



23. Februar 2017

Seite 1 von 1

Aktenzeichen

IC 2 - P - 2 - 2 - 1

bei Antwort bitte angeben

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

Volker Bing

Telefon (0211) 4972 - 2416

**118. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags
NRW am 9. März 2017**

Unbesetzte Planstellen und Stellen in der Landesverwaltung

Der haushalts- und finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Herr Dr. Marcus Optendrenk, MdL, hat um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung über die tatsächliche Planstellen- und Stellenbesetzung zum 01.01.2014 und 01.01.2015 entsprechend der Darstellung in der Antwort auf die Kleine Anfrage 5487 – LT-Drs. 16/14195 - gebeten.

Die erbetenen Angaben sind in den anliegenden Tabellen dargestellt, denen ich außerdem die nunmehr vollständigen Übersichten zum 01.01.2017, zur Vervollständigung nochmals (siehe Anlage 13 zur Vorlage 16/4349 an den HFA vom 21.10.2016) die Übersichten zum 01.01.2016 sowie die tabellarische Darstellung der Entwicklung der Stellenbesetzungsquote von 2013 bis 2017 beifüge.


Dr. Norbert Walter-Borjans

Anlage: eine Übersicht mit acht Tabellen

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

	Planstellen	Stellen	gesamt
Soll 2013	247.601	38.517	286.118
Ist 01.01.14	242.604,86	36.520,29	279.125,15
Quote	98,0%	94,8%	97,6%
Soll 2014	246.142	37.664	283.806
Ist 01.01.15	240.710,34	36.213,17	276.923,51
Quote	97,8%	96,1%	97,6%
Soll 2015	249.469	37.887	287.356
Ist 01.01.16	245.439,07	36.501,53	281.940,60
Quote	98,4%	96,3%	98,1%
Soll 2016	254.303	38.338	292.641
Ist 01.01.17	245.968,62	36.662,34	282.630,96
Quote	96,7%	95,6%	96,6%
Soll 2017	257.328	38.814	296.142

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2014			Differenz		Stellenbesetzungsquote Ist 01.01.2014/Soll 2013 in v.H.
	2013	2014	Summe	Soll 2014 / Ist 01.01.2014 absolut	in v.H.	
02 010	166,00	167,00	162,74	4,26	2,6%	98,0%
02 030	17,00	17,00	16,14	0,86	5,1%	94,9%
02 100	9,00	9,00	9,00	0,00	0,0%	100,0%
02 110	8,00	7,00	5,00	2,00	28,6%	62,5%
Summe 02	200,00	200,00	192,88	7,12	3,6%	96,4%
03 010	541,00	553,00	530,94	22,06	4,0%	98,1%
03 110	40.032,00	40.150,00	39.513,00	637,00	1,6%	98,7%
03 130	32,00	32,00	28,00	4,00	12,5%	87,5%
03 310	3.549,00	3.552,00	3.265,44	286,56	8,1%	92,0%
03 320	14,00	14,00	13,60	0,40	2,9%	97,1%
03 350	217,00	217,00	194,96	22,04	10,2%	89,8%
03 610	367,00	367,00	358,00	9,00	2,5%	97,5%
03 750	72,00	74,00	68,96	5,04	6,8%	95,8%
Summe 03	44.824,00	44.959,00	43.972,90	986,10	2,2%	98,1%
04 010	160,00	161,00	160,37	0,63	0,4%	100,2%
04 020	11,00	11,00	8,00	3,00	27,3%	72,7%
04 210	15.127,00	15.164,00	14.776,89	387,11	2,6%	97,7%
04 220	571,00	571,00	559,82	11,18	2,0%	98,0%
04 230	236,00	235,00	219,68	15,32	6,5%	93,1%
04 240	346,00	361,00	326,02	34,98	9,7%	94,2%
04 250	455,00	467,00	449,96	17,04	3,6%	98,9%
04 410	7.931,00	7.927,00	7.593,14	333,86	4,2%	95,7%
04 510	63,00	63,00	61,00	2,00	3,2%	96,8%
Summe 04 ¹⁾	24.900,00	24.960,00	24.154,88	805,12	3,2%	97,0%
05 010	223,00	223,00	212,00	11,00	4,9%	95,1%
05 073	3,00	3,00	2,75	0,25	8,3%	91,7%
05 074	32,00	32,00	25,88	6,12	19,1%	80,9%
05 075	136,00	134,00	125,00	9,00	6,7%	91,9%
05 077	33,00	55,00	2,00	53,00	96,4%	6,1%
05 078	174,00	174,00	154,00	20,00	11,5%	88,5%
05 080	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
05 300	12.942,00	13.210,00	12.620,31	589,69	4,5%	97,5%
05 310	29.236,00	28.210,00	29.502,00	-1.292,00	-4,6%	100,9%
05 320	8.444,00	7.404,00	8.312,70	-908,70	-12,3%	98,4%
05 330	13.353,00	11.947,00	12.942,70	-995,70	-8,3%	96,9%
05 340	30.354,00	29.465,00	29.298,20	166,80	0,6%	96,5%
05 350	1.295,00	2.745,00	1.618,30	1.126,70	41,0%	125,0%
05 360	1.421,00	1.352,00	1.371,80	-19,80	-1,5%	96,5%
05 380	16.151,00	16.965,00	15.842,00	1.123,00	6,6%	98,1%
05 390	15.892,00	17.116,00	16.376,30	739,70	4,3%	103,0%
05 410	21.387,00	20.214,00	20.376,60	-162,60	-0,8%	95,3%
Summe 05 ²⁾	151.077,00	149.250,00	148.783,54	466,46	0,3%	98,5%

