



4. April 2017
Seite 1 von 3

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

**66. Sitzung (Zusatzsitzung) des Unterausschusses Personal des
Haushalts- und Finanzausschusses am 06.04.2017**

**Stellenbesetzung an den Stichtagen jeweils zum 1. Januar der
Jahre 2011 bis 2016**

Die Abgeordneten Werner Lohn und Dr. Marcus Optendrenk, beide CDU, haben in der 65. Sitzung des Unterausschusses Personal am 28.03.2017 Abweichungen im Zahlenwerk zwischen verschiedenen Vorlagen der Landesregierung an den Landtag zu dem Thema Stellenbesetzung moniert. Konkret führten sie die Vorlagen 16/4891 vom 21.03.2017 und 16/4787 vom 23.02.2017 des Finanzministeriums sowie die Vorlage 16/4508 vom 22.11.2016 des Ministeriums für Inneres und Kommunales an. Die Abgeordneten baten um Erläuterung der Angaben zu der Stellenbesetzung am Stichtag 01.01. für den angesprochenen Polizeibereich des Einzelplans 03 (Ministerium für Inneres und Kommunales), Kapitel 03 110 (Polizei).

Die angesprochenen Abweichungen im Zahlenwerk ergeben sich aufgrund einer unterschiedlichen methodischen und inhaltlichen Darstellung.

Angaben zur Stellenbesetzung (Vorlagen 16/4891 und 16/4787 des Finanzministeriums)

Die vom Finanzministerium erhobenen Daten zur Besetzung der Personalstellen werden im Rahmen einer Abfrage bei den Ressorts ermittelt. Es erfolgt eine Gegenüberüberstellung der Sollzahlen des Vorjahres mit der Stellenistbesetzung zum Stichtag 1. Januar. Die Daten sind in Vollzeitäquivalenten angegeben und es erfolgt eine Differenzierung nach Planstellen und Stellen für Arbeitnehmerinnen und

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

Arbeitnehmer. Die Auswertung erfolgt kapitelscharf und umfasst alle im jeweiligen Kapitel des Haushaltsplans enthaltenen Personalstellen.

In den Anlagen 2, 4 und 6 zur Vorlage 16/4891 ist die Besetzung der Planstellen zum 01.01.2011, 01.01.2012 bzw. 01.01.2013 dargestellt. Die dortigen Angaben zum Kapitel 03 110 (Polizei) berücksichtigen demnach alle auf Planstellen dieses Kapitels geführten Beschäftigten. Für eine Vergleichbarkeit mit den Sollzahlen des Haushaltsplans erfolgt die Angabe in Vollzeitäquivalenten¹.

Bericht zur Entwicklung der prognostischen Polizeistärke (Vorlage 16/4508 des Ministerium für Inneres und Kommunales)

Die Vorlage 16/4508 des MIK vom 22. November 2016 stellt hingegen jeweils zum dort aufgeführten Stichtag die Anzahl der einzelnen Beschäftigten („Köpfe“) und hierbei nur in Bezug auf die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten dar. Unberücksichtigt bleiben damit der Umfang der Beschäftigung (Teilzeitbeschäftigung) sowie die ebenfalls im Polizeikapitel geführten Verwaltungsbeamten.

Zur Art der Darstellung, den Kriterien und Methoden der Zusammenstellung verweise ich vollumfänglich auf die entsprechenden Ausführungen des Gutachters der Expertenkommission „Bürgernahe Polizei - Den demographischen Wandel gestalten“ Herrn Univ.-Prof. Dr. Jürgen Weibler im Abschlussbericht der Expertenkommission (Vorlage 16/3023) sowie dem Bericht zur Aktualisierung der gutachterlichen Stellungnahme zur Prognose der Polizeistärke (Vorlage 16/3973).

Im Ergebnis lässt sich daher festhalten, dass die Angaben im Zahlenwerk der jeweiligen Vorlagen auf der Basis der gewählten inhaltlichen und methodischen Darstellung zutreffend sind.

¹ Das Vollzeitäquivalent gibt an, wie viele Vollzeitstellen sich rechnerisch bei einer gemischten Personalbelegung mit Teilzeitbeschäftigten ergeben. Es handelt sich um eine hypothetische Größe, die besagt, wie hoch die Zahl der Erwerbstätigen wäre, wenn es nur Vollzeitarbeitsplätze gäbe.

