



Finanzministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Minister



21. März 2017
Seite 1 von 1

Aktenzeichen
I C 2 - P - 2 - 2 - 2 - 2
bei Antwort bitte angeben

**Vorlage
an den Unterausschuss Personal
des Haushalts- und Finanzausschusses
des Landtags Nordrhein-Westfalen**

Julia Susek
Telefon (0211) 4972 - 2321

Simone Fahrenbach
Telefon (0211) 4972 - 2407

**65. Sitzung des Unterausschusses Personal des Haushalts- und
Finanzausschusses am 28.03.2017**

TOP 8: Stellenbesetzung 01.01.2011, 01.01.2012 und 01.01.2013

Anlagen: 7 Tabellen

Der Abgeordnete Herr Werner Lohn hat um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung über die tatsächliche Planstellen- und Stellenbesetzung zu den Stichtagen 01.01.2011, 01.01.2012 und 01.01.2013 gebeten.

Die erbetenen Angaben sind den anliegenden Tabellen zu entnehmen.


Dr. Norbert Walter-Borjans

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

Entwicklung der Stellenbesetzungsquote in den Ressorts

Übersicht 2005 bis 2009:

Stellenbesetzungsquote 2005	96,1%
Stellenbesetzungsquote 2006*	85,7%
Stellenbesetzungsquote 2007	96,2%
Stellenbesetzungsquote 2008	95,3%
Stellenbesetzungsquote 2009	97,3%

*) Die Stellenbesetzungsquote 2006 wird durch die Ausgliederung von rund 37.000 Personalstellen aus dem Landeshaushalt verzerrt (Universitäten, Fachhochschulen und Fachbereiche Medizin). Bereinigt beträgt sie 96,7 %.

Übersicht 2010 bis 2012 (vgl. Anlagen 2 bis 7):

	Planstellen	Stellen	gesamt
Soll 2010	243.936	39.976	283.912
Ist 01.01.11	238.730,04	37.833,07	276.563,11
Stellenbesetzungsquote 2010			97,4%
Soll 2011	246.575	39.253	285.828
Ist 01.01.12	240.348,98	37.753,07	278.102,05
Stellenbesetzungsquote 2011			97,3%
Soll 2012	246.914	39.222	286.136
Ist 01.01.13	244.485,30	37.357,21	281.842,51
Stellenbesetzungsquote 2012			98,5%

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Planstellen		Istbesetzung zum 01.01.2011		Differenz Soll 2011 / Ist 01.01.2011		Stellenbesetzungsquote
	Soll		Summe	absolut	in v.H.	Ist 01.01.2011/Soll 2010 in v.H. ¹⁾	
	2010	2011					
02 010	164,00	163,00	155,17	7,83	4,8%	94,6%	
02 030	18,00	17,00	10,60	6,40	37,6%	58,9%	
02 100	8,00	8,00	8,00	0,00	0,0%	100,0%	
02 110	9,00	9,00	9,00	0,00	0,0%	100,0%	
Summe 02	199,00	197,00	182,77	14,23	7,2%	91,8%	
03 010	530,00	536,00	514,02	21,98	4,1%	97,0%	
03 020	34,00	31,00	31,00	0,00	0,0%	91,2%	
03 110	39.593,00	39.715,00	39.024,00	691,00	1,7%	98,6%	
03 130	32,00	32,00	32,00	0,00	0,0%	100,0%	
03 310	3.550,00	3.540,00	3.239,00	301,00	8,5%	91,2%	
03 320	17,00	14,00	13,80	0,20	1,4%	81,2%	
03 350	189,00	206,00	175,95	30,05	14,6%	93,1%	
03 610	372,00	368,00	364,00	4,00	1,1%	97,8%	
03 630	36,00	43,00	34,77	8,23	19,1%	96,6%	
03 750	67,00	71,00	61,96	9,04	12,7%	92,5%	
Summe 03	44.420,00	44.556,00	43.490,50	1.065,50	2,4%	97,9%	
04 010	157,00	159,00	153,49	5,51	3,5%	97,8%	
04 020	8,00	8,00	7,00	1,00	12,5%	87,5%	
04 210	15.130,00	15.120,00	14.879,13	240,87	1,6%	98,3%	
04 220	604,00	573,00	560,85	12,15	2,1%	92,9%	
04 230	249,00	245,00	231,10	13,90	5,7%	92,8%	
04 240	338,00	352,00	351,45	0,55	0,2%	104,0%	
04 250	438,00	445,00	433,29	11,71	2,6%	98,9%	
04 410	7.550,00	7.744,00	7.272,71	471,29	6,1%	96,3%	
04 510	60,00	61,00	53,36	7,64	12,5%	88,9%	
Summe 04	24.534,00	24.707,00	23.942,38	764,62	3,1%	97,6%	
05 010	222,00	223,00	222,00	1,00	0,4%	100,0%	
05 073	3,00	3,00	2,00	1,00	33,3%	66,7%	
05 074	32,00	32,00	21,94	10,06	31,4%	68,6%	
05 075	136,00	136,00	125,00	11,00	8,1%	91,9%	
05 078	174,00	174,00	161,00	13,00	7,5%	92,5%	
05 080	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%	
05 300	13.464,00	13.165,00	11.506,64	1.658,36	12,6%	85,5%	
05 310	29.837,00	29.886,00	29.879,00	7,00	0,0%	100,1%	
05 320	10.836,00	10.889,00	10.474,00	415,00	3,8%	96,7%	
05 330	14.311,00	14.334,00	14.280,00	54,00	0,4%	99,8%	
05 340	30.002,00	30.771,00	29.683,00	1.088,00	3,5%	98,9%	
05 350	0,00	65,00	0,00	65,00	100,0%		
05 360	1.342,00	1.385,00	1.315,00	70,00	5,1%	98,0%	
05 380	14.431,00	14.795,00	14.391,00	404,00	2,7%	99,7%	
05 390	13.853,00	14.476,00	13.984,00	492,00	3,4%	100,9%	
05 410	20.037,00	20.466,00	19.960,00	506,00	2,5%	99,6%	
Summe 05	148.681,00	150.801,00	146.005,58	4.795,42	3,2%	98,2%	

