

24.05.2017

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage 5823 vom 4. April 2017
der Abgeordneten Werner Lohn, Rolf Seel und Robert Stein CDU
Drucksache 16/14771

Wie weit ist die Landesregierung mit der Besetzung der offenen Stellen?

Vorbemerkung der Kleinen Anfrage

Mit dem Haushalt 2017 wurden zusätzlich 4.378 neue Planstellen und Stellen eingerichtet, für die geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden werden müssen. Die Planungen der Landesregierung sehen für 1.726 dieser neuen Planstellen und Stellen ab mindestens April 2017 ein Personalbudget vor. Zudem sind im Jahr 2017 über 8.300 (VZÄ) planmäßige Personalabgänge zu erwarten. Zusätzlich waren über 2.900 (VZÄ) außerplanmäßige Personalabgänge in 2016 zu kompensieren, die Zahl für 2017 ist naturgemäß unbekannt. Durch die Landesregierung konnten zum Ende des Jahres 2016 fast 10.000 Planstellen und Stellen im Landesdienst nicht besetzt werden.

Der Landtag und insbesondere die Opposition hat in diesem Zusammenhang nicht nur das Recht, sondern die Pflicht diesen Prozess intensiv zu begleiten und die Entwicklung kontinuierlich zu verfolgen.

Der Finanzminister hat die Kleine Anfrage 5823 mit Schreiben vom 24. Mai 2017 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit der Ministerpräsidentin sowie allen übrigen Mitgliedern der Landesregierung beantwortet.

Vorbemerkung der Landesregierung

Allgemeines

Das Finanzministerium führt jährlich zum Stichtag des 1. Januar eine Erhebung zur Besetzung der Personalstellen in den Ressorts durch. Die für die Beantwortung notwendigen Informationen zum Stichtag 1. April 2017 wurden daher erneut im Rahmen einer aufwändigen Ressortabfrage, vielfach unter Beteiligung aller nachgeordneten Behörden, erhoben.

Datum des Originals: 24.05.2017/Ausgegeben: 30.05.2017

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter www.landtag.nrw.de
--

Das Thema „Stellenbesetzung“ ist in den letzten Wochen Gegenstand einer Vielzahl von parlamentarischen Anträgen der CDU-Fraktion gewesen. Bei der Erstellung der parlamentarischen Vorlagen (Vorlagen an die Ausschüsse und Antworten auf Kleine Anfragen) wurden alle Anstrengungen unternommen, die erbetenen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Landesregierung hat mehrfach betont, dass die Besetzung der freien Stellen hohe Priorität genießt und sie alles unternimmt, um die offenen Stellen mit geeigneten Personen zu besetzen.

Ich habe allerdings auch darauf hingewiesen, dass die bereinigten Stellenbesetzungsquoten (Stellenistbesetzung zum 01.01. im Verhältnis zum Personalsoll des vorangegangenen Haushaltsjahres) auch in den Jahren der CDU-/FDP-geführten Landesregierung nicht 100%, sondern zwischen 86% und 97% betragen haben. Die durchschnittliche Besetzungsquote in den Jahren der CDU/FDP-geführten Landesregierung 2005 bis 2010 lag mit 96,48 % um 1,09 Prozentpunkte niedriger als in den Jahren 2010 bis 2016 (97,57%). Umgerechnet sind heute rund 3.000 Stellen weniger unbesetzt als unter der damaligen Landesregierung.

Der Themenkomplex wurde durch die Landesregierung bereits erschöpfend behandelt. Mit jeder weiteren Auskunftsbite der CDU-Fraktion werden im Wesentlichen auch keine neuen Informationen erbeten.

Ich verweise auf die Antworten auf die Kleinen Anfragen 5487 vom 09.02.2017 (Drucksache 16/14195), 5609 vom 27.03.2017 (Drucksache 16/14638), 5610 vom 07.04.2017 (Drucksache 16/14806) sowie 5716 vom 21.04.2017 (Drucksache 16/14897).

