955</b>	<b>20.825</b>	<b>17.666</b>	<b>16.514</b>	<b>16.452</b>

<sup>4</sup> Ohne Abwesende, Auszubildende sowie ohne Refinanzierte.

### Anlage 4: Personalaufwand nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009)

Produktplan	Kernverwaltung				Sonderhaushalte				Betriebe und Stiftungen				Gesamt			
	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009	1993	2000	2008	2009
	in Tausend Euro															
01 Bürgerschaft	8.328	10.144	9.969	10.177									8.328	10.144	9.969	10.177
02 Rechnungshof	1.918	2.242	2.433	2.367									1.918	2.242	2.433	2.367
03 Senat und Senatskanzlei	7.860	7.041	7.693	7.741									7.860	7.041	7.693	7.741
05 Bund u. Europa	839	1.471	1.447	1.493									839	1.471	1.447	1.493
06 Datenschutz	537	589	645	616									537	589	645	616
07 Inneres	141.527	143.555	145.553	152.577									141.527	143.555	145.553	152.577
08 Gleichberechtigung der Frau	454	750	714	726									454	750	714	726
09 Staatsgerichtshof	24	39	35	37									24	39	35	37
11 Justiz	64.420	64.723	61.887	64.416									64.420	64.723	61.887	64.416
12 Sport	1.342	1.174	1.019	982									1.342	1.174	1.019	982
21 Bildung	294.699	287.274	276.933	288.132									294.699	287.274	276.933	288.132
22 Kultur	5.626	5.344	6.380	6.690					16.803	12.182	13.745	14.104	22.429	17.527	20.125	20.794
24 Hochschulen und Forschung	0	2.220	2.444	2.505	139.292	184.395	220.976	234.649	4.465	5.883	7.795	8.062	143.757	192.498	231.215	245.216
31 Arbeit (o. ABM)	21.844	14.219	6.574	6.777									21.844	14.219	6.574	6.777
41 Jugend und Soziales	44.474	48.712	53.391	55.174					40.356	50.406	57.754	61.709	84.830	99.118	111.144	116.883
51 Gesundheit	17.882	18.990	21.339	22.452	5.718	5.546	3.277	3.217					23.600	24.537	24.616	25.669
68 Bau	42.525	44.131	43.455	43.748					43.264	39.051	25.025	24.444	85.789	83.182	68.480	68.192
71 Wirtschaft	4.750	4.905	6.167	6.458									4.750	4.905	6.167	6.458
81 Häfen	8.274	9.410	7.215	7.739									8.274	9.410	7.215	7.739
91 Finanzen / Personal	70.733	74.606	71.395	76.017					21.519	25.294	38.253	51.728	92.252	99.900	109.648	127.746
92 Allgemeine Finanzen	207.576	270.504	336.330	359.239									207.576	270.504	336.330	359.239
95 Stadtreparaturfonds	0	0											0	0	0	0
Insgesamt	945.633	1.012.044	1.063.020	1.116.064	145.010	189.942	224.252	237.866	126.407	132.817	146.141	160.047	1.217.051	1.334.803	1.433.413	1.513.978

**Anlage 5: Bezüge der Beamten und Richter in der Kernverwaltung nach Produktplänen  
(1993 bis 2009)**

Produktplan	Ausgaben				Veränderung gegenüber	
	1993	2000	2008	2009	Vorjahr	1993
	in Tausend €					
01 Bürgerschaft	984	1.018	829	940	13,3 %	-4,5 %
02 Rechnungshof	1.635	1.877	1.904	1.893	-0,5 %	15,8 %
03 Senatskanzlei	2.428	2.360	2.720	2.623	-3,6 %	8,0 %
05 Bundesangelegenheiten	351	572	547	551	0,6 %	57,1 %
06 Datenschutz	336	297	330	290	-12,2 %	-13,8 %
07 Inneres	108.655	116.258	116.740	122.417	4,9 %	12,7 %
08 ZGF	203	281	227	225	-0,7 %	11,1 %
11 Justiz	46.217	46.265	39.012	40.706	4,3 %	-11,9 %
12 Sport	211	285	272	289	6,4 %	37,4 %
21 Bildung	183.162	170.622	194.572	204.475	5,1 %	11,6 %
22 Kultur	1.605	1.114	1.537	1.570	2,2 %	-2,1 %
24 Hochschulen und Forschung	0	1.081	1.288	1.339	4,0 %	
31 Arbeit	4.585	3.918	2.660	2.852	7,2 %	-37,8 %
41 Jugend und Soziales	14.834	18.397	18.304	19.059	4,1 %	28,5 %
51 Gesundheit	4.509	4.854	3.828	4.138	8,1 %	-8,2 %
68 Umwelt, Bau, Verkehr u. Europa	14.423	14.597	11.631	11.742	1,0 %	-18,6 %
71 Wirtschaft	2.460	2.695	2.961	3.236	9,3 %	31,6 %
81 Häfen	2.526	2.596	1.966	2.039	3,7 %	-19,3 %
91 Finanzen / Personal	44.676	48.774	47.434	49.827	5,0 %	11,5 %
92 Allgemeine Finanzen	2.920	2.816	9	3	-60,6 %	-99,9 %
<b>Gesamt</b>	<b>436.717</b>	<b>440.677</b>	<b>448.770</b>	<b>470.215</b>	<b>4,8 %</b>	<b>7,7 %</b>
darunter:						
Refinanzierte Bezüge	0	2.566	25.772	28.285	9,8 %	
Bezüge Anwärter/Referendare	13.084	9.540	8.543	9.572	12,0 %	-26,8 %

**Anlage 6: Entgelte der Arbeitnehmer in der Kernverwaltung nach Produktplänen (1993 bis 2009)**

Produktplan	Ausgaben				Veränderung gegenüber	
	1993	2000	2008	2009	Vorjahr	1993
	in Tausend €					
01 Bürgerschaft	1.300	1.567	1.922	2.042	6,2 %	57,1 %
02 Rechnungshof	283	365	458	420	-8,3 %	48,6 %
03 Senatskanzlei	4.073	3.647	3.794	3.856	1,6 %	-5,3 %
05 Bundesangelegenheiten	463	785	886	922	4,0 %	99,3 %
06 Datenschutz	200	292	304	311	2,2 %	55,7 %
07 Inneres	28.338	23.328	23.739	24.428	2,9 %	-13,8 %
08 ZGF	251	469	486	500	2,8 %	98,9 %
11 Justiz	15.931	15.333	18.710	19.599	4,8 %	23,0 %
12 Sport	1.131	889	733	673	-8,2 %	-40,5 %
21 Bildung	105.235	109.648	73.956	75.203	1,7 %	-28,5 %
22 Kultur	4.021	4.192	4.642	4.842	4,3 %	20,4 %
24 Hochschulen und Forschung	0	1.139	1.100	1.111	1,1 %	
31 Arbeit	17.230	10.300	3.705	3.727	0,6 %	-78,4 %
41 Jugend und Soziales	29.126	29.880	33.755	34.815	3,1 %	19,5 %
51 Gesundheit	12.682	13.168	15.949	16.534	3,7 %	30,4 %
68 Umwelt, Bau, Verkehr u. Europa	27.946	29.384	31.132	31.315	0,6 %	12,1 %
71 Wirtschaft	2.276	2.195	3.177	3.173	-0,1 %	39,4 %
81 Häfen	5.747	6.790	4.702	4.905	4,3 %	-14,7 %
91 Finanzen / Personal	25.668	25.518	21.119	23.419	10,9 %	-8,8 %
92 Allgemeine Finanzen	1.701	0	1.788	2	-99,9 %	-99,9 %
95 Stadtreparaturfonds	0	-5	0	0		
<b>Gesamt</b>	<b>283.601</b>	<b>278.882</b>	<b>246.058</b>	<b>251.796</b>	<b>2,3 %</b>	<b>-11,2 %</b>
darunter:						
Refinanzierte Bezüge	10.061	12.241	23.962	24.605	2,7 %	144,6 %
Bezüge Anwärter/Referendare	5.291	6.600	5.777	7.390	27,9 %	39,7 %

**Anlage 7: Vergütungen der Nebenamtler/-berufler in der Kernverwaltung nach Produktplänen (1993 bis 2009)**

Produktplan	Ausgaben				Veränderung gegenüber	
	1993	2000	2008	2009	Vorjahr	1993
	in Tausend €					
01 Bürgerschaft	46	77	100	81	-19,1 %	74,5 %
03 Senatskanzlei	130	105	24	41	76,0 %	-68,3 %
05 Bundesangelegenheiten	26	45	0	10		-61,4 %
07 Inneres	141	143	162	169	4,0 %	20,1 %
11 Justiz	193	376	330	367	11,4 %	90,5 %
21 Bildung	289	382	515	423	-17,8 %	46,2 %
22 Kultur	0	38	36	52	45,1 %	13113,2 %
31 Arbeit	12	0	0	0		-100,0 %
41 Jugend und Soziales	507	412	388	328	-15,6 %	-35,4 %
51 Gesundheit	598	899	1.392	1.613	15,8 %	169,7 %
68 Umwelt, Bau, Verkehr u. Europa	29	28	52	50	-3,3 %	71,7 %
71 Wirtschaft	12	0	-3	3	-198,4 %	-74,4 %
81 Häfen	0	24	3	5	73,0 %	
91 Finanzen / Personal	273	209	552	559	1,3 %	105,0 %
<b>Gesamt</b>	<b>2.257</b>	<b>2.738</b>	<b>3.551</b>	<b>3.702</b>	<b>4,3 %</b>	<b>64,0 %</b>

**Anlage 8: Aufteilung der refinanzierten Bezüge in der Kernverwaltung nach Produktplänen (1993 bis 2009)**

Produktplan	Ausgaben				Veränderung gegenüber	
	1993	2000	2008	2009	Vorjahr	1993
	in Tausend €					
01 Bürgerschaft	0	0	128	153	19,9%	
02 Rechnungshof	0	0	93	38	-59,5%	
03 Senatskanzlei	0	80	318	244	-23,5%	
05 Bundesangelegenheiten	0	50	74	76	3,8%	
06 Datenschutz	0	0	39	0	-100,0%	
07 Inneres	513	359	2.186	2.211	1,2%	331,4%
08 ZGF	0	0	15	0	-100,0%	
11 Justiz	0	942	1.832	1.603	-12,5%	
12 Sport	0	0	0	0		
21 Bildung	550	321	15.749	17.313	9,9%	3.046,6%
22 Kultur	106	1.261	1.533	1.610	5,0%	1.423,2%
24 Hochschulen und Forschung	0	0	310	291	-6,0%	
31 Arbeit	6.282	3.185	24	29	20,6%	-99,5%
41 Jugend und Soziales	484	1.253	11.885	12.465	4,9%	2.475,1%
51 Gesundheit	52	1.131	2.969	3.360	13,1%	6.357,9%
68 Umwelt, Bau, Verkehr u. Europa	2.004	3.626	7.416	6.634	-10,5%	231,0%
71 Wirtschaft	0	631	1.029	1.327	28,9%	
81 Häfen	1	1.054	385	436	13,3%	44.470,9%
91 Finanzen / Personal	69	920	3.747	5.099	36,1%	7.262,3%
95 Stadtreparaturfonds	0	-5	0	0		
<b>Zwischensumme</b>	<b>10.061</b>	<b>14.807</b>	<b>49.734</b>	<b>52.890</b>	<b>6,3%</b>	<b>425,7%</b>
darunter:						
refinanzierte Ausbildungsbezüge	152	599	2	5	104,8%	-96,6%

### Anlage 9: Anteile der Produktpläne an den Gesamtausgaben (1993 bis 2009)

Produktplan	Ausgaben				Veränderung gegenüber	
	1993	2000	2008	2009	Vorjahr	1993
01 Bürgerschaft	0,7 %	0,8 %	0,7 %	0,7 %	0,0%	0,0%
02 Rechnungshof	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0%	0,0%
03 Senatskanzlei	0,6 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,0%	-0,1%
05 Bundesangelegenheiten	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0%	0,0%
06 Datenschutz	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0%	0,0%
07 Inneres	11,6 %	10,8 %	10,2 %	10,1 %	0,1%	-1,2%
08 ZGF	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0%	0,0%
09 Staatsgerichtshof	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0%	0,0%
11 Justiz	5,3 %	4,8 %	4,6 %	4,3 %	0,0%	-0,9%
12 Sport	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0%	0,0%
21 Bildung	24,2 %	21,5 %	19,3 %	19,0 %	-0,1%	-4,5%
22 Kultur	1,8 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %	0,0%	-0,4%
24 Hochschulen und Forschung	11,8 %	14,4 %	16,1 %	16,2 %	-0,4%	4,2%
31 Arbeit	1,8 %	1,1 %	0,5 %	0,4 %	0,0%	-1,3%
41 Jugend und Soziales	7,0 %	7,4 %	7,8 %	7,7 %	0,1%	0,6%
51 Gesundheit	1,9 %	1,8 %	1,7 %	1,7 %	0,0%	-0,3%
68 Umwelt, Bau, Verkehr u. Europa	7,0 %	6,2 %	4,8 %	4,5 %	-0,1%	-2,2%
71 Wirtschaft	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,0%	0,0%
81 Häfen	0,7 %	0,7 %	0,5 %	0,5 %	0,0%	-0,2%
91 Finanzen / Personal	7,6 %	7,5 %	7,6 %	8,4 %	-0,1%	0,4%
92 Allgemeine Finanzen	17,1 %	20,3 %	23,5 %	23,7 %	0,6%	5,8%
95 Stadtreparaturfonds	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0%	0,0%
<b>Insgesamt</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>		

