

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 2620

der Abgeordneten Steeven Bretz (CDU-Fraktion) und Sven Petke (CDU-Fraktion)

Drucksache 6/6406

Soll-Ist-Stellenbesetzung in Brandenburg

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister der Finanzen die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Fragesteller: In vielen Bereichen der Landesverwaltung kommt es zu erheblichen Abweichungen bei der Soll-Ist-Stellenbesetzung. So erklärte die Staatssekretärin im Innenministerium am 23. März 2017 im Ausschuss für Haushalt und Finanzen, dass derzeit nur 7.920 der eigentlich vorgesehenen 8.207 Stellen bei der Polizei besetzt sind.

Frage 1: Wie viele Stellen/Planstellen sind im Haushalt 2017 insgesamt ausgewiesen (Neben der Gesamtdarstellung bitte nach Einzelplänen und Kapiteln aufschlüsseln)?

zu Frage 1: Die Übersicht über die Planstellen der Beamten und die Stellen der Arbeitnehmer ist gemäß § 14 Abs. 1 Ziffer 3 LHO Anlage des Haushaltsplans. Die Übersicht zu allen Einzelplänen ist im Band „Haushaltsgesetz“ des Haushaltsplans 2017/2018 enthalten. Die Aufschlüsselung nach Kapiteln ist aus den jeweiligen Anlagen zu den Einzelplänen ersichtlich.

Frage 2: Wie viele Stellen/Planstellen sind derzeit besetzt (Neben der Gesamtdarstellung bitte nach Einzelplänen und Kapiteln aufschlüsseln)?

Frage 3: Wie viele Stellen/Planstellen sind derzeit nicht besetzt (Neben der Gesamtdarstellung bitte nach Einzelplänen und Kapiteln aufschlüsseln)?

Frage 4: Wie stellt sich der Soll-Ist-Vergleich dar (Neben der Gesamtdarstellung bitte nach Einzelplänen und Kapiteln aufschlüsseln und das Personal-Soll der aktuellen Ist-Besetzung gegenüberstellen. Neben den absoluten Zahlen bitte auch die aktuelle Stellenbesetzungsquote ausweisen.)?

zu den Fragen 2 bis 4: Ein Gesamtüberblick zum aktuellen Stellenbesetzungsstand liegt nicht vor. Eine Ermittlung ist in der für die Beantwortung einer Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. In Anlage 1 sind die erbetenen Angaben zum Stand 31. Mai 2016 dargestellt. Die Datenbasis entspricht der MdF-Vorlage 31/16 vom 22. September 2016 zur Personal-Ist-Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31. Mai 2016 gemäß § 18 Abs. 2 Ziffer 4 Haushaltsgesetz 2015/2016 für den Ausschuss für Haushalt

Eingegangen: 17.05.2017 / Ausgegeben: 22.05.2017

und Finanzen (AHF). Dem AHF wird auch in diesem Jahr ein Bericht nach § 18 Abs. 2 Ziffer 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 mit Stand zum 31. Mai 2017 vorgelegt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass das Soll 2016 für Planstellen und Stellen bei den Schulkapiteln (Kapitel 05 300 bis 05 332) des MBSJ sich auf den HH-Plan 2015 bezieht. Ein Grund hierfür liegt in der Stichtagsregelung. Der jetzige Stichtag fällt in das laufende Schuljahr 2015/2016 und wirkt sich entsprechend beim Einzelplan des MBSJ aus. Gründe für die Nichtbesetzung von freien Stellen sind u.a. die Besetzung von Stellen mit Teilzeitbeschäftigten, laufende Stellenbesetzungsverfahren und die Stellenabbauverpflichtungen gemäß Personalbedarfsplanung 2018. Frage 5: Wie viele Beamte und Angestellte scheiden aus Alters- oder sonstigen Gründen im Laufe dieses Jahres planmäßig aus dem Dienst aus (Neben der Gesamtdarstellung bitte nach Einzelplänen und Kapiteln aufschlüsseln.)?