Zur Beantwortung der Fragen

In der für die Beantwortung zur Verfügung stehenden Zeit ist es nicht möglich, die Fragen 1 bis 4 für das Justizressort mit seinen rund 270 Gerichten und sonstigen Behörden zu beantworten. Da keine entsprechenden aggregierten Datensammlungen vorgehalten werden, wären die erbetenen Angaben nur mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand bei allen personalverwaltenden Behörden zu erheben. Das ist binnen der für die Beantwortung einer Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Frist nicht möglich.

Unabhängig davon ist der erbetene Vergleich der Stellenistbesetzung zum Stichtag 1. April 2017 mit dem Personalsoll des Haushaltsjahres 2017 nicht aussagekräftig. Der Fragesteller ist sinngemäß bereits bei der Beantwortung der oben genannten Kleinen Anfragen darauf hingewiesen worden.

- 1. *Wie viele Stellen/Planstellen sind in der Landesverwaltung zum 01.04.2017 nicht besetzt? (Bitte nach Einzelplänen und Kapiteln aufgliedern)***
- 2. *Wie viele Stellen/Planstellen sind in der Landesverwaltung zum 01.04.2017 besetzt? (Bitte nach Einzelplänen und Kapiteln aufgliedern)***
- 3. *Wie stellt sich der Soll-Ist-Vergleich dar? (Bitte nach Einzelplänen und Kapiteln aufgliedern und das Personal-Soll 2017 der Ist-Besetzung zum 01.04.2017 gegenüberstellen)***

Die Fragen 1 bis 3 werden zusammen beantwortet. Die erbetenen Angaben ergeben sich aus den Anlagen 1 und 2.

Der erbetene Vergleich der Stellenistbesetzung zum Stichtag 1. April 2017 mit dem Personalsoll des Haushaltsjahres 2017 ist – wie auch schon die Ergebnisse zu den vorhergehend abgefragten Stichtagen - nicht aussagekräftig.

Mit dem Haushaltsgesetz 2017 wurden insgesamt 4.378 neue Planstellen und Stellen geschaffen, die zum 01. April 2017 noch nicht vollständig besetzt sein konnten. Die sich aus den Anlagen 1 und 2 ergebende Quote der besetzten Stellen von 95,0 Prozent ist daher deutlich zu niedrig. Ausweislich der Vorlage 16/4788 an den Haushalts- und Finanzausschuss ist im Haushaltsvollzug 2017 die Besetzung von 1.916 neuen Personalstellen für Januar bis April geplant. Bereinigt man das in den Anlagen 1 und 2 ausgewiesene Stellensoll 2017 um die verbleibenden 2.462 neuen Stellen, die erst im weiteren Jahresverlauf besetzt werden können und sollen, ergibt sich eine realistische Besetzungsquote zum 01.04.2017 von 95,9 Prozent. Im Vergleich zum 01.01.2017 ist zu berücksichtigen, dass zum einen in den anwärterspeisten Bereichen der Landesverwaltung freiwerdende Planstellen grundsätzlich erst im September 2017 nach erfolgreichen Abschlussprüfungen nachbesetzt werden können. Zum anderen werden insbesondere in den Schulkapiteln jeden Monat Planstellen z.B. aufgrund von Elternzeiten frei, die nicht sofort wieder nachbesetzt werden können.

Im Bereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales gelten die in der Beantwortung der Kleinen Anfragen 5610 und 5716 genannten Besonderheiten hinsichtlich der Übernahme von fertig ausgebildeten Kommissaranwärterinnen und -anwärtern sowie hinsichtlich der für das Maßnahmenpaket der Landesregierung für die Verlängerung von Lebensarbeitszeiten für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte zugewiesenen 350 Planstellen fort.

Im Bereich des Ministeriums für Schule und Weiterbildung ist darüber hinaus unverändert folgendes anzumerken:

Der aktuelle Stellenbedarf fällt - insbesondere auf Grund eines geringeren Bedarfs durch Zuwanderung - im Vergleich zum prognostizierten Bedarf geringer aus. Deswegen ist eine angepasste Stellenzuweisung an die Bezirksregierungen erfolgt.

Außerdem kann es bei rein stichtagsbezogenen Auswertungen immer zu Abweichungen kommen. Das kann zum Beispiel allein auf Veränderungen im Bereich der Teilzeitbeschäftigung zurückgeführt werden.