**Anlage 10: Soll-Ist-Vergleich des Beschäftigungsvolumens nach Produktplänen  
(Stand: 01.12.2009)**

	Produktplan	Volumen (01.12.09)		Differenz	
		Ist	Soll	absolut	in %
12	Sport	22,2	24,5	-2,3	-9,5 %
08	ZGF	10,6	11,7	-1,0	-9,0 %
24	Hochschulen	32,7	35,0	-2,3	-6,6 %
02	Rechnungshof	38,8	41,3	-2,4	-5,9 %
31	Arbeit	129,9	135,7	-5,8	-4,3 %
68	Umwelt, Bau, Verkehr und Europa	652,7	670,8	-18,1	-2,7 %
51	Gesundheit	293,8	299,7	-5,9	-2,0 %
03	Senatskanzlei	110,1	111,7	-1,6	-1,4 %
07	Inneres	3.468,2	3.507,5	-39,3	-1,1 %
81	Häfen	120,8	121,7	-0,9	-0,8 %
71	Wirtschaft	86,0	85,7	0,3	0,3 %
21	Bildung	4.859,3	4.838,5	20,8	0,4 %
01	Bürgerschaft	57,1	56,4	0,7	1,3 %
91	Finanzen/Personal	1.449,9	1.428,3	21,6	1,5 %
11	Justiz	1.234,9	1.198,8	36,1	3,0 %
05	Bundesangelegenheiten	25,5	23,5	2,0	8,3 %
06	Datenschutz	11,6	10,5	1,0	9,8 %
41	Jugend u. Soziales	808,0	711,9	96,1	13,5 %
22	Kultur	84,8	70,9	13,9	19,7 %
<b>Insgesamt</b>		<b>13.496,9</b>	<b>13.384,1</b>	<b>112,8</b>	<b>0,8 %</b>

**Anlage 11: Entwicklung der Anteile der Beschäftigten unter 35 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009)**

Produktplan	Beschäftigte insgesamt		Beschäftigte unter 35 Jahre				Veränd. d. Anteils geg. 1993	
			absolut		in %			
	1993	2009	1993	2009	1993	2009		
<b>Kernverwaltung</b>								
01 Bürgerschaft	75	80	12	2	16,0 %	2,5 %	-13,5 %	
02 Rechnungshof	46	43	5	2	10,9 %	4,7 %	-6,2 %	
03 Senatskanzlei	212	142	21	16	9,9 %	11,3 %	1,4 %	
05 Bundesangelegenheiten	26	30	4	3	15,4 %	10,0 %	-5,4 %	
06 Datenschutz	14	15	5	4	35,7 %	26,7 %	-9,0 %	
07 Inneres	4.543	3.766	1.157	896	25,5 %	23,8 %	-1,7 %	
08 ZGF	19	17	3		15,8 %	0,0 %	-15,8 %	
11 Justiz	1.942	1.499	425	227	21,9 %	15,1 %	-6,7 %	
12 Sport	60	28	5		8,3 %	0,0 %	-8,3 %	
21 Bildung	8.292	6.560	333	678	4,0 %	10,3 %	6,3 %	
22 Kultur	132	137	15	11	11,4 %	8,0 %	-3,3 %	
24 Hochschulen	62	47	7		11,3 %	0,0 %	-11,3 %	
31 Arbeit	453	169	63	13	13,9 %	7,7 %	-6,2 %	
41 Jugend u. Soziales	1.627	1.350	318	216	19,5 %	16,0 %	-3,5 %	
51 Gesundheit	498	455	63	27	12,7 %	5,9 %	-6,7 %	
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	1.276	911	213	56	16,7 %	6,1 %	-10,5 %	
71 Wirtschaft	144	141	32	9	22,2 %	6,4 %	-15,8 %	
81 Häfen	244	142	27	9	11,1 %	6,3 %	-4,7 %	
91 Finanzen/Personal	2.451	1.869	716	275	29,2 %	14,7 %	-14,5 %	
<b>Ausgliederungen</b>								
22 Kultur	562	411	73	34	13,0 %	8,3 %	-4,7 %	
24 Hochschulen	3.446	4.519	904	1.209	26,2 %	26,8 %	0,5 %	
41 Jugend u. Soziales	1.685	1.923	468	265	27,8 %	13,8 %	-14,0 %	
51 Gesundheit	104	60	20	0	19,2 %	0,0 %	-19,2 %	
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	945	603	226	41	23,9 %	6,8 %	-17,1 %	
91 Finanzen/Personal	1.358	1.177	245	56	18,0 %	4,8 %	-13,3 %	

**Anlage 12: Entwicklung der Anteile der Beschäftigten über 55 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009)**

Produktplan	Beschäftigte insgesamt		Beschäftigte über 55 Jahre				Veränd. d. Anteils geg.1993	
			absolut		in %			
	1993	2009	1993	2009	1993	2009		
<b>Kernverwaltung</b>								
01 Bürgerschaft	75	80	16	20	21,3 %	25,0 %	3,7 %	
02 Rechnungshof	46	43	11	18	23,9 %	41,9 %	17,9 %	
03 Senatskanzlei	212	142	34	54	16,0 %	38,0 %	22,0 %	
05 Bundesangelegenheiten	26	30	4	9	15,4 %	30,0 %	14,6 %	
06 Datenschutz	14	15		3	0,0 %	20,0 %	20,0 %	
07 Inneres	4.543	3.766	447	565	9,8 %	15,0 %	5,2 %	
08 ZGF	19	17	3	7	15,8 %	41,2 %	25,4 %	
11 Justiz	1.942	1.499	250	310	12,9 %	20,7 %	7,8 %	
12 Sport	60	28	12	10	20,0 %	35,7 %	15,7 %	
21 Bildung	8.292	6.560	1.007	2.779	12,1 %	42,4 %	30,2 %	
22 Kultur	132	137	22	51	16,7 %	37,2 %	20,6 %	
24 Hochschulen	62	47	7	24	11,3 %	51,1 %	39,8 %	
31 Arbeit	453	169	89	64	19,6 %	37,9 %	18,2 %	
41 Jugend u. Soziales	1.627	1.350	142	388	8,7 %	28,7 %	20,0 %	
51 Gesundheit	498	455	73	133	14,7 %	29,2 %	14,6 %	
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	1.276	911	210	254	16,5 %	27,9 %	11,4 %	
71 Wirtschaft	144	141	24	33	16,7 %	23,4 %	6,7 %	
81 Häfen	244	142	60	38	24,6 %	26,8 %	2,2 %	
91 Finanzen/Personal	2.451	1.869	287	470	11,7 %	25,1 %	13,4 %	
<b>Ausgliederungen</b>								
22 Kultur	562	411	98	171	17,4 %	41,6 %	24,2 %	
24 Hochschulen	3.446	4.519	499	746	14,5 %	16,5 %	2,0 %	
41 Jugend u. Soziales	1.685	1.923	127	398	7,5 %	20,7 %	13,2 %	
51 Gesundheit	104	60	15	20	14,4 %	33,3 %	18,9 %	
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	945	603	219	157	23,2 %	26,0 %	2,9 %	
91 Finanzen/Personal	1.358	1.177	183	436	13,5 %	37,0 %	23,6 %	

**Anlage 13: Entwicklung der Frauenquote nach Produktplänen und Konzernbereichen  
(1993 bis 2009)**

Produktplan	Beschäftigte insgesamt		darunter: Frauen			Veränd. d. Anteils geg.1993	
			absolut		in %		
	1993	2009	1993	2009	1993	2009	
<b>Kernverwaltung</b>							
01 Bürgerschaft	75	80	45	57	60,0 %	71,3 %	11,3%
02 Rechnungshof	46	43	15	21	32,6 %	48,8 %	16,2%
03 Senatskanzlei	212	142	115	82	54,2 %	57,7 %	3,5%
05 Bundesangelegenheiten	26	30	15	21	57,7 %	70,0 %	12,3%
06 Datenschutz	14	15	6	11	42,9 %	73,3 %	30,5%
07 Inneres	4.543	3.766	946	996	20,8 %	26,4 %	5,6%
08 ZGF	19	17	19	17	100,0 %	100,0 %	0,0%
11 Justiz	1.942	1.499	861	816	44,3 %	54,4 %	10,1%
12 Sport	60	28	34	11	56,7 %	39,3 %	-17,4%
21 Bildung	8.292	6.560	5.110	4.247	61,6 %	64,7 %	3,1%
22 Kultur	132	137	62	67	47,0 %	48,9 %	1,9%
24 Hochschulen	62	47	34	33	54,8 %	70,2 %	15,4%
31 Arbeit	453	169	250	112	55,2 %	66,3 %	11,1%
41 Jugend u. Soziales	1.627	1.350	1.065	885	65,5 %	65,6 %	0,1%
51 Gesundheit	498	455	283	273	56,8 %	60,0 %	3,2%
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	1.276	911	419	407	32,8 %	44,7 %	11,8%
71 Wirtschaft	144	141	59	72	41,0 %	51,1 %	10,1%
81 Häfen	244	142	62	31	25,4 %	21,8 %	-3,6%
91 Finanzen/Personal	2.451	1.869	1.273	1.009	51,9 %	54,0 %	2,0%
<b>Ausgliederungen</b>							
22 Kultur	562	411	400	296	71,2 %	72,0 %	0,8%
24 Hochschulen	3.446	4.519	1.521	2.256	44,1 %	49,9 %	5,8%
41 Jugend u. Soziales	1.685	1.923	1.446	1.626	85,8 %	84,6 %	-1,3%
51 Gesundheit	104	60	80	48	76,9 %	80,0 %	3,1%
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	945	603	181	162	19,2 %	26,9 %	7,7%
91 Finanzen/Personal	1.358	1.177	696	754	51,3 %	64,1 %	12,8%

**Anlage 14: Entwicklung der Teilzeitquote nach Produktplänen und Konzernbereichen  
(1993 bis 2009)**

Produktplan	Beschäftigte insgesamt		darunter: Teilzeit			Veränd. d. Anteils geg.1993	
			absolut		in %		
	1993	2009	1993	2009	1993	2009	
<b>Kernverwaltung</b>							
01 Bürgerschaft	75	80	22	35	29,3 %	43,8 %	14,4 %
02 Rechnungshof	46	43	7	11	15,2 %	25,6 %	10,4 %
03 Senatskanzlei	141	142	30	44	21,3 %	31,0 %	9,7 %
05 Bund u. Europa	26	30	5	5	19,2 %	16,7 %	-2,6 %
06 Datenschutz	14	15	2	6	14,3 %	40,0 %	25,7 %
07 Inneres	4.757	3.766	382	372	8,0 %	9,9 %	1,8 %
08 ZGF	19	17	10	12	52,6 %	70,6 %	18,0 %
11 Justiz	1.942	1.499	312	405	16,1 %	27,0 %	11,0 %
12 Sport	60	28	24	7	40,0 %	25,0 %	-15,0 %
21 Bildung	8.292	6.560	3459	3289	41,7 %	50,1 %	8,4 %
22 Kultur	132	137	35	39	26,5 %	28,5 %	2,0 %
24 Hochschulen	62	47	12	18	19,4 %	38,3 %	18,9 %
31 Arbeit	453	169	94	63	20,8 %	37,3 %	16,5 %
41 Jugend u. Soziales	1.484	1.350	443	448	29,9 %	33,2 %	3,3 %
51 Gesundheit	498	455	132	194	26,5 %	42,6 %	16,1 %
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	1.276	911	144	285	11,3 %	31,3 %	20,0 %
71 Wirtschaft	144	141	18	46	12,5 %	32,6 %	20,1 %
81 Häfen	244	142	35	19	14,3 %	13,4 %	-1,0 %
91 Finanzen/Personal	2.451	1.869	438	584	17,9 %	31,2 %	13,4 %
22 Kultur	562	411	276	243	49,1 %	59,1 %	10,0 %
24 Hochschulen	3.446	4.519	1157	1779	33,6 %	39,4 %	5,8 %
41 Jugend u. Soziales	1.685	1.923	905	1378	53,7 %	71,7 %	17,9 %
51 Gesundheit	104	60	27	34	26,0 %	56,7 %	30,7 %
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	945	603	52	147	5,5 %	24,4 %	18,9 %
91 Finanzen/Personal	1.358	1.177	539	612	39,7 %	52,0 %	12,3 %

**Anlage 15: Schwerbehindertenquote nach Produktplänen in der Kernverwaltung (2009)**

<b>Produktplan</b>	<b>Schwerbehindertenquote 2009</b>
01 Bürgerschaft	11,69%
02 Rechnungshof	6,98%
03 Senatskanzlei	10,29%
05 Bundesangelegenheiten	6,67%
06 Datenschutz	0,00%
07 Inneres	3,51%
08 ZGF	0,00%
11 Justiz	5,53%
12 Sport	22,22%
21 Bildung	4,48%
22 Kultur	3,76%
24 Hochschulen	5,78%
31 Arbeit	16,98%
41 Jugend und Soziales	9,35%
51 Gesundheit	8,63%
68 Umwelt, Bau, Verkehr und Europa	9,68%
71 Wirtschaft	5,22%
81 Häfen	10,64%
91 Finanzen / Personal	15,42%
<b>Insgesamt</b>	<b>6,48 %</b>

**Anlage 16: Stellenindex aktiv und Versorgung nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2009)**

Produktplan	aktiv				Versorgung			
	Kernverwaltung		Ausgliederungen		Kernverwaltung		Sonderhaushalte	
	1993	2009	1993	2009	2000	2009	2000	2009
01 Bürgerschaft	1,08	1,15			2,08	2,05		
02 Rechnungshof	1,49	1,57			1,74	1,75		
03 Senatskanzlei	1,20	1,28			1,70	1,87		
05 Bundesangelegenheiten	1,28	1,26			2,49	2,44		
06 Datenschutz	1,35	1,40			1,13	1,88		
07 Inneres	1,00	1,06			1,13	1,15		
08 ZGF	1,30	1,48			2,58	1,72		
11 Justiz	1,11	1,16			1,32	1,35		
12 Sport	0,85	0,95			1,22	1,22		
21 Bildung	1,30	1,37			1,43	1,43		
22 Kultur	1,10	1,22	1,05	1,00	1,42	1,43		
24 Hochschulen	1,27	1,36	1,40	1,38	1,70	1,71	2,14	2,26
31 Arbeit	1,11	1,13			1,38	1,34		
41 Jugend u. Soziales	1,07	1,10	0,95	0,93	1,30	1,29		
51 Gesundheit	1,12	1,18	1,07	1,09	1,40	1,40	1,63	1,68
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	1,12	1,21	0,88	0,94	1,32	1,37		
71 Wirtschaft	1,26	1,36			1,70	1,76		
81 Häfen	1,03	1,16			1,38	1,44		
91 Finanzen/Personal	1,10	1,18	0,93	0,96	1,36	1,37		
<b>Insgesamt</b>	<b>1,15</b>	<b>1,21</b>	<b>1,13</b>	<b>1,18</b>	<b>1,33</b>	<b>1,35</b>	<b>2,12</b>	<b>2,26</b>