Vollständige Überprüfung der Stellenbesetzung

Die zusätzlich erbetene vollständige Überprüfung der Daten über die Stellenbesetzungen zu den Stichtagen 01. Januar der Jahre 2011 bis 2016 hat ergeben, dass die Angaben zur Istbesetzung zutreffend sind.

Es haben sich lediglich Änderungen ergeben, die keine Auswirkung auf die Berechnung der im Rahmen der parlamentarischen Beratungen und in Vorlagen genannten Besetzungsquoten haben:

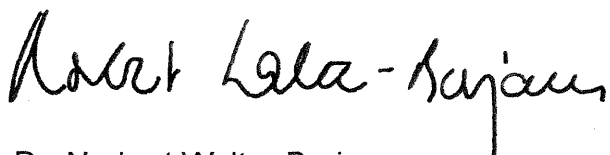
1) Zu Vorlage 16/4787 vom 23.02.2017

- In den Anlagen zur Istbesetzung zum 01.01.2015 (Planstellen und Stellen) sind in der Spalte „Soll 2015“ die Stellenzugänge des 3. Nachtragshaushaltsplans nicht enthalten. Die zutreffende Vergleichsgröße für die Besetzung zum 01.01.2015 ist das korrekt dargestellte Soll 2014. In den Tabellen „Istbesetzung zum 01.01.2016“ sind die Sollzahlen 2015 korrekt dargestellt.
- In der Übersicht über die Istbesetzung der Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum 01.01.2015 sind bei den Angaben zum Einzelplan 11 die Zeilen vertauscht worden. Dadurch ergibt sich eine falsche Zuordnung zu den Kapiteln. Die Gesamtsummen sind zutreffend.

Korrigierte Übersichten zur Istbesetzung zum 01.01.2015 sind als Anlagen beigelegt. Die geänderten Zellen sind dunkelgrau unterlegt. Die Änderungen in den - nicht aussagekräftigen - Spalten „Differenz Soll 2015 / Ist 01.01.2015“ haben wie oben dargestellt keine Auswirkung auf die zutreffende Besetzungsquote, da sich diese durch einen Vergleich mit dem Stellensoll des Vorjahres ermittelt.

2) Zu Vorlage 16/4891 vom 21.03.2017

In der Anlage 6 (Seite 16) ist der 1. Satz der Fußnote 2) zu streichen.



Dr. Norbert Walter-Borjans

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2015			Differenz Soll 2015 / Ist 01.01.2015		Stellenbesetzungsquote Ist 01.01.2015/Soll 2014 in v.H.
	2014	2015	Summe	absolut	in v.H.	
02 010	167,00	188,00	165,36	22,64	12,0%	99,0%
02 030	17,00	0,00	14,00	-14,00		82,4%
02 100	9,00	9,00	10,00	-1,00	-11,1%	111,1%
02 110	7,00	5,00	5,00	0,00	0,0%	71,4%
Summe 02	200,00	202,00	194,36	7,64	3,8%	97,2%
03 010	553,00	632,00	527,15	104,85	16,6%	95,3%
03 020	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 110	40.150,00	40.202,00	39.425,00	777,00	1,9%	98,2%
03 130	32,00	33,00	32,00	1,00	3,0%	100,0%
03 310	3.550,00	4.236,00	3.548,35	687,65	16,2%	100,0%
03 320	14,00	15,00	13,60	1,40	9,3%	97,1%
03 350	217,00	220,00	199,06	20,94	9,5%	91,7%
03 610	367,00	367,00	360,00	7,00	1,9%	98,1%
03 750	74,00	77,00	71,58	5,42	7,0%	96,7%
Summe 03	44.957,00	45.782,00	44.176,74	1.605,26	3,5%	98,3%
04 010	161,00	174,00	159,07	14,93	8,6%	98,8%
04 020	11,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
04 210	15.164,00	15.232,00	14.773,34	458,66	3,0%	97,4%
04 220	571,00	642,00	550,76	91,24	14,2%	96,5%
04 230	235,00	232,00	212,51	19,49	8,4%	90,4%
04 240	361,00	361,00	348,13	12,87	3,6%	96,4%
04 250	467,00	476,00	448,29	27,71	5,8%	96,0%
04 410	7.927,00	7.932,00	7.639,53	292,47	3,7%	96,4%
04 510	63,00	60,00	60,00	0,00	0,0%	95,2%
Summe 04 ¹⁾	24.960,00	25.109,00	24.191,63	917,37	3,7%	96,9%
05 010	205,00	205,00	199,00	6,00	2,9%	97,1%
05 073	3,00	3,00	2,75	0,25	8,3%	91,7%
05 074	32,00	30,00	23,22	6,78	22,6%	72,6%
05 075	134,00	134,00	124,00	10,00	7,5%	92,5%
05 077	73,00	93,00	47,00	46,00	49,5%	64,4%
05 078	174,00	174,00	148,00	26,00	14,9%	85,1%
05 080	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
05 300	13.210,00	17.940,00	12.752,98	5.187,02	28,9%	96,5%
05 310	28.210,00	28.129,00	30.081,20	-1.952,20	-6,9%	106,6%
05 320	7.404,00	5.877,00	6.883,00	-1.006,00	-17,1%	93,0%
05 330	11.947,00	10.801,00	12.297,40	-1.496,40	-13,9%	102,9%
05 340	29.465,00	28.690,00	28.547,10	142,90	0,5%	96,9%
05 350	2.745,00	3.690,00	2.497,10	1.192,90	32,3%	91,0%
05 360	1.352,00	1.330,00	1.316,40	13,60	1,0%	97,4%
05 380	16.965,00	17.726,00	17.179,50	546,50	3,1%	101,3%
05 390	17.116,00	17.393,00	14.783,30	2.609,70	15,0%	86,4%
05 410	20.214,00	19.624,00	19.816,70	-192,70	-1,0%	98,0%
Summe 05 ²⁾	149.250,00	151.840,00	146.699,65	5.140,35	3,4%	98,3%