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2014			Differenz Soll 2014 / Ist 01.01.2014		Stellenbesetzungsquote Ist 01.01.2014/Soll 2013 in v.H.
	2013	2014	Summe	absolut	in v.H.	
06 010	177,00	177,00	172,00	5,00	2,8%	97,2%
06 030	0,00	28,00	26,00	2,00	7,1%	
06 070	5,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
06 072	28,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
06 100	47,00	51,00	42,00	9,00	17,6%	89,4%
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	86,00	86,00	82,00	4,00	4,7%	95,3%
06 550	100,00	100,00	91,00	9,00	9,0%	91,0%
06 560	14,00	14,00	14,00	0,00	0,0%	100,0%
06 570	41,00	41,00	35,00	6,00	14,6%	85,4%
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	649,00	648,00	605,00	43,00	6,6%	93,2%
07 010	117,00	119,00	113,11	5,89	4,9%	96,7%
07 100	84,00	84,00	78,43	5,57	6,6%	93,4%
Summe 07	201,00	203,00	191,54	11,46	5,6%	95,3%
09 010	212,00	229,00	224,00	5,00	2,2%	105,7%
09 150	990,00	990,00	913,00	77,00	7,8%	92,2%
09 530	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 09	1.205,00	1.222,00	1.140,00	82,00	6,7%	94,6%
10 010	276,00	277,00	263,00	14,00	5,1%	95,3%
10 260	503,00	503,00	500,00	3,00	0,6%	99,4%
10 261	4,00	4,00	4,00	0,00	0,0%	100,0%
10 400	304,00	307,00	293,00	14,00	4,6%	96,4%
10 410	17,00	17,00	6,00	11,00	64,7%	35,3%
10 411	387,00	387,00	209,00	178,00	46,0%	54,0%
10 460	36,00	36,00	36,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 10	1.527,00	1.531,00	1.311,00	220,00	14,4%	85,9%
11 010	205,00	208,00	200,00	8,00	3,8%	97,6%
11 035	46,00	46,00	43,00	3,00	6,5%	93,5%
Summe 11	251,00	254,00	243,00	11,00	4,3%	96,8%
12 010	325,00	325,00	317,00	8,00	2,5%	97,5%
12 020	78,00	81,00	60,00	21,00	25,9%	76,9%
12 050	20.070,00	20.168,00	19.537,00	631,00	3,1%	97,3%
12 070	39,00	39,00	33,00	6,00	15,4%	84,6%
12 090	159,00	159,00	143,00	16,00	10,1%	89,9%
12 100	331,00	332,00	323,00	9,00	2,7%	97,6%
12 200	583,00	619,00	545,00	74,00	12,0%	93,5%
12 400	76,00	92,00	32,00	60,00	65,2%	42,1%
12 700	346,00	346,00	323,00	23,00	6,6%	93,4%
Summe 12	22.007,00	22.161,00	21.313,00	848,00	3,8%	96,8%

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2014			Differenz		Stellenbesetzungsquote
	2013	2014	Summe	Soll 2014 / Ist 01.01.2014 absolut	in v.H.	Ist 01.01.2014/Soll 2013 in v.H.
14 010	177,00	170,00	162,00	8,00	4,7%	91,5%
14 830	101,00	100,00	97,00	3,00	3,0%	96,0%
14 840	171,00	171,00	154,00	17,00	9,9%	90,1%
14 850	38,00	38,00	38,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 14	487,00	479,00	451,00	28,00	5,8%	92,6%
15 010	183,00	185,00	173,19	11,81	6,4%	94,6%
15 120	8,00	8,00	7,90	0,10	1,3%	98,8%
15 240	19,00	19,00	12,03	6,97	36,7%	63,3%
15 260	63,00	63,00	53,00	10,00	15,9%	84,1%
Summe 15	273,00	275,00	246,12	28,88	10,5%	90,2%
Gesamtsumme	247.601,00	246.142,00	242.604,86	3.537,14	1,4%	98,0%

Anmerkung: Sollzahlen: 2013: Vergleichszahl des Folgehaushalts
2014: Haushaltsplan 2014

- 1) Einzelplan 04 umfasst beim Planstellenbestand und dessen Besetzung ebenfalls die Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe (2013: 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 01.01.2014			Differenz Soll 2014 / Ist 01.01.2014		Stellenbesetzungsquote
	2013	2014	Summe	absolut	in v.H.	Ist 01.01.2014/Soll 2013 in v.H.
02 010	200,00	199,00	192,87	6,13	3,1%	96,4%
02 030	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
02 100	28,00	29,00	27,62	1,38	4,8%	98,6%
02 110	2,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	50,0%
Summe 02	231,00	230,00	222,49	7,51	3,3%	96,3%
03 010	234,00	234,00	224,13	9,87	4,2%	95,8%
03 020	43,00	37,00	16,00	21,00	56,8%	37,2%
03 110	5.537,00	5.532,00	5.191,00	341,00	6,2%	93,8%
03 130	73,00	73,00	67,00	6,00	8,2%	91,8%
03 310	3.107,00	3.128,00	2.907,11	220,89	7,1%	93,6%
03 320	31,00	31,00	31,00	0,00	0,0%	100,0%
03 350	50,00	50,00	49,85	0,15	0,3%	99,7%
03 610	1.375,00	1.415,00	1.401,00	14,00	1,0%	101,9%
03 750	35,00	35,00	32,31	2,69	7,7%	92,3%
Summe 03	10.485,00	10.535,00	9.919,40	615,60	5,8%	94,6%
04 010	46,00	46,00	44,25	1,75	3,8%	96,2%
04 210	5.358,00	5.351,00	5.252,01	98,99	1,8%	98,0%
04 220	358,00	346,00	332,24	13,76	4,0%	92,8%
04 230	86,00	83,00	74,88	8,12	9,8%	87,1%
04 240	346,00	346,00	334,49	11,51	3,3%	96,7%
04 250	437,00	432,00	401,13	30,87	7,1%	91,8%
04 410	666,00	665,00	659,90	5,10	0,8%	99,1%
04 510	58,00	57,00	55,00	2,00	3,5%	94,8%
Summe 04	7.355,00	7.326,00	7.153,90	172,10	2,3%	97,3%
05 010	98,00	99,00	99,00	0,00	0,0%	101,0%
05 073	10,00	10,00	9,00	1,00	10,0%	90,0%
05 074	54,00	54,00	51,60	2,40	4,4%	95,6%
05 075	95,00	94,00	92,32	1,68	1,8%	97,2%
05 077	3,00	14,00	4,00	10,00	71,4%	133,3%
05 080	7,00	7,00	7,00	0,00	0,0%	100,0%
05 300	835,00	127,00	117,35	9,65	7,6%	14,1%
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	0,00	56,00	56,00	0,00	0,0%	
05 380	240,00	275,00	275,00	0,00	0,0%	114,6%
05 390	290,00	250,00	250,00	0,00	0,0%	86,2%
05 410	270,00	160,00	160,00	0,00	0,0%	59,3%
05 450	49,00	49,00	44,91	4,09	8,3%	91,7%
Summe 05	4.597,00	3.841,00	3.812,18	28,82	0,8%	82,9%