**Anlage 17: Personalbestand der Versorgungsempfänger nach Produktplänen/ Versorgungsbereichen (2000 bis 2009)**

Produktplan / Versorgungsbereich	Beamtenversorgung				Zusatzversorgung			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Kernverwaltung</b>								
<b>01 Bürgerschaft</b>	13	17	19	20	21	19	26	26
<b>02 Rechnungshof</b>	50	49	53	55	5	4	3	3
<b>03 Senat und Senatskanzlei</b>	44	42	46	43	39	41	38	37
<b>05 Bundesangelegenheiten</b>	7	10	13	13	2	3	2	1
<b>06 Datenschutz</b>	2	2	5	6	0	0	0	0
<b>07 Inneres</b>	2570	2701	2759	2768	401	417	408	410
07-1 Polizei	1893	1970	1958	1954	153	164	161	167
07-2 Feuerwehr	451	491	541	550	20	22	22	23
07-3 Öffentliche Ordnung (Inneres)	56	58	68	72	85	86	94	93
07-4 Sonstiges Inneres	170	182	192	192	143	145	131	127
<b>08 Gleichberechtigung der Frau</b>	1	1	3	3	0	0	0	1
<b>11 Justiz</b>	925	989	1060	1069	109	105	109	108
11-1 Gerichte und Staatsanwaltschaften	31	557	592	589	3	21	24	25
11-2 Sonstiges Justiz	506	14	19	20	17	1	1	1
11-4 Justizvollzug	357	380	449	460	0	0	84	80
11-9 ausgegliederte Justizbereiche	31	38	0	0	89	83	0	2
<b>12 Sport</b>	3	3	3	3	57	57	54	54
<b>21 Bildung</b>	2884	3338	3977	4130	1932	1925	1792	1754
21-1 Schulen	2674	3102	3677	3821	1846	1832	1693	1655
21-2 Sonstiges Bildung	210	236	300	309	86	93	99	99
<b>22 Kultur</b>	72	77	82	88	171	176	173	173
22-1 Kultur	23	24	23	28	32	35	40	40
22-9 ausgegliederte Kulturbereiche	49	53	59	60	139	141	133	133
<b>24 Hochschulen und Forschung</b>	8	12	16	15	16	30	9	8
24-1 Hochschulen und Forschung	8	12	16	15	8	14	7	7
24-9 sonst. ausegl. Wissenschaftsbereiche	0	0	0	0	8	16	2	1
<b>31 Arbeit</b>	158	144	146	142	53	47	39	41
31-1 Arbeit	158	143	144	140	53	47	39	41
31-9 ausgegliederte Arbeitsbereiche	0	1	2	2	0	0	0	0
<b>41 Jugend und Soziales</b>	207	249	301	314	464	487	483	486
41-1 Tagesbetreuung	180	221	267	280	169	176	167	162
41-2 Sonstiges Jugend und Soziales	17	17	22	21	259	277	281	289
41-9 ausgegliederte Sozialbereiche	10	11	12	13	36	34	35	35
<b>51 Gesundheit</b>	132	126	126	129	126	122	108	98
51-1 Gesundheit	131	110	111	115	126	109	99	90
51-9 ausgegliederte Gesundheitsbereiche	1	16	15	14	0	13	9	8
<b>68 Umwelt, Bau, Verkehr und Europa</b>	599	622	672	674	1983	1999	1912	1888
68-1 Umwelt, Bau, Verkehr und Europa	336	364	426	429	465	447	416	403
68-2 Öffentliche Ordnung (Bau)	19	17	0	0	16	15	0	0
68-9 ausgegliederte Bau- und Umweltbereiche	244	241	246	245	1502	1537	1496	1485
<b>71 Wirtschaft</b>	28	38	52	53	11	12	12	12
<b>81 Häfen</b>	168	164	160	162	552	566	525	512
81-1 Häfen	168	160	149	150	552	565	519	504
81-9 ausgegliederte Häfenbereiche	0	4	11	12	0	1	6	8
<b>91 Finanzen / Personal</b>	726	760	901	924	132	147	160	169
91-1 Finanzverwaltung	539	566	665	681	66	73	71	71
91-2 Sonstiges Finanzen/Personal	19	30	39	45	5	4	6	7
91-9 ausegl. Finanz- und Personalbereiche	168	164	197	198	61	70	83	91
<b>92 Zentral</b>	4	0	0	0	19	1	0	0
<b>Summe Kernverwaltung</b>	<b>8601</b>	<b>9344</b>	<b>10394</b>	<b>10611</b>	<b>6093</b>	<b>6158</b>	<b>5853</b>	<b>5781</b>
<b>Sonderhaushalte</b>								
24-2 Hochschulsonderhaushalte	407	587	757	782	267	291	313	311
24-9 sonst. ausegl. Wissenschaftsbereiche			2	2	67	79	89	91
51-9 ausgegliederte Gesundheitsbereiche	17	19	19	17	31	30	28	27
<b>Summe Sonderhaushalte</b>	<b>424</b>	<b>606</b>	<b>778</b>	<b>801</b>	<b>365</b>	<b>400</b>	<b>430</b>	<b>429</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>9025</b>	<b>9950</b>	<b>11172</b>	<b>11412</b>	<b>6458</b>	<b>6558</b>	<b>6283</b>	<b>6210</b>

**Anlage 18: Volumen der Versorgungsempfänger nach Produktplänen und Versorgungsbereichen (2000 bis 2009)**

Produktplan / Versorgungsbereich	Beamtenversorgung				Zusatzversorgung			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
<b>Kernverwaltung</b>								
<b>01 Bürgerschaft</b>	7	9	11	12	3	2	3	3
<b>02 Rechnungshof</b>	31	29	32	34	0	0	0	0
<b>03 Senat und Senatskanzlei</b>	24	22	27	25	4	4	4	4
<b>05 Bundesangelegenheiten</b>	5	6	7	7	0	0	0	0
<b>06 Datenschutz</b>	1	1	3	3	0	0	0	0
<b>07 Inneres</b>	1.494	1.580	1.629	1.628	52	54	57	64
07-1 Polizei	1.093	1.146	1.159	1.154	20	21	22	25
07-2 Feuerwehr	269	294	319	322	3	3	3	4
07-3 Öffentliche Ordnung (Inneres)	31	34	38	41	12	11	13	15
07-4 Sonstiges Inneres	101	106	113	111	18	18	18	19
<b>08 Gleichberechtigung der Frau</b>	1	1	2	2	0	0	0	0
<b>11 Justiz</b>	547	581	617	620	14	13	14	13
11-1 Gerichte und Staatsanwaltschaften	18	324	346	344	0	3	3	4
11-2 Sonstiges Justiz	296	9	12	13	2	0	0	0
11-4 Justizvollzug	211	223	259	263	0	0	11	9
11-9 ausgegliederte Justizbereiche	22	25	0	0	11	10	0	0
<b>12 Sport</b>	1	1	1	1	8	8	8	9
<b>21 Bildung</b>	1.755	2.001	2.388	2.473	245	247	233	183
21-1 Schulen	1.627	1.858	2.202	2.280	235	235	220	170
21-2 Sonstiges Bildung	128	143	186	193	10	12	13	13
<b>22 Kultur</b>	39	42	45	49	20	22	23	21
22-1 Kultur	11	13	13	16	3	3	5	5
22-9 ausgegliederte Kulturbereiche	27	30	32	33	17	19	18	17
<b>24 Hochschulen und Forschung</b>	5	7	10	10	2	4	1	1
24-1 Hochschulen und Forschung	5	7	10	10	1	2	1	1
24-9 sonst. ausgegl. Wissenschaftsbereiche	0	0	0	0	1	2	0	0
<b>31 Arbeit</b>	90	80	84	81	6	6	6	6
31-1 Arbeit	90	79	82	79	6	6	6	6
31-9 ausgegliederte Arbeitsbereiche	0	1	1	1	0	0	0	0
<b>41 Jugend und Soziales</b>	116	140	169	179	69	73	72	78
41-1 Tagesbetreuung	101	124	150	160	21	23	22	20
41-2 Sonstiges Jugend und Soziales	10	10	13	12	41	44	44	49
41-9 ausgegliederte Sozialbereiche	5	6	6	7	7	6	6	9
<b>51 Gesundheit</b>	76	69	70	70	16	16	15	16
51-1 Gesundheit	75	62	64	65	16	14	13	15
51-9 ausgegliederte Gesundheitsbereiche	1	7	6	5	0	2	2	2
<b>68 Umwelt, Bau, Verkehr und Europa</b>	314	330	359	363	246	260	263	348
68-1 Umwelt, Bau, Verkehr und Europa	172	190	227	231	56	56	54	72
68-2 Öffentliche Ordnung (Bau)	10	9	0	0	2	1	0	0
68-9 ausgegliederte Bau- und Umweltbereiche	132	131	132	132	189	203	209	275
<b>71 Wirtschaft</b>	16	22	28	28	1	1	2	2
<b>81 Häfen</b>	89	86	83	85	63	67	68	94
81-1 Häfen	89	83	76	78	63	67	67	93
81-9 ausgegliederte Häfenbereiche	0	2	7	8	0	0	1	2
<b>91 Finanzen / Personal</b>	420	433	511	523	15	17	20	24
91-1 Finanzverwaltung	311	320	375	382	7	8	9	9
91-2 Sonstiges Finanzen/Personal	12	17	23	27	1	1	1	1
91-9 ausgegl. Finanz- und Personalbereiche	98	96	114	115	7	8	10	14
<b>92 Zentral</b>	2	0	0	0	3	0	0	0
<b>Summe Kernverwaltung</b>	<b>5.031</b>	<b>5.441</b>	<b>6.076</b>	<b>6.193</b>	<b>768</b>	<b>797</b>	<b>789</b>	<b>868</b>
<b>Sonderhaushalte</b>								
24-2 Hochschulsonderhaushalte	246	356	456	467	36	40	42	42
24-9 sonst. ausgegl. Wissenschaftsbereiche	0	0	1	1	11	13	15	15
51-9 ausgegliederte Gesundheitsbereiche	9	11	9	8	5	5	5	6
<b>Summe Sonderhaushalte</b>	<b>255</b>	<b>366</b>	<b>467</b>	<b>477</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>62</b>	<b>63</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>5.286</b>	<b>5.807</b>	<b>6.543</b>	<b>6.670</b>	<b>820</b>	<b>855</b>	<b>851</b>	<b>931</b>

**Anlage 19: Veränderungen der Anzahl der Versorgungsempfänger nach Produktplänen und Versorgungsbereichen (2000 bis 2009)**

Produktplan / Versorgungsbereich	Versorgungsempfänger insgesamt				Veränderung 2009 gegenüber 2000	
	2000	2004	2008	2009	absolut	in %
	<b>Kernhaushalt</b>					
<b>01 Bürgerschaft</b>	34	36	45	46	12	35%
<b>02 Rechnungshof</b>	55	53	56	58	3	5%
<b>03 Senat und Senatskanzlei</b>	83	83	84	80	-3	-4%
<b>05 Bundesangelegenheiten</b>	9	13	15	14	5	56%
<b>06 Datenschutz</b>	2	2	5	6	4	200%
<b>07 Inneres</b>	2.971	3.118	3.167	3.178	207	7%
07-1 Polizei	2.046	2.134	2.119	2.121	75	4%
07-2 Feuerwehr	471	513	563	573	102	22%
07-3 Öffentliche Ordnung (Inneres)	141	144	162	165	24	17%
07-4 Sonstiges Inneres	313	327	323	319	6	2%
<b>08 Gleichberechtigung der Frau</b>	1	1	3	4	3	300%
<b>11 Justiz</b>	1.034	1.094	1.169	1.177	143	14%
11-1 Gerichte und Staatsanwaltschaften	34	578	616	614	580	1706%
11-2 Sonstiges Justiz	523	15	20	21	-502	-96%
11-4 Justizvollzug	357	380	533	540	183	51%
11-9 ausgegliederte Justizbereiche	120	121	0	2	-118	-98%
<b>12 Sport</b>	60	60	57	57	-3	-5%
<b>21 Bildung</b>	4.816	5.263	5.769	5.884	1.068	22%
21-1 Schulen	4.520	4.934	5.370	5.476	956	21%
21-2 Sonstiges Bildung	296	329	399	408	112	38%
<b>22 Kultur</b>	243	253	255	261	18	7%
22-1 Kultur	55	59	63	68	13	24%
22-9 ausgegliederte Kulturbereiche	188	194	192	193	5	3%
<b>24 Hochschulen und Forschung</b>	24	42	25	23	-1	-4%
24-1 Hochschulen und Forschung	16	26	23	22	6	38%
24-9 sonst. ausgegl. Wissenschaftsbereiche	8	16	2	1	-7	-88%
<b>31 Arbeit</b>	211	191	185	183	-28	-13%
31-1 Arbeit	211	190	183	181	-30	-14%
31-9 ausgegliederte Arbeitsbereiche	0	1	2	2	2	100%
<b>41 Jugend und Soziales</b>	671	736	784	800	129	19%
41-1 Tagesbetreuung	349	397	434	442	93	27%
41-2 Sonstiges Jugend und Soziales	276	294	303	310	34	12%
41-9 ausgegliederte Sozialbereiche	46	45	47	48	2	4%
<b>51 Gesundheit</b>	258	248	234	227	-31	-12%
51-1 Gesundheit	257	219	210	205	-52	-20%
51-9 ausgegliederte Gesundheitsbereiche	1	29	24	22	21	2100%
<b>68 Umwelt, Bau, Verkehr und Europa</b>	2.582	2.621	2.584	2.562	-20	-1%
68-1 Umwelt, Bau, Verkehr und Europa	801	811	842	832	31	4%
68-2 Öffentliche Ordnung (Bau)	35	32	0	0	-35	-100%
68-9 ausgegliederte Bau- und Umweltbereiche	1.746	1.778	1.742	1.730	-16	-1%
<b>71 Wirtschaft</b>	39	50	64	65	26	67%
<b>81 Häfen</b>	720	730	685	674	-46	-6%
81-1 Häfen	720	725	668	654	-66	-9%
81-9 ausgegliederte Häfenbereiche	0	5	17	20	20	100%
<b>91 Finanzen / Personal</b>	858	907	1.061	1.093	235	27%
91-1 Finanzverwaltung	605	639	736	752	147	24%
91-2 Sonstiges Finanzen/Personal	24	34	45	52	28	117%
91-9 ausgegl. Finanz- und Personalbereiche	229	234	280	289	60	26%
<b>92 Zentral</b>	23	1	0	0	-23	-100%
<b>Summe Kernverwaltung</b>	<b>14.694</b>	<b>15.502</b>	<b>16.247</b>	<b>16.392</b>	<b>1.698</b>	<b>12%</b>
<b>Sonderhaushalte</b>						
24-2 Hochschulsonderhaushalte	674	878	1.070	1.093	419	62%
24-9 sonst. ausgegl. Wissenschaftsbereiche	67	79	91	93	26	39%
51-9 ausgegliederte Gesundheitsbereiche	48	49	47	44	-4	-8%
<b>Summe Sonderhaushalte</b>	<b>789</b>	<b>1.006</b>	<b>1.208</b>	<b>1.230</b>	<b>441</b>	<b>56%</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>15.483</b>	<b>16.508</b>	<b>17.455</b>	<b>17.622</b>	<b>2.139</b>	<b>14%</b>