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Planstellen		Istbesetzung zum 01.01.2011	Differenz		Stellenbesetzungsquote
	Soll		Summe	Soll 2011 / Ist 01.01.2011		Ist 01.01.2011/Soll 2010
	2010	2011		absolut	in v.H.	in v.H. ¹⁾
06 010	177,00	177,00	174,00	3,00	1,7%	98,3%
06 070	9,00	9,00	9,00	0,00	0,0%	100,0%
06 071	48,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
06 072	28,00	28,00	28,00	0,00	0,0%	100,0%
06 100	3,00	48,00	40,00	8,00	16,7%	1333,3%
06 520	53,00	53,00	47,00	6,00	11,3%	88,7%
06 530	39,00	39,00	39,00	0,00	0,0%	100,0%
06 540	87,00	87,00	84,00	3,00	3,4%	96,6%
06 550	100,00	100,00	96,00	4,00	4,0%	96,0%
06 560	14,00	14,00	13,00	1,00	7,1%	92,9%
06 570	41,00	41,00	41,00	0,00	0,0%	100,0%
06 580	27,00	27,00	27,00	0,00	0,0%	100,0%
06 860	32,00	32,00	32,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 06	658,00	655,00	630,00	25,00	3,8%	95,7%
07 010	113,00	113,00	103,35	9,65	8,5%	91,5%
07 100	77,00	84,00	76,56	7,44	8,9%	99,4%
Summe 07	190,00	197,00	179,91	17,09	8,7%	94,7%
10 010	278,00	277,00	264,00	13,00	4,7%	95,0%
10 260	481,00	505,00	502,00	3,00	0,6%	104,4%
10 261	7,00	4,00	4,00	0,00	0,0%	57,1%
10 400	291,00	294,00	255,00	39,00	13,3%	87,6%
10 410	35,00	17,00	11,00	6,00	35,3%	31,4%
10 411	0,00	200,00	0,00	200,00	100,0%	
10 460	36,00	36,00	36,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 10	1.128,00	1.333,00	1.072,00	261,00	19,6%	95,0%
11 010	206,00	209,00	189,00	20,00	9,6%	91,7%
11 260	82,00	78,00	73,00	5,00	6,4%	89,0%
Summe 11	288,00	287,00	262,00	25,00	8,7%	91,0%
12 010	309,00	315,00	301,00	14,00	4,4%	97,4%
12 020	71,00	72,00	56,00	16,00	22,2%	78,9%
12 050	19.980,00	20.010,00	19.446,00	564,00	2,8%	97,3%
12 070	40,00	40,00	32,00	8,00	20,0%	80,0%
12 090	139,00	149,00	123,00	26,00	17,4%	88,5%
12 100	314,00	314,00	310,00	4,00	1,3%	98,7%
12 200	557,00	557,00	543,80	13,20	2,4%	97,6%
12 300	28,00	31,00	26,00	5,00	16,1%	92,9%
12 310	144,00	106,00	13,00	93,00	87,7%	9,0%
12 700	349,00	348,00	344,00	4,00	1,1%	98,6%
Summe 12	21.931,00	21.942,00	21.194,80	747,20	3,4%	96,6%

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Planstellen		Istbesetzung zum 01.01.2011	Differenz		Stellenbesetzungsquote
	Soll		Summe	Soll 2011 / Ist 01.01.2011		Ist 01.01.2011/Soll 2010
	2010	2011		absolut	in v.H.	in v.H. ¹⁾
14 010	366,00	366,00	353,00	13,00	3,6%	96,4%
14 150	1.019,00	1.012,00	929,00	83,00	8,2%	91,2%
14 530	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0%	100,0%
14 830	101,00	101,00	101,00	0,00	0,0%	100,0%
14 840	151,00	151,00	146,00	5,00	3,3%	96,7%
14 850	38,00	38,00	38,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 14	1.678,00	1.671,00	1.570,00	101,00	6,0%	93,6%
15 010	179,00	181,00	172,15	8,85	4,9%	96,2%
15 130	15,00	8,00	7,00	1,00	12,5%	46,7%
15 240	19,00	19,00	15,95	3,05	16,1%	83,9%
15 270	16,00	21,00	5,00	16,00	76,2%	31,3%
Summe 15	229,00	229,00	200,10	28,90	12,6%	87,4%
Gesamtsumme	243.936,00	246.575,00	238.730,04	7.844,96	3,2%	97,9%

Anmerkung: Sollzahlen: 2010: Vergleichszahl des Folgehaushalts.
2011: Haushaltsplan 2011

1) Eine Stellenbesetzungsquote über 100 % ist möglich, da das Stellensoll 2011 zum 01.01.2011 zur Besetzung zur Verfügung steht.

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

Epl./Kap.	Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Istbesetzung zum 01.01.2011	Differenz		Stellenbesetzungsquote
	Soll		Summe	Soll 2011 / Ist 01.01.2011		Ist 01.01.2011/Soll 2010 in v.H. ¹⁾
	2010	2011		absolut	in v.H.	
02 010	200,00	199,00	197,78	1,22	0,6%	98,9%
02 030	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	
02 100	29,00	28,00	26,88	1,12	4,0%	92,7%
02 110	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 02	232,00	231,00	228,66	2,34	1,0%	98,6%
03 010	249,00	237,00	226,28	10,72	4,5%	90,9%
03 020	35,00	34,00	21,00	13,00	38,2%	60,0%
03 110	5.579,00	5.536,00	5.245,00	291,00	5,3%	94,0%
03 130	69,00	69,00	69,00	0,00	0,0%	100,0%
03 310	3.327,00	3.271,00	2.977,00	294,00	9,0%	89,5%
03 320	30,00	30,00	28,00	2,00	6,7%	93,3%
03 350	49,00	45,00	44,87	0,13	0,3%	91,6%
03 610	1.360,00	1.331,00	1.319,00	12,00	0,9%	97,0%
03 630	8,00	9,00	7,20	1,80	20,0%	90,0%
03 750	32,00	32,00	27,01	4,99	15,6%	84,4%
Summe 03	10.738,00	10.594,00	9.964,36	629,64	5,9%	92,8%
04 010 ²⁾	48,00	46,00	48,00	-2,00	-4,3%	100,0%
04 210	5.066,00	5.067,00	4.863,30	203,70	4,0%	96,0%
04 220	408,00	369,00	364,64	4,36	1,2%	89,4%
04 230	94,00	90,00	84,55	5,45	6,1%	89,9%
04 240	341,00	347,00	321,97	25,03	7,2%	94,4%
04 250	399,00	412,00	397,42	14,58	3,5%	99,6%
04 410	706,00	710,00	674,75	35,25	5,0%	95,6%
04 510	59,00	58,00	56,02	1,98	3,4%	94,9%
Summe 04	7.121,00	7.099,00	6.810,65	288,35	4,1%	95,6%
05 010	108,00	99,00	99,00	0,00	0,0%	91,7%
05 073	10,00	10,00	10,00	0,00	0,0%	100,0%
05 074	54,00	55,00	48,97	6,03	11,0%	90,7%
05 075	89,00	94,00	84,96	9,04	9,6%	95,5%
05 080	7,00	7,00	7,00	0,00	0,0%	100,0%
05 300	752,00	820,00	809,70	10,30	1,3%	107,7%
05 310	1.693,00	1.693,00	1.693,00	0,00	0,0%	100,0%
05 320	950,00	950,00	950,00	0,00	0,0%	100,0%
05 330	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0%	100,0%
05 380	240,00	240,00	199,40	40,60	16,9%	83,1%
05 390	640,00	640,00	576,60	63,40	9,9%	90,1%
05 410	515,00	515,00	515,00	0,00	0,0%	100,0%
05 450	49,00	49,00	45,17	3,83	7,8%	92,2%
Summe 05	5.110,00	5.175,00	5.041,80	133,20	2,6%	98,7%

