



Ministerium der Finanzen  
des Landes Nordrhein-Westfalen  
Der Minister



19 .02.2018  
Seite 1 von 2

Aktenzeichen  
I C 2 - P - 2-2-1

Bing, Volker  
Telefon 0211 4972-2416

**Vorlage**  
**an den Haushalts- und Finanzausschuss**  
**des Landtags Nordrhein-Westfalen**

**Personalminderausgaben im Vollzug 2017 - Wo sind sie angefallen?**

**Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags  
Nordrhein-Westfalen am 22.02.2018**

Den Informationsbitten der Fraktion der SPD vom 06.02.2018 zu dem Thema „Personalminderausgaben im Vollzug 2017 - Wo sind sie angefallen?“ wird wie folgt nachgekommen:

- 1. Die hohen Personalminderausgaben im Jahr 2017 sind vor allem im Bereich Schule und Innere Sicherheit angefallen. Wir bitten um einen schriftlichen Bericht, in welchem dargestellt wird, in welchen Kapiteln der entsprechenden Einzelpläne diese Minderausgaben angefallen sind.**

Siehe Anlage 1.

- 2. Gleichzeitig bitten wir um eine Übersicht über die Anzahl der offenen Stellen der gesamten Landesverwaltung zum Stichtag 31.12.2017.**

Dem Ministerium der Finanzen liegen Angaben über die Stellenbesetzung in der Landesverwaltung zum Stichtag 01.01.2018 vor, die in den Anlagen 2 (Planstellen) und 3 (Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) kapitelscharf dargestellt sind. Im Vergleich zum Vorjahr sind 975 Stellen mehr besetzt. Damit steht auch mehr Personal für die Aufgabenerledigung des Landes zur Verfügung.

Dienstgebäude und  
Lieferanschrift:  
Jägerhofstraße 6

40479 Düsseldorf  
Telefon 0211 4972-0  
Telefax 0211 4972-1217  
poststelle@fm.nrw.de  
www.finanzeverwaltung.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:  
U70, U76, U77 und U79  
(Haltestelle: Heinrich-Heine-  
Allee); U71 und U83  
(Haltestelle: Schadowstraße)

**3. Außerdem bitten wir um eine Übersicht der Besetzungen der Stellen aus dem Nachtragshaushalt 2017, aufgeschlüsselt nach Ministerien.**

Seite 2 von 2

Eine nach Ressorts aufgeschlüsselte Übersicht ist als Anlage 4 beigefügt.

Für den Minister der Finanzen  
Der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie



— Prof. Dr. Andreas Pinkwart

**Vorläufiger Jahresabschluss 2017**  
**Soll / Ist - Vergleich der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)**

**Einzelplan 03 - Ministerium des Innern**

Kapitel	Ansatz fortgeschrieben*	Ist Jan - Dez	Differenz
010	64.343.000,00	56.739.693,37	-7.603.306,63
020	48.060.600,00	44.359.344,35	-3.701.255,65
110	2.476.205.800,00	2.416.565.674,72	-59.640.125,28
130	9.086.900,00	8.286.784,32	-800.115,68
310	452.244.000,00	407.513.289,24	-44.730.710,76
320	2.936.500,00	2.898.122,93	-38.377,07
350	28.216.400,00	26.090.543,57	-2.125.856,43
710	141.000,00	171.522,77	30.522,77
750	7.879.600,00	7.527.958,25	-351.641,75
900	195.835.400,00	198.514.008,58	2.678.608,58
910	1.010.905.100,00	1.035.993.448,71	25.088.348,71
<b>Summen</b>	<b>4.295.854.300,00</b>	<b>4.204.660.390,81</b>	<b>-91.193.909,19</b>

**Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Bildung**

Kapitel	Ansatz fortgeschrieben*	Ist Jan - Dez	Differenz
010	21.733.300,00	21.368.414,68	-364.885,32
020	453.037.100,00	428.479.631,37	-24.557.468,63
074	7.289.300,00	4.922.293,41	-2.367.006,59
075	359.515.300,00	342.193.128,21	-17.322.171,79
077	9.953.900,00	7.986.019,67	-1.967.880,33
078	12.586.100,00	11.901.293,72	-684.806,28
080	381.600,00	358.871,29	-22.728,71
300	890.836.800,00	768.250.343,03	-122.586.456,97
310	1.608.590.400,00	1.717.965.872,62	109.375.472,62
320	428.697.500,00	378.860.346,04	-49.837.153,96
330	669.996.000,00	658.086.973,05	-11.909.026,95
340	1.785.958.300,00	1.718.295.700,33	-67.662.599,67
350	191.157.600,00	215.197.589,68	24.039.989,68
360	89.125.300,00	79.183.497,14	-9.941.802,86
380	1.214.178.700,00	1.160.583.489,42	-53.595.210,58
390	1.030.637.100,00	778.937.124,32	-251.699.975,68
410	1.423.326.300,00	1.307.045.042,21	-116.281.257,79
450	2.466.200,00	2.027.721,38	-438.478,62
490	4.882.200,00	4.659.325,40	-222.874,60
900	50.558.500,00	55.347.230,68	4.788.730,68
910	5.206.933.600,00	5.279.830.790,52	72.897.190,52
<b>Summen</b>	<b>15.461.841.100,00</b>	<b>14.941.480.698,17</b>	<b>-520.360.401,83</b>

\* fortgeschriebene Sollansätze 2017, d.h. unter Berücksichtigung von Umsetzungen im Haushaltsvollzug und der Neuorganisation der Landesregierung

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt  
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Planstellen	Istbesetzung	Differenz	
	Soll 2017	zum 01.01.2018 Summe	Soll 2017 / Ist 01.01.2018 absolut	in v.H.
02 010	221,00	191,31	29,69	13,43%
<b>Summe 02</b>	<b>221,00</b>	<b>191,31</b>	<b>29,69</b>	<b>13,43%</b>
03 010	765,00	619,00	146,00	19,08%
03 110	40.830,00	39.595,77	1.234,23	3,02%
03 130	34,00	34,00	0,00	0,00%
03 310	4.688,00	4.040,21	647,79	13,82%
03 320	17,00	16,00	1,00	5,88%
03 350	281,00	233,23	47,77	17,00%
03 750	98,00	92,78	5,22	5,33%
<b>Summe 03</b>	<b>46.713,00</b>	<b>44.630,99</b>	<b>2.082,01</b>	<b>4,46%</b>
04 010	193,00	182,60	10,40	5,39%
04 210	12.487,00	12.199,93	287,07	2,30%
04 215	3.088,00	2.907,22	180,78	5,85%
04 220	648,00	627,42	20,58	3,18%
04 230	227,00	206,94	20,06	8,84%
04 240	363,00	341,35	21,65	5,96%
04 250	505,00	488,94	16,06	3,18%
04 410	7.985,00	7.633,51	351,49	4,40%
04 510	67,00	61,88	5,12	7,64%
<b>Summe 04 <sup>1)</sup></b>	<b>25.563,00</b>	<b>24.649,79</b>	<b>913,21</b>	<b>3,57%</b>
05 010 (inkl. TG 81)	223,00	209,00	14,00	6,28%
05 074	29,00	21,14	7,86	27,10%
05 075	134,00	124,00	10,00	7,46%
05 077	94,00	79,00	15,00	15,96%
05 078	175,00	163,00	12,00	6,86%
05 080	1,00	1,00	0,00	0,00%
05 300	13.426,00	12.693,20	732,80	5,46%
05 300 TG 60	147,00	147,00	0,00	0,00%
05 300 TG 63	86,00	76,93	9,07	10,55%
05 300 TG 72	2.904,00	2.653,60	250,40	8,62%
05 300 TG 74	628,00	375,40	252,60	40,22%
05 310	29.512,00	31.242,22	- 1.730,22	-5,86%
05 320	4.656,00	4.252,37	403,63	8,67%
05 330	10.474,00	10.862,38	- 388,38	-3,71%
05 340	29.103,00	28.434,52	668,48	2,30%
05 350	4.150,00	4.044,87	105,13	2,53%
05 350 TG 60	450,00	353,95	96,05	21,34%
05 350 TG 61	155,00	167,73	- 12,73	-8,21%
05 360	1.415,00	1.253,78	161,22	11,39%
05 380	19.998,00	20.059,71	- 61,71	-0,31%
05 390	17.871,00	12.496,62	5.374,38	30,07%
05 390 TG 75	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00%
05 390 TG 76	200,00	200,00	0,00	0,00%
05 410	20.497,00	20.420,89	76,11	0,37%
<b>Summe 05 <sup>2)</sup></b>	<b>157.408,00</b>	<b>151.412,31</b>	<b>5.995,69</b>	<b>3,81%</b>