**Anlage 20: Versorgungsausgaben nach Produktplänen / Versorgungsbereichen  
(2000 bis 2009)**

Produktplan/ Versorgungsbereich	Beamtenversorgung			Zusatzversorgung			Insgesamt			
	2000	2004	2009	2000	2004	2009	2000	2004	2009	
	in Tsd. €									
<b>Kernverwaltung</b>										
01	<b>Bürgerschaft</b>	433	435	625	50	45	57	483	480	682
02	<b>Rechnungshof</b>	1.772	1.822	2.083	10	10	8	1.782	1.832	2.090
03	<b>Senat und Senatskanzlei</b>	1.273	1.449	1.653	86	100	82	1.360	1.549	1.736
05	<b>Bundesangelegenheiten</b>	429	531	645	3	3	0	431	534	646
06	<b>Datenschutz</b>	48	77	192	0	0	0	48	77	192
07	<b>Inneres</b>	57.660	64.025	68.547	1.051	1.208	1.224	58.712	65.233	69.772
07-1	Polizei 4	1.464	46.080	48.558	394	473	479	41.858	46.553	49.036
07-2	Feuerwehr	10.031	11.174	12.562	59	76	80	10.090	11.250	12.642
07-3	Öffentliche Ordnung (Inneres)	1.201	1.418	1.573	236	249	298	1.437	1.667	1.870
07-4	Sonstiges Inneres	4.964	5.353	5.855	362	410	368	5.326	5.763	6.223
08	<b>Gleichberechtigung der Frau</b>	41	40	109	0	0	1	41	40	110
11	<b>Justiz</b>	23.985	26.905	29.603	238	241	255	24.223	27.146	29.858
11-1	Gerichte und Staatsanwaltschaften	14.596	17.117	18.821	32	7	69	14.629	17.124	18.889
11-2	Sonstiges Justiz	1.181	611	855	14	47	7	1.194	658	862
11-4	Justizvollzug 7.4	05	8.249	9.928	0	0	179	7.405	8.249	10.107
11-9	ausgegliederte Justizbereiche	803	928	0	192	188	0	995	1.115	0
12	<b>Sport</b>	39	39	40	159	175	180	199	214	220
21	<b>Bildung</b>	87.071	104.582	131.796	3.912	4.085	3.553	90.984	108.667	135.350
21-1	Schulen	79.855	96.155	120.326	3.719	3.690	3.308	83.574	99.845	123.634
21-2	Sonstiges Bildung	7.217	8.427	11.470	193	235	245	7.409	8.662	11.716
22	<b>Kultur</b>	1.945	2.194	2.334	396	449	367	2.341	2.643	2.701
22-1	Kultur	636	716	780	64	71	48	699	787	828
22-9	ausgegliederte Kulturbereiche	1.309	1.478	1.554	333	377	319	1.642	1.856	1.873
24	<b>Hochschulen und Forschung</b>	258	401	508	42	66	14	299	467	522
24-1	Hochschulen und Forschung	258	401	508	28	29	13	286	431	521
24-9	sonstige ausgegliederte Wissenschaftsbereiche	0	0	0	13	36	1	13	36	1
31	<b>Arbeit</b>	4.264	3.823	3.946	121	127	128	4.385	3.949	4.074
31-1	Arbeit	4.264	3.790	3.887	121	127	128	4.385	3.917	4.015
31-9	ausgegliederte Arbeitsbereiche	0	32	59	0	0	0	0	32	59
41	<b>Jugend und Soziales</b>	5.127	6.155	7.964	1.316	1.473	1.406	6.443	7.628	9.370
41-1	Tagesbetreuung	4.458	5.500	7.088	385	428	396	4.842	5.929	7.484
41-2	Sonstiges Jugend und Soziales	453	426	577	767	878	838	1.219	1.304	1.415
41-9	ausgegliederte Sozialbereiche	217	229	300	164	167	172	381	396	471
51	<b>Gesundheit</b>	4.266	3.553	3.744	367	386	317	4.633	3.939	4.062
51-1	Gesundheit 3.6	44	3.264	3.520	355	330	283	3.999	3.594	3.803
51-9	ausgegliederte Gesundheitsbereiche	622	289	224	12	56	35	633	345	258
68	<b>Umwelt, Bau, Verkehr und Europa</b>	15.223	15.591	17.810	5.636	7.019	6.710	20.858	22.610	24.520
68-1	Umwelt, Bau, Verkehr und Europa	7.305	9.036	11.358	869	1.524	1.392	8.174	10.560	12.749
68-2	Öffentliche Ordnung (Bau)	469	438	0	34	36	0	503	474	0
68-9	ausgegliederte Baubereiche	7.449	6.117	6.453	4.732	5.459	5.318	12.181	11.576	11.770
71	<b>Wirtschaft</b>	929	1.328	1.784	23	27	31	952	1.355	1.815
81	<b>Häfen</b>	4.231	4.355	3.930	1.680	1.930	1.835	5.911	6.284	5.765
81-1	Häfen	4.231	4.210	3.565	1.680	1.925	1.810	5.911	6.135	5.374
81-9	ausgegliederte Häfenbereiche	0	145	366	0	4	25	0	149	391
91	<b>Finanzen/Personal</b>	19.044	20.368	25.600	275	345	431	19.319	20.713	26.031
91-1	Finanzverwaltung 1	4.043	15.088	18.650	128	160	172	14.170	15.248	18.822
91-2	Sonstiges Finanzen/Personal	523	786	1.489	15	17	23	538	803	1.512
91-9	ausgegliederte Finanz- und Personalbereiche	4.479	4.494	5.461	132	169	237	4.611	4.663	5.697
92	<b>Zentral</b>	343	73	91	166	18	0	509	91	91
<b>Kernbereich insgesamt</b>		<b>228.381</b>	<b>257.748</b>	<b>303.005</b>	<b>15.531</b>	<b>17.705</b>	<b>16.601</b>	<b>243.912</b>	<b>275.453</b>	<b>319.606</b>
<b>Sonderhaushalte</b>										
24-2	Hochschulen und Forschung	17.108	23.161	31.524	651	926	812	17.759	24.087	32.336
24-9	sonst. ausggl. Wissenschaftsbereiche	0	0	76	216	272	287	216	272	362
51-9	Gesundheit	522	566	543	111	128	109	633	694	652
<b>Sonderhaushalte insges.</b>		<b>17.630</b>	<b>23.726</b>	<b>32.143</b>	<b>978</b>	<b>1.326</b>	<b>1.207</b>	<b>18.608</b>	<b>25.053</b>	<b>33.350</b>
<b>Kernbereich und Sonderhaushalte insgesamt</b>		<b>246.011</b>	<b>281.474</b>	<b>335.148</b>	<b>16.510</b>	<b>19.031</b>	<b>17.808</b>	<b>262.520</b>	<b>300.505</b>	<b>352.956</b>



**Anlage 21: Ausgaben je Versorgungsurheber und Vollzeitäquivalent nach Produktplänen (2008 und 2009)**

Produktplan/ Versorgungsbereich	Beamtenversorgung08		Beamtenversorgung09		Zusatzversorgung 08		Zusatzversorgung 09	
	Urheber	Vollzeit- äquivalent	Urheber	Vollzeit- äquivalent	Urheber	Vollzeit- äquivalent	Urheber	Vollzeit- äquivalent
01 Bürgerschaft	28.815	50.705	31.242	52.749	1.860	16.517	2.211	18.060
02 Rechnungshof	34.767	57.449	37.866	61.836	2.571	21.735	2.503	19.199
03 Senat und Senatskanzlei	33.767	58.448	38.450	66.145	2.237	20.691	2.227	19.983
05 Bundesangelegenheiten	47.681	84.562	49.641	88.514	1.511	23.258	339	12.019
06 Datenschutz	17.540	35.040	31.958	60.118				
07 Inneres	23.546	39.869	24.764	42.098	2.851	20.580	2.987	19.226
07-1 Polizei	23.560	39.785	24.850	42.070	2.742	19.921	2.866	18.933
07-2 Feuerwehr	21.785	36.952	22.841	39.018	3.346	21.077	3.480	18.569
07-3 Öffentliche Ordnung (Inneres)	21.611	38.387	21.841	38.675	2.946	21.517	3.201	19.664
07-4 Sonstiges Inneres	29.050	49.482	30.494	52.530	2.834	20.624	2.899	19.415
08 Gleichberechtigung der Frau	34.972	56.117	36.498	58.892			929	3.200
11 Justiz	26.146	44.920	27.692	47.764	2.271	17.300	2.364	19.830
11-1 Gerichte und Staatsanwaltschaften	30.031	51.333	31.953	54.789	2.507	17.234	2.760	19.529
11-2 Sonstiges Justiz	39.336	62.118	42.751	64.660	6.706	26.528	6.736	19.202
11-4 Justizvollzug 20.	466	35.532	21.582	37.741	2.093	16.638	2.239	20.565
11-9 ausgegliederte Justizbereiche							225	1.600
12 Sport	12.560	38.073	13.191	40.173	3.301	21.957	3.332	19.336
21 Bildung	30.429	50.683	31.912	53.285	2.021	15.528	2.026	19.369
21-1 Schulen	30.027	50.144	31.491	52.766	1.990	15.318	1.999	19.412
21-2 Sonstiges Bildung	35.355	57.067	37.120	59.406	2.542	19.008	2.479	18.805
22 Kultur	25.154	45.448	26.522	47.711	2.372	18.211	2.120	17.282
22-1 Kultur	27.505	49.091	27.873	49.651	2.037	17.852	1.191	10.478
22-9 ausgegliederte Kulturbereiche	24.237	44.003	25.892	46.792	2.472	18.302	2.400	19.136
24 Hochschulen und Forschung	29.822	45.876	33.839	52.682	1.666	12.125	1.761	10.821
24-1 Hochschulen und Forschung	29.822	45.876	33.839	52.682	1.895	12.328	1.912	11.473
24-9 sonstige ausgegliederte Wissenschaftsbereiche					867	10.768	710	5.226
31 Arbeit	26.674	46.568	27.789	48.945	2.804	19.106	3.128	19.938
31-1 Arbeit 26.	653	46.639	27.764	49.021	2.804	19.106	3.128	19.938
31-9 ausgegliederte Arbeitsbereiche	28.179	42.196	29.508	44.407				
41 Jugend und Soziales	24.124	42.920	25.364	44.511	2.895	19.500	2.893	18.050
41-1 Tagesbetreuung	24.221	43.041	25.315	44.295	2.422	18.665	2.445	19.577
41-2 Sonstiges Jugend und Soziales	24.743	42.966	27.453	48.064	2.907	18.739	2.900	17.191
41-9 ausgegliederte Sozialbereiche	20.837	39.922	23.041	43.342	5.055	27.459	4.910	19.281
51 Gesundheit	27.621	49.925	29.025	53.395	3.134	22.638	3.238	19.424
51-1 Gesundheit 29.	396	50.917	30.613	54.307	2.992	22.339	3.143	19.275
51-9 ausgegliederte Gesundheitsbereiche	14.482	38.625	15.984	42.240	4.699	24.978	4.314	20.735
68 Umwelt, Bau, Verkehr und Europa	24.612	46.113	26.425	49.125	3.478	25.237	3.554	19.285
68-1 Umwelt, Bau, Verkehr und Europa	24.738	46.485	26.474	49.165	3.327	25.459	3.454	19.203
68-2 Öffentliche Ordnung (Bau)								
68-9 ausgegliederte Baubereiche	24.393	45.474	26.337	49.056	3.520	25.180	3.581	19.306
71 Wirtschaft	31.447	58.422	33.660	62.748	2.575	19.812	2.597	19.744
81 Häfen	23.085	44.238	24.260	46.097	3.491	26.945	3.584	19.486
81-1 Häfen	22.759	44.493	23.763	45.928	3.504	27.119	3.591	19.535
81-9 ausgegliederte Häfenbereiche	27.499	41.566	30.469	47.805	2.370	14.793	3.171	16.483
91 Finanzen/Personal	26.273	46.286	27.706	48.939	2.503	19.940	2.550	18.159
91-1 Finanzverwaltung	26.268	46.575	27.386	48.833	2.337	18.505	2.419	19.461
91-2 Sonstiges Finanzen/Personal	26.628	46.151	33.096	55.890	3.259	23.761	3.229	18.272
91-9 ausgegliederte Finanz- und Personalbereiche	26.220	45.361	27.580	47.677	2.591	20.884	2.599	17.307
92 Zentral								
<b>Kernbereich insgesamt</b>	<b>27.062</b>	<b>46.292</b>	<b>28.556</b>	<b>48.928</b>	<b>2.826</b>	<b>20.963</b>	<b>2.872</b>	<b>19.127</b>
24-2 Hochschulen und Forschung	40.707	67.527	40.312	67.517	2.619	19.427	2.610	19.130
24-9 sonst. ausgegl. Wissenschaftsbereiche			37.810	52.203	3.137	19.016	3.150	18.924
51-9 Gesundheit	29.137	60.463	31.958	65.654	4.077	22.476	4.019	19.527
<b>Sonderhaushalte insges.</b>	<b>40.319</b>	<b>67.177</b>	<b>40.129</b>	<b>67.439</b>	<b>2.821</b>	<b>19.579</b>	<b>2.813</b>	<b>19.116</b>
<b>Kernbereich und Sonderhaushalte insgesamt</b>	<b>27.985</b>	<b>47.783</b>	<b>29.368</b>	<b>50.251</b>	<b>2.826</b>	<b>20.862</b>	<b>2.868</b>	<b>19.126</b>