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

Epl./Kap.	Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Istbesetzung zum 01.01.2011	Differenz		Stellenbesetzungsquote Ist 01.01.2011/Soll 2010 in v.H. ¹⁾
	Soll		Summe	Soll 2011 / Ist 01.01.2011		
	2010	2011		absolut	in v.H.	
06 010	91,00	91,00	88,00	3,00	3,3%	96,7%
06 070	39,00	39,00	39,00	0,00	0,0%	100,0%
06 071	62,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
06 072	53,00	53,00	52,00	1,00	1,9%	98,1%
06 520	46,00	46,00	45,00	1,00	2,2%	97,8%
06 530	70,00	70,00	70,00	0,00	0,0%	100,0%
06 540	100,00	100,00	93,00	7,00	7,0%	93,0%
06 550	125,00	125,00	125,00	0,00	0,0%	100,0%
06 560	29,00	29,00	29,00	0,00	0,0%	100,0%
06 570	32,00	32,00	29,00	3,00	9,4%	90,6%
06 580	67,00	67,00	65,00	2,00	3,0%	97,0%
06 860	31,00	31,00	31,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 06	745,00	683,00	666,00	17,00	2,5%	89,4%
07 010	110,00	109,00	103,64	5,36	4,9%	94,2%
07 040	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0%	100,0%
07 050	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0%	100,0%
07 100	98,00	97,00	92,80	4,20	4,3%	94,7%
Summe 07	212,00	210,00	200,44	9,56	4,6%	94,5%
10 010	117,00	117,00	112,00	5,00	4,3%	95,7%
10 011	71,00	68,00	68,00	0,00	0,0%	95,8%
10 260	507,00	504,00	494,00	10,00	2,0%	97,4%
10 261	12,00	10,00	10,00	0,00	0,0%	83,3%
10 400	821,00	783,00	724,00	59,00	7,5%	88,2%
10 410	330,00	232,00	217,00	15,00	6,5%	65,8%
10 460	22,00	22,00	22,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 10	1.880,00	1.736,00	1.647,00	89,00	5,1%	87,6%
11 010	124,00	128,00	124,00	4,00	3,1%	100,0%
11 060	0,00	2,00	0,00	2,00	100,0%	
11 260	155,00	130,00	118,00	12,00	9,2%	76,1%
11 310	749,00	733,00	696,00	37,00	5,0%	92,9%
Summe 11	1.028,00	993,00	938,00	55,00	5,5%	91,2%
12 010	113,00	109,00	109,00	0,00	0,0%	96,5%
12 020	37,00	38,00	36,00	2,00	5,3%	97,3%
12 050	4.268,00	4.265,00	4.264,00	1,00	0,0%	99,9%
12 070	58,00	57,00	53,00	4,00	7,0%	91,4%
12 090	103,00	103,00	103,00	0,00	0,0%	100,0%
12 100	282,00	283,00	283,00	0,00	0,0%	100,4%
12 200	290,00	277,00	276,00	1,00	0,4%	95,2%
12 300	9,00	11,00	11,00	0,00	0,0%	122,2%
12 310	427,00	200,00	106,00	94,00	47,0%	24,8%
12 700	1.553,00	1.523,00	1.519,00	4,00	0,3%	97,8%
Summe 12	7.140,00	6.866,00	6.760,00	106,00	1,5%	94,7%

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

Epl./Kap.	Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Soll		Istbesetzung zum 01.01.2011	Differenz		Stellenbesetzungsquote
	2010	2011	Summe	Soll 2011 / Ist 01.01.2011 absolut	in v.H.	Ist 01.01.2011/Soll 2010 in v.H. ¹⁾
14 010	229,00	227,00	223,00	4,00	1,8%	97,4%
14 111	25,00	25,00	24,00	1,00	4,0%	96,0%
14 150	4.956,00	4.860,00	4.800,00	60,00	1,2%	96,9%
14 210	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
14 530	40,00	40,00	36,00	4,00	10,0%	90,0%
14 731	2,00	4,00	2,00	2,00	50,0%	100,0%
14 830	84,00	82,00	80,00	2,00	2,4%	95,2%
14 840	121,00	117,00	114,00	3,00	2,6%	94,2%
14 850	183,00	180,00	180,00	0,00	0,0%	98,4%
Summe 14	5.641,00	5.536,00	5.460,00	76,00	1,4%	96,8%
15 010	101,00	96,00	93,73	2,27	2,4%	92,8%
15 130	3,00	9,00	8,85	0,15	1,7%	295,0%
15 240	3,00	3,00	2,58	0,42	14,0%	86,0%
15 270	22,00	22,00	11,00	11,00	50,0%	50,0%
Summe 15	129,00	130,00	116,16	13,84	10,6%	90,0%
Gesamtsumme	39.976,00	39.253,00	37.833,07	1419,93	3,6%	94,6%

Sollzahlen: 2010 Vergleichszahl des Folgehaushalts
2011 Haushaltsplan 2011

1) Eine Stellenbesetzungsquote über 100 % ist möglich, da das Stellensoll 2011 zum 01.01.2011 zur Besetzung zur Verfügung steht.

2) Mit dem Haushalt 2011 wurden zwei Arbeitnehmerstellen in 2 Planstellen umgewandelt. Die in der Ist-Besetzung am 01.01.2011 enthaltenen zwei Arbeitnehmer wurden im Laufe des Jahres auf die umgewandelten Planstellen umgebucht.