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2014			Differenz Soll 2014 / Ist 01.01.2014		Stellenbesetzungsquote
	2013	2014	Summe	absolut	in v.H.	Ist 01.01.2014/Soll 2013 in v.H.
06 010	89,00	89,00	86,00	3,00	3,4%	96,6%
06 070	43,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
06 072	53,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
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	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	30,00	2,00	6,3%	93,8%
06 580	67,00	67,00	67,00	0,00	0,0%	100,0%
06 860	31,00	31,00	31,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 06	685,00	589,00	584,00	5,00	0,8%	85,3%
07 010	104,00	104,00	99,16	4,84	4,7%	95,3%
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	96,00	89,88	6,12	6,4%	91,7%
Summe 07	206,00	204,00	193,04	10,96	5,4%	93,7%
09 010	148,00	137,00	136,00	1,00	0,7%	91,9%
09 111	23,00	23,00	23,00	0,00	0,0%	100,0%
09 150	4.799,00	4.818,00	4.713,00	105,00	2,2%	98,2%
09 210	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
09 530	40,00	40,00	33,00	7,00	17,5%	82,5%
Summe 09	5.011,00	5.019,00	4.906,00	113,00	2,3%	97,9%
10 010	117,00	117,00	114,00	3,00	2,6%	97,4%
10 011	54,00	50,00	48,00	2,00	4,0%	88,9%
10 260	496,00	515,00	488,00	27,00	5,2%	98,4%
10 261	10,00	10,00	10,00	0,00	0,0%	100,0%
10 400	766,00	766,00	747,00	19,00	2,5%	97,5%
10 410	231,00	231,00	200,00	31,00	13,4%	86,6%
10 460	22,00	22,00	22,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 10	1.696,00	1.711,00	1.629,00	82,00	4,8%	96,0%
11 010	121,00	123,00	121,00	2,00	1,6%	100,0%
11 035	64,00	65,00	59,00	6,00	9,2%	92,2%
11 310	663,00	653,00	636,00	17,00	2,6%	95,9%
Summe 11	848,00	841,00	816,00	25,00	3,0%	96,2%

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2014			Differenz		Stellenbesetzungsquote
	2013	2014	Summe	Soll 2014 / Ist 01.01.2014 absolut	in v.H.	Ist 01.01.2014/Soll 2013 in v.H.
12 010	110,00	111,00	110,00	1,00	0,9%	100,0%
12 020	44,00	51,00	51,00	0,00	0,0%	115,9%
12 050	4.254,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,0%	98,5%
12 070	49,00	43,00	42,00	1,00	2,3%	85,7%
12 090	112,00	112,00	112,00	0,00	0,0%	100,0%
12 100	303,00	304,00	303,00	1,00	0,3%	100,0%
12 200	312,00	312,00	312,00	0,00	0,0%	100,0%
12 310	12,00	6,00	6,00	0,00	0,0%	50,0%
12 400	63,00	63,00	59,00	4,00	6,3%	93,7%
12 700	1.474,00	1.481,00	1.442,00	39,00	2,6%	97,8%
Summe 12	6.733,00	6.673,00	6.627,00	46,00	0,7%	98,4%
14 010	77,00	97,00	102,00	-5,00	-5,2%	132,5%
14 731	8,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
14 830	79,00	79,00	76,00	3,00	3,8%	96,2%
14 840	127,00	127,00	122,00	5,00	3,9%	96,1%
14 850	179,00	191,00	182,00	9,00	4,7%	101,7%
Summe 14	470,00	494,00	482,00	12,00	2,4%	102,6%
15 010	96,00	96,00	86,95	9,05	9,4%	90,6%
15 120	9,00	9,00	8,70	0,30	3,3%	96,7%
15 240	7,00	7,00	5,63	1,37	19,6%	80,4%
15 260	88,00	89,00	74,00	15,00	16,9%	84,1%
Summe 15	200,00	201,00	175,28	25,72	12,8%	87,6%
Gesamtsumme	38.517,00	37.664,00	36.520,29	1143,71	3,0%	94,8%

Anmerkung: Sollzahlen: 2013 Vergleichszahl des Folgehaushalts
2014 Haushaltsplan 2014

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

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.
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	614,00	527,15	86,85	14,1%	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	4.039,00	3.548,35	490,65	12,1%	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	45.567,00	44.176,74	1.390,26	3,1%	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	593,00	550,76	42,24	7,1%	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	25.060,00	24.191,63	868,37	3,5%	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	15.315,00	12.752,98	2.562,02	16,7%	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	149.215,00	146.699,65	2.515,35	1,7%	98,3%

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.
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%
07 100	84,00	84,00	74,81	9,19	10,9%	89,1%
Summe 07	203,00	203,00	184,51	18,49	9,1%	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 Soll 2015 / Ist 01.01.2015		Stellenbesetzungsquote
	2014	2015	Summe	absolut	in v.H.	Ist 01.01.2015/Soll 2014 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	246.577,00	240.710,34	5.866,66	2,4%	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 Ist 01.01.2015/Soll 2014 in v.H.
	2014	2015	Summe	absolut	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	3.145,00	2.847,43	297,57	9,5%	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	10.552,00	9.804,64	747,36	7,1%	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	346,00	342,12	3,88	1,1%	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	7.322,00	7.185,06	136,95	1,9%	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 Soll 2015 / Ist 01.01.2015		Stellenbesetzungsquote
	2014	2015	Summe	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	123,00	771,00	131,00	640,00	83,0%	106,5%
11 035	65,00	65,00	630,00	-565,00	-869,2%	969,2%
11 310	653,00	0,00	57,10	-57,10		
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
	2014	2015	Summe	absolut	in v.H.	Ist 01.01.2015/Soll 2014 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	37.677,00	36.213,17	1463,84	3,9%	96,1%