Epl./Kap.	Planstellen		Differenz	
	Soll 2017	Istbesetzung zum 01.01.2018 Summe	Soll 2017 / Ist 01.01.2018 absolut	in v.H.
06 010	221,00	199,00	22,00	9,95%
06 031	24,00	17,25	6,75	28,13%
06 073	3,00	2,88	0,12	4,00%
06 080	85,00	78,78	6,22	7,32%
06 100	39,00	33,00	6,00	15,38%
06 520	53,00	48,25	4,75	8,96%
06 530	39,00	39,00	0,00	0,00%
06 540	87,00	87,00	0,00	0,00%
06 550	100,00	95,50	4,50	4,50%
06 560	14,00	14,00	0,00	0,00%
06 570	41,00	40,00	1,00	2,44%
06 580	27,00	27,00	0,00	0,00%
06 860	32,00	31,00	1,00	3,13%
<b>Summe 06</b>	<b>765,00</b>	<b>712,66</b>	<b>52,34</b>	<b>6,84%</b>
07 010	203,00	172,88	30,12	14,84%
07 040	3,00	2,35	0,65	21,67%
<b>Summe 07</b>	<b>206,00</b>	<b>175,23</b>	<b>30,77</b>	<b>14,94%</b>
08 010	248,00	217,33	30,67	12,37%
08 800	3,00	3,00	0,00	0,00%
<b>Summe 08</b>	<b>251,00</b>	<b>220,33</b>	<b>30,67</b>	<b>12,22%</b>
09 010	135,00	121,00	14,00	10,37%
09 150	995,00	926,00	69,00	6,93%
<b>Summe 09</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.047,00</b>	<b>83,00</b>	<b>7,35%</b>
10 010	300,00	269,85	30,15	10,05%
10 020	1,00	1,00	0,00	0,00%
10 260	531,00	528,00	3,00	0,56%
10 261	5,00	5,00	0,00	0,00%
10 400	406,00	390,00	16,00	3,94%
10 460	37,00	36,00	1,00	2,70%
<b>Summe 10</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.229,85</b>	<b>50,15</b>	<b>3,92%</b>
11 010	284,00	265,00	19,00	6,69%
TG 90	26,00	25,00	1,00	3,85%
11 035	45,00	41,00	4,00	8,89%
11 130	8,00	8,00	0,00	0,00%
11 240	14,00	11,00	3,00	21,43%
TG 65	6,00	6,00	0,00	0,00%
11 260	60,00	52,00	8,00	13,33%
<b>Summe 11</b>	<b>443,00</b>	<b>408,00</b>	<b>35,00</b>	<b>7,90%</b>

Epl./Kap.	Planstellen	Istbesetzung	Differenz	
	Soll 2017	zum 01.01.2018 Summe	Soll 2017 / Ist 01.01.2018 absolut	in v.H.
12 010	366,00	345,00	21,00	5,74%
12 020	15,00	14,00	1,00	6,67%
12 050	20.327,00	19.200,00	1.127,00	5,54%
12 070	39,00	37,00	2,00	5,13%
12 090	199,00	192,00	7,00	3,52%
12 100	421,00	385,00	36,00	8,55%
12 200	687,00	604,00	83,00	12,08%
12 400	156,00	109,00	47,00	30,13%
12 700	358,00	330,00	28,00	7,82%
<b>Summe 12</b>	<b>22.568,00</b>	<b>21.216,00</b>	<b>1.352,00</b>	<b>5,99%</b>
14 010	291,00	268,00	23,00	7,90%
14 200 <sup>3)</sup>	53,00	8,00	45,00	84,91%
14 300	4,00	3,00	1,00	25,00%
14 820	389,00	376,00	13,00	3,34%
14 830	99,00	96,00	3,00	3,03%
14 840	171,00	165,00	6,00	3,51%
14 850	33,00	29,00	4,00	12,12%
<b>Summe 14</b>	<b>1.040,00</b>	<b>945,00</b>	<b>95,00</b>	<b>9,13%</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>257.588,00</b>	<b>246.838,47</b>	<b>10.749,53</b>	<b>4,17%</b>

Anmerkung: Sollzahlen 2017: Vorjahresvergleichszahlen des Haushaltes 2018

1) Einzelplan 04 umfasst beim Planstellenbestand und dessen Besetzung ebenfalls die Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe (210 Stellen)

2) Die Stellen-Ist-Besetzung einzelner Kapitel des Einzelplans 05 liegt teilweise über dem Soll 2017. 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!