## Anlage 22: Versorgungsbezüge nach Konzernbereichen (2000 bis 2009)

Produktplan/ Versorgungsbereich	Kernverwaltung				Ausgliederungen*)				Insgesamt			
	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009	2000	2004	2008	2009
	in T€											
01 Bürgerschaft 4	83	480	596	682					483	480	596	682
02 Rechnungshof	1.782	1.832	1.850	2.090					1.782	1.832	1.850	2.090
03 Senat und Senatskanzlei	1.360	1.549	1.638	1.736					1.360	1.549	1.638	1.736
05 Bundesangelegenheiten	431	534	623	646					431	534	623	646
06 Datenschutz	48	77	88	192					48	77	88	192
07 Inneres	58.712	65.233	66.126	69.772					58.712	65.233	66.126	69.772
08 Gleichberechtigung der Frau	41	40	105	110					41	40	105	110
11 Justiz	23.228	26.031	27.958	29.858	995	1.115	5	0	24.223	27.146	27.963	29.858
12 Sport 1	99	214	216	220					199	214	216	220
21 Bildung	90.984	108.667	124.638	135.350					90.984	108.667	124.638	135.350
22 Kultur	699	787	714	828	1.642	1.856	1.759	1.873	2.341	2.643	2.473	2.701
24 Hochschulen und Forschung	286	431	490	521	17.989	24.396	31.916	32.699	18.275	24.826	32.406	33.220
31 Arbeit	4.385	3.917	3.947	4.015		32	56	59	4.385	3.949	4.004	4.074
41 Jugend und Soziales	6.062	7.232	8.233	8.899	381	396	427	471	6.443	7.628	8.660	9.370
51 Gesundheit	3.999	3.594	3.559	3.803	1.266	1.039	927	910	5.266	4.633	4.486	4.713
68 Umwelt, Bau, Verkehr u. Europa	8.677	11.034	11.922	12.749	12.181	11.576	11.266	11.770	20.858	22.610	23.188	24.520
71 Wirtschaft	952	1.355	1.666	1.815					952	1.355	1.666	1.815
81 Häfen	5.911	6.135	5.210	5.374		149	317	391	5.911	6.284	5.526	5.765
91 Finanzen/Personal	14.708	16.050	18.693	20.334	4.611	4.663	5.380	5.697	19.319	20.713	24.073	26.031
92 Allgemeine Finanzen	509	91	75	91					509	91	75	91
<b>Kernbereich insges.Insgesamt</b>	<b>223.455</b>	<b>255.284</b>	<b>278.348</b>	<b>299.085</b>	<b>39.065</b>	<b>45.221</b>	<b>52.053</b>	<b>53.871</b>	<b>262.520</b>	<b>300.505</b>	<b>330.401</b>	<b>352.956</b>

\* (Den Produktplänen zuzuordnende ausgegliederte Bereiche inkl. Hochschulsonderhaushalte und Sonderhaushalt Landesuntersuchungsamt)

**Anlage 23: Beihilfeausgaben nach Produktplänen (2009)**

<b>Produktplan</b>		<b>Beschäftigte</b>	<b>Versorgungs-empfänger</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kernverwaltung</b>				
01	Bürgerschaft	44.023	47.228	91.251
02	Rechnungshof	53.197	163.474	216.671
03	Senatskanzlei	72.855	223.416	296.271
05	Bundesangelegenheiten	10.394	33.827	44.221
06	Datenschutz	15.277	12.176	27.453
07	Inneres	1.074.001	5.970.513	7.044.514
08	ZGF	654	6.186	6.839
11	Justiz	1.532.766	2.605.193	4.137.960
12	Sport	17.788	3.037	20.825
21	Bildung	7.862.094	13.068.398	20.930.491
22	Kultur	64.662	262.961	327.623
24	Hochschulen	55.100	21.413	76.513
31	Arbeit	150.363	447.381	597.744
41	Jugend u. Soziales	901.156	652.159	1.553.315
51	Gesundheit	129.517	381.911	511.428
68	Umwelt, Bau, Verkehr und Europa	558.570	1.607.080	2.165.651
71	Wirtschaft	28.080	92.100	120.181
81	Häfen	332.266	364.820	697.086
91	Finanzen/Personal	2.164.670	2.468.542	4.633.212
92	Allgemeine Finanzen	667		667
<b>Summe Kernverwaltung</b>		<b>15.068.100</b>	<b>28.431.815</b>	<b>43.499.915</b>

**Anlage 24: Beschäftigte nach Statusgruppen sowie nach Produktplänen (2009)**

Produktplan	Kernverwaltung		Ausgliederungen		Kernverwaltung		Ausgliederungen	
	Beamte	Arbeit-nehmer	Beamte	Arbeit-nehmer	Beamte	Arbeit-nehmer	Beamte	Arbeit-nehmer
	absolut		absolut		in %		in %	
01 Bürgerschaft	21	59			26%	74%		
02 Rechnungshof	36	7			84%	16%		
03 Senatskanzlei	57	85			40%	60%		
05 Bund u. Europa	9	21			30%	70%		
06 Datenschutz	7	8			47%	53%		
07 Inneres	3.137	629			83%	17%		
08 ZGF	4	13			24%	76%		
11 Justiz	997	502			67%	33%		
12 Sport	8	20			29%	71%		
21 Bildung	4.893	1.667			75%	25%		
22 Kultur	33	104	52	359	24%	76%	13%	87%
24 Hochschulen	31	16	718	3.801	66%	34%	16%	84%
31 Arbeit 7	8	91			46%	54%		
41 Jugend u. Soziales	530	820	61	1.862	39%	61%	3%	97%
51 Gesundheit	92	363	4	56	20%	80%	7%	93%
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	283	628	20	583	31%	69%	3%	97%
71 Wirtschaft	70	71			50%	50%		
81 Häfen	41	101			29%	71%		
91 Finanzen/Personal	1.373	496	163	1.014	73%	27%	14%	86%

## Anlage 25: Personalplanung bis 2011 nach Produktplänen

**Zielzahlen werden entsprechend dem Stand der Haushalte wiedergegeben (2011 Stand 08.03.2010). Unterjährige Änderungen sowie weitere Änderungen zum Haushalt 2011 wurden in dieser Betrachtung nicht angepasst.**

### Insgesamt

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	13.528,8	13.352,0	13.135,2
prognostizierte Abgänge		-326,6	-593,7
vorhersehbare Zugänge		275,0	354,5
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	13.496,9	13.445,2	13.206,0
Nettopersonalbedarf (kum.)		93,2	70,8

### Produktplan 01: Bürgerschaft

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	54,4	55,2	51,8
prognostizierte Abgänge		-4,7	-2,0
vorhersehbare Zugänge			
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	57,1	52,4	50,5
Nettopersonalbedarf (kum.)		-2,8	-1,3

### Produktplan 02: Rechnungshof

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	41,3	41,8	42,3
prognostizierte Abgänge		-1,2	-2,0
vorhersehbare Zugänge			
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	38,8	37,6	35,6
Nettopersonalbedarf (kum.)		-4,2	-6,6

### Produktplan 03: Senatskanzlei

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	113,8	110,6	104,2
prognostizierte Abgänge		-7,9	-4,6
vorhersehbare Zugänge			
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	110,1	102,2	97,6
Nettopersonalbedarf (kum.)		-8,4	-6,6

## Fortsetzung Anlage 25: Personalplanung bis 2011 nach Produktplänen

### Produktplan 05: Bundesangelegenheiten

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	23,5	22,9	21,8
prognostizierte Abgänge		-2,3	-1,1
vorhersehbare Zugänge			
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	25,5	23,2	22,1
Nettopersonalbedarf (kum.)		0,3	0,3

### Produktplan 06: Datenschutz

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	10,5	10,5	11,5
prognostizierte Abgänge		0,0	0,0
vorhersehbare Zugänge			
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	11,6	11,5	11,5
Nettopersonalbedarf (kum.)		1,1	0,0

### Produktplan 07: Inneres

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	3.505,9	3.461,8	3.437,1
prognostizierte Abgänge		-70,3	-108,1
vorhersehbare Zugänge		75,0	92,0
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	3.468,2	3.472,9	3.456,8
Nettopersonalbedarf (kum.)		11,0	19,7

### Produktplan 08: Gleichberechtigung der Frau

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	12,0	11,2	11,0
prognostizierte Abgänge		0,0	-1,8
vorhersehbare Zugänge			
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	10,6	10,6	8,8
Nettopersonalbedarf (kum.)		-0,6	-2,2

## Fortsetzung Anlage 25: Personalplanung bis 2011 nach Produktplänen

### Produktplan 11: Justiz

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	1.199,0	1.182,3	1.150,9
prognostizierte Abgänge		-17,1	-49,3
vorhersehbare Zugänge			32,5
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	1.234,9	1.217,8	1.200,9
Nettopersonalbedarf (kum.)		35,5	50,0

### Produktplan 12: Sport

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	24,6	24,0	22,4
prognostizierte Abgänge		0,0	-2,1
vorhersehbare Zugänge			
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	22,2	22,2	20,1
Nettopersonalbedarf (kum.)		-1,8	-2,3

### Produktplan 21: Bildung

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	4.967,8	4.938,3	4.915,3
prognostizierte Abgänge		-153,9	-266,1
vorhersehbare Zugänge		200,0	200,0
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	4.859,3	4.905,4	4.839,3
Nettopersonalbedarf (kum.)		-32,9	-76,0

### Produktplan 22: Kultur

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	70,9	69,1	65,7
prognostizierte Abgänge		-3,0	-4,6
vorhersehbare Zugänge			
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	84,8	81,8	77,2
Nettopersonalbedarf (kum.)		12,7	11,5

## Fortsetzung Anlage 25: Personalplanung bis 2011 nach Produktplänen

### Produktplan 24: Hochschulen und Forschung

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	35,0	33,5	31,5
prognostizierte Abgänge		0,0	-1,4
vorhersehbare Zugänge			
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	32,7	32,7	31,3
Nettopersonalbedarf (kum.)		-0,8	-0,2

### Produktplan 31: Arbeit

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	137,7	130,5	125,6
prognostizierte Abgänge		-3,6	-10,9
vorhersehbare Zugänge			
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	129,9	126,3	115,3
Nettopersonalbedarf (kum.)		-4,2	-10,3

### Produktplan 41: Jugend und Soziales

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	725,1	700,9	677,1
prognostizierte Abgänge		-15,3	-45,2
vorhersehbare Zugänge			
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	808,0	792,7	747,5
Nettopersonalbedarf (kum.)		91,8	70,3

### Produktplan 51: Gesundheit

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	294,2	300,6	289,5
prognostizierte Abgänge		-9,5	-19,6
vorhersehbare Zugänge			
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	293,8	284,3	264,7
Nettopersonalbedarf (kum.)		-16,3	-24,8

### Fortsetzung Anlage 25: Personalplanung bis 2011 nach Produktplänen

#### Produktplan 68: Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	674,9	650,0	621,5
prognostizierte Abgänge		-16,8	-20,0
vorhersehbare Zugänge			
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	652,7	636,0	615,9
Nettopersonalbedarf (kum.)		-14,0	-5,6

#### Produktplan 71: Wirtschaft

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	85,7	86,1	80,2
prognostizierte Abgänge		-1,1	-2,9
vorhersehbare Zugänge			
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	86,0	84,9	82,0
Nettopersonalbedarf (kum.)		-1,2	1,8

#### Produktplan 81: Häfen

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	121,7	116,0	110,0
prognostizierte Abgänge		-1,3	-3,8
vorhersehbare Zugänge			
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	120,8	119,5	115,7
Nettopersonalbedarf (kum.)		3,5	5,6

#### Produktplan 91: Finanzen (einschl. Allg. Bewilligungen)

	Ist-Wert	Prognose	
	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	1.430,8	1.406,6	1.365,8
prognostizierte Abgänge		-18,6	-48,1
vorhersehbare Zugänge			30,0
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	1.449,9	1.431,3	1.413,3
Nettopersonalbedarf (kum.)		24,7	47,5