zu Frage 5: Im Jahr 2017 scheiden insgesamt 411 Beamtinnen/Beamte wegen Erreichens der Regelaltersgrenze bzw. der besonderen Altersgrenze und 241 Beschäftigte wegen Erreichens des gesetzlichen Renteneintrittsalters planmäßig aus dem Dienst aus. Die Auswertung erfolgte auf Basis der Datenlage 12/2016. Hierbei wurden nur unbefristete Beschäftigungsverhältnisse zu Grunde gelegt; Ministerinnen/Minister und Personalfälle ab der Besoldungsgruppe B 9 blieben unberücksichtigt. Nicht Gegenstand der Auswertung sind Altersabgänge aus Altersteilzeitbeschäftigung, da diese Bediensteten bereits in der Freistellungsphase auf Leerstellen geführt werden. Angaben, wie viele Personalabgänge aus sonstigen Gründen (z. B. wegen Inanspruchnahme der Antragsaltersgrenze, Dienstunfähigkeit oder Kündigung) in 2017 planmäßig erfolgen, liegen nicht vor. Die Aufschlüsselung nach Einzelplänen und Kapiteln ergibt sich aus Anlage 2.

Frage 6: Wie viele dieser aus Alters- oder sonstigen Gründen im Laufe dieses Jahres aus dem Dienst ausscheidenden Beamten und Angestellten werden sofort nachbesetzt (Neben der Gesamtdarstellung bitte nach Einzelplänen und Kapiteln aufschlüsseln.)?

zu Frage 6: Nachbesetzungen von ausscheidenden Beamtinnen und Beamten sowie Beschäftigten erfolgen nur im Rahmen der stellen- und haushaltswirtschaftlichen Möglichkeiten gemäß § 12 Abs. 8 des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 (HG 2017/2018) in Verbindung mit Pkt. 22.2 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2017 (HWR 2017). Danach sind Neueinstellungen und Entfristung befristeter Beschäftigungsverhältnisse grundsätzlich nur in den Geschäftsbereichen zulässig, in denen die Erreichung der ressortbezogenen Zielzahlen laut Personalbedarfsplanung abzusehen ist und die Erbringung der veranschlagten Stelleneinsparungen gewährleistet werden kann. Daneben wird auf die in der Antwort auf die Fragen 2 bis 4 genannten Gründe für die Nichtbesetzung von freien Stellen hingewiesen. Daher wird kein Vergleich zwischen freiwerdenden Stellen und sofortigen Nachbesetzungen vorgenommen.

Frage 7: Wie viele Stellen/Planstellen sind aktuell ausgeschrieben? (Neben der Gesamtdarstellung bitte nach Einzelplänen und Kapiteln aufschlüsseln.)?

zu Frage 7: Auf die Anlagen 3a und 3b wird verwiesen. Aufgeführt sind alle (intern oder extern) bekannt gemachten Stellenausschreibungen, deren Bewerbungsfrist zum Stichtag 12. April 2017 noch nicht verstrichen ist. Die Zahlen lassen keine Rückschlüsse darauf zu, wie viele Stellen tatsächlich im Besetzungsverfahren sind, da diese erheblich länger sind. Zum einen bedarf es eines Vorlaufs bei der Vorbereitung der Ausschreibungen und zum

anderen folgt nach Ablauf der Bewerbungsfrist der Auswahl- und Einstellungsprozess. Zu der Besetzung der Laufbahnen des Schuldienstes (Lehrkräfte) erfolgen gemäß § 37 Absatz 1 Schullaufbahnverordnung keine öffentlichen Stellenausschreibungen. Die staatlichen Schulämter nutzen vorrangig die aufgebaute Online-Bewerberdatenbank. Ergänzend erfolgt die Veröffentlichung schulscharfer Bedarfe im Internet, um weitere Bewerberinnen und Bewerber gezielt anzusprechen.