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Planstellen		Istbesetzung		Differenz		Stellenbesetzungsquote
			zum				
	2011	2012	Summe	01.01.2012	Soll 2012 / Ist 01.01.2012	in v.H.	Ist 01.01.2012/Soll 2011
02 010	163,00	163,00	157,50	5,50	3,4%	96,6%	
02 030	17,00	17,00	14,60	2,40	14,1%	85,9%	
02 100	8,00	8,00	8,00	0,00	0,0%	100,0%	
02 110	9,00	10,00	10,00	0,00	0,0%	111,1%	
Summe 02	197,00	198,00	190,10	7,90	4,0%	96,5%	
03 010	539,00	537,00	508,63	28,37	5,3%	94,4%	
03 020	31,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
03 110	39.712,00	39.994,00	39.359,00	635,00	1,6%	99,1%	
03 130	32,00	32,00	29,00	3,00	9,4%	90,6%	
03 310	3.540,00	3.538,00	3.294,65	243,35	6,9%	93,1%	
03 320	14,00	14,00	13,80	0,20	1,4%	98,6%	
03 350	206,00	216,00	183,03	32,97	15,3%	88,8%	
03 610	368,00	366,00	364,00	2,00	0,5%	98,9%	
03 630	43,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
03 750	71,00	72,00	65,64	6,36	8,8%	92,5%	
Summe 03	44.556,00	44.769,00	43.817,75	951,25	2,1%	98,3%	
04 010	159,00	159,00	152,86	6,14	3,9%	96,1%	
04 020	8,00	8,00	6,00	2,00	25,0%	75,0%	
04 210	15.120,00	15.117,00	14.843,71	273,29	1,8%	98,2%	
04 220	573,00	573,00	565,04	7,96	1,4%	98,6%	
04 230	245,00	238,00	232,13	5,87	2,5%	94,7%	
04 240	352,00	352,00	334,80	17,20	4,9%	95,1%	
04 250	445,00	451,00	440,12	10,88	2,4%	98,9%	
04 410	7.744,00	7.840,00	7.348,65	491,35	6,3%	94,9%	
04 510	61,00	61,00	54,14	6,86	11,2%	88,8%	
Summe 04 ¹⁾	24.707,00	24.799,00	23.977,45	821,55	3,3%	97,0%	
05 010	223,00	223,00	223,00	0,00	0,0%	100,0%	
05 073	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0%	100,0%	
05 074	32,00	32,00	21,18	10,82	33,8%	66,2%	
05 075	136,00	136,00	133,00	3,00	2,2%	97,8%	
05 078	174,00	174,00	167,00	7,00	4,0%	96,0%	
05 080	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%	
05 300	13.165,00	13.956,00	12.770,00	1.186,00	8,5%	97,0%	
05 310	29.886,00	29.599,00	28.912,00	687,00	2,3%	96,7%	
05 320	10.889,00	10.012,00	10.135,00	-123,00	-1,2%	93,1%	
05 330	14.334,00	13.977,00	13.986,00	-9,00	-0,1%	97,6%	
05 340	30.771,00	31.058,00	30.023,00	1.035,00	3,3%	97,6%	
05 350	65,00	273,00	101,00	172,00	63,0%	155,4%	
05 360	1.385,00	1.404,00	1.389,00	15,00	1,1%	100,3%	
05 380	14.795,00	15.192,00	14.777,00	415,00	2,7%	99,9%	
05 390	14.476,00	14.538,00	14.282,00	256,00	1,8%	98,7%	
05 410	20.466,00	20.214,00	20.279,00	-65,00	-0,3%	99,1%	
Summe 05 ²⁾	150.801,00	150.792,00	147.202,18	3.589,82	2,4%	97,6%	

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Planstellen		Istbesetzung	Differenz		Stellenbesetzungsquote
	Soll		zum	Soll 2012 / Ist 01.01.2012		Ist 01.01.2012/Soll 2011
	2011	2012	zum 01.01.2012 Summe	in v.H.		in v.H. ⁴⁾
06 010	177,00	177,00	172,00	5,00	2,8%	97,2%
06 070	9,00	7,00	7,00	0,00	0,0%	77,8%
06 072	28,00	28,00	28,00	0,00	0,0%	100,0%
06 100	48,00	48,00	40,00	8,00	16,7%	83,3%
06 520	53,00	53,00	44,00	9,00	17,0%	83,0%
06 530	39,00	39,00	39,00	0,00	0,0%	100,0%
06 540	87,00	86,00	86,00	0,00	0,0%	98,9%
06 550	100,00	100,00	97,00	3,00	3,0%	97,0%
06 560	14,00	14,00	14,00	0,00	0,0%	100,0%
06 570	41,00	41,00	38,00	3,00	7,3%	92,7%
06 580	27,00	27,00	27,00	0,00	0,0%	100,0%
06 860	32,00	32,00	29,00	3,00	9,4%	90,6%
Summe 06	655,00	652,00	621,00	31,00	4,8%	94,8%
07 010	113,00	117,00	109,90	7,10	6,1%	97,3%
07 100	84,00	84,00	81,59	2,41	2,9%	97,1%
Summe 07	197,00	201,00	191,49	9,51	4,7%	97,2%
10 010	277,00	276,00	262,00	14,00	5,1%	94,6%
10 260	505,00	503,00	488,00	15,00	3,0%	96,6%
10 261	4,00	4,00	4,00	0,00	0,0%	100,0%
10 400	294,00	303,00	295,00	8,00	2,6%	100,3%
10 410	17,00	17,00	11,00	6,00	35,3%	64,7%
10 411	200,00	300,00	96,00	204,00	68,0%	48,0%
10 460	36,00	36,00	36,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 10	1.333,00	1.439,00	1.192,00	247,00	17,2%	89,4%
11 010	209,00	200,00	197,00	3,00	1,5%	94,3%
11 035	0,00	39,00	38,00	1,00	2,6%	
11 260	78,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
Summe 11	287,00	239,00	235,00	4,00	1,7%	81,9%
12 010	315,00	317,00	309,20	7,80	2,5%	98,2%
12 020	72,00	72,00	66,00	6,00	8,3%	91,7%
12 050	20.010,00	20.001,00	19.343,00	658,00	3,3%	96,7%
12 070	40,00	40,00	30,00	10,00	25,0%	75,0%
12 090	149,00	158,00	152,00	6,00	3,8%	102,0%
12 100	314,00	314,00	308,00	6,00	1,9%	98,1%
12 200	557,00	558,00	535,00	23,00	4,1%	96,1%
12 300	31,00	31,00	24,00	7,00	22,6%	77,4%
12 310	106,00	41,00	5,00	36,00	87,8%	4,7%
12 700	348,00	348,00	328,00	20,00	5,7%	94,3%
Summe 12	21.942,00	21.880,00	21.100,20	779,80	3,6%	96,2%

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Planstellen		Istbesetzung zum 01.01.2012	Differenz		Stellenbesetzungsquote
	2011	Soll 2012	Summe	Soll 2012 / Ist 01.01.2012 in v.H.	Ist 01.01.2012/Soll 2011 in v.H. ⁴⁾	
14 010	366,00	384,00	368,00	16,00	4,2%	100,5%
14 150	1.012,00	997,00	929,00	68,00	6,8%	91,8%
14 530	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0%	100,0%
14 830	101,00	101,00	98,00	3,00	3,0%	97,0%
14 840	151,00	151,00	147,00	4,00	2,6%	97,4%
14 850	38,00	38,00	38,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 14 ³⁾	1.671,00	1.674,00	1.583,00	91,00	5,4%	94,7%
15 010	181,00	181,00	174,66	6,34	3,5%	96,5%
15 120	8,00	8,00	7,90	0,10	1,3%	98,8%
15 240	19,00	19,00	16,05	2,95	15,5%	84,5%
15 260	0,00	42,00	33,20	8,80	21,0%	
15 270	21,00	21,00	7,00	14,00	66,7%	33,3%
Summe 15	229,00	271,00	238,81	32,19	11,9%	104,3%
Gesamtsumme	246.575,00	246.914,00	240.348,98	6.565,02	2,7%	97,5%

Anmerkung: Sollzahlen: 2011: Vergleichszahl des Folgehaushalts
2012: Haushaltsplan 2012

1) Einzelplan 04 umfasst beim Planstellenbestand und dessen Besetzung ebenfalls die Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe (2012: 210 Stellen)

2) In der Ist - Besetzung sind 1.824 Stellen nicht berücksichtigt, die im Wege der Kapitalisierung von Ganztagsangeboten genutzt werden.
(Die Stellen-Ist-Besetzung einzelner Kapitel des Einzelplans 05 liegt teilweise über dem Soll 2012. Es besteht jedoch im Schulbereich die Besonderheit des Flexibilisierungsvermerks, demzufolge eine Stellenverschiebung je nach Schülerzahlen unter den versch. Schulformen möglich ist. Insgesamt wird des Stellensoll mit der Ist-Besetzung im Epl. 05 nicht überschritten!

