

LANDTAG
NORDRHEIN-WESTFALEN
17. WAHLPERIODE

VORLAGE
17/4630

A07/1

**Ministerium der Finanzen
des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Minister**



M. Februar 2021
Seite 1 von 1

Aktenzeichen
I C 1 – 2300 – 8 – 2020
bei Antwort bitte angeben

Jonas Bergmann
Telefon (0211) 4972-2517

**Vorlage
an den Unterausschuss Personal
des Landtags Nordrhein-Westfalen**

Personalminderausgaben nach Einzelplänen und Kapiteln

**Sitzung des Unterausschusses Personal des Haushalts- und
Finanzausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen am
23. Februar 2021**

Anlage: Personalausgaben 2020 nach Einzelplänen und Kapiteln

Die Fraktion der SPD hat um einen schriftlichen Bericht zu den Personalminderausgaben im Jahr 2020 gebeten, aufgegliedert nach Einzelplänen und Kapiteln.

Die erbetenen Angaben können der Anlage entnommen werden.

Lutz Lienenkämper

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Jägerhofstr. 6
40479 Düsseldorf
Telefon (0211) 4972-0
Telefax (0211) 4972-1217
Poststelle@fm.nrw.de
www.fm.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
U74 bis U79
Haltestelle
Heinrich Heine Allee

Personalausgaben 2020 nach Einzelplänen und Kapiteln

Einzelplan	Kapitel	Ansatz fortgeschrieben*	vorl. Ist 2020**	Differenz***
01 - Landtag	010	93.026.900	83.359.931	-9.666.969
	100	5.552.400	5.023.247	-529.153
	900	3.589.700	3.754.090	164.390
Zwischensumme		102.169.000	92.137.267	-10.031.733
02 - Ministerpräsident	010	41.253.600	42.345.508	1.091.908
	900	8.504.300	8.694.246	189.946
	Zwischensumme	49.757.900	51.039.754	1.281.854
03 - Ministerium des Innern	010	75.754.600	70.873.458	-4.881.142
	110	2.782.948.000	2.740.747.835	-42.200.165
	130	10.776.500	9.741.797	-1.034.703
	310	502.252.600	478.775.870	-23.476.730
	320	4.306.700	4.182.149	-124.551
	350	44.539.900	41.312.379	-3.227.521
	710	126.000	98.892	-27.108
	750	9.488.500	9.685.636	197.136
	900	230.052.500	208.346.672	-21.705.828
	910	1.263.131.600	1.287.121.019	23.989.419
Zwischensumme		4.923.376.900	4.850.885.708	-72.491.192
04 - Ministerium der Justiz	010	23.841.900	24.277.139	435.239
	020	0	0	0
	210	1.169.333.300	1.148.326.727	-21.006.573
	215	243.245.600	239.398.206	-3.847.394
	220	75.835.200	70.968.901	-4.866.299
	230	20.989.000	20.676.327	-312.673
	240	44.574.600	42.085.909	-2.488.691
	250	62.082.300	61.912.630	-169.670
	410	470.739.100	464.353.927	-6.385.173
	510	15.208.200	12.572.672	-2.635.528
	900	875.606.000	867.513.003	-8.092.997
	Zwischensumme		3.001.455.200	2.952.085.441
05 - Ministerium für Schule und Bildung	010	27.378.600	27.065.103	-313.497
	020	0	3.807.807	3.807.807
	074	7.220.200	5.263.086	-1.957.114
	075	401.611.500	382.392.439	-19.219.061
	077	11.330.500	10.328.434	-1.002.066
	078	13.972.000	14.108.494	136.494
	080	401.600	371.368	-30.232
	300	1.454.773.200	1.315.802.563	-138.970.637
	310	1.945.043.000	2.033.067.579	88.024.579
	320	416.133.900	256.419.757	-159.714.143
	330	664.009.700	594.770.117	-69.239.583
	340	1.756.937.700	1.831.088.494	74.150.794
	350	183.143.000	271.621.044	88.478.044