3) Im Rahmen des Haushaltsvollzugs der Jahre 2017 und 2018 wurden/werden 34 Stellen in andere Einzelpläne umgesetzt (EGovG), insofern ist die hier genannte Stellen-Ist-Besetzung in Bezug zu den in diesem Kapitel verbleibenden 19 Stellen zu setzen.

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

Epl./Kap.	Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Soll 2017	Istbesetzung zum 01.01.2018 Summe	Differenz Soll 2017 / Ist 01.01.2018	
			absolut	in v.H.
02 010	236,00	222,37	13,63	5,78%
<b>Summe 02</b>	<b>236,00</b>	<b>222,37</b>	<b>13,63</b>	<b>5,78%</b>
03 010	291,00	237,00	54,00	18,56%
03 110	6.025,00	5.310,84	714,16	11,85%
03 130	78,00	78,00	0,00	0,00%
03 310	3.404,00	3.011,83	392,17	11,52%
03 320	34,00	37,98	- 3,98	-11,72%
03 350	66,00	61,26	4,74	7,18%
03 750	39,00	36,61	2,39	6,13%
<b>Summe 03</b>	<b>9.937,00</b>	<b>8.773,52</b>	<b>1.163,48</b>	<b>11,71%</b>
04 010	50,00	46,30	3,70	7,40%
04 210	4.494,00	4.425,13	68,87	1,53%
042 15	999,00	938,81	60,19	6,03%
04 220	372,00	370,92	1,08	0,29%
04 230	80,00	73,06	6,94	8,68%
04 240	347,00	324,54	22,46	6,47%
04 250	443,00	419,17	23,83	5,38%
04 410	668,00	633,44	34,56	5,17%
04 510	46,00	45,56	0,44	0,96%
<b>Summe 04</b>	<b>7.499,00</b>	<b>7.276,93</b>	<b>222,07</b>	<b>2,96%</b>
05 010	74,00	71,00	3,00	4,05%
05 074	38,00	28,62	9,38	24,68%
05 075	105,00	101,92	3,08	2,93%
05 077	39,00	36,00	3,00	7,69%
05 080	7,00	7,00	0,00	0,00%
05 300	1,00	1,00	0,00	0,00%
05 300 TG 60	34,00	17,30	16,70	49,12%
05 300 TG 63	126,00	121,96	4,04	3,21%
05 310	1.693,00	1.693,00	0,00	0,00%
05 320	950,00	950,00	0,00	0,00%
05 330	3,00	3,00	0,00	0,00%
05 350	109,00	109,00	0,00	0,00%
05 350 TG 60	13,00	13,00	0,00	0,00%
05 380	331,00	331,00	0,00	0,00%
05 390	175,00	175,00	0,00	0,00%
05 410	150,00	150,00	0,00	0,00%
05 450	49,00	40,95	8,05	16,44%
<b>Summe 05</b>	<b>3.897,00</b>	<b>3.849,75</b>	<b>47,25</b>	<b>1,21%</b>