Die Landesregierung hat in Folge der Zuwanderung erhebliche Anstrengungen unternommen und zusätzliche Stellen geschaffen. Erst diese Anstrengungen haben es ermöglicht, dass in den letzten beiden Jahren über 17.800 Einstellungen vorgenommen werden konnten. Die Landesregierung arbeitet mit Hochdruck daran, weitere Stellen zu besetzen.

Die Ausstattung der Schulen wurde stellenmäßig und personell von 2010 bis 2017 um 7.181 Stellen verbessert. Die Zahl der besetzten Stellen ist vom 01.01.2010 bis zum 01.01.2017 von 149.679 auf über 154.700 gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist die Schülerzahl um rund 200.000 zurückgegangen.

4. *Wie viele Stellen/Planstellen sind zum Stichtag 01.04.2017 ausgeschrieben? (Bitte nach Einzelplänen und Kapiteln auflgliedern)*

In der Anlage 3 sind die zum Stichtag 1. April 2017 laufenden Ausschreibungen dargestellt.

5. *Wie viele Stellen wurden in den Leitungsbereichen der Ressorts (Ministerbüros) seit September 2016 neu besetzt? (Bitte einzeln nach Ressorts, Wertigkeit und Grund darstellen)*

In den Leitungsbereichen der Staatskanzlei und der Ministerien wurden seit September 2016 16,5 Planstellen und Stellen nachbesetzt und 3 neubesetzt. Die Aufteilung auf die Ressorts sowie die Wertigkeiten und Gründe der Besetzungen ergeben sich aus der Anlage 4. Die Angaben beziehen sich auf die Ministerbüros im engeren Sinne.

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Planstellen		Istbesetzung zum 01.04.2017 (Vollzeit- äquivalente) Summe	Differenz	
	Soll 2016	Soll 2017		Soll 2017 / Ist 01.04.2017 absolut	Soll 2017 / Ist 01.04.2017 in v.H.
02 010	206,00	210,00	195,27	14,73	7,0%
Summe 02	206,00	210,00	195,27	14,73	7,0%
03 010	819,00	816,00	722,00	94,00	11,5%
03 110	40.587,00	40.829,00	39.217,43	1.611,57	3,9%
03 130	33,00	34,00	32,00	2,00	5,9%
03 310	4.547,00	4.688,00	3.928,33	759,67	16,2%
03 320	17,00	17,00	16,88	0,12	0,7%
03 350	262,00	272,00	224,23	47,77	17,6%
03 610	368,00	389,00	366,80	22,20	5,7%
03 750	94,00	98,00	84,85	13,15	13,4%
Summe 03	46.727,00	47.143,00	44.592,52	2.550,48	5,4%
Einzelplan 04*	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
05 010	208,00	215,00	209,00	6,00	2,8%
05 073	3,00	3,00	2,88	0,12	4,0%
05 074	30,00	29,00	21,00	8,00	27,6%
05 075	134,00	134,00	108,00	26,00	19,4%
05 077	94,00	94,00	79,00	15,00	16,0%
05 078	174,00	175,00	100,00	75,00	42,9%
05 080	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%
05 300	19.230,00	16.958,00	17.916,40	-958,40	-5,7%
05 300 TG 60	147,00	147,00	119,18	27,82	18,9%
05 300 TG 63	86,00	86,00	69,68	16,32	19,0%
05 310	28.537,00	29.512,00	28.413,07	1.098,93	3,7%
05 320	5.019,00	4.656,00	4.332,83	323,17	6,9%
05 330	10.532,00	10.474,00	10.131,50	342,50	3,3%
05 340	28.511,00	29.103,00	27.952,57	1.150,43	4,0%
05 350	4.276,00	4.755,00	3.863,88	891,12	18,7%
05 360	1.398,00	1.415,00	1.263,15	151,85	10,7%
05 380	18.520,00	19.998,00	17.956,49	2.041,51	10,2%
05 390	17.865,00	19.151,00	17.933,89	1.217,11	6,4%
05 410	20.374,00	20.497,00	19.604,46	892,54	4,4%
Summe 05**	155.139,00	157.403,00	150.077,98	7.325,02	4,7%
Hinweis: Aufgrund des abweichenden Bewirtschaftungszeitraums im Schulbereich (Schuljahr), stehen 2.047 Planstellen und Stellen erst ab dem 1. August 2017 zur Besetzung zur Verfügung. Die daher zutreffende Besetzungsquote (Planstellen und Stellen) zum 01.04.2017 beträgt für den Einzelplan 05 96,6 % . Das maßgebliche Stellensoll und die Besetzung zum 01.04.2017 stellen sich tatsächlich wie folgt dar:					
Summe 05**	155.139,00	155.396,00	150.077,98	5.318,02	3,4%