3) Die Planstellen, die durch die Umressortierung 2012 auf die Einzelpläne 09 und 14 verteilt wurden, sind bei der Auswertung noch insgesamt im Einzelplan 14 dargestellt.

4) Eine Stellenbesetzungsquote über 100 % ist möglich, da das Stellensoll 2012 zum 01.01.2012 zur Besetzung zur Verfügung steht.

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

Epl./Kap.	Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Soll		Istbesetzung zum 01.01.2012	Differenz Soll 2012 / Ist 01.01.2012		Stellenbesetzungsquote Ist 01.01.2012/Soll 2011
	2011	2012	Summe	absolut	in v.H.	in v.H. ¹⁾
02 010	199,00	202,00	196,50	5,50	2,7%	98,7%
02 030	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
02 100	28,00	28,00	27,00	1,00	3,6%	96,4%
02 110	3,00	2,00	2,00	0,00	0,0%	66,7%
Summe 02	231,00	233,00	226,50	6,50	2,8%	98,1%
03 010	237,00	237,00	227,71	9,29	3,9%	96,1%
03 020	34,00	31,00	24,00	7,00	22,6%	70,6%
03 110	5.536,00	5.535,00	5.273,00	262,00	4,7%	95,2%
03 130	69,00	69,00	64,00	5,00	7,2%	92,8%
03 310	3.271,00	3.222,00	2.962,86	259,14	8,0%	90,6%
03 320	30,00	30,00	29,00	1,00	3,3%	96,7%
03 350	45,00	48,00	44,62	3,38	7,0%	99,2%
03 610	1.331,00	1.342,00	1.340,00	2,00	0,1%	100,7%
03 630	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
03 750	32,00	35,00	28,43	6,57	18,8%	88,8%
Summe 03	10.594,00	10.549,00	9.993,62	555,38	5,3%	94,3%
04 010	46,00	46,00	45,25	0,75	1,6%	98,4%
04 210	5.067,00	5.359,00	5.008,58	350,42	6,5%	98,8%
04 220	369,00	363,00	355,37	7,63	2,1%	96,3%
04 230	90,00	88,00	85,10	2,90	3,3%	94,6%
04 240	347,00	364,00	318,08	45,92	12,6%	91,7%
04 250	412,00	437,00	409,96	27,04	6,2%	99,5%
04 410	710,00	705,00	704,00	1,00	0,1%	99,2%
04 510	58,00	58,00	56,52	1,48	2,6%	97,4%
Summe 04	7.099,00	7.420,00	6.982,86	437,14	5,9%	98,4%
05 010	99,00	98,00	98,00	0,00	0,0%	99,0%
05 073	10,00	10,00	10,00	0,00	0,0%	100,0%
05 074	55,00	54,00	54,00	0,00	0,0%	98,2%
05 075	94,00	95,00	91,13	3,87	4,1%	96,9%
05 080	7,00	7,00	7,00	0,00	0,0%	100,0%
05 300	820,00	830,00	799,60	30,40	3,7%	97,5%
05 310	1.693,00	1.693,00	1.693,00	0,00	0,0%	100,0%
05 320	950,00	950,00	950,00	0,00	0,0%	100,0%
05 330	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0%	100,0%
05 380	240,00	240,00	203,80	36,20	15,1%	84,9%
05 390	640,00	540,00	509,10	30,90	5,7%	79,5%
05 410	515,00	515,00	515,00	0,00	0,0%	100,0%
05 450	49,00	49,00	42,61	6,39	13,0%	87,0%
Summe 05	5.175,00	5.084,00	4.976,24	107,76	2,1%	96,2%

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

Epl./Kap.	Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Istbesetzung zum 01.01.2012	Differenz		Stellenbesetzungsquote
	Soll 2011	Soll 2012	Summe	Soll 2012 / Ist 01.01.2012 absolut	in v.H.	Ist 01.01.2012/Soll 2011 in v.H. ¹⁾
06 010	91,00	90,00	89,00	1,00	1,1%	97,8%
06 070	39,00	41,00	39,00	2,00	4,9%	100,0%
06 072	53,00	53,00	53,00	0,00	0,0%	100,0%
06 520	46,00	46,00	45,00	1,00	2,2%	97,8%
06 530	70,00	70,00	70,00	0,00	0,0%	100,0%
06 540	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0%	100,0%
06 550	125,00	125,00	125,00	0,00	0,0%	100,0%
06 560	29,00	29,00	29,00	0,00	0,0%	100,0%
06 570	32,00	32,00	29,00	3,00	9,4%	90,6%
06 580	67,00	67,00	66,00	1,00	1,5%	98,5%
06 860	31,00	31,00	31,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 06	683,00	684,00	676,00	8,00	1,2%	99,0%
07 010	109,00	105,00	103,80	1,20	1,1%	95,2%
07 040	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0%	100,0%
07 050	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0%	100,0%
07 100	97,00	98,00	95,01	2,99	3,1%	97,9%
Summe 07	210,00	207,00	202,81	4,19	2,0%	96,6%
10 010	117,00	117,00	109,00	8,00	6,8%	93,2%
10 011	68,00	64,00	54,00	10,00	15,6%	79,4%
10 260	504,00	496,00	484,00	12,00	2,4%	96,0%
10 261	10,00	10,00	10,00	0,00	0,0%	100,0%
10 400	783,00	766,00	745,00	21,00	2,7%	95,1%
10 410	232,00	231,00	210,00	21,00	9,1%	90,5%
10 460	22,00	22,00	22,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 10	1.736,00	1.706,00	1.634,00	72,00	4,2%	94,1%
11 010	130,00	126,00	126,00	0,00	0,0%	96,9%
11 035	0,00	62,00	56,00	6,00	9,7%	
11 260	130,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
11 310	733,00	680,00	670,00	10,00	1,5%	91,4%
Summe 11	993,00	868,00	852,00	16,00	1,8%	85,8%
12 010	109,00	109,00	108,50	0,50	0,5%	99,5%
12 020	38,00	38,00	38,00	0,00	0,0%	100,0%
12 050	4.265,00	4.255,00	4.254,00	1,00	0,0%	99,7%
12 070	57,00	57,00	52,00	5,00	8,8%	91,2%
12 090	103,00	108,00	100,00	8,00	7,4%	97,1%
12 100	283,00	294,00	291,00	3,00	1,0%	102,8%
12 200	277,00	304,00	276,00	28,00	9,2%	99,6%
12 300	11,00	11,00	10,00	1,00	9,1%	90,9%
12 310	200,00	68,00	31,00	37,00	54,4%	15,5%
12 700	1.523,00	1.500,00	1.481,00	19,00	1,3%	97,2%
Summe 12	6.866,00	6.744,00	6.641,50	102,50	1,5%	96,7%