	360	71.444.700	77.986.644	6.541.944
	380	1.317.720.500	1.329.374.384	11.653.884
	390	1.117.396.200	1.125.689.429	8.293.229
	410	1.472.545.800	1.420.332.591	-52.213.209
	450	2.569.400	1.776.571	-792.829
	490	5.265.300	4.123.796	-1.141.504
	900	67.588.100	69.856.686	2.268.586
	910	6.281.980.600	6.176.914.415	-105.066.185
Zwischensumme		17.218.465.500	16.952.160.803	-266.304.697
06 - Ministerium für Kultur und Wissenschaft				
	010	28.652.200	26.708.521	-1.943.679
	020	-2.146.900	2.306	2.149.206
	050	0	61.944	61.944
	073	909.800	777.903	-131.897
	080	11.095.400	10.302.593	-792.807
	900	673.396.500	673.436.872	40.372
Zwischensumme		711.907.000	711.290.139	-616.861
07 - Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration				
	010	27.524.800	23.461.436	-4.063.364
	040	0	5.380	5.380
	900	12.325.000	21.519.301	9.194.301
Zwischensumme		39.849.800	44.986.117	5.136.317
08 - Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung				
	010	27.159.200	24.821.463	-2.337.737
	012	61.400	56.220	-5.180
	800	2.331.600	2.349.002	17.402
	900	2.776.700	3.315.881	539.181
Zwischensumme		32.328.900	30.542.566	-1.786.334
09 - Ministerium für Verkehr				
	010	20.517.700	18.574.666	-1.943.034
	111	1.624.100	1.364.046	-260.054
	900	33.939.400	29.617.724	-4.321.676
Zwischensumme		56.081.200	49.556.437	-6.524.763
10 - Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz				
	010	32.897.100	32.182.429	-714.671
	011	2.361.500	2.333.650	-27.850
	020	0	-6.128	-6.128
	030	570.000	651.918	81.918
	040	553.700	460.494	-93.206
	050	2.932.400	1.749.663	-1.182.737
	060	708.500	728.530	20.030
	090	0	390.554	390.554
	400	85.415.800	80.737.306	-4.678.494
	410	0	-154.151	-154.151
	460	3.221.600	2.954.169	-267.431
	900	49.762.400	51.556.536	1.794.136
Zwischensumme		178.423.000	173.584.970	-4.838.031
11 - Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales				
	010	65.088.400	61.156.719	-3.931.681
	032	0	2.279.447	2.279.447
	035	7.166.100	6.208.520	-957.580
	130	1.598.400	1.331.310	-267.090
	240	2.271.100	1.872.638	-398.462
	260	9.193.200	9.458.925	265.725

	900	38.571.300	38.447.468	-123.832
Zwischensumme		123.888.500	120.755.027	-3.133.473
12 - Ministerium der Finanzen	010	37.326.700	35.425.948	-1.900.752
	020	0	0	0
	050	1.295.087.200	1.270.641.314	-24.445.886
	070	5.967.800	5.875.596	-92.204
	090	24.631.300	23.665.960	-965.340
	100	52.313.100	49.306.100	-3.007.000
	200	57.263.300	54.540.776	-2.722.524
	400	42.905.800	18.662.785	-24.243.015
	641	55.000	32.961	-22.039
	900	652.850.700	642.719.424	-10.131.276
Zwischensumme		2.168.400.900	2.100.870.864	-67.530.036
13 - Landesrechnungshof	010	15.446.100	14.461.945	-984.155
	030	11.798.600	11.714.425	-84.175
	900	16.177.300	16.543.651	366.351
Zwischensumme		43.422.000	42.720.020	-701.980
14 - Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	010	36.223.500	34.327.621	-1.895.879
	200	1.966.000	1.276.100	-689.900
	300	0	0	0
	731	4.220.000	5.566.700	1.346.700
	900	43.807.100	42.601.592	-1.205.508
Zwischensumme		86.216.600	83.772.012	-2.444.588
16- Verfassungsgerichtshof	010	675.000	244.770	-430.230
Zwischensumme		675.000	244.770	-430.230
20 - Allgemeine Finanzverwaltung	020	-8.984.000	0	8.984.000
	900	48.962.000	54.305.176	5.343.176
Zwischensumme		39.978.000	54.305.176	14.327.176
Gesamtsumme		28.776.395.400	28.310.937.072	-465.458.328

*Haushaltssoll lt. Haushaltsgesetz 2020 inkl. Umsetzungen im Haushaltsvollzug.

**Das vorläufige Ist entspricht dem Stand des Zwischenabschlusses vom 13.01.2021.

***Ein negativer Betrag entspricht Minderausgaben, ein positiver Mehrausgaben.