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Planstellen		Istbesetzung zum 01.04.2017 (Vollzeit- äquivalente)	Differenz	
	Soll 2016	Soll 2017	Summe	Soll 2017 / Ist 01.04.2017 absolut	in v.H.
06 010	177,00	190,00	182,80	7,20	3,8%
06 031	25,00	24,00	23,00	1,00	4,2%
06 100	43,00	39,00	34,00	5,00	12,8%
06 520	53,00	53,00	48,00	5,00	9,4%
06 530	39,00	39,00	39,00	0,00	0,0%
06 540	86,00	87,00	84,00	3,00	3,4%
06 550	100,00	100,00	95,50	4,50	4,5%
06 560	14,00	14,00	14,00	0,00	0,0%
06 570	41,00	41,00	39,00	2,00	4,9%
06 580	27,00	27,00	26,67	0,33	1,2%
06 860	32,00	32,00	32,00	0,00	0,0%
Summe 06	637,00	646,00	617,97	28,03	4,3%
07 010	134,00	140,00	130,30	9,70	6,9%
07 040	3,00	3,00	2,00	1,00	33,3%
07 100	85,00	85,00	79,40	5,60	6,6%
Summe 07	222,00	228,00	211,70	16,30	7,1%
09 010	247,00	257,00	233,00	24,00	9,3%
09 150	992,00	996,00	889,00	107,00	10,7%
09 530	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0%
Summe 09	1.242,00	1.256,00	1.125,00	131,00	10,4%
10 010	310,00	317,00	295,00	22,00	6,9%
10 020	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0%
10 060	3,00	4,00	3,00	1,00	25,0%
10 260	520,00	531,00	526,00	5,00	0,9%
10 261	5,00	5,00	4,00	1,00	20,0%
10 400	404,00	406,00	381,00	25,00	6,2%
10 460	36,00	36,00	35,00	1,00	2,8%
Summe 10	1.278,00	1.300,00	1.245,00	55,00	4,2%
11 010 ***	204,00	208,00	200,00	8,00	3,8%
11 035	45,00	45,00	43,00	2,00	4,4%
Summe 11	249,00	253,00	243,00	10,00	4,0%
12 010	346,00	357,00	332,00	25,00	7,0%
12 020	13,00	15,00	15,00	0,00	0,0%
12 050	20.186,00	20.327,00	19.052,00	1.275,00	6,3%
12 070	39,00	39,00	37,00	2,00	5,1%
12 090	171,00	199,00	164,00	35,00	17,6%
12 100	382,00	421,00	386,00	35,00	8,3%
12 200	663,00	687,00	599,00	88,00	12,8%
12 400****	175,00	156,00	116,00	40,00	25,6%
12 700	351,00	358,00	336,00	22,00	6,1%
Summe 12	22.326,00	22.559,00	21.037,00	1.522,00	6,7%

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Planstellen		Istbesetzung zum 01.04.2017 (Vollzeit- äquivalente) Summe	Differenz Soll 2017 / Ist 01.04.2017	
	2016	Soll 2017		absolut	in v.H.
14 010***	192,00	196,00	184,00	12,00	6,1%
14 830	99,00	99,00	94,11	4,89	4,9%
14 840	171,00	171,00	159,00	12,00	7,0%
14 850	35,00	33,00	33,00	0,00	0,0%
Summe 14	497,00	499,00	470,11	28,89	5,8%
15 010	197,00	200,00	189,28	10,72	5,4%
15 130	8,00	8,00	8,00	0,00	0,0%
15 240	20,00	20,00	15,70	4,30	21,5%
15 260	63,00	62,00	52,18	9,82	15,8%
Summe 15	288,00	290,00	265,16	24,84	8,6%
Gesamtsumme	228.811,00	231.787,00	220.080,71	11.706,29	5,1%

Hinweis: Die zutreffende Besetzungsquote (Planstellen und Stellen) zum 01.04.2017 beträgt wie bereits oben ausgeführt 95,9%. Der erbetene Vergleich der Stellenistbesetzung zum Stichtag 01.04.2017 mit dem Personalsoll des Haushaltsjahres 2017 ist nicht aussagekräftig.