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

Epl./Kap.	Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Istbesetzung zum 01.01.2012	Differenz		Stellenbesetzungsquote
	Soll		Summe	Soll 2012 / Ist 01.01.2012		Ist 01.01.2012/Soll 2011
	2011	2012		absolut	in v.H.	in v.H. ¹⁾
14 010	227,00	227,00	224,00	3,00	1,3%	98,7%
14 111	25,00	24,00	24,00	0,00	0,0%	96,0%
14 150	4.860,00	4.859,00	4.731,00	128,00	2,6%	97,3%
14 210	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
14 530	40,00	40,00	36,00	4,00	10,0%	90,0%
14 731	4,00	4,00	3,00	1,00	25,0%	75,0%
14 830	82,00	79,00	76,00	3,00	3,8%	92,7%
14 840	117,00	117,00	114,00	3,00	2,6%	97,4%
14 850	180,00	179,00	179,00	0,00	0,0%	99,4%
Summe 14 ²⁾	5.536,00	5.530,00	5.388,00	142,00	2,6%	97,3%
15 010	96,00	96,00	92,91	3,09	3,2%	96,8%
15 120	9,00	9,00	8,85	0,15	1,7%	98,3%
15 240	3,00	3,00	2,70	0,30	10,0%	90,0%
15 260	0,00	67,00	57,70	9,30	13,9%	
15 270	22,00	22,00	17,38	4,62	21,0%	79,0%
Summe 15	130,00	197,00	179,54	17,46	8,9%	138,1%
Gesamtsumme	39.253,00	39.222,00	37.753,07	1.468,93	3,7%	96,2%

Sollzahlen: 2011 Vergleichszahl des Folgehaushalts
2012 Haushaltsplan 2012

1) Eine Stellenbesetzungsquote über 100 % ist möglich, da das Stellensoll 2012 zum 01.01.2012 zur Besetzung zur Verfügung steht.

2) Die Stellen, die durch die Umressortierung 2012 auf die Einzelpläne 09 und 14 verteilt wurden, sind bei der Auswertung noch insgesamt im Einzelplan 14 dargestellt.

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Planstellen		Istbesetzung zum 01.01.2013	Differenz		Stellenbesetzungsquote Ist 01.01.2013/Soll 2012 in v.H. ³⁾
				Soll 2013 / Ist 01.01.2013		
	2012	2013	Summe	absolut	in v.H.	
02 010	163,00	166,00	157,05	8,95	5,4%	96,3%
02 030	17,00	17,00	13,85	3,15	18,5%	81,5%
02 100	8,00	9,00	9,00	0,00	0,0%	112,5%
02 110	10,00	8,00	7,00	1,00	12,5%	70,0%
Summe 02	198,00	200,00	186,90	13,10	6,6%	94,4%
03 010	537,00	541,00	512,76	28,24	5,2%	95,5%
03 110	39.994,00	40.032,00	39.643,00	389,00	1,0%	99,1%
03 130	32,00	32,00	29,00	3,00	9,4%	90,6%
03 310	3.538,00	3.575,00	3.292,68	282,32	7,9%	93,1%
03 320	14,00	14,00	12,80	1,20	8,6%	91,4%
03 350	216,00	217,00	192,00	25,00	11,5%	88,9%
03 610	366,00	365,00	359,00	6,00	1,6%	98,1%
03 750	72,00	72,00	65,46	6,54	9,1%	90,9%
Summe 03	44.769,00	44.848,00	44.106,70	741,30	1,7%	98,5%
04 010	159,00	160,00	158,28	1,72	1,1%	99,5%
04 020	8,00	11,00	6,00	5,00	45,5%	75,0%
04 210	15.117,00	15.127,00	14.871,17	255,83	1,7%	98,4%
04 220	573,00	571,00	561,89	9,11	1,6%	98,1%
04 230	238,00	236,00	226,76	9,24	3,9%	95,3%
04 240	352,00	346,00	329,13	16,87	4,9%	93,5%
04 250	451,00	455,00	441,27	13,73	3,0%	97,8%
04 410	7.840,00	7.931,00	7.493,48	437,52	5,5%	95,6%
04 510	61,00	63,00	60,14	2,86	4,5%	98,6%
Summe 04 ¹⁾	24.799,00	24.900,00	24.148,12	751,88	3,0%	97,4%
05 010	223,00	223,00	214,00	9,00	4,0%	96,0%
05 073	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0%	100,0%
05 074	32,00	32,00	25,88	6,12	19,1%	80,9%
05 075	136,00	136,00	124,00	12,00	8,8%	91,2%
05 077	0,00	33,00	0,00	33,00	100,0%	
05 078	174,00	174,00	155,00	19,00	10,9%	89,1%
05 080	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
05 300	13.956,00	14.622,00	13.207,78	1.414,22	9,7%	94,6%
05 310	29.599,00	29.236,00	29.490,46	-254,46	-0,9%	99,6%
05 320	10.012,00	8.444,00	9.957,41	-1.513,41	-17,9%	99,5%
05 330	13.977,00	13.353,00	14.143,41	-790,41	-5,9%	101,2%
05 340	31.058,00	30.354,00	30.971,16	-617,16	-2,0%	99,7%
05 350	273,00	1.295,00	653,86	641,14	49,5%	239,5%
05 360	1.404,00	1.421,00	1.400,84	20,16	1,4%	99,8%
05 380	15.192,00	16.151,00	15.278,92	872,08	5,4%	100,6%
05 390	14.538,00	14.212,00	14.901,62	-689,62	-4,9%	102,5%
05 410	20.214,00	21.387,00	20.270,66	1.116,34	5,2%	100,3%
Summe 05 ²⁾	150.792,00	151.077,00	150.799,00	278,00	0,2%	100,0%