**Anlage 26: Altersstruktur der Beschäftigten in der Kernverwaltung nach Produktplänen (2009)**

Alter	Produktplan																				
	01 Bürgerschaft	02 Rechnungshof	03 Senatskanzlei	05 Bundesangelegenheiten	06 Datenschutz	07 Inneres	08 ZGF	11 Justiz	12 Sport	21 Bildung	22 Kultur	24 Hochschulen	31 Arbeit	41 Jugend u. Soziales	51 Gesundheit	68 Umwelt, Bau, Verkehr und Europa	71 Wirtschaft	81 Häfen	91 Finanzen/Personal (ohne All. Bew.)	91 All. Bew.	
19						1								2					1	2	4
20								2						2						0	1
21														6		1				5	4
22				8		4	1						3						7	6	
23				18		7	1						7						1	13	8
24				33		10	1						11	2				1	9	9	
25				46		6	5						14	1				1	11	8	
26				90		8	6					1	19	1	1				10	11	
27				89		17	40						15	1	3	1	1	1	16	7	
28		2		105		17	52	1			1		18	2	2	1	1	1	17	14	
29	1	1		98		17	60				1		24	2	4	1			15	12	
30	1	1	1	95		14	85	1			1		18	4	7				10	11	
31		3		90		33	91	3					18	6	6	2	1	7	4		
32		1	1	77		24	106	2			2		20	3	10			16	4		
33	1	5	1	74		31	114	2			2		18	2	11	1	1	14	4		
34	1	3	1	72		37	116	2			5		21	3	11	1	3	31	5		
35	2	1	2		62	38	1	116	1		3		13	2	8	2	2	32	4		
36	1	1		75		43	1	122	4		2		13	6	16	3	2	37	4		
37	3	1	2	1	70	1	39	116	3	2	1		20	13	13	3	1	35	5		
38	1		4	2		85	1	44	1	134	3	1	4	16	7	14	8	1	39	7	
39	2	1	3	1	74		49	137	4	1	3		21	8	21	4	2	31	7		
40	3	2	2	3		112	1	43		147	1		6	24	8	28	5	8	45	2	
41	3	3	2	2		127	1	62	2	175	4	1	7	28	8	35	6	3	41	4	
42	2		3	2		101		53		162	4	1	6	39	18	34	8	3	43	6	
43	4	1	7	2		94	1	52	1	154	7	2	4	40	15	29	4	3	48	3	
44	3	1	3	1		90	1	45		109	2	1	5	44	22	30	3	5	41	7	
45	3	2	5	1	1	122		41	2	133	4		2	44	21	30	4	4	59	6	
46	4	1	7	1	1	127		37		132	2	1	6	32	17	51	10	10	41	2	
47	6	2	3	1		123		35		131	4		5	33	18	25	5	8	50	4	
48	3		4			154		52	1	150	3	2	4	38	9	38	5	6	40	8	
49	2	1	4			136		50	1	134	1	2	5	50	18	25	3	5	48	2	
50	3	1	2	1	1	141	1	38		136	6	2	7	37	21	30	6	1	73	2	
51	5	2	2			139		63	1	134	5		4	50	21	35	1	7	60	3	
52	2		4	2		137		59	2	159	8		2	53	12	34	5	5	79	6	
53	3	1	4			133		40	1	172	2	2	4	48	20	39	5	5	62	4	
54	3	1	4			91	1	44	3	199	4	3	9	51	12	35	4	7	64	4	
55	1	1	6	1		112	2	35	1	251	3	2	3	52	19	31	5	7	60	6	
56	1	2	5	1		105		37		269	3	1	7	62	12	24	4	5	63	1	
57	3	1	3			103	1	39	3	319	10	2	7	67	16	38	3	6	65	1	
58	4	5	4			116	1	49	1	340	7	7	6	48	16	28	8	5	62	4	
59	4		6	2	1	108	1	34	2	391	3	6	4	43	24	40	5	4	61	4	
60	1	4	7	1		53	1	31	1	364	8		6	43	19	32	5	2	49	1	
61	1	2	13	3	1	19	1	32		332	7	3	12	47	20	33	4	6	63	3	
62	1	3	4	1		28	1	31		297	5	2	9	34	16	32	1	2	37	2	
63	1		5			22	1	33	2	256	5	3	8	26	7	11	2	4	27		
64	2	1	6	2		10		23	1	151	2		5	14	3	13	1	4	18	1	
65 älter	2	0	1	0	0	1	0	1	0	60	1	0	0	4	0	3	0	0	7	1	
<b>Insgesamt</b>	<b>80</b>	<b>43</b>	<b>142</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>3.766</b>	<b>17</b>	<b>1.499</b>	<b>28</b>	<b>6.560</b>	<b>137</b>	<b>47</b>	<b>169</b>	<b>1.350</b>	<b>455</b>	<b>911</b>	<b>141</b>	<b>142</b>	<b>1.654</b>	<b>215</b>	

**Anlage 27: Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen nach Produktplänen (2009)**

Alter	Produktplan					
	22 Kultur	24 Hochschulen	41 Jugend und Soziales	51 Gesundheit	68 Umwelt, Bau, Verkehr u. Europa	91 Finanzen/Personal
19	1	2			1	
20	1	2	2		3	
21	2	10	8		2	1
22		11	10		3	2
23	4	9	20		3	1
24	1	28	18		3	3
25	1	52	18		1	3
26	3	90	18		2	3
27		131	18		2	2
28	4	169	25		1	5
29	3	141	18		4	3
30	2	137	13			5
31	3	109	24		5	9
32	1	110	27		4	4
33	5	93	20		3	9
34	3	115	26		4	6
35	3	106	26	1	3	10
36	7	90	26		6	10
37	6	83	26	1	5	9
38	7	132	31	1	19	9
39	4	121	38	2	22	17
40	11	142	54	1	15	24
41	4	151	55		26	24
42	10	144	70	1	25	39
43	10	157	68	3	26	39
44	11	139	51	3	19	36
45	10	137	75	1	20	48
46	12	136	81	2	27	36
47	14	134	75		20	43
48	11	122	53	1	23	30
49	9	115	77	6	28	51
50	10	149	62		23	42
51	12	108	73	4	19	42
52	9	97	80	4	19	36
53	15	103	83	3	11	57
54	14	102	67	3	20	48
55	17	96	89	3	29	35
56	17	74	62	7	21	54
57	18	110	83	1	23	55
58	22	89	62	4	17	58
59	28	93	65	2	22	72
60	33	111	40	2	20	55
61	13	87	37	3	15	55
62	22	73	22	1	15	34
63	4	49	13		7	31
64	10	47	14		1	19
65 u. älter	4	13	0	0	16	3
<b>Insgesamt</b>	<b>411</b>	<b>4.519</b>	<b>1.923</b>	<b>60</b>	<b>603</b>	<b>1.177</b>

## Anlage 28: Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 nach Produktplänen

### Insgesamt – Kernverwaltung

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>6.201,0</b>	<b>6.371,4</b>	<b>6.999,4</b>	<b>7.225,0</b>	<b>6.906,0</b>	<b>6.212,6</b>
Abgänge		-264,4	-1.427,8	-1.599,9	-1.796,8	-1.969,9
Zugänge		434,8	2.055,7	1.825,6	1.477,8	1.276,6
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>862,6</b>	<b>854,2</b>	<b>810,0</b>	<b>733,9</b>	<b>621,1</b>	<b>487,2</b>
Abgänge		-35,7	-197,8	-228,5	-245,3	-235,9
Zugänge		27,2	153,6	152,4	132,5	102,1
<b>Insgesamt</b>	<b>7.063,6</b>	<b>7.225,6</b>	<b>7.809,4</b>	<b>7.958,9</b>	<b>7.527,1</b>	<b>6.699,9</b>

### Insgesamt – Sonderhaushalte

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>481,1</b>	<b>486,0</b>	<b>490,9</b>	<b>471,8</b>	<b>434,6</b>	<b>375,9</b>
Abgänge		-18,9	-108,6	-133,6	-153,8	-160,2
Zugänge		23,8	113,5	114,6	116,5	101,6
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>48,3</b>	<b>48,6</b>	<b>52,5</b>	<b>53,7</b>	<b>52,0</b>	<b>46,5</b>
Abgänge		-1,5	-9,3	-12,2	-15,0	-16,4
Zugänge		1,8	13,3	13,4	13,2	10,9
<b>Insgesamt</b>	<b>529,4</b>	<b>534,6</b>	<b>543,4</b>	<b>525,6</b>	<b>486,6</b>	<b>422,4</b>

### Produktplan 01: Bürgerschaft

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>11,8</b>	<b>13,2</b>	<b>14,6</b>	<b>15,3</b>	<b>14,4</b>	<b>12,9</b>
Abgänge		-0,3	-1,9	-2,7	-3,6	-4,4
Zugänge		1,7	3,3	3,5	2,7	2,9
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>4,2</b>	<b>4,0</b>
Abgänge		-0,1	-0,5	-0,7	-0,9	-1,1
Zugänge		0,1	0,6	1,0	1,6	0,9
<b>Insgesamt</b>	<b>15,0</b>	<b>16,4</b>	<b>17,8</b>	<b>18,9</b>	<b>18,7</b>	<b>16,9</b>

### Produktplan 02: Rechnungshof

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>33,7</b>	<b>33,5</b>	<b>32,0</b>	<b>28,8</b>	<b>24,2</b>	<b>20,7</b>
Abgänge		-2,1	-10,7	-10,7	-9,8	-8,5
Zugänge		1,9	9,2	7,5	5,1	5,0
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
Abgänge		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Zugänge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>34,1</b>	<b>33,9</b>	<b>32,3</b>	<b>29,0</b>	<b>24,3</b>	<b>20,8</b>

**Fortsetzung Anlage 28: Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 nach Produktplänen**

**Produktplan 03: Senatskanzlei**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>25,0</b>	<b>26,4</b>	<b>31,8</b>	<b>32,5</b>	<b>30,5</b>	<b>28,3</b>
Abgänge		-1,0	-6,1	-7,6	-8,6	-9,3
Zugänge		2,4	11,5	8,3	6,6	7,0
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	<b>3,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>
Abgänge		-0,2	-1,0	-1,3	-1,3	-1,1
Zugänge		0,2	0,9	0,4	0,3	0,4
<b>Insgesamt</b>	<b>29,2</b>	<b>30,6</b>	<b>35,9</b>	<b>35,7</b>	<b>32,7</b>	<b>29,8</b>

**Produktplan 05: Bundesangelegenheiten**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>8,0</b>	<b>8,6</b>	<b>9,5</b>	<b>8,4</b>	<b>7,0</b>	<b>5,6</b>
Abgänge		-0,2	-1,5	-2,1	-2,6	-2,7
Zugänge		0,8	2,4	0,9	1,2	1,2
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>
Abgänge		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Zugänge		0,0	0,2	0,0	0,1	0,2
<b>Insgesamt</b>	<b>8,1</b>	<b>8,7</b>	<b>9,8</b>	<b>8,6</b>	<b>7,3</b>	<b>6,0</b>

**Produktplan 06: Datenschutz**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>
Abgänge		0,0	-0,3	-0,5	-0,7	-0,9
Zugänge		0,0	0,3	0,8	0,5	1,1
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Abgänge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zugänge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>

**Produktplan 07: Inneres**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>1.630,4</b>	<b>1.649,5</b>	<b>1.694,6</b>	<b>1.825,1</b>	<b>1.844,2</b>	<b>1.717,5</b>
Abgänge		-72,9	-375,4	-398,7	-441,8	-486,4
Zugänge		92,0	420,6	529,1	461,0	359,7
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>63,9</b>	<b>63,5</b>	<b>61,4</b>	<b>58,6</b>	<b>49,8</b>	<b>38,9</b>
Abgänge		-2,8	-14,2	-16,0	-17,6	-17,9
Zugänge		2,4	12,2	13,2	8,7	7,1
<b>Insgesamt</b>	<b>1.694,3</b>	<b>1.713,0</b>	<b>1.756,1</b>	<b>1.883,7</b>	<b>1.894,0</b>	<b>1.756,4</b>

**Fortsetzung Anlage 28: Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 nach Produktplänen**

**Produktplan 08: Gleichberechtigung der Frau**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>
Abgänge		0,0	-0,3	-0,5	-0,7	-0,8
Zugänge		0,2	1,4	0,5	0,2	0,6
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
Abgänge		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Zugänge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>

**Produktplan 11: Justiz**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>619,8</b>	<b>622,7</b>	<b>629,7</b>	<b>619,2</b>	<b>592,0</b>	<b>542,1</b>
Abgänge		-27,6	-146,5	-161,0	-176,1	-183,4
Zugänge		30,6	153,4	150,5	149,0	133,6
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>12,9</b>	<b>13,6</b>	<b>13,3</b>	<b>11,8</b>	<b>9,7</b>	<b>7,3</b>
Abgänge		-0,6	-3,4	-3,7	-3,9	-3,7
Zugänge		1,4	3,1	2,2	1,9	1,3
<b>Insgesamt</b>	<b>632,7</b>	<b>636,4</b>	<b>642,9</b>	<b>630,9</b>	<b>601,7</b>	<b>549,4</b>

**Produktplan 12: Sport**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>2,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>
Abgänge		0,0	-0,3	-0,4	-0,6	-0,6
Zugänge		0,2	1,5	1,2	0,9	0,7
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>9,3</b>	<b>9,2</b>	<b>8,6</b>	<b>7,7</b>	<b>6,0</b>	<b>4,1</b>
Abgänge		-0,3	-1,8	-2,3	-2,6	-2,6
Zugänge		0,2	1,3	1,4	0,9	0,7
<b>Insgesamt</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>10,9</b>	<b>10,8</b>	<b>9,4</b>	<b>7,5</b>

**Produktplan 21: Bildung**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>2.475,7</b>	<b>2.598,6</b>	<b>3.007,7</b>	<b>3.038,8</b>	<b>2.761,2</b>	<b>2.386,2</b>
Abgänge		-96,2	-544,6	-641,3	-741,1	-831,3
Zugänge		219,0	953,7	672,4	463,5	456,3
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>183,6</b>	<b>180,4</b>	<b>159,5</b>	<b>131,3</b>	<b>97,3</b>	<b>62,4</b>
Abgänge		-7,3	-41,3	-48,7	-52,6	-48,0
Zugänge		4,2	20,4	20,5	18,6	13,2
<b>Insgesamt</b>	<b>2.659,3</b>	<b>2.779,0</b>	<b>3.167,2</b>	<b>3.170,1</b>	<b>2.858,5</b>	<b>2.448,6</b>

**Fortsetzung Anlage 28: Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 nach Produktplänen**

**Produktplan 22: Kultur**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>49,1</b>	<b>50,0</b>	<b>64,8</b>	<b>68,0</b>	<b>60,1</b>	<b>47,3</b>
Abgänge		-1,9	-10,2	-12,5	-15,0	-16,9
Zugänge		2,7	25,0	15,8	7,1	4,2
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>21,4</b>	<b>21,8</b>	<b>23,0</b>	<b>20,5</b>	<b>16,7</b>	<b>12,9</b>
Abgänge		-0,8	-4,8	-5,8	-6,2	-6,0
Zugänge		1,2	6,0	3,4	2,4	2,2
<b>Insgesamt</b>	<b>70,4</b>	<b>71,8</b>	<b>87,7</b>	<b>88,6</b>	<b>76,8</b>	<b>60,2</b>