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

Besetzung der Stellen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Planstellen		Istbesetzung zum 01.01.2016	Differenz		Stellenbesetzungsquote
	Soll		Summe	Soll 2016 / Ist 01.01.2016		Ist 01.01.2016/Soll 2015
	2015	2016		absolut	in v.H.	in v.H.
02 010	188,00	191,00	181,64	9,36	4,9%	96,6%
02 100	9,00	10,00	10,00	0,00	0,0%	111,1%
02 110	5,00	5,00	5,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 02	202,00	206,00	196,64	9,36	4,5%	97,3%
03 010	632,00	819,00	596,14	222,86	27,2%	94,3%
03 110	40.202,00	40.587,00	39.518,00	1.069,00	2,6%	98,3%
03 130	33,00	33,00	29,00	4,00	12,1%	87,9%
03 310	4.236,00	4.547,00	3.688,10	858,90	18,9%	87,1%
03 320	15,00	17,00	14,65	2,35	13,8%	97,7%
03 350	220,00	262,00	204,10	57,90	22,1%	92,8%
03 610	367,00	368,00	357,00	11,00	3,0%	97,3%
03 750	77,00	94,00	71,97	22,03	23,4%	93,5%
Summe 03	45.782,00	46.727,00	44.478,96	2.248,04	4,8%	97,2%
04 010	174,00	179,00	163,75	15,25	8,5%	94,1%
04 210	15.232,00	12.441,00	11.997,27	443,73	3,6%	78,8%
04 215	0,00	3.093,00	2.861,89	231,11	7,5%	
04 220	642,00	646,00	565,46	80,54	12,5%	88,1%
04 230	232,00	228,00	211,89	16,11	7,1%	91,3%
04 240	361,00	362,00	345,67	16,33	4,5%	95,8%
04 250	476,00	492,00	462,44	29,56	6,0%	97,2%
04 410	7.932,00	7.989,00	7.631,03	357,97	4,5%	96,2%
04 510	60,00	62,00	60,00	2,00	3,2%	100,0%
Summe 04 ¹⁾	25.109,00	25.492,00	24.299,40	1.192,60	4,7%	96,8%
05 010	205,00	208,00	200,00	8,00	3,8%	97,6%
05 073	3,00	3,00	2,95	0,05	1,7%	98,3%
05 074	30,00	30,00	24,75	5,25	17,5%	82,5%
05 075	134,00	134,00	123,00	11,00	8,2%	91,8%
05 077	93,00	94,00	65,00	29,00	30,9%	69,9%
05 078	174,00	174,00	160,00	14,00	8,0%	92,0%
05 080	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
05 300	17.940,00	19.463,00	14.222,02	5.240,98	26,9%	79,3%
05 310	28.129,00	28.537,00	32.044,25	-3.507,25	-12,3%	113,9%
05 320	5.877,00	5.019,00	7.192,21	-2.173,21	-43,3%	122,4%
05 330	10.801,00	10.532,00	11.803,86	-1.271,86	-12,1%	109,3%
05 340	28.690,00	28.511,00	28.194,29	316,71	1,1%	98,3%
05 350	3.690,00	4.276,00	3.366,66	909,34	21,3%	91,2%
05 360	1.330,00	1.398,00	1.307,33	90,67	6,5%	98,3%
05 380	17.726,00	18.520,00	18.323,76	196,24	1,1%	103,4%
05 390	17.393,00	17.865,00	14.425,43	3.439,57	19,3%	82,9%
05 410	19.624,00	20.374,00	19.793,75	580,25	2,8%	100,9%
Summe 05 ²⁾	151.840,00	155.139,00	151.250,26	3.888,74	2,5%	99,6%

Besetzung der Stellen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Planstellen		Istbesetzung			Stellenbesetzungsquote	
			zum		Ist 01.01.2016 / Soll 2015		
	2015	2016	Summe	absolut	in v.H.	in v.H.	
06 010	177,00	177,00	173,00	4,00	2,3%	97,7%	
06 030	25,00	25,00	23,00	2,00	8,0%	92,0%	
06 100	48,00	43,00	36,00	7,00	16,3%	75,0%	
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	86,00	86,00	85,00	1,00	1,2%	98,8%	
06 550	100,00	100,00	96,00	4,00	4,0%	96,0%	
06 560	14,00	14,00	14,00	0,00	0,0%	100,0%	
06 570	41,00	41,00	40,00	1,00	2,4%	97,6%	
06 580	27,00	27,00	27,00	0,00	0,0%	100,0%	
06 860	32,00	32,00	31,00	1,00	3,1%	96,9%	
Summe 06	642,00	637,00	611,00	26,00	4,1%	95,2%	
07 010	119,00	131,00	119,18	11,82	9,0%	100,2%	
07 040	3,00	6,00	2,00	4,00	66,7%	66,7%	
07 100	84,00	85,00	76,79	8,21	9,7%	91,4%	
Summe 07	206,00	222,00	197,97	24,03	10,8%	96,1%	
09 010	231,00	247,00	227,00	20,00	8,1%	98,3%	
09 150	990,00	992,00	884,00	108,00	10,9%	89,3%	
09 530	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0%	100,0%	
Summe 09	1.224,00	1.242,00	1.114,00	128,00	10,3%	91,0%	
10 010	304,00	310,00	289,00	21,00	6,8%	95,1%	
10 060	0,00	3,00	0,00	3,00	100,0%		
10 260	509,00	520,00	505,00	15,00	2,9%	99,2%	
10 261	5,00	5,00	5,00	0,00	0,0%	100,0%	
10 400	392,00	404,00	381,00	23,00	5,7%	97,2%	
10 460	36,00	36,00	36,00	0,00	0,0%	100,0%	
Summe 10	1.246,00	1.278,00	1.216,00	62,00	4,9%	97,6%	
11 010	199,00	204,00	192,00	12,00	5,9%	96,5%	
11 035	45,00	45,00	42,00	3,00	6,7%	93,3%	
Summe 11	244,00	249,00	234,00	15,00	6,0%	95,9%	
12 010	340,00	346,00	319,00	27,00	7,8%	93,8%	
12 020	13,00	13,00	13,00	0,00	0,0%	100,0%	
12 050	20.157,00	20.186,00	19.273,90	912,10	4,5%	95,6%	
12 070	39,00	39,00	38,00	1,00	2,6%	97,4%	
12 090	155,00	171,00	138,80	32,20	18,8%	89,5%	
12 100	364,00	382,00	334,30	47,70	12,5%	91,8%	
12 200	633,00	663,00	563,30	99,70	15,0%	89,0%	
12 400	156,00	175,00	102,16	72,84	41,6%	65,5%	
12 700	351,00	351,00	339,00	12,00	3,4%	96,6%	
Summe 12	22.208,00	22.326,00	21.121,46	1.204,54	5,4%	95,1%	