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
 hier: Planstellen

Epl./Kap.	Planstellen		Istbesetzung zum 01.01.2013	Differenz		Stellenbesetzungsquote
	Soll		Summe	Soll 2013 / Ist 01.01.2013		Ist 01.01.2013/Soll 2012
	2012	2013		absolut	in v.H.	in v.H. ³⁾
06 010	177,00	177,00	175,00	2,00	1,1%	98,9%
06 070	7,00	5,00	5,00	0,00	0,0%	71,4%
06 072	28,00	28,00	27,00	1,00	3,6%	96,4%
06 100	48,00	47,00	44,00	3,00	6,4%	91,7%
06 520	53,00	53,00	49,00	4,00	7,5%	92,5%
06 530	39,00	39,00	39,00	0,00	0,0%	100,0%
06 540	86,00	86,00	81,00	5,00	5,8%	94,2%
06 550	100,00	100,00	95,00	5,00	5,0%	95,0%
06 560	14,00	14,00	14,00	0,00	0,0%	100,0%
06 570	41,00	41,00	38,00	3,00	7,3%	92,7%
06 580	27,00	27,00	27,00	0,00	0,0%	100,0%
06 860	32,00	32,00	30,00	2,00	6,3%	93,8%
Summe 06	652,00	649,00	624,00	25,00	3,9%	95,7%
07 010	117,00	117,00	112,01	4,99	4,3%	95,7%
07 100	84,00	84,00	82,55	1,45	1,7%	98,3%
Summe 07	201,00	201,00	194,56	6,44	3,2%	96,8%
09 010	213,00	212,00	206,00	6,00	2,8%	96,7%
09 150	997,00	990,00	925,00	65,00	6,6%	92,8%
09 530	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 09	1.213,00	1.205,00	1.134,00	71,00	5,9%	93,5%
10 010	276,00	276,00	265,00	11,00	4,0%	96,0%
10 260	503,00	503,00	499,00	4,00	0,8%	99,2%
10 261	4,00	4,00	4,00	0,00	0,0%	100,0%
10 400	303,00	304,00	291,00	13,00	4,3%	96,0%
10 410	17,00	17,00	10,00	7,00	41,2%	58,8%
10 411	300,00	387,00	134,00	253,00	65,4%	44,7%
10 460	36,00	36,00	35,00	1,00	2,8%	97,2%
Summe 10	1.439,00	1.527,00	1.238,00	289,00	18,9%	86,0%
11 010	200,00	205,00	200,00	5,00	2,4%	100,0%
11 035	39,00	44,00	40,00	4,00	9,1%	102,6%
Summe 11	239,00	249,00	240,00	9,00	3,6%	100,4%
12 010	317,00	325,00	310,00	15,00	4,6%	97,8%
12 020	72,00	130,00	79,00	51,00	39,2%	109,7%
12 050	20.001,00	20.070,00	19.409,00	661,00	3,3%	97,0%
12 070	40,00	39,00	32,00	7,00	17,9%	80,0%
12 090	158,00	159,00	136,00	23,00	14,5%	86,1%
12 100	314,00	331,00	307,00	24,00	7,3%	97,8%
12 200	558,00	583,00	552,00	31,00	5,3%	98,9%
12 300	31,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
12 310	41,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
12 700	348,00	348,00	325,00	23,00	6,6%	93,4%
Summe 12	21.880,00	21.985,00	21.150,00	835,00	3,8%	96,7%
14 010	171,00	177,00	153,00	24,00	13,6%	89,5%

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Planstellen		Istbesetzung zum 01.01.2013		Differenz Soll 2013 / Ist 01.01.2013		Stellenbesetzungsquote Ist 01.01.2013/Soll 2012 in v.H. ³⁾
	Soll		Summe	absolut	in v.H.		
	2012	2013					
14 830	101,00	101,00	97,00	4,00	4,0%	96,0%	
14 840	151,00	171,00	143,00	28,00	16,4%	94,7%	
14 850	38,00	38,00	38,00	0,00	0,0%	100,0%	
Summe 14	461,00	487,00	431,00	56,00	11,5%	93,5%	
15 010	181,00	183,00	173,14	9,86	5,4%	95,7%	
15 120	8,00	8,00	7,90	0,10	1,3%	98,8%	
15 240	19,00	19,00	14,68	4,32	22,7%	77,3%	
15 260	42,00	63,00	37,30	25,70	40,8%	88,8%	
15 270	21,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	
Summe 15	271,00	273,00	233,02	39,98	14,6%	86,0%	
Gesamtsumme	246.914,00	247.601,00	244.485,30	3.115,70	1,3%	99,0%	

Anmerkung: Sollzahlen: 2012: Vergleichszahl des Folgehaushalts
2013: Haushaltsplan 2013

- 1) Einzelplan 04 umfasst beim Planstellenbestand und dessen Besetzung ebenfalls die Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe (2013: 210 Stellen)
- 2) In der Ist - Besetzung sind 1.824 Stellen nicht berücksichtigt, die im Wege der Kapitalisierung von Ganztagsangeboten genutzt werden.
(Die Stellen-Ist-Besetzung einzelner Kapitel des Einzelplans 05 liegt teilweise über dem Soll 2012. Es besteht jedoch im Schulbereich die Besonderheit des Flexibilisierungsvermerks, demzufolge eine Stellenverschiebung je nach Schülerzahlen unter den versch. Schulformen möglich ist. Insgesamt wird des Stellensoll mit der Ist-Besetzung im Epl. 05 nicht überschritten!
- 3) Eine Stellenbesetzungsquote über 100 % ist möglich, da das Stellensoll 2013 zum 01.01.2013 zur Besetzung zur Verfügung steht.