**Produktplan 24: Hochschulen und Forschung - Kernverwaltung**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>9,6</b>	<b>10,4</b>	<b>16,7</b>	<b>21,1</b>	<b>21,4</b>	<b>19,2</b>
Abgänge		-0,3	-2,1	-3,3	-4,4	-5,3
Zugänge		1,1	8,4	7,7	4,7	3,0
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>
Abgänge		-0,1	-0,4	-0,3	-0,3	-0,2
Zugänge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>10,9</b>	<b>11,7</b>	<b>17,5</b>	<b>21,7</b>	<b>21,7</b>	<b>19,3</b>

**Produktplan 24: Hochschulen und Forschung - Sonderhaushalte**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>472,8</b>	<b>478,1</b>	<b>484,5</b>	<b>466,4</b>	<b>430,1</b>	<b>372,8</b>
Abgänge		-18,4	-106,1	-131,4	-151,8	-158,6
Zugänge		23,6	112,6	113,3	115,5	101,3
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>42,8</b>	<b>43,2</b>	<b>48,2</b>	<b>49,8</b>	<b>49,2</b>	<b>44,6</b>
Abgänge		-1,2	-7,8	-10,7	-13,5	-15,0
Zugänge		1,7	12,7	12,3	12,8	10,5
<b>Insgesamt</b>	<b>515,6</b>	<b>521,3</b>	<b>532,7</b>	<b>516,2</b>	<b>479,3</b>	<b>417,4</b>

**Produktplan 31: Arbeit**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>80,0</b>	<b>80,6</b>	<b>80,6</b>	<b>74,4</b>	<b>64,7</b>	<b>51,0</b>
Abgänge		-4,7	-22,0	-21,1	-21,6	-21,6
Zugänge		5,3	21,9	14,9	11,8	7,8
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>7,7</b>	<b>8,2</b>	<b>7,3</b>	<b>6,0</b>
Abgänge		-0,2	-1,5	-2,0	-2,3	-2,3
Zugänge		0,2	2,7	2,6	1,3	1,0
<b>Insgesamt</b>	<b>86,6</b>	<b>87,2</b>	<b>88,3</b>	<b>82,6</b>	<b>71,9</b>	<b>56,9</b>

**Fortsetzung Anlage 28: Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 nach Produktplänen**

**Produktplan 41: Jugend und Soziales**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>178,9</b>	<b>189,7</b>	<b>242,7</b>	<b>282,0</b>	<b>288,0</b>	<b>277,8</b>
Abgänge		-6,4	-37,0	-46,8	-56,9	-66,6
Zugänge		17,1	90,0	86,1	62,9	56,4
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>72,8</b>	<b>72,1</b>	<b>73,0</b>	<b>71,0</b>	<b>65,9</b>	<b>55,8</b>
Abgänge		-2,8	-16,0	-18,9	-21,4	-21,9
Zugänge		2,2	16,9	16,9	16,3	11,8
<b>Insgesamt</b>	<b>251,7</b>	<b>261,8</b>	<b>315,7</b>	<b>353,0</b>	<b>353,9</b>	<b>333,6</b>

**Produktplan 51: Gesundheit - Kernverwaltung**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>70,7</b>	<b>70,4</b>	<b>73,8</b>	<b>69,4</b>	<b>63,0</b>	<b>52,8</b>
Abgänge		-4,6	-22,4	-20,9	-19,2	-18,6
Zugänge		4,2	25,9	16,4	12,9	8,4
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>16,5</b>	<b>15,8</b>	<b>12,8</b>	<b>10,4</b>	<b>7,7</b>	<b>5,0</b>
Abgänge		-0,9	-4,7	-4,6	-4,2	-3,5
Zugänge		0,3	1,7	2,2	1,5	0,7
<b>Insgesamt</b>	<b>87,2</b>	<b>86,2</b>	<b>86,6</b>	<b>79,8</b>	<b>70,7</b>	<b>57,8</b>

**Produktplan 51: Gesundheit - Sonderhaushalte**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>8,3</b>	<b>7,9</b>	<b>6,4</b>	<b>5,4</b>	<b>4,4</b>	<b>3,1</b>
Abgänge		-0,5	-2,5	-2,2	-2,0	-1,7
Zugänge		0,2	0,9	1,3	1,0	0,3
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>5,6</b>	<b>5,3</b>	<b>4,4</b>	<b>3,9</b>	<b>2,8</b>	<b>1,9</b>
Abgänge		-0,3	-1,5	-1,5	-1,5	-1,3
Zugänge		0,1	0,5	1,1	0,4	0,4
<b>Insgesamt</b>	<b>13,8</b>	<b>13,3</b>	<b>10,7</b>	<b>9,3</b>	<b>7,2</b>	<b>5,0</b>

**Produktplan 68: Bau - Kernverwaltung**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>363,0</b>	<b>361,2</b>	<b>351,8</b>	<b>314,4</b>	<b>272,8</b>	<b>226,6</b>
Abgänge		-18,1	-96,3	-102,9	-104,3	-99,0
Zugänge		16,3	86,8	65,5	62,6	52,8
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>345,5</b>	<b>337,5</b>	<b>300,4</b>	<b>256,4</b>	<b>208,4</b>	<b>161,5</b>
Abgänge		-14,4	-79,2	-89,7	-92,8	-85,7
Zugänge		6,4	42,1	45,6	44,8	38,8
<b>Insgesamt</b>	<b>708,5</b>	<b>698,7</b>	<b>652,2</b>	<b>570,8</b>	<b>481,1</b>	<b>388,1</b>

**Fortsetzung Anlage 28: Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 nach Produktplänen**

**Produktplan 71: Wirtschaft**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>28,4</b>	<b>28,5</b>	<b>32,4</b>	<b>33,8</b>	<b>34,1</b>	<b>35,8</b>
Abgänge		-1,0	-5,7	-7,0	-8,5	-10,0
Zugänge		1,1	9,5	8,5	8,8	11,7
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>
Abgänge		-0,1	-0,3	-0,3	-0,4	-0,5
Zugänge		0,2	0,1	0,3	0,1	0,1
<b>Insgesamt</b>	<b>30,0</b>	<b>30,3</b>	<b>33,9</b>	<b>35,3</b>	<b>35,3</b>	<b>36,7</b>

**Produktplan 81: Häfen**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>85,3</b>	<b>84,2</b>	<b>78,6</b>	<b>68,7</b>	<b>58,0</b>	<b>49,3</b>
Abgänge		-4,3	-23,3	-23,9	-23,5	-22,1
Zugänge		3,2	17,7	14,1	12,7	13,4
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>95,4</b>	<b>94,4</b>	<b>88,0</b>	<b>80,7</b>	<b>67,2</b>	<b>50,8</b>
Abgänge		-4,2	-23,3	-26,2	-27,4	-26,1
Zugänge		3,3	16,8	18,9	13,9	9,7
<b>Insgesamt</b>	<b>180,7</b>	<b>178,6</b>	<b>166,6</b>	<b>149,4</b>	<b>125,2</b>	<b>100,1</b>

**Produktplan 91: Finanzen/Personal**

	Ist Dez 09	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
<b>Beamtenversorgung</b>	<b>526,4</b>	<b>538,6</b>	<b>631,8</b>	<b>718,3</b>	<b>764,3</b>	<b>733,6</b>
Abgänge		-22,8	-121,5	-136,6	-158,5	-182,0
Zugänge		35,0	214,8	223,0	204,5	151,4
<b>Zusatzversorgung</b>	<b>23,9</b>	<b>28,1</b>	<b>51,7</b>	<b>67,8</b>	<b>76,6</b>	<b>75,4</b>
Abgänge		-0,8	-5,2	-7,7	-11,2	-15,2
Zugänge		5,0	28,8	23,9	20,0	14,0
<b>Insgesamt</b>	<b>550,2</b>	<b>566,6</b>	<b>683,5</b>	<b>786,1</b>	<b>840,9</b>	<b>809,0</b>

**Anlage 29: Altersstruktur der Beamtenversorgungsurheber nach Produktplänen (2009)**

Alter	Kernverwaltung																			Sonderhaush.		
	01 Bürgerschaft	02 Rechnungshof	03 Senatskanzlei	05 Bund u. Europa	06 Datenschutz	07 Inneres	08 ZGF	11 Justiz	12 Sport	21 Bildung	22 Kultur	24 Hochschulen	31 Arbeit	41 Jugend u. Soziales	51 Gesundheit	68 Bau, Umwelt u. Verkehr	71 Wirtschaft	81 Häfen	91 Finanzen/Personal	24 Hochschulen	51 Gesundheit	
33																						
34						1									1	1						
35																						
36																						
37																						
38																						1
39						1		1														1
40								1														1
41						2		3														
42								2														2
43						3		3						1								3
44								1		1			1	2								1
45						1		1									2					2
46								2						3	1	1	1	1	2			
47						1		2		1				1				1	2			
48						6		2						1	1		1	1	4			1
49						3				1								1				2
50						2		2						1	2	1			6			1
51						7		1		3							2					5
52						4				3				1	1	1						11
53						6		2		2				2			1					5
54	1					4		5		2			1	1		4						6
55		1				4		4		2				2			1					3
56		1				3		4		9			1	2			1					6
57						7		3		22	1			1			3					1
58	1	1				12		8		31	1			5		4	1		3			2
59						1	8	7		44			2	3		2						11
60	2	1				86		12		55				4	1	1	1	1	10			1
61		1				89		11		64				4	2	3	4	11				2
62		1	1			91		18		54	2		1	4	1	4	3	15				1
63			1			90		21		80	2		2	6		9	1	2	16			1
64			1			93		19		130			3	6	2	9	1	1	14			5
65	1	1			2	119		39		263	9		5	14	4	22	2	5	69			35
66	2	5	5		3	129	1	64		312	7		8	14	8	31	4	6	36			39
67	1	2	3	1		108		37		261	1	2	9	26	3	27	2	3	34			51
68	1	1	3			107	1	45		219	7	2	4	13	2	26	2	6	42			53
69	1	1	2	2		117		55		257	2	1	4	15	5	27	7	6	47			58
70	3		1	1		115		64		214	3	1	7	18	3	24	5	24	49			1
71	1	3	3			92		55		181	7	1	6	12	4	24	4	7	21			54
72	1	3				75		39		129	3	1	2	12	3	25	2	6	20			44
73		3	3	1		66		33		135	5	1	5	5	2	27	1	8	18			43
74	1		1	1		68		22		86	3	2	6	3	3	20	6	27				23
75	1		2			54		18		89	5		7	7	3	18	2	3	15			35
76		1	1			27		14		48	1		2	4		16		4	14			20
77		1				32		16		51	2		1	4	1	15		2	17			23

**Fortsetzung Anlage 29: Altersstruktur der Beamtenversorgungsurheber nach Produktplänen (2009)**

Alter	Kernverwaltung																		Sonderhaush.		
	Bürgerschaft	Rechnungshof	Senatskanzlei	Bund u. Europa	Datenschutz	Innernes	ZGF	Justiz	Sport	Bildung	Kultur	Hochschulen	Arbeit	Jugend u. Soziales	Gesundheit	Bau, Umwelt u. Verkehr	Wirtschaft	Häfen	Finanzen/Personal	Hochschulen	Gesundheit
01	02	03	05	06	07	08	11	12	21	22	24	31	41	51	68	71	81	91	24	51	
78	1	2	1		22	1	8		51	1	5		5	3	15		3	14	17	1	
79	3		1		23		17	1	51	2		2	9		11		1	4	13		
80	1	1			16		16		60	1	2	6	1	14		4	10		13		
81	1				16		19		66			11	7	12	1	3	11		7		
82					11		16		70	2	2	5		16		2	7		8		
83	3	1			23		12		73	1	3	5	4	6	6	15		7			
84	1				24		8		64			3	3	12		1	8		9		
85	5				21		11		56		1			8	1	2	2	7	1		
86	1				17		5		31				1	6		1	11		6		
87					15		8		38	2	2	4	1	6		2	3		3		
88					21		10		36	1		4	3	3		1	4		4		
89		1			19		5		34	1	1	1	2	3			6	3	1		
90					10		5		16		1		1	1			1		2		
91					2		2		7			1	1	1				2			
92					3		1		7			2		2							
93					5				7			1				1	1				
94					4		1		4			1	2	1			2				
95					2		2		2			1	1						1		
96					2		2		2		1							3			
97							3		4		1				1		1				
98									1												
99									2						1						
100																					
101																					
102						1															
<b>Insgesamt</b>	<b>17</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>1.890</b>	<b>3</b>	<b>787</b>	<b>1</b>	<b>3.431</b>	<b>71</b>	<b>12</b>	<b>99</b>	<b>254</b>	<b>85</b>	<b>473</b>	<b>33</b>	<b>107</b>	<b>637</b>	<b>643</b>	<b>8</b>

**Anlage 30: Altersstruktur der Zusatzversorgungsurheber nach Produktplänen (2009)**

Alter	Kernverwaltung																	Sonderhaush.		
	Bürgerschaft	Rechnungshof	Senatskanzlei	Bund u. Europa	Innernes	ZGF	Justiz	Sport	Bildung	Kultur	Hochschulen	Arbeit	Jugend u. Soziales	Gesundheit	Bau, Umwelt u. Verkehr	Wirtschaft	Häfen	Finanzen/Personal	Hochschulen	Gesundheit
	01	02	03	05	07	08	11	12	21	22	24	31	41	51	68	71	81	91	24	51
34															1					
35																				
36																				
37																				
38																				
39									1						1					
40															1					
41																2				
42																2				
43																3				
44																				
45															1	2				
46															1	1				
47																3				
48															2	2				
49									2	1						3				
50										1						1				
51									1	2						4		1		
52										1	1					1		1	1	
53										1					1	2		1	1	
54										1					1	4			1	
55										2	1					2	2			
56	1									5					2	2	2	2	2	
57									2	3	1			5		4	2		1	
58	1									6	1			1		7	1			
59										1	7			3		8	1	1	1	
60		1	4						8	4				8		9		3	4	
61	1	1	5	1	3	19	3						9	2	19		2	1		
62		1	8	2	1	19	3			1	5				19		3	2		
63	2		10	2	25	2					9			39	1	5	4	11	1	
64	1		6	2	1	18	1			1	11			38		3	2	4		
65	1		19	1	4	1	39	7		2	11	1		48		13	10	12		
66	1		19	6	3	50	4			3	22	3		39		21	8	15		
67	1	2	20	4	3	56	4			1	21	1		50	1	14	15	15		
68	1	2	15	4	3	72	10	1		32	3	60	1	22	11	20	4			
69	1	2	19	3	3	85	8			1	27	4		73		20	14	23	2	
70	3	1	26	6	3	89	12			2	27	7		64	2	27	9	18		
71	1	1	26	10	5	88	12			1	34	1		69	1	26	6	19	2	
72	2	1	14	2	1	105	5			1	23	3		81		16	9	15		
73	1	4	14	2	2	97	11			3	13	6		78		23	4	16	2	
74	2	1	23	5	2	85	5			4	22	2		79		19	5	9	2	
75			21	8	1	91	9	1		21	7	59		13	4	15	2			
76		3	6	5	2	72	5			17	2	45		10	4	7		2		
77			12	1	3	75	4			1	10	3		41	1	20	4	4		