Besetzung der Stellen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Planstellen		Istbesetzung zum 01.01.2016	Differenz Soll 2016 / Ist 01.01.2016		Stellenbesetzungsquote Ist 01.01.2016/Soll 2015
	Soll 2015	Soll 2016	Summe	absolut	in v.H.	in v.H.
14 010	184,00	192,00	177,00	15,00	7,8%	96,2%
14 830	100,00	99,00	99,00	0,00	0,0%	99,0%
14 840	171,00	171,00	161,00	10,00	5,8%	94,2%
14 850	35,00	35,00	35,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 14	490,00	497,00	472,00	25,00	5,0%	96,3%
15 010	185,00	197,00	171,45	25,55	13,0%	92,7%
15 120	8,00	8,00	8,00	0,00	0,0%	100,0%
15 240	20,00	20,00	16,00	4,00	20,0%	80,0%
15 260	63,00	63,00	51,93	11,07	17,6%	82,4%
Summe 15	276,00	288,00	247,38	40,62	14,1%	89,6%
Gesamtsumme	249.469,00	254.303,00	245.439,07	8.863,93	3,5%	98,4%

Anmerkung: Solzzahlen: 2015: Vergleichszahl des Folgehaushalts
2016: Haushaltsplan 2016 inkl. 2. Nachtrag

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

Besetzung der Stellen im Landeshaushalt
hier: Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2016			Differenz Soll 2016 / Ist 01.01.2016		Stellenbesetzungsquote
	2015	2016	Summe	absolut	in v.H.	Ist 01.01.2016/Soll 2015 in v.H.
02 010	198,00	199,00	188,68	10,32	5,2%	95,3%
02 100	29,00	27,00	26,67	0,33	1,2%	92,0%
02 110	1,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
Summe 02	228,00	226,00	215,35	10,65	4,7%	94,5%
03 010	234,00	247,00	227,06	19,94	8,1%	97,0%
03 020	28,00	44,00	18,00	26,00	59,1%	64,3%
03 110	5.532,00	5.785,00	5.182,00	603,00	10,4%	93,7%
03 130	74,00	78,00	68,00	10,00	12,8%	91,9%
03 310	3.328,00	3.353,00	2.926,08	426,92	12,7%	87,9%
03 320	32,00	31,00	30,00	1,00	3,2%	93,8%
03 350	57,00	57,00	55,60	1,40	2,5%	97,5%
03 610	1.415,00	1.442,00	1.468,00	-26,00	-1,8%	103,7%
03 750	35,00	38,00	32,61	5,39	14,2%	93,2%
Summe 03	10.735,00	11.075,00	10.007,35	1.067,65	9,6%	93,2%
04 010	46,00	46,00	44,86	1,15	2,5%	97,5%
04 210	5.350,00	4.448,00	4.341,63	106,37	2,4%	81,2%
04 215	0,00	991,00	918,06	72,94	7,4%	
04 220	373,00	370,00	348,65	21,35	5,8%	93,5%
04 230	83,00	81,00	74,89	6,11	7,5%	90,2%
04 240	346,00	346,00	328,43	17,57	5,1%	94,9%
04 250	432,00	427,00	426,72	0,28	0,1%	98,8%
04 410	664,00	667,00	633,03	33,97	5,1%	95,3%
04 510	55,00	45,00	43,78	1,22	2,7%	79,6%
Summe 04	7.349,00	7.421,00	7.160,05	260,96	3,5%	97,4%
05 010	75,00	75,00	71,00	4,00	5,3%	94,7%
05 073	10,00	10,00	10,00	0,00	0,0%	100,0%
05 074	49,00	44,00	39,11	4,89	11,1%	79,8%
05 075	99,00	99,00	97,82	1,18	1,2%	98,8%
05 077	39,00	39,00	38,00	1,00	2,6%	97,4%
05 080	7,00	7,00	7,00	0,00	0,0%	100,0%
05 300	127,00	161,00	110,29	50,71	31,5%	86,8%
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	82,00	103,00	82,00	21,00	20,4%	100,0%
05 380	294,00	310,00	294,00	16,00	5,2%	100,0%
05 390	175,00	175,00	175,00	0,00	0,0%	100,0%
05 410	150,00	150,00	150,00	0,00	0,0%	100,0%
05 450	49,00	49,00	43,76	5,24	10,7%	89,3%
Summe 05	3.802,00	3.868,00	3.763,98	104,02	2,7%	99,0%