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

Epl./Kap.	Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Istbesetzung zum 01.01.2013	Differenz Soll 2013 / Ist 01.01.2013		Stellenbesetzungsquote Ist 01.01.2013/Soll 2012 in v.H. ¹⁾
	Soll		Summe	absolut	in v.H.	
	2012	2013				
02 010	202,00	200,00	192,63	7,37	3,7%	95,4%
02 030	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
02 100	28,00	28,00	27,52	0,48	1,7%	98,3%
02 110	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 02	233,00	231,00	223,15	7,85	3,4%	95,8%
03 010	237,00	234,00	223,81	10,19	4,4%	94,4%
03 020	31,00	43,00	18,00	25,00	58,1%	58,1%
03 110	5.535,00	5.537,00	5.214,00	323,00	5,8%	94,2%
03 130	69,00	73,00	69,00	4,00	5,5%	100,0%
03 310	3.222,00	3.183,00	2.954,26	228,74	7,2%	91,7%
03 320	30,00	31,00	30,00	1,00	3,2%	100,0%
03 350	48,00	50,00	46,00	4,00	8,0%	95,8%
03 610	1.342,00	1.342,00	1.324,00	18,00	1,3%	98,7%
03 750	35,00	35,00	28,93	6,07	17,3%	82,7%
Summe 03	10.549,00	10.528,00	9.908,00	620,00	5,9%	93,9%
04 010	46,00	46,00	46,00	0,00	0,0%	100,0%
04 210	5.359,00	5.358,00	5.234,19	123,81	2,3%	97,7%
04 220	363,00	358,00	342,48	15,52	4,3%	94,3%
04 230	88,00	86,00	82,84	3,16	3,7%	94,1%
04 240	364,00	346,00	326,11	19,89	5,7%	89,6%
04 250	437,00	437,00	434,68	2,32	0,5%	99,5%
04 410	705,00	666,00	666,00	0,00	0,0%	94,5%
04 510	58,00	58,00	54,30	3,70	6,4%	93,6%
Summe 04	7.420,00	7.355,00	7.186,60	168,40	2,3%	96,9%
05 010	98,00	98,00	97,00	1,00	1,0%	99,0%
05 073	10,00	10,00	10,00	0,00	0,0%	100,0%
05 074	54,00	54,00	50,98	3,02	5,6%	94,4%
05 075	95,00	95,00	78,77	16,23	17,1%	82,9%
05 077	0,00	3,00	0,00	3,00	100,0%	
05 080	7,00	7,00	7,00	0,00	0,0%	100,0%
05 300	830,00	835,00	799,45	35,55	4,3%	96,3%
05 310	1.693,00	1.693,00	1.693,00	0,00	0,0%	100,0%
05 320	950,00	950,00	950,00	0,00	0,0%	100,0%
05 330	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0%	100,0%
05 380	240,00	240,00	240,00	0,00	0,0%	100,0%
05 390	540,00	290,00	290,00	0,00	0,0%	53,7%
05 410	515,00	270,00	270,00	0,00	0,0%	52,4%
05 450	49,00	49,00	43,53	5,47	11,2%	88,8%
Summe 05	5.084,00	4.597,00	4.532,73	64,27	1,4%	89,2%

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

Epl./Kap.	Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Istbesetzung zum 01.01.2013	Differenz Soll 2013 / Ist 01.01.2013		Stellenbesetzungsquote Ist 01.01.2013/Soll 2012
	Soll		Summe	absolut	in v.H.	in v.H. ¹⁾
	2012	2013				
06 010	90,00	89,00	88,00	1,00	1,1%	97,8%
06 070	41,00	43,00	43,00	0,00	0,0%	104,9%
06 072	53,00	53,00	50,00	3,00	5,7%	94,3%
06 520	46,00	46,00	44,00	2,00	4,3%	95,7%
06 530	70,00	70,00	70,00	0,00	0,0%	100,0%
06 540	100,00	100,00	98,00	2,00	2,0%	98,0%
06 550	125,00	125,00	125,00	0,00	0,0%	100,0%
06 560	29,00	29,00	29,00	0,00	0,0%	100,0%
06 570	32,00	32,00	31,00	1,00	3,1%	96,9%
06 580	67,00	67,00	66,00	1,00	1,5%	98,5%
06 860	31,00	31,00	31,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 06	684,00	685,00	675,00	10,00	1,5%	98,7%
07 010	105,00	104,00	99,52	4,48	4,3%	94,8%
07 040	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0%	100,0%
07 050	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0%	100,0%
07 100	98,00	98,00	92,20	5,80	5,9%	94,1%
Summe 07	207,00	206,00	195,72	10,28	5,0%	94,6%
09 010	148,00	148,00	146,00	2,00	1,4%	98,6%
09 111	24,00	23,00	23,00	0,00	0,0%	95,8%
09 150	4.859,00	4.780,00	4.677,00	103,00	2,2%	96,3%
09 210	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
09 530	40,00	40,00	34,00	6,00	15,0%	85,0%
Summe 09	5.072,00	4.992,00	4.881,00	111,00	2,2%	96,2%
10 010	117,00	116,00	110,00	6,00	5,2%	94,0%
10 011	64,00	54,00	50,00	4,00	7,4%	78,1%
10 260	496,00	496,00	495,00	1,00	0,2%	99,8%
10 261	10,00	10,00	10,00	0,00	0,0%	100,0%
10 400	766,00	766,00	749,00	17,00	2,2%	97,8%
10 410	231,00	231,00	207,00	24,00	10,4%	89,6%
10 460	22,00	22,00	22,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 10	1.706,00	1.695,00	1.643,00	52,00	3,1%	96,3%
11 010	126,00	121,00	120,00	1,00	0,8%	95,2%
11 035	62,00	61,00	58,00	3,00	4,9%	93,5%
11 310	680,00	663,00	657,00	6,00	0,9%	96,6%
Summe 11	868,00	845,00	835,00	10,00	1,2%	96,2%

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

Epl./Kap.	Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Soll		Istbesetzung zum 01.01.2013	Differenz Soll 2013 / Ist 01.01.2013		Stellenbesetzungsquote Ist 01.01.2013/Soll 2012
	2012	2013	Summe	absolut	in v.H.	in v.H. ¹⁾
12 010	109,00	110,00	108,00	2,00	1,8%	99,1%
12 020	38,00	54,00	47,00	7,00	13,0%	123,7%
12 050	4.255,00	4.254,00	4.254,00	0,00	0,0%	100,0%
12 070	57,00	49,00	43,00	6,00	12,2%	75,4%
12 090	108,00	112,00	108,00	4,00	3,6%	100,0%
12 100	294,00	303,00	294,00	9,00	3,0%	100,0%
12 200	304,00	312,00	304,00	8,00	2,6%	100,0%
12 300	11,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
12 310	68,00	12,00	12,00	0,00	0,0%	17,6%
12 700	1.500,00	1.506,00	1.478,00	28,00	1,9%	98,5%
Summe 12	6.744,00	6.712,00	6.648,00	64,00	1,0%	98,6%
14 010 ²⁾	79,00	78,00	85,00	-7,00	-9,0%	107,6%
14 731	4,00	8,00	2,00	6,00	75,0%	50,0%
14 830	79,00	79,00	76,00	3,00	3,8%	96,2%
14 840	117,00	127,00	125,00	2,00	1,6%	106,8%
14 850	179,00	179,00	177,00	2,00	1,1%	98,9%
Summe 14	458,00	471,00	465,00	6,00	1,3%	101,5%
15 010	96,00	96,00	90,13	5,87	6,1%	93,9%
15 120	9,00	9,00	8,70	0,30	3,3%	96,7%
15 240	3,00	7,00	2,58	4,42	63,1%	86,0%
15 260	67,00	88,00	62,60	25,40	28,9%	93,4%
15 270	22,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
Summe 15	197,00	200,00	164,01	35,99	18,0%	83,3%
Gesamtsumme	39.222,00	38.517,00	37.357,21	1159,79	3,0%	95,2%

Anmerkung: Sollzahlen: 2012 Vergleichszahl des Folgehaushalts
2013 Haushaltsplan 2013

1) Eine Stellenbesetzungsquote über 100 % ist möglich, da das Stellensoll 2013 zum 01.01.2013 zur Besetzung zur Verfügung steht.

2) Die Differenz zum Stellensoll 2013 bedingt sich aus noch nicht nachvollzogenen Stellenumsetzungen der Neuressortierung.