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2015			Differenz		Stellenbesetzungsquote
	2014	2015	Summe	Soll 2015 / Ist 01.01.2015 absolut	in v.H.	Ist 01.01.2015/Soll 2014 in v.H.
06 010	177,00	177,00	168,00	9,00	5,1%	94,9%
06 030	28,00	25,00	24,00	1,00	4,0%	85,7%
06 100	51,00	48,00	40,00	8,00	16,7%	78,4%
06 520	53,00	53,00	45,00	8,00	15,1%	84,9%
06 530	39,00	39,00	39,00	0,00	0,0%	100,0%
06 540	86,00	86,00	86,00	0,00	0,0%	100,0%
06 550	100,00	100,00	92,00	8,00	8,0%	92,0%
06 560	14,00	14,00	14,00	0,00	0,0%	100,0%
06 570	41,00	41,00	39,00	2,00	4,9%	95,1%
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	648,00	642,00	603,00	39,00	6,1%	93,1%
07 010	119,00	119,00	109,70	9,30	7,8%	92,2%
07 040	0,00	3,00	0,00	3,00	100,0%	
07 100	84,00	84,00	74,81	9,19	10,9%	89,1%
Summe 07	203,00	206,00	184,51	21,49	10,4%	90,9%
09 010	229,00	231,00	226,00	5,00	2,2%	98,7%
09 150	990,00	990,00	899,00	91,00	9,2%	90,8%
09 530	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 09	1.222,00	1.224,00	1.128,00	96,00	7,8%	92,3%
10 010	277,00	304,00	289,00	15,00	4,9%	104,3%
10 260	503,00	509,00	493,00	16,00	3,1%	98,0%
10 261	4,00	5,00	5,00	0,00	0,0%	125,0%
10 400	309,00	392,00	357,00	35,00	8,9%	115,5%
10 410	17,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
10 411	387,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
10 460	36,00	36,00	36,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 10	1.533,00	1.246,00	1.180,00	66,00	5,3%	77,0%
11 010	208,00	199,00	192,00	7,00	3,5%	92,3%
11 035	46,00	45,00	41,00	4,00	8,9%	89,1%
Summe 11	254,00	244,00	233,00	11,00	4,5%	91,7%
12 010	325,00	340,00	324,00	16,00	4,7%	99,7%
12 020	81,00	13,00	13,00	0,00	0,0%	16,0%
12 050	20.168,00	20.157,00	19.546,00	611,00	3,0%	96,9%
12 070	39,00	39,00	33,00	6,00	15,4%	84,6%
12 090	159,00	155,00	154,00	1,00	0,6%	96,9%
12 100	332,00	364,00	360,00	4,00	1,1%	108,4%
12 200	619,00	633,00	562,00	71,00	11,2%	90,8%
12 400	92,00	156,00	96,00	60,00	38,5%	104,3%
12 700	346,00	351,00	333,00	18,00	5,1%	96,2%
Summe 12	22.161,00	22.208,00	21.421,00	787,00	3,5%	96,7%

