



LANDTAG
NORDRHEIN-WESTFALEN
17. WAHLPERIODE

VORLAGE
17/6406

A07/1

4. Februar 2022
Seite 1 von 1

Aktenzeichen
I C 1 - 2300 – 2021 – 4-2
bei Antwort bitte angeben

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

Lothar Kroll
Telefon (0211) 4972 - 2411
Caroline Wieneck
Telefon (0211) 4972 - 2734

Antrag der Fraktion der SPD vom 25. Januar 2022
Minderausgaben im Personalbereich 2021

Sitzung des Unterausschusses Personal des Haushalts- und
Finanzausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen am
8. Februar 2022

Aufgrund der Bitte der Fraktion der SPD vom 25. Januar 2022 wird zu dem Thema „Minderausgaben im Personalbereich“ wie folgt Stellung genommen:

Die detaillierte Aufstellung zu den Personalausgaben im Haushaltsvollzug 2021, aufgeteilt nach Einzelplänen und Kapiteln, kann der Anlage „Personalausgaben im Haushaltsjahr 2021“ 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 im Haushaltsjahr 2021

Einzelplan	Kapitel	Ansatz Fortgeschrieben*	vorläufiger Jahresabschluss**	Differenz***
01	010	93.307.400	85.639.289	-7.668.111
Landtag	Landtag			
	100	6.824.600	5.735.988	-1.088.612
	Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit			
	900	4.047.400	4.020.529	-26.871
	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
01 Summe		104.179.400	95.395.807	-8.783.593
02	010	41.463.000	42.998.400	1.535.400
Ministerpräsident	Ministerpräsident			
	900	8.787.400	8.935.695	148.295
	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
02 Summe		50.250.400	51.934.095	1.683.695
03	010	80.406.300	73.425.401	-6.980.899
Ministerium des Inneren	Ministerium			
	110	2.851.808.500	2.839.119.178	-12.689.322
	Polizei			
	130	10.680.600	10.220.922	-459.678
	Deutsche Hochschule der Polizei			
	310	518.305.100	499.066.483	-19.238.617
	Fünf Bezirksregierungen			
	320	4.766.100	4.530.450	-235.650
	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW			
	350	50.331.700	45.848.309	-4.483.391
	Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen			
	710	141.000	113.240	-27.760
	Feuerschutz und Hilfeleistung			
	750	10.596.500	10.700.983	104.483
	Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster			
	900	235.517.600	212.127.497	-23.390.103
	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
	910	1.358.636.100	1.344.845.114	-13.790.986
	Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
03 Summe		5.121.189.500	5.039.997.578	-81.191.922

Einzelplan	Kapitel	Ansatz Fortgeschrieben*	vorläufiger Jahresabschluss**	Differenz***
04	010	24.791.100	25.755.516	964.416
Ministerium der Justiz	Ministerium			
	210	1.194.630.500	1.171.472.384	-23.158.116
	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit			
	215	253.818.700	243.316.563	-10.502.137
	Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften			
	220	75.890.400	71.431.774	-4.458.626
	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit			
	230	20.810.100	20.269.591	-540.509
	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster			
	240	44.954.800	42.508.570	-2.446.230
	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte			
	250	63.333.600	63.347.749	14.149
	Landessozialgericht und Sozialgerichte			
	410	486.736.000	484.081.965	-2.654.035
	Justizvollzugseinrichtungen			
	510	15.899.300	14.244.505	-1.654.795
	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung			
	900	912.049.700	886.295.713	-25.753.987
	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
04 Summe		3.092.914.200	3.022.724.331	-70.189.869
05	010	27.961.700	28.380.762	419.062
Ministerium für Schule und Bildung	Ministerium			
	074	6.768.600	4.904.574	-1.864.026
	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen			
	075	397.925.700	374.437.610	-23.488.090
	Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung			
	077	11.294.700	10.469.998	-824.702
	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LIS NRW)			
	078	13.962.900	15.637.399	1.674.499
	Staatliche Schulämter			
	080	403.900	355.891	-48.009
	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg			
	300	1.538.149.200	1.318.853.036	-219.296.164
	Schule gemeinsam			
	310	2.004.870.400	2.143.302.903	138.432.503
	Öffentliche Grundschulen			
	320	418.388.800	250.050.648	-168.338.152
	Öffentliche Hauptschulen			
	330	667.831.600	606.358.232	-61.473.368
	Öffentliche Realschulen			
	340	1.725.839.500	1.875.370.507	149.531.007
	Öffentliche Gymnasien			
	350	182.593.800	267.534.944	84.941.144
	Öffentliche Sekundarschule			
	360	66.913.200	74.904.954	7.991.754
	Öffentliche Weiterbildungskollegs			