Anmerkung: Solzzahlen: 2016: Vergleichszahl des Folgehaushalts
2017: Haushaltsplan 2017

* Für den Einzelplan 04 sind im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit keine Angaben möglich.

** Die Stellen-Ist-Besetzung einzelner Kapitel des Einzelplans 05 liegt teilweise über dem Soll. Es besteht jedoch im Schulbereich die Besonderheit des Flexibilisierungsvermerks, demzufolge eine Stellenverschiebung je nach Schülerzahlen unter den versch. Schulformen möglich ist. Insgesamt wird jedoch des Stellensoll mit der Ist-Besetzung im Epl. 05 nicht überschritten.

Wegen eines im Vergleich zum prognostizierten derzeit geringer ausfallenden Bedarfs (die Zuwanderung ist bislang nicht in dem Umfang erfolgt, wie in 2015 auf Grund der damaligen Erkenntnisse für das Jahr 2016 prognostiziert wurde) ist eine entsprechend angepasste Stellenzuweisung erfolgt (z.B. Pädagogische Übermittagbetreuung, Grundstellenbedarf). Auf Grund der der Höhe nach nicht vorhersehbaren Zuwanderung ist für den Haushalt 2017 z.B. ein Puffer von 570 Stellen mit Sperrvermerk gebildet worden.

***Zum 01.04.2017 wurden 2 Planstellen von Kapitel 14 010 nach Kapitel 11 010 aufgrund des Aufgabenübergangs für die Prüfbehörde "Tariftreue" nach § 50 Abs. 1 Landshaushaltsordnung umgesetzt. Das Stellensoll 2017 der beiden betroffenen Einzelpläne wurde entsprechend angepasst.

**** Die Planstellen des Projektes "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung" im Kapitel 12 400 TG 64 (26 im HH 2017) werden nur verwaltet.

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Epl./Kap.	Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Soll		Istbesetzung zum 01.04.2017 (Vollzeit-äquivalente) Summe	Differenz Soll 2017 / Ist 01.04.2017	
	2016	2017		absolut	in v.H.
02 010	226,00	225,00	219,31	5,69	2,5%
Summe 02	226,00	225,00	219,31	5,69	2,5%
03 010	247,00	309,00	244,00	65,00	21,0%
03 020	44,00	0,00	0,00	0,00	
03 110	5.785,00	6.012,00	5.559,84	452,16	7,5%
03 130	78,00	78,00	78,00	0,00	0,0%
03 310	3.353,00	3.394,00	3.031,91	362,09	10,7%
03 320	31,00	34,00	34,00	0,00	0,0%
03 350	57,00	59,00	56,63	2,37	4,0%
03 610	1.442,00	1.505,00	1.449,40	55,60	3,7%
03 750	38,00	39,00	35,91	3,09	7,9%
Summe 03	11.075,00	11.430,00	10.489,69	940,31	8,2%
Einzelplan 04*	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
05 010	75,00	76,00	75,00	1,00	1,3%
05 073	10,00	10,00	9,05	0,95	9,5%
05 074	44,00	38,00	31,00	7,00	18,4%
05 075	99,00	105,00	76,70	28,30	27,0%
05 077	39,00	39,00	36,00	3,00	7,7%
05 080	7,00	7,00	7,00	0,00	0,0%
05 300	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%
05 300 TG 60	34,00	34,00	41,74	-7,74	-22,8%
05 300 TG 63	126,00	126,00	111,20	14,80	11,7%
05 310	1.693,00	1.693,00	1.693,00	0,00	0,0%
05 320	950,00	950,00	950,00	0,00	0,0%
05 330	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0%
05 350	103,00	122,00	103,00	19,00	15,6%
05 380	310,00	331,00	310,00	21,00	6,3%
05 390	175,00	175,00	175,00	0,00	0,0%
05 410	150,00	150,00	150,00	0,00	0,0%
05 450	49,00	49,00	38,29	10,71	21,9%
Summe 05	3.868,00	3.909,00	3.810,98	98,02	2,5%
Hinweis: Aufgrund des abweichenden Bewirtschaftungszeitraums im Schulbereich (Schuljahr), stehen 2.047 Planstellen und Stellen erst ab dem 1. August 2017 zur Besetzung zur Verfügung. Die daher zutreffende Besetzungsquote (Planstellen und Stellen) zum 01.04.2017 beträgt für den Einzelplan 05 <u>96,6</u> %. Das maßgebliche Stellensoll und die Besetzung zum 01.04.2017 stellen sich tatsächlich wie folgt dar:					
Summe 05	3.868,00	3.869,00	3.810,98	58,02	1,5%
06 010	90,00	90,00	88,20	1,80	2,0%
06 520	46,00	46,00	46,00	0,00	0,0%
06 530	70,00	70,00	70,00	0,00	0,0%
06 540	100,00	100,00	99,50	0,50	0,5%
06 550	125,00	125,00	124,00	1,00	0,8%
06 560	29,00	29,00	29,00	0,00	0,0%
06 570	32,00	32,00	31,00	1,00	3,1%
06 580	67,00	67,00	61,00	6,00	9,0%
06 860	31,00	31,00	30,00	1,00	3,2%
Summe 06	590,00	590,00	578,70	11,30	1,9%