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2015			Differenz		Stellenbesetzungsquote Ist 01.01.2015/Soll 2014 in v.H.
	2014	2015	Summe	Soll 2015 / Ist 01.01.2015 absolut	in v.H.	
14 010	170,00	184,00	171,00	13,00	7,1%	100,6%
14 830	100,00	100,00	94,00	6,00	6,0%	94,0%
14 840	171,00	171,00	158,00	13,00	7,6%	92,4%
14 850	38,00	35,00	35,00	0,00	0,0%	92,1%
Summe 14	479,00	490,00	458,00	32,00	6,5%	95,6%
15 010	185,00	185,00	167,97	17,03	9,2%	90,8%
15 120	8,00	8,00	7,00	1,00	12,5%	87,5%
15 240	19,00	20,00	19,00	1,00	5,0%	100,0%
15 260	63,00	63,00	46,48	16,52	26,2%	73,8%
Summe 15	275,00	276,00	240,45	35,55	12,9%	87,4%
Gesamtsumme	246.142,00	249.469,00	240.710,34	8.758,66	3,5%	97,8%

Anmerkung: Sollzahlen: 2014: Vergleichszahl des Folgehaushalts
2015: Haushaltsplan 2015 inkl. Nachträgen

- 1) Einzelplan 04 umfasst beim Planstellenbestand und dessen Besetzung ebenfalls die Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe (2015: 210 Stellen)
- 2) Die Stellen-Ist-Besetzung einzelner Kapitel des Einzelplans 05 liegt teilweise über dem Soll 2014. 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!

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

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2015			Differenz Soll 2015 / Ist 01.01.2015		Stellenbesetzungsquote
	2014	2015	Summe	absolut	in v.H.	Ist 01.01.2015/Soll 2014 in v.H.
02 010	199,00	198,00	186,52	11,48	5,8%	93,7%
02 030	1,00	0,00	2,00	-2,00		200,0%
02 100	29,00	29,00	25,14	3,86	13,3%	86,7%
02 110	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 02	230,00	228,00	214,66	13,34	5,9%	93,3%
03 010	234,00	234,00	228,50	5,50	2,4%	97,6%
03 020	37,00	28,00	12,00	16,00	57,1%	32,4%
03 110	5.532,00	5.532,00	5.128,00	404,00	7,3%	92,7%
03 130	73,00	74,00	70,00	4,00	5,4%	95,9%
03 310	3.128,00	3.328,00	2.847,43	480,57	14,4%	91,0%
03 320	31,00	32,00	30,60	1,40	4,4%	98,7%
03 350	50,00	57,00	50,00	7,00	12,3%	100,0%
03 610	1.415,00	1.415,00	1.405,00	10,00	0,7%	99,3%
03 750	35,00	35,00	33,11	1,89	5,4%	94,6%
Summe 03	10.535,00	10.735,00	9.804,64	930,36	8,7%	93,1%
04 010	46,00	46,00	44,86	1,15	2,5%	97,5%
04 210	5.351,00	5.350,00	5.266,13	83,87	1,6%	98,4%
04 220	346,00	373,00	342,12	30,88	8,3%	98,9%
04 230	83,00	83,00	73,14	9,86	11,9%	88,1%
04 240	346,00	346,00	332,59	13,41	3,9%	96,1%
04 250	432,00	432,00	418,89	13,11	3,0%	97,0%
04 410	665,00	664,00	652,85	11,15	1,7%	98,2%
04 510	57,00	55,00	54,48	0,52	0,9%	95,6%
Summe 04	7.326,00	7.349,00	7.185,06	163,95	2,2%	98,1%
05 010	74,00	75,00	75,00	0,00	0,0%	101,4%
05 073	10,00	10,00	10,00	0,00	0,0%	100,0%
05 074	54,00	49,00	48,84	0,16	0,3%	90,4%
05 075	94,00	99,00	79,32	19,68	19,9%	84,4%
05 077	39,00	39,00	36,00	3,00	7,7%	92,3%
05 080	7,00	7,00	7,00	0,00	0,0%	100,0%
05 300	127,00	127,00	115,28	11,72	9,2%	90,8%
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%
05 350	56,00	82,00	82,00	0,00	0,0%	146,4%
05 380	275,00	294,00	294,00	0,00	0,0%	106,9%
05 390	250,00	175,00	175,00	0,00	0,0%	70,0%
05 410	160,00	150,00	150,00	0,00	0,0%	93,8%
05 450	49,00	49,00	44,56	4,44	9,1%	90,9%
Summe 05	3.841,00	3.802,00	3.763,00	39,00	1,0%	98,0%