Besetzung der Stellen im Landeshaushalt
hier: Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2016			Differenz Soll 2016 / Ist 01.01.2016		Stellenbesetzungsquote Ist 01.01.2016/Soll 2015
	2015	2016	Summe	absolut	in v.H.	in v.H.
06 010	89,00	90,00	89,00	1,00	1,1%	100,0%
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	100,00	0,00	0,0%	100,0%
06 550	125,00	125,00	122,00	3,00	2,4%	97,6%
06 560	29,00	29,00	29,00	0,00	0,0%	100,0%
06 570	32,00	32,00	32,00	0,00	0,0%	100,0%
06 580	67,00	67,00	65,00	2,00	3,0%	97,0%
06 860	31,00	31,00	30,00	1,00	3,2%	96,8%
Summe 06	589,00	590,00	583,00	7,00	1,2%	99,0%
07 010	105,00	105,00	99,42	5,58	5,3%	94,7%
07 040	2,00	4,00	3,46	0,54	13,5%	173,0%
07 050	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0%	100,0%
07 100	95,00	95,00	90,38	4,62	4,9%	95,1%
Summe 07	204,00	206,00	195,26	10,74	5,2%	95,7%
09 010	135,00	137,00	132,00	5,00	3,6%	97,8%
09 111	23,00	21,00	21,00	0,00	0,0%	91,3%
09 150	4.818,00	4.817,00	4.680,00	137,00	2,8%	97,1%
09 210	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
09 530	40,00	42,00	34,00	8,00	19,0%	85,0%
Summe 09	5.017,00	5.018,00	4.868,00	150,00	3,0%	97,0%
10 010	119,00	122,00	113,00	9,00	7,4%	95,0%
10 011	44,00	41,00	39,00	2,00	4,9%	88,6%
10 060	0,00	1,00	0,00	1,00	100,0%	
10 260	518,00	520,00	514,00	6,00	1,2%	99,2%
10 261	11,00	11,00	10,00	1,00	9,1%	90,9%
10 400	807,00	829,00	775,00	54,00	6,5%	96,0%
10 410	236,00	200,00	188,00	12,00	6,0%	79,7%
10 460	22,00	22,00	19,00	3,00	13,6%	86,4%
Summe 10	1.757,00	1.746,00	1.658,00	88,00	5,0%	94,4%
11 010	771,00	764,00	728,00	36,00	4,7%	94,4%
11 035	65,00	66,00	62,00	4,00	6,1%	95,4%
Summe 11	836,00	830,00	790,00	40,00	4,8%	94,5%

Besetzung der Stellen im Landeshaushalt
hier: Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2016			Differenz Soll 2016 / Ist 01.01.2016		Stellenbesetzungsquote
	2015	2016	Summe	absolut	in v.H.	Ist 01.01.2016/Soll 2015 in v.H.
12 010	111,00	111,00	109,00	2,00	1,8%	98,2%
12 020	4,00	4,00	3,00	1,00	25,0%	75,0%
12 050	4.110,00	4.030,00	4.110,00	-80,00	-2,0%	100,0%
12 070	43,00	43,00	38,00	5,00	11,6%	88,4%
12 090	113,00	122,00	122,00	0,00	0,0%	108,0%
12 100	311,00	306,00	311,00	-5,00	-1,6%	100,0%
12 200	318,00	338,00	318,00	20,00	5,9%	100,0%
12 310	3,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	33,3%
12 400	109,00	111,00	99,49	11,51	10,4%	91,3%
12 700	1.542,00	1.567,00	1.477,00	90,00	5,7%	95,8%
Summe 12	6.664,00	6.633,00	6.588,49	44,51	0,7%	98,9%
14 010	95,00	110,00	94,00	16,00	14,5%	98,9%
14 830	79,00	80,00	78,00	2,00	2,5%	98,7%
14 840	127,00	128,00	124,00	4,00	3,1%	97,6%
14 850	200,00	201,00	201,00	0,00	0,0%	100,5%
Summe 14	501,00	519,00	497,00	22,00	4,2%	99,2%
15 010	97,00	97,00	87,24	9,76	10,1%	89,9%
15 120	11,00	11,00	9,73	1,27	11,5%	88,5%
15 240	8,00	8,00	7,13	0,87	10,9%	89,1%
15 260	89,00	90,00	70,95	19,05	21,2%	79,7%
Summe 15	205,00	206,00	175,05	30,95	15,0%	85,4%
Gesamtsumme	37.887,00	38.338,00	36.501,53	1.836,48	4,8%	96,3%

Anmerkung: Sollzahlen: 2015 Vergleichszahl des Folgehaushalts
2016 Haushaltsplan 2016 inkl. 2. NT

Entwicklung der Stellenzahlen im Landeshaushalt
hier: Planstellen

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2017			Differenz Soll 2017 / Ist 01.01.2017		Stellenbesetzungsquote
	2016	2017	Summe	absolut	in v.H.	Ist 01.01.2017/Soll 2016 in v.H.
02 010	206,00	210,00	197,90	12,10	5,8%	96,1%
Summe 02	206,00	210,00	197,90	12,10	5,8%	96,1%
03 010	819,00	816,00	673,00	143,00	17,5%	82,2%
03 110	40.587,00	40.829,00	39.529,99	1.299,01	3,2%	97,4%
03 130	33,00	34,00	31,00	3,00	8,8%	93,9%
03 310	4.547,00	4.688,00	3.931,49	756,51	16,1%	86,5%
03 320	17,00	17,00	16,68	0,32	1,9%	98,1%
03 350	262,00	272,00	225,40	46,60	17,1%	86,0%
03 610	368,00	389,00	372,00	17,00	4,4%	101,1%
03 750	94,00	98,00	82,85	15,15	15,5%	88,1%
Summe 03	46.727,00	47.143,00	44.862,41	2.280,59	4,8%	96,0%
04 010	179,00	190,00	173,07	16,93	8,9%	96,7%
04 210	12.441,00	12.470,00	12.196,01	273,99	2,2%	98,0%
04 215	3.093,00	3.086,00	2.903,04	182,96	5,9%	93,9%
04 220	646,00	648,00	603,76	44,24	6,8%	93,5%
04 230	228,00	227,00	210,71	16,29	7,2%	92,4%
04 240	362,00	363,00	345,84	17,16	4,7%	95,5%
04 250	492,00	505,00	460,39	44,61	8,8%	93,6%
04 410	7.989,00	7.985,00	7.585,68	399,32	5,0%	95,0%
04 510	62,00	67,00	60,00	7,00	10,4%	96,8%
Summe 04 ¹⁾	25.492,00	25.541,00	24.538,50	1.002,50	3,9%	96,3%
05 010	208,00	215,00	204,00	11,00	5,1%	98,1%
05 073	3,00	3,00	2,88	0,12	4,0%	96,0%
05 074	30,00	29,00	21,00	8,00	27,6%	70,0%
05 075	134,00	134,00	128,00	6,00	4,5%	95,5%
05 077	94,00	94,00	76,00	18,00	19,1%	80,9%
05 078	174,00	175,00	153,00	22,00	12,6%	87,9%
05 080	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
05 300	19.463,00	17.191,00	18.144,41	-953,41	-5,5%	93,2%
05 310	28.537,00	29.512,00	28.401,44	1.110,56	3,8%	99,5%
05 320	5.019,00	4.656,00	4.496,94	159,06	3,4%	89,6%
05 330	10.532,00	10.474,00	10.249,36	224,64	2,1%	97,3%
05 340	28.511,00	29.103,00	28.135,91	967,09	3,3%	98,7%
05 350	4.276,00	4.755,00	3.737,50	1.017,50	21,4%	87,4%
05 360	1.398,00	1.415,00	1.286,33	128,67	9,1%	92,0%
05 380	18.520,00	19.998,00	18.044,23	1.953,77	9,8%	97,4%
05 390	17.865,00	19.151,00	18.110,15	1.040,85	5,4%	101,4%
05 410	20.374,00	20.497,00	19.683,84	813,16	4,0%	96,6%
Summe 05 ²⁾	155.139,00	157.403,00	150.875,99	6.527,01	4,1%	97,3%