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Epl./Kap.	Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Istbesetzung zum 01.04.2017 (Vollzeit- äquivalente)	Differenz	
	Soll		Summe	Soll 2017 / Ist 01.04.2017	
	2016	2017		absolut	in v.H.
07 010	107,00	107,00	102,11	4,89	4,6%
07 040	4,00	4,00	3,76	0,24	6,0%
07 100	95,00	102,00	94,57	7,43	7,3%
Summe 07	206,00	213,00	200,44	12,56	5,9%
09 010	137,00	137,00	133,00	4,00	2,9%
09 111	21,00	21,00	21,00	0,00	0,0%
09 150	4.817,00	4.844,00	4.743,00	101,00	2,1%
09 210	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%
09 530	42,00	42,00	38,00	4,00	9,5%
Summe 09	5.018,00	5.045,00	4.936,00	109,00	2,2%
10 010	122,00	124,00	115,00	9,00	7,3%
10 011	41,00	37,00	37,00	0,00	0,0%
10 060	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%
10 260	520,00	520,00	519,00	1,00	0,2%
10 261	11,00	11,00	9,00	2,00	18,2%
10 400	829,00	893,00	805,00	88,00	9,9%
10 410**	200,00	190,00	175,00	15,00	7,9%
10 460	22,00	22,00	18,50	3,50	15,9%
Summe 10	1.746,00	1.798,00	1.679,50	118,50	6,6%
11 010 ***/****	145,00	180,00	145,00	35,00	19,4%
11 010 TG 80**	619,00	602,00	602,00	0,00	0,0%
11 035	66,00	68,00	62,00	6,00	8,8%
Summe 11	830,00	850,00	809,00	41,00	4,8%
12 010	111,00	110,00	109,00	1,00	0,9%
12 020	4,00	3,00	3,00	0,00	0,0%
12 050	4.030,00	3.841,00	3.841,00	0,00	0,0%
12 070	43,00	43,00	40,00	3,00	7,0%
12 090	122,00	123,00	123,00	0,00	0,0%
12 100	306,00	345,00	305,00	40,00	11,6%
12 200	338,00	338,00	338,00	0,00	0,0%
12 310	1,00	0,00	0,00	0,00	
12 400	111,00	111,00	109,00	2,00	1,8%
12 700	1.567,00	1.635,00	1.589,00	46,00	2,8%
Summe 12	6.633,00	6.549,00	6.457,00	92,00	1,4%
14 010 ****	110,00	115,00	110,00	5,00	4,3%
14 830	80,00	80,00	74,92	5,08	6,4%
14 840	128,00	129,00	126,00	3,00	2,3%
14 850	201,00	203,00	201,00	2,00	1,0%
Summe 14	519,00	527,00	511,92	15,08	2,9%