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

Epl./Kap.	Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Soll 2017	Istbesetzung zum 01.01.2018 Summe	Differenz Soll 2017 / Ist 01.01.2018	
			absolut	in v.H.
06 010	131,00	123,00	8,00	6,11%
06 073	10,00	9,00	1,00	10,00%
06 080	102,00	92,16	9,84	9,65%
06 520	46,00	46,00	0,00	0,00%
06 530	70,00	70,00	0,00	0,00%
06 540	100,00	100,00	0,00	0,00%
06 550	125,00	125,00	0,00	0,00%
06 560	29,00	29,00	0,00	0,00%
06 570	32,00	32,00	0,00	0,00%
06 580	67,00	65,50	1,50	2,24%
06 860	31,00	30,00	1,00	3,23%
<b>Summe 06</b>	<b>743,00</b>	<b>721,66</b>	<b>21,34</b>	<b>2,87%</b>
07 010	89,00	77,01	11,99	13,47%
07 040	2,00	2,00	0,00	0,00%
07 040	2,00	1,75	0,25	12,50%
<b>Summe 07</b>	<b>93,00</b>	<b>80,76</b>	<b>12,24</b>	<b>13,16%</b>
08 010	108,00	98,99	9,01	8,34%
08 012	1,00	0,00	1,00	100,00%
08 800	42,00	38,00	4,00	9,52%
<b>Summe 08</b>	<b>151,00</b>	<b>136,99</b>	<b>14,01</b>	<b>9,28%</b>
09 010	88,00	86,00	2,00	2,27%
09 111	21,00	20,00	1,00	4,76%
09 150	4.844,00	4.601,00	243,00	5,02%
<b>Summe 09</b>	<b>4.953,00</b>	<b>4.707,00</b>	<b>246,00</b>	<b>4,97%</b>
10 010	114,00	107,59	6,41	5,62%
10 011	37,00	34,00	3,00	8,11%
10 260	520,00	517,00	3,00	0,58%
10 261	11,00	8,50	2,50	22,73%
10 400	893,00	831,00	62,00	6,94%
10 410	190,00	167,00	23,00	12,11%
10 460	21,00	18,00	3,00	14,29%
<b>Summe 10</b>	<b>1.786,00</b>	<b>1.683,09</b>	<b>102,91</b>	<b>5,76%</b>

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

Epl./Kap.	Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Soll 2017	Istbesetzung zum <b>01.01.2018</b>  Summe	Differenz Soll 2017 / Ist 01.01.2018	
			absolut	in v.H.
11 010	202,00	172,00	30,00	14,85%
TG 80	602,00	562,00	40,00	6,64%
TG 90	4,00	4,00	0,00	0,00%
11 035	68,00	62,00	6,00	8,82%
11 130	11,00	11,00	0,00	0,00%
11 240	7,00	7,00	0,00	0,00%
TG 65	1,00	1,00	0,00	0,00%
11 260	90,00	79,00	11,00	12,22%
<b>Summe 11</b>	<b>985,00</b>	<b>898,00</b>	<b>87,00</b>	<b>8,83%</b>
12 010	111,00	110,00	1,00	0,90%
12 020	3,00	3,00	0,00	0,00%
12 050	3.841,00	3.745,00	96,00	2,50%
12 070	43,00	41,00	2,00	4,65%
12 090	123,00	120,00	3,00	2,44%
12 100	345,00	336,00	9,00	2,61%
12 200	338,00	334,00	4,00	1,18%
12 400	111,00	111,00	0,00	0,00%
12 700	1.635,00	1.607,00	28,00	1,71%
<b>Summe 12</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.407,00</b>	<b>143,00</b>	<b>2,18%</b>
14 010	145,00	140,00	5,00	3,45%
14 300	1,00	1,00	0,00	0,00%
14 820	1.597,00	1.534,00	63,00	3,94%
14 830	80,00	74,00	6,00	7,50%
14 840	129,00	122,00	7,00	5,43%
14 850	203,00	203,00	0,00	0,00%
<b>Summe 14</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.074,00</b>	<b>81,00</b>	<b>3,76%</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.985,00</b>	<b>36.831,07</b>	<b>2.153,93</b>	<b>5,53%</b>

Anmerkung: Sollzahlen 2017: Vorjahresvergleichszahlen des Haushaltes 2018

## Übersicht "Besetzung der Stellen aus dem Nachtragshaushalt 2017"

Einzelplan	Ressort	Stellen	davon besetzt am 01.02.2018
02	Ministerpräsident	17	4
03	Ministerium des Innern	165	121
04	Ministerium der Justiz	48	44
05	Ministerium für Schule und Bildung	10	6
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	7	4
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	19	12
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	9	6
09	Ministerium für Verkehr	10	8
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	18	15
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	12	7
12	Ministerium der Finanzen	10	8
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	14	11
<b>Summe</b>		<b>339</b>	<b>246</b>