**Fortsetzung Anlage 30: Altersstruktur der Zusatzversorgungsurheber nach Produktplänen (2009)**

Alter	Kernverwaltung																Sonderhaush.			
	Bürgerschaft	Rechnungshof	Senatskanzlei	Bund u. Europa	Inneres	ZGF	Justiz	Sport	Bildung	Kultur	Hochschulen	Arbeit	Jugend u. Soziales	Gesundheit	Bau, Umwelt u. Verkehr	Wirtschaft	Häfen	Finanzen/Personal	Hochschulen	Gesundheit
01	02	03	05	07	08	11	12	21	22	24	31	41	51	68	71	81	91	24	51	
78			1	5		1	65	7	1	2		20	1	42		6	4	7		
79		3	12		5		68	5		2	13	2	42		8	4	12	2		
80			10		5	1	53	4			4	6	33		9	5	11	1		
81	1	2	9		4	2	48	1	1	2	14	4	24		5	4	5			
82			5		5		45	8	1	3	5	2	26		9	2	3	1		
83	1		5		3	2	43	5	1		8	3	21		12	4	8	1		
84		3	10		1		28	2		1	9	1	18		3			1		
85	1	1		3			21	1		2	6	3	13		6	1	1			
86	1		2				20	2			7	2	12		8			1		
87			4		4		21	1			3	3	8		4	1	1			
88			4		1		20	2			5	3	5	1	4	1	3	1		
89			3		2		12	1			8	3	9		3			2		
90			2		3		14	1			2		3		1	4		1		
91				1		1	4				2		2		2			1		
92				2		1	7									2				
93											3	1				1				
94					1	1	2						2				1			
95				1			4					1			1	1				
96					1		3													
97							4					1				1				
98																				
99																				
100														1						
101															1					
Insgesamt	23	3	30	1	353	1	102	45	1.605	152	6	36	450	80	1.224	8	342	156	274	25

## Anlage 31: Personalkennzahlen nach Produktgruppen (2009)

Auszubildende	Stellenindex																	
		höherer Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Arbeitnehmer	Beamte	Durchschnittsalter	Beschäftigte über 55 Jahren	Beschäftigte unter 35 Jahren	Abwesende	ausländische Beschäftigte	VZÄ	Teilzeitbeschäftigte	weibliche Beschäftigte	Beschäftigte insgesamt	Produktgruppe		
01.01.01	77	56	35	1,23	1	6	49	20	57	14	26	20	17	1,13				
01.01.02		3	1		1,00	1				1	2		1	2	1,57			
02.01.01	43	21	11	1,08			2	18	50	36	7		2	15	26	1,57		
03.01.01	78	42	23	1,23	1	5	11	22	48	33	45	4	19	27	27	1,37		
03.01.02	57	36	20	1,18	1	4	5	27	52	22	35		26	18	13	1,14		
03.01.03	7	4	1	1,04	2			5	56	2	5		1	1	5	1,44		
05.01.01	30	21	5	1,08	2			3	9	48	9	21	1	16	4	9	1,26	
06.01.01	15	11	6	1,19	1			4	3	44	7	8		3	5	7	1,40	
07.01.01	2374	447	118	1,02	5	40	644	262	43	2350	24	1	160	2178	35	1,08	232	
07.01.02	213	109	54	1,12	8			7	57	49	27	186	6	150	47	10	1,01	
07.02.01	496	24	5	1,98	3			164	74	41	483	13		441	49	5	0,98	28
07.02.02	485	19	3	2,00	3			163	67	41	477	8	2	431	47	5	0,97	
07.02.03	2			1,00	1					39		2		2		0,89		
07.02.04	8	3	2	1,10	2					48	3	5		3	3	2	1,16	
07.03.01	1			1,00	53							1	1			0,74		
07.03.02	112	82	45	1,90	2	7	11	26	47	23	89	4	86	20	2	0,96		
07.03.03	89	59	28	2,03	1	4	5	20	47	27	62		68	20	1	0,98		
07.03.04	77	47	16	2,07	1	1	14	15	45	33	44		45	28	4	1,03		
07.03.05	91	53	27	2,02	5		7	32	50	43	48		59	30	2	1,03		
07.03.06	3	2		1,00	45						1	2		1	2		1,07	
07.03.07	45	30	10	1,13	2	10	9	10	45	17	28		22	23		0,98		
07.03.18	104	84	40	1,24	6	1	7	12	44	37	67		101	3		0,93		
07.90.01	83	35	17	1,25	2	3	2	40	52	20	63	1	37	34	11	1,13		
07.90.02	16	5	1	1,78	1		2	6	49	4	12		8	6	2	1,12		
07.90.03	43	14	6	1,05	3		9	15	47	33	10		9	28	6	1,17		
07.90.04	85	39	18	1,09	5		7	21	48	65	20		13	41	31	1,41		
08.01.01	17	17	12	1,37	3			7	52	4	13		2	4	11	1,48		

## **Fortsetzung Anlage 31: Personalkennzahlen nach Produktgruppen (2009)**

	Auszubildende											
	Stellenindex											
	höherer Dienst											
	gehobener Dienst											
	mittlerer Dienst											
	einfacher Dienst											
	Arbeitnehmer											
	Beamte											
	Durchschnittsalter											
	Beschäftigte über 55 Jahren											
	Beschäftigte unter 35 Jahren											
	Abwesende ausländische Beschäftigte											
	VZÄ											
	Teilzeitbeschäftigte											
	weibliche Beschäftigte											
	Beschäftigte insgesamt											
	Produktgruppe											
11.01.01	10	6		1,00	1						6	1,92
11.01.02	11	5	3	1,10	2						6	1,87
11.01.03	34	23	9	1,29	4						2	1,22
11.01.04	16	5	3	1,54	1						1	1,66
11.01.05	41	26	9	1,43	2						3	20
11.01.06	10	5	2	1,52	1						4	1,59
11.01.07	32	17	13	1,29	4						11	1,19
11.02.01	49	27	16	1,47	1						19	1,54
11.02.02	9	4	2	2,02	1						3	1,62
11.02.03	143	88	40	1,14	1						53	1,36
11.02.04	386	261	143	1,18	28						59	1,07
11.02.05	109	65	36	1,16	5						20	1,10
11.02.06	63	38	24	1,14	3						12	1,08
11.03.01	7	4	2	1,09	1						2	1,63
11.03.02	199	128	55	1,12	1						35	1,17
11.04.01	353	100	40	1,04	2						19	1,00
11.90.01	48	22	11	1,22	2						30	1,51
12.01.01	27	11	7	1,14	3						1	0,94
12.01.02	1			1,00	55						1	1,30
21.01.01	1051	940	703	1,29	7	76	83	463	51	875	129	1,36
21.01.02	217	204	207	1,84	1	2	5	20	45	49	11	0,89
21.01.03	566	438	270	1,16	4		24	63	187	49	406	334
21.01.04	49	46	43	1,40	6			3	11	49	270	1,39
21.01.05	679	417	335	1,20	1	0	30	42	375	53	231	1,42
21.01.06	37	32	30	1,36				4	10	49	11	0,88
21.01.07	952	593	498	1,21	2	2	43	60	501	53	555	392
21.01.08	28	27	21	1,33	1			2	16	54	1	0,82

**Fortsetzung Anlage 31: Personalkennzahlen nach Produktgruppen (2009)**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Auszubildende</b>									
	<b>Stellenindex</b>									
	<b>höherer Dienst</b>	<b>gehobener Dienst</b>	<b>mittlerer Dienst</b>	<b>einfacher Dienst</b>	<b>Arbeitnehmer</b>	<b>Beamte</b>	<b>Durchschnittsalter</b>	<b>Beschäftigte über 55 Jahren</b>	<b>Beschäftigte unter 35 Jahren</b>	<b>Abwesende</b>
21.01.09	254	118	130	1,21	4	11	34	131	51	222
21.01.10	11	9	7	1,17	1	2	3	51	1	10
21.01.11	1063	446	411	1,16	11	35	96	486	51	863
21.01.12	178	86	58	1,14	1	4	3	64	51	200
21.01.13	512	278	236	1,20	1	1	22	88	48	442
21.01.14	11	11	10	1,33	1			3	49	
21.01.15	64	34	24	1,16	1	1	2	52	57	41
21.04.02	177	102	59	1,16	1	3	15	83	52	100
21.04.03	454	311	156	1,11	1	24	142	45	40	445
21.90.01	233	148	82	1,15	14		21	90	50	117
21.90.02	73	25	28	1,62	1	5	2	53	57	48
22.03.02	53	24	13	2,21	1		4	20	50	1
22.90.01	44	21	9	1,07	2		4	19	51	15
22.90.02	16	9	8	1,37	1			5	50	1
22.90.03	24	13	9	1,15	1	1	2	7	48	16
24.90.01	47	33	18	1,18	3			24	53	31
31.01.01	1			2,00	1			1	62	1
31.02.01	122	84	44	1,21	11		10	38	49	54
31.90.01	47	28	19	1,21	2		3	26	53	24
41.01.01	29	14	18	1,41	4			9	48	29
41.01.03	249	169	106	1,24	2	15	50	93	48	50
41.01.06	75	58	28	1,13	1	2	6	14	48	40
41.02.01	61	40	25	1,21	1	4	2	29	53	11
41.02.03	14	7	3	1,11	2			5	51	1
41.05.03	132	91	41	1,15	7		6	28	49	74
41.05.04	333	222	84	1,10	3	17	124	44	41	155
41.07.01	15	7	7	1,23	2	1		7	55	

**Fortsetzung Anlage 31: Personalkennzahlen nach Produktgruppen (2009)**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Auszubildende</b>									
	<b>Stellenindex</b>		<b>höherer Dienst</b>		<b>gehobener Dienst</b>		<b>mittlerer Dienst</b>		<b>einfacher Dienst</b>	
41.90.01	124	71	39	1,16			65	59		1,32
41.90.02	31	20	13	1,17	1		11	20	8	1,35
41.90.03	62	41	20	1,17	1		29	53	30	1,33
41.90.04	230	148	66	1,15	3	13	18	74	50	94
51.01.02	197	151	107	1,37	1	18	18	50	48	20
51.01.03	19	6	6	1,12	2		1	6	49	6
51.02.01	73	35	22	1,15	1		2	17	49	22
51.04.01	24	15	11	1,54	1			9	52	1
51.04.02	64	23	23	1,16	1		2	28	52	15
51.04.03	15	5	4	1,23	1		2	6	49	5
51.90.01	65	39	21	1,23	5		1	17	49	23
68.01.01	42	19	17	1,20	1		2	12	50	22
68.01.02	283	76	52	1,14	4	10	21	66	48	61
68.02.02	8	6	5	1,29	4				54	2
68.02.05	141	76	57	1,19	2	5	8	42	50	43
68.02.06	86	54	29	1,14	1	7	6	31	50	43
68.02.07	35	21	11	1,14	1		1	10	50	10
68.03.01	80	42	35	1,16	2		2	19	49	14
68.03.03	80	32	28	1,18	2		4	26	51	22
68.03.04	19	9	8	1,39	1		1	7	49	6
68.04.01	13	9	2	1,04	1		1	4	46	4
68.04.02	3	3	1	1,11		1			45	3
68.90.01	129	65	42	1,19	2	14	10	35	49	58
71.01.01	72	37	22	1,16	7		2	16	47	37
71.02.01	68	35	24	1,15	7		7	17	48	33

**Fortsetzung Anlage 31: Personalkennzahlen nach Produktgruppen (2009)**

<b>Auszubildende</b>	<b>Stellenindex</b>											
		<b>höherer Dienst</b>	<b>gehobener Dienst</b>	<b>mittlerer Dienst</b>	<b>einfacher Dienst</b>	<b>Arbeitnehmer</b>	<b>Beamte</b>	<b>Durchschnittsalter</b>	<b>Beschäftigte über 55 Jahren</b>	<b>Beschäftigte unter 35 Jahren</b>	<b>Abwesende</b>	<b>ausländische Beschäftigte</b>
<b>Produktgruppe</b>												
81.01.01	46	19	18	1,15	1			46				
81.01.02	102	11	8	1,04	3	1	5	31	50	22	80	43
91.01.01	46	19	18	1,15	1		1	14	50	40	6	6
91.01.02	93	30	15	1,06	2		4	38	51	91	2	4
91.01.03	160	95	71	1,18	3		11	45	49	127	33	76
91.01.04	362	199	119	1,17	1	15	43	97	48	276	86	184
91.01.05	262	159	107	1,17	9		38	63	47	231	31	110
91.01.06	233	139	87	1,16	10		34	52	46	203	30	104
91.01.07	100	60	33	1,15	2		9	33	50	83	17	58
91.02.01	64	22	10	1,12	5		3	16	48	48	16	4
91.02.02	76	40	17	1,08	6		9	20	48	35	41	46
91.03.01	74	35	19	1,17	1	4	12	16	45	51	23	8
91.03.02	222	128	44	1,25	3	22	100	19	38	89	133	4
91.03.03	37	26	10	1,12	1	3	4	10	48	22	15	6
91.03.04	10	4	2	1,13	2				50	6	4	1
91.03.05	18	9	4	1,15	1		3	4	46	14	4	3
91.90.01	105	44	26	1,11	2	8	6	37	50	58	47	22
91.90.02	14	4	2	1,06	4				50	1	13	4