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Epl./Kap.	Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Soll		Istbesetzung zum 01.04.2017 (Vollzeit-äquivalente) Summe	Differenz Soll 2017 / Ist 01.04.2017	
	2016	2017		absolut	in v.H.
15 010	97,00	96,00	91,27	4,73	4,9%
15 130	11,00	11,00	9,88	1,12	10,2%
15 240	8,00	8,00	7,13	0,87	10,9%
15 260	90,00	90,00	67,77	22,23	24,7%
Summe 15	206,00	205,00	176,05	28,95	14,1%
Gesamtsumme	30.917,00	31.341,00	29.868,59	1.472,41	4,7%

Hinweis:

Die zutreffende Besetzungsquote (Planstellen und Stellen) zum 01.04.2017 beträgt wie bereits oben ausgeführt 95,9%. Der erbetene Vergleich der Stellenistbesetzung zum Stichtag 01.04.2017 mit dem Personalsoll des Haushaltsjahres 2017 ist nicht aussagekräftig.

Anmerkung: Sollzahlen: 2016: Vergleichszahl des Folgehaushalts
2017: Haushaltsplan 2017

* Für den Einzelplan 04 sind im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit keine Angaben möglich.

** Für die Kapitel 10 410 und 11 010 Titelgruppe 80 wurde die Stellenbesetzung zum 01.01.2017 berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um gestellte Tarifbeschäftigte, für die kein Nachersatz durch das Land eingestellt wird.

***Im Stellensoll 2017 im Kapitel 11 010 sind 10 neue bisher befristete Stellen "Technische Hilfe" sowie 24 neue Stellen (Stellenpool STAR-Absolventen und Stellenpool "Ausbildung/Beschäftigung von Flüchtlingen") für den gesamten Bereich der Landesverwaltung etatisiert. 18 Stellen des letzteren Stellenpools wurden nach § 6 Abs. 7 HHG im Haushaltsvollzug 2017 zum 01.04.2017 in diverse Einzelpläne umgesetzt. Das Stellensoll 2017 bleibt insoweit unverändert.

****Zum 01.04.2017 wurden 2 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Kapitel 14 010 nach Kapitel 11 010 aufgrund des Aufgabenübergangs für die Prüfbehörde "Tarifreue" nach § 50 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung umgesetzt. Das Stellensoll 2017 der beiden betroffenen Einzelpläne wurde entsprechend angepasst.

Ausgeschriebene Stellen zum Stichtag 01.04.2017

Kapitel	Planstellen	Stellen	Gesamt	davon: bereits erteilte Einstellungszusagen / abgeschlossene Auswahlverfahren
02 010	10	3	13	3
Einzelplan 02	10	3	13	3
03 010	61	34	95	50
03 110	0	215	215	37
03 130	1	0	1	0
03 310	95,5	77	172,5	31
03 320	0	0	0	0
03 350	19	3,5	22,5	15,5
03 610	14	66,5	80,5	12,5
03 750	9	2	11	4
Einzelplan 03	199,5	398	597,5	150
Einzelplan 04	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
05 010	0	0	0	}
05 077	0	0	0	
05 074	7	3,85	10,85	
05 075	0	2	2	
05 078	10	4	14	
05 300	2	4,5	6,5	
05 310	21	0	21	
05 320	3	0	3	
05 330	5	0	5	
05 340	3	0	3	
05 350	3	0	3	
05 360	0	0	0	
05 380	1	0	1	
05 390	409	0	409	
05 410	14	0	14	
Einzelplan 05	478	14,35	492,35	
06 010	7	0	7	3
06 520	6	0	6	0
06 540 *	2	0,5	2,5	1,5
06 550	4	6,5	10,5	2
06 570	1	0	1	1
06 580	1	5	6	0
Einzelplan 06	21	12	33	7,5
07 010	2	1	3	0
07 100	1	4	5	0
Einzelplan 07	3	5	8	0