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2017			Differenz Soll 2017 / Ist 01.01.2017		Stellenbesetzungsquote
	2016	2017	Summe	absolut	in v.H.	Ist 01.01.2017/Soll 2016 in v.H.
06 010	177,00	190,00	182,00	8,00	4,2%	102,8%
06 031	25,00	24,00	23,00	1,00	4,2%	92,0%
06 100	43,00	39,00	36,00	3,00	7,7%	83,7%
06 520	53,00	53,00	51,00	2,00	3,8%	96,2%
06 530	39,00	39,00	39,00	0,00	0,0%	100,0%
06 540	86,00	87,00	87,00	0,00	0,0%	101,2%
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	40,00	1,00	2,4%	97,6%
06 580	27,00	27,00	27,00	0,00	0,0%	100,0%
06 860	32,00	32,00	31,00	1,00	3,1%	96,9%
Summe 06	637,00	646,00	627,00	19,00	2,9%	98,4%
07 010	134,00	140,00	129,84	10,16	7,3%	96,9%
07 040	3,00	3,00	2,00	1,00	33,3%	66,7%
07 100	85,00	85,00	78,31	6,69	7,9%	92,1%
Summe 07	222,00	228,00	210,15	17,85	7,8%	94,7%
09 010	247,00	257,00	234,00	23,00	8,9%	94,7%
09 150	992,00	996,00	893,00	103,00	10,3%	90,0%
09 530	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 09	1.242,00	1.256,00	1.130,00	126,00	10,0%	91,0%
10 010	310,00	317,00	292,00	25,00	7,9%	94,2%
10 020	0,00	1,00	0,00	1,00	100,0%	
10 060	3,00	4,00	3,00	1,00	25,0%	100,0%
10 260	520,00	531,00	519,00	12,00	2,3%	99,8%
10 261	5,00	5,00	4,00	1,00	20,0%	80,0%
10 400	404,00	406,00	382,00	24,00	5,9%	94,6%
10 460	36,00	36,00	36,00	0,00	0,0%	100,0%
Summe 10	1.278,00	1.300,00	1.236,00	64,00	4,9%	96,7%
11 010	204,00	206,00	201,00	5,00	2,4%	98,5%
11 035	45,00	45,00	39,00	6,00	13,3%	86,7%
Summe 11	249,00	251,00	240,00	11,00	4,4%	96,4%
12 010	346,00	357,00	329,00	28,00	7,8%	95,1%
12 020	13,00	15,00	15,00	0,00	0,0%	115,4%
12 050	20.186,00	20.327,00	19.352,00	975,00	4,8%	95,9%
12 070	39,00	39,00	36,00	3,00	7,7%	92,3%
12 090	171,00	199,00	165,00	34,00	17,1%	96,5%
12 100	382,00	421,00	388,00	33,00	7,8%	101,6%
12 200	663,00	687,00	592,00	95,00	13,8%	89,3%
12 400	175,00	156,00	101,00	55,00	35,3%	57,7%
12 700	351,00	358,00	338,00	20,00	5,6%	96,3%
Summe 12	22.326,00	22.559,00	21.316,00	1.243,00	5,5%	95,5%

Epl./Kap.	Istbesetzung zum 01.01.2017			Differenz		Stellenbesetzungsquote
	2016	2017	Summe	Soll 2017 / Ist 01.01.2017 absolut	in v.H.	Ist 01.01.2017/Soll 2016 in v.H.
14 010	192,00	198,00	182,00	16,00	8,1%	94,8%
14 830	99,00	99,00	96,00	3,00	3,0%	97,0%
14 840	171,00	171,00	164,00	7,00	4,1%	95,9%
14 850	35,00	33,00	33,00	0,00	0,0%	94,3%
Summe 14	497,00	501,00	475,00	26,00	5,2%	95,6%
15 010	197,00	200,00	184,69	15,31	7,7%	93,8%
15 130	8,00	8,00	8,00	0,00	0,0%	100,0%
15 240	20,00	20,00	15,80	4,20	21,0%	79,0%
15 260	63,00	62,00	51,18	10,82	17,5%	81,2%
Summe 15	288,00	290,00	259,67	30,33	10,5%	90,2%
Gesamtsumme	254.303,00	257.328,00	245.968,62	11.359,38	4,4%	96,7%

Anmerkung: Sollzahlen: 2016: Vergleichszahl des Folgehaushalts
2017: Haushaltsplan 2017