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2015			Differenz		Stellenbesetzungsquote
	2014	2015	Summe	Soll 2015 / Ist 01.01.2015 absolut	in v.H.	Ist 01.01.2015/Soll 2014 in v.H.
06 010	89,00	89,00	88,00	1,00	1,1%	98,9%
06 070	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 072	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 520	46,00	46,00	46,00	0,00	0,0%	100,0%
06 530	70,00	70,00	70,00	0,00	0,0%	100,0%
06 540	100,00	100,00	99,00	1,00	1,0%	99,0%
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	67,00	0,00	0,0%	100,0%
06 860	31,00	31,00	30,00	1,00	3,2%	96,8%
Summe 06	589,00	589,00	585,00	4,00	0,7%	99,3%
07 010	104,00	105,00	100,70	4,30	4,1%	96,8%
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	96,00	95,00	91,02	3,98	4,2%	94,8%
Summe 07	204,00	204,00	195,72	8,28	4,1%	95,9%
09 010	137,00	135,00	130,00	5,00	3,7%	94,9%
09 111	23,00	23,00	21,00	2,00	8,7%	91,3%
09 150	4.818,00	4.818,00	4.607,00	211,00	4,4%	95,6%
09 210	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
09 530	40,00	40,00	32,00	8,00	20,0%	80,0%
Summe 09	5.019,00	5.017,00	4.791,00	226,00	4,5%	95,5%
10 010	117,00	119,00	111,00	8,00	6,7%	94,9%
10 011	50,00	44,00	41,00	3,00	6,8%	82,0%
10 260	515,00	518,00	508,00	10,00	1,9%	98,6%
10 261	10,00	11,00	11,00	0,00	0,0%	110,0%
10 400	766,00	807,00	762,00	45,00	5,6%	99,5%
10 410	231,00	236,00	200,00	36,00	15,3%	86,6%
10 460	22,00	22,00	22,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 10	1.711,00	1.757,00	1.655,00	102,00	5,8%	96,7%
11 010	776,00	771,00	761,00	10,00	1,3%	98,1%
11 035	65,00	65,00	57,10	7,90	12,2%	87,8%
Summe 11	841,00	836,00	818,10	17,90	2,1%	97,3%

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2015			Differenz Soll 2015 / Ist 01.01.2015		Stellenbesetzungsquote Ist 01.01.2015/Soll 2014 in v.H.
	2014	2015	Summe	absolut	in v.H.	
12 010	111,00	111,00	111,00	0,00	0,0%	100,0%
12 020	51,00	4,00	4,00	0,00	0,0%	7,8%
12 050	4.190,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,0%	98,1%
12 070	43,00	43,00	38,00	5,00	11,6%	88,4%
12 090	112,00	113,00	110,00	3,00	2,7%	98,2%
12 100	304,00	311,00	312,00	-1,00	-0,3%	102,6%
12 200	312,00	318,00	318,00	0,00	0,0%	101,9%
12 310	6,00	3,00	3,00	0,00	0,0%	50,0%
12 400	63,00	109,00	101,00	8,00	7,3%	160,3%
12 700	1.481,00	1.542,00	1.435,00	107,00	6,9%	96,9%
Summe 12	6.673,00	6.664,00	6.542,00	122,00	1,8%	98,0%
14 010	97,00	95,00	101,00	-6,00	-6,3%	104,1%
14 830	79,00	79,00	73,00	6,00	7,6%	92,4%
14 840	127,00	127,00	124,00	3,00	2,4%	97,6%
14 850	191,00	200,00	193,00	7,00	3,5%	101,0%
Summe 14	494,00	501,00	491,00	10,00	2,0%	99,4%
15 010	96,00	97,00	84,19	12,81	13,2%	87,7%
15 120	9,00	11,00	9,23	1,77	16,1%	102,6%
15 240	7,00	8,00	6,00	2,00	25,0%	85,7%
15 260	89,00	89,00	68,57	20,43	23,0%	77,0%
Summe 15	201,00	205,00	167,99	37,01	18,1%	83,6%
Gesamtsumme	37.664,00	37.887,00	36.213,17	1673,84	4,4%	96,1%

Anmerkung: Sollzahlen: 2014 Vergleichszahl des Folgehaushalts
2015 Haushaltsplan 2015 inkl. Nachträge