Ausgeschriebene Stellen zum Stichtag 01.04.2017

Kapitel	Planstellen	Stellen	Gesamt	davon: bereits erteilte Einstellungszusagen / abgeschlossene Auswahlverfahren
09 010	11	1	12	2
09 150	0	82	82	41
09 530	0	3	3	3
Einzelplan 09	11	86	97	46
10 010	19	0	19	10
10 260	9	1	10	1
10 261	1	0	1	0
10 400	31	37	68	23
Einzelplan 10	60	38	98	34
11 010	8	1	9	2
11 035	2	1	3	1
Einzelplan 11	10	2	12	3
12 010	3	1	4	0
12 020	0	0	0	0
12 050	190	82	272	5
12 070	0	0	0	0
12 090	30	3	33	15
12 100	16	56	72	40
12 200	34	2	36	11
12 400	13	3	16	2
12 700	0	36	36	26
Einzelplan 12	286	183	469	99
14 010	8	5	13	7
14 830	3	3	6	4
14 840	1	2	3	2
14 850	0	4	4	1
Einzelplan 14	12	14	26	14
15 010	3	4	7	4
15 130	0	0	0	0
15 240	1	0	1	0
15 260	2	3	5	1
Einzelplan 15	6	7	13	5
Summen	1.096,5	762,4	1.858,9	

Fußnoten:

*) zu 06 540: Die Einstellungszusagen wurden erteilt, das Berufungsverfahren ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

**Neubesetzung von Stellen in den Leitungsbereichen der Ministerien (Ministerbüros ohne Pressestellen)
seit September 2016**

Ressort	Anzahl gesamt	davon:	Wertigkeit Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Grund
Stk	1	1	A 9 BA	Nachbesetzung aufgrund des Wechsels des bisherigen Stelleninhabers auf eine andere Stelle in der Stk
MIK	3	1	A 13	Nachbesetzung in Vollzeit
		1	EG 11	Nachbesetzung mit 2 Teilzeitkräften (1x mit 24 WStd EG 11, 1x mit 16 WStd EG 9)
		1	EG 9	Neubesetzung mit einer Teilzeitkraft mit 30 WStd; Bürgerdialog
JM	4	1	R 2	Nachbesetzung aufgrund des Wechsels des bisherigen Stelleninhabers in eine andere Abteilung
		1	A 11	Nachbesetzung aufgrund der Beurlaubung des Stelleninhabers
		1	A 10	Nachbesetzung aufgrund des Wechsels des bisherigen Stelleninhabers in eine andere Abteilung
		1	EG 8	Nachbesetzung aufgrund der Elternzeit des Stelleninhabers
MSW	1	1	AT analog A 16	Nachbesetzung
MIWF	0			
MFKJKS	0			
MBWSV	1	1	EG 13	Personeller Mehrbedarf; Entfristung eines sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrages
MKULNV	0			
MAIS	2,5	1	EG 14	Nachbesetzung nach Umsetzung des bisherigen Stelleninhabers
		0,5	EG 9	Besetzung nach Beendigung Sonderurlaub aus familiären Gründen
		1	EG 6	Nachbesetzung nach Umsetzung des bisherigen Stelleninhabers
FM	6	1	A 14	Nachbesetzung einer vakanten Referentenstelle
		1	A 13 EA	Neubesetzung einer zusätzlichen Referentenstelle für die Erstellung wissenschaftlicher Analysen
		1	A 9	Nachbesetzung aufgrund hausinterner Umsetzung
		1	A 6	Nachbesetzung einer vakant gewordenen Mitarbeiterstelle
		1	A 6	Nachbesetzung aufgrund Personalfluktuaton wegen Elternzeit
		1	E 10	Nachbesetzung aufgrund Personalfluktuaton wegen Elternzeit
MWEIMH *	0			
MGEPA	1	1	EG 15Ü	Nachbesetzung Referatsleitung
Summe	19,5			

Abkürzungen: BA = Beförderungsamts; EA = Einstiegsamt

Anmerkungen:

* Im MWEIMH wurden seit September 2016 keine Stellen unbefristet besetzt. Es wurden lediglich eine studentische Hilfskraft und eine Beurlaubungsververtretung befristet eingestellt.