- 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 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 01.01.2017			Differenz Soll 2017 / Ist 01.01.2017		Stellenbesetzungsquote
	2016	2017	Summe	absolut	in v.H.	Ist 01.01.2017/Soll 2016 in v.H.
02 010	226,00	225,00	218,83	6,17	2,7%	96,8%
Summe 02	226,00	225,00	218,83	6,17	2,7%	96,8%
03 010	247,00	309,00	230,00	79,00	25,6%	93,1%
03 020	44,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
03 110	5.785,00	6.012,00	5.204,72	807,28	13,4%	90,0%
03 130	78,00	78,00	77,00	1,00	1,3%	98,7%
03 310	3.353,00	3.394,00	3.056,50	337,50	9,9%	91,2%
03 320	31,00	34,00	32,11	1,89	5,5%	103,6%
03 350	57,00	59,00	53,00	6,00	10,2%	93,0%
03 610	1.442,00	1.505,00	1.449,00	56,00	3,7%	100,5%
03 750	38,00	39,00	32,91	6,09	15,6%	86,6%
Summe 03	11.075,00	11.430,00	10.135,24	1.294,76	11,3%	91,5%
04 010	46,00	48,00	45,75	2,25	4,7%	99,5%
04 210	4.448,00	4.471,00	4.412,40	58,60	1,3%	99,2%
04 215	991,00	999,00	919,52	79,48	8,0%	92,8%
04 220	370,00	372,00	361,86	10,14	2,7%	97,8%
04 230	81,00	80,00	74,72	5,28	6,6%	92,2%
04 240	346,00	347,00	328,37	18,63	5,4%	94,9%
04 250	427,00	443,00	412,39	30,61	6,9%	96,6%
04 410	667,00	668,00	639,23	28,77	4,3%	95,8%
04 510	45,00	45,00	41,47	3,53	7,8%	92,2%
Summe 04	7.421,00	7.473,00	7.235,71	237,29	3,2%	97,5%
05 010	75,00	76,00	76,00	0,00	0,0%	101,3%
05 073	10,00	10,00	9,05	0,95	9,5%	90,5%
05 074	44,00	38,00	30,73	7,27	19,1%	69,8%
05 075	99,00	105,00	96,89	8,11	7,7%	97,9%
05 077	39,00	39,00	37,00	2,00	5,1%	94,9%
05 080	7,00	7,00	7,00	0,00	0,0%	100,0%
05 300	161,00	161,00	114,79	46,21	28,7%	71,3%
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%
05 350	103,00	122,00	103,00	19,00	15,6%	100,0%
05 380	310,00	331,00	310,00	21,00	6,3%	100,0%
05 390	175,00	175,00	175,00	0,00	0,0%	100,0%
05 410	150,00	150,00	150,00	0,00	0,0%	100,0%
05 450	49,00	49,00	42,92	6,08	12,4%	87,6%
Summe 05	3.868,00	3.909,00	3.798,38	110,62	2,8%	98,2%

06 010	90,00	90,00	90,00	0,00	0,0%	100,0%
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	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	32,00	0,00	0,0%	100,0%
06 580	67,00	67,00	61,00	6,00	9,0%	91,0%
06 860	31,00	31,00	30,00	1,00	3,2%	96,8%
Summe 06	590,00	590,00	583,00	7,00	1,2%	98,8%
07 010	107,00	107,00	103,11	3,89	3,6%	96,4%
07 040	4,00	4,00	3,76	0,24	6,0%	94,0%
07 100	95,00	102,00	94,67	7,33	7,2%	99,7%
Summe 07	206,00	213,00	201,54	11,46	5,4%	97,8%
09 010	137,00	137,00	134,00	3,00	2,2%	97,8%
09 111	21,00	21,00	20,00	1,00	4,8%	95,2%
09 150	4.817,00	4.844,00	4.706,00	138,00	2,8%	97,7%
09 210	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
09 530	42,00	42,00	38,00	4,00	9,5%	90,5%
Summe 09	5.018,00	5.045,00	4.899,00	146,00	2,9%	97,6%
10 010	122,00	124,00	115,00	9,00	7,3%	94,3%
10 011	41,00	37,00	38,00	-1,00	-2,7%	92,7%
10 060	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	100,0%
10 260	520,00	520,00	516,00	4,00	0,8%	99,2%
10 261	11,00	11,00	10,00	1,00	9,1%	90,9%
10 400	829,00	893,00	791,00	102,00	11,4%	95,4%
10 410	200,00	190,00	175,00	15,00	7,9%	87,5%
10 460	22,00	22,00	21,00	1,00	4,5%	95,5%
Summe 10	1.746,00	1.798,00	1.667,00	131,00	7,3%	95,5%
11 010	764,00	780,00	726,00	54,00	6,9%	95,0%
11 035	66,00	68,00	63,00	5,00	7,4%	95,5%
Summe 11	830,00	848,00	789,00	59,00	7,0%	95,1%
12 010	111,00	110,00	107,00	3,00	2,7%	96,4%
12 020	4,00	3,00	3,00	0,00	0,0%	75,0%
12 050	4.030,00	3.841,00	3.841,00	0,00	0,0%	95,3%
12 070	43,00	43,00	41,00	2,00	4,7%	95,3%
12 090	122,00	123,00	118,00	5,00	4,1%	96,7%
12 100	306,00	345,00	305,00	40,00	11,6%	99,7%
12 200	338,00	338,00	338,00	0,00	0,0%	100,0%
12 310	1,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
12 400	111,00	111,00	103,00	8,00	7,2%	92,8%
12 700	1.567,00	1.635,00	1.597,00	38,00	2,3%	101,9%
Summe 12	6.633,00	6.549,00	6.453,00	96,00	1,5%	97,3%

14 010	110,00	117,00	108,00	9,00	7,7%	98,2%
14 830	80,00	80,00	76,00	4,00	5,0%	95,0%
14 840	128,00	129,00	125,00	4,00	3,1%	97,7%
14 850	201,00	203,00	199,00	4,00	2,0%	99,0%
Summe 14	519,00	529,00	508,00	21,00	4,0%	97,9%
15 010	97,00	96,00	87,91	8,09	8,4%	90,6%
15 130	11,00	11,00	8,88	2,12	19,3%	80,7%
15 240	8,00	8,00	7,08	0,92	11,5%	88,5%
15 260	90,00	90,00	69,77	20,23	22,5%	77,5%
Summe 15	206,00	205,00	173,64	31,36	15,3%	84,3%
<hr/>						
Gesamtsumme	38.338,00	38.814,00	36.662,34	2.151,66	5,5%	95,6%
<hr/>						

Anmerkung: Sollzahlen: 2016: Vergleichszahl des Folgehaushalts
2017: Haushaltsplan 2017