Einzelplan	Kapitel	Ansatz Fortgeschrieben*	vorläufiger Jahresabschluss**	Differenz***
	380 Öffentliche Gesamtschulen	1.317.458.500	1.413.401.240	95.942.740
	390 Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	1.145.723.100	1.162.045.300	16.322.200
	410 Öffentliche Berufskollegs	1.469.134.300	1.426.938.034	-42.196.266
	450 Staatliche Schulen	2.301.700	1.712.221	-589.479
	490 Ersatzschulen	4.909.200	3.830.780	-1.078.420
	900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	71.124.700	71.749.259	624.559
	910 Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	6.423.441.800	6.240.529.626	-182.912.174
05 Summe		17.496.997.300	17.290.767.919	-206.229.381
06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft	010 Ministerium	29.505.900	28.126.367	-1.379.533
	020 Allgemeine Bewilligungen	-2.146.900	0	2.146.900
	073 Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	923.300	842.254	-81.046
	080 Landesarchiv, Archivwesen	11.171.600	10.840.635	-330.965
	900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	702.093.300	674.255.394	-27.837.906
06 Summe		741.547.200	714.064.650	-27.482.550
07 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	010 Ministerium	28.279.500	25.124.534	-3.154.966
	090 Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	55.000	0	-55.000
	900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	21.359.700	20.590.754	-768.946
07 Summe		49.694.200	45.715.288	-3.978.912

Einzelplan	Kapitel	Ansatz Fortgeschrieben*	vorläufiger Jahresabschluss**	Differenz***
08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	010 Ministerium	28.410.100	26.457.530	-1.952.570
	012 Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	61.000	57.313	-3.687
	800 Welterbestätte Schlösser Brühl	2.356.500	2.506.331	149.831
	900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	2.771.200	3.810.946	1.039.746
	08 Summe	33.598.800	32.832.119	-766.681
09 Ministerium für Verkehr	010 Ministerium	22.494.700	19.685.394	-2.809.306
	111 Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen	1.540.600	1.303.439	-237.161
	900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	29.230.500	31.007.419	1.776.919
	09 Summe	53.265.800	51.996.252	-1.269.548
10 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	010 Ministerium	34.810.300	34.078.108	-732.192
	011 Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	2.307.900	2.027.075	-280.825
	030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	375.000	513.660	138.660
	040 Verbraucherschutz	0	127.311	127.311
	050 Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz	2.932.400	1.555.696	-1.376.704
	060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klimawandel, Umwelt und Gesundheit	593.700	729.274	135.574
	090 Zuschüsse der Europäischen Union (EU)	80.000	461.618	381.618
	400 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	86.331.000	82.763.560	-3.567.440
	410 Integrierte Untersuchungsanstalten	0	-194.779	-194.779
	460 Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	3.358.800	2.961.334	-397.466
	900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	52.719.900	52.485.734	-234.166
	10 Summe	183.509.000	177.508.592	-6.000.408

Einzelplan	Kapitel	Ansatz Fortgeschrieben*	vorläufiger Jahresabschluss**	Differenz***
11	010	67.172.500	63.593.023	-3.579.477
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ministerium			
	032	0	2.532.149	2.532.149
	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen			
	035	7.261.800	6.257.412	-1.004.388
	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)			
	130	1.582.100	1.307.310	-274.790
	Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug			
	240	2.448.700	2.048.525	-400.175
	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten			
	260	9.187.000	9.451.796	264.796
	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -			
	900	38.425.800	38.440.528	14.728
	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
11 Summe		126.077.900	123.630.744	-2.447.156
12	010	37.647.900	37.039.065	-608.835
Ministerium der Finanzen	Ministerium			
	050	1.308.001.700	1.284.224.814	-23.776.886
	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter			
	070	6.403.200	5.686.941	-716.259
	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW			
	090	24.500.300	24.907.446	407.146
	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung			
	100	54.259.300	54.709.293	449.993
	Rechenzentrum der Finanzverwaltung			
	200	56.327.500	55.489.981	-837.519
	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf			
	400	51.168.300	23.045.158	-28.123.142
	Landesamt für Finanzen			
	641	92.700	31.693	-61.007
	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen			
	900	690.238.500	671.331.760	-18.906.740
	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
12 Summe		2.228.639.400	2.156.466.151	-72.173.249

Einzelplan	Kapitel	Ansatz Fortgeschrieben*	vorläufiger Jahresabschluss**	Differenz***
13 Landesrechnungshof	010 Landesrechnungshof	15.999.100	15.240.677	-758.423
	030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter	11.754.000	11.314.459	-439.541
	900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	16.785.400	16.763.714	-21.686
13 Summe		44.538.500	43.318.850	-1.219.650
14 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	010 Ministerium	39.902.700	36.201.560	-3.701.140
	200 Digitale Verwaltung	2.865.400	1.802.353	-1.063.047
	731 Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU- Gemeinschaftsprogramme	4.860.000	4.250.218	-609.782
	900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	44.293.100	43.311.695	-981.405
14 Summe		91.921.200	85.565.826	-6.355.374
16 Verfassungsgerichtshof	010 Verfassungsgerichtshof	675.000	252.535	-422.465
16 Summe		675.000	252.535	-422.465
20 Allgemeine Finanzverwaltung	020 Allgemeine Bewilligungen	469.001.000	0	-469.001.000
	900 Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	53.969.000	59.082.894	5.113.894
20 Summe		522.970.000	59.082.894	-463.887.106
Gesamtsumme		29.941.967.800	28.991.253.631	-950.714.169

*Haushaltssoll lt. Haushaltsgesetz 2021 incl. Umsetzungen im Haushaltsvollzug.

**Der vorläufige Jahresabschluss entspricht dem Stand vom 12. Januar 2022.

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