Frage 8: Wie hoch ist die Anzahl der durchschnittlichen jährlichen Krankentage je Landesbediensteten (Neben der Gesamtzahl bitte nach Einzelplänen und Kapiteln aufschlüsseln)?

zu Frage 8: Auf die Anlagen 4a und 4b wird verwiesen. Die angegebenen durchschnittlichen Krankentage beziehen sich auf alle Bediensteten, die zum 31.12.2016 in einem Beschäftigungs- oder Beamtenverhältnis zum Land standen. Richterinnen und Richter sind dementsprechend nicht erfasst. Für wochenendübergreifende Krankschreibungen wurden die Kalendertage gezählt. Im Epl. 05 sind die Krankentage der Lehrkräfte und Lehramtskandidaten (LAK) nicht aufgeführt.

Frage 9: Wie viele Stellen/Planstellen waren laut Haushaltsplan im Jahr 2016 vorgesehen (Soll) und wie viele davon waren zum Stichtag 31.12.2016 tatsächlich besetzt (Ist)? (Neben der Gesamtzahl bitte aufschlüsseln nach Einzelplänen.)

zu Frage 9: Eine Ermittlung der Stellenbesetzung zum Stichtag 31.12.2016 ist in der für die Beantwortung einer Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Ersatzweise wird auf die Antwort zu den Fragen 2 bis 4 verwiesen.

Frage 10: Wie hoch waren im Haushaltsjahr 2016 die veranschlagten Mittel für ausgebrachte Stellen (Soll) und wie viele Mittel wurden 2016 tatsächlich verausgabt? Wie hoch war das Delta der nicht verausgabten Mittel? (Neben der Gesamtdarstellung bitte aufschlüsseln nach Einzelplänen.)

zu Frage 10: Auf die Anlage 5 wird verwiesen.

Anlage/n:

1. Anlage 1
2. Anlage 2
3. Anlage 3
4. Anlage 4
5. Anlage 5

Übersicht über die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31.05.2016 im Landeshaushalt**Planstellen**

Einzelplan	Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
LT (01)	52	1	53	50,55	2,45	95,38
Stk (02)	109	-1	108	102,81	5,19	95,19
MIK (03)	7.999	0	7.999	7.797,67	201,33	97,48
MdJEV (04)	4.080	5	4.085	3.940,69	144,31	96,47
MBJS (05)	17.511 (für Schulkapitel Soll 2015)	0	17.511	17.719,44	-208,44	101,19
MWFK (06)	1.070	0	1.070	950,78	119,22	88,86
MASGF (07)	367	2	369	364,00	5,00	98,64
MWE (08)	240	-1	239	223,07	15,93	93,33
MLUL (10)	946	0	946	909,00	37,00	96,09
MIL (11)	498	-2	496	486,00	10,00	97,98
MdF (12)	3.867	-3	3.864	3.647,00	217,00	94,38
LRH (13)	148	0	148	136,00	12,00	91,89
VerfG (14)	5	0	5	4,00	1,00	80,00
AFV (20)	328	0	328	135,00	193,00	41,16
Planstellen gesamt	37.220	1	37.221	36.466,01	754,99	97,97

Stellen

Einzelplan	Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
LT (01)	107	1	108	102,39	5,61	94,81
Stk (02)	58	0	58	55,63	2,37	95,91
MIK (03)	1.383	-1	1.382	1.307,66	74,34	94,62
MdJEV (04)	952	2	954	936,74	17,26	98,19
MBJS (05)	281	0	281	271,06	9,94	96,46
MWFK (06)	2.566	0	2.566	2.437,23	128,77	94,98
MASGF (07)	541	2	543	530,00	13,00	97,61
MWE (08)	76	0	76	70,71	5,29	93,04
MLUL (10)	2.137	-3	2.134	2.052,81	81,19	96,20
MIL (11)	1.908	-1	1.907	1.781,13	125,87	93,40
MdF (12)	812	10	822	743,00	79,00	90,39
LRH (13)	10	0	10	10,00	---	100,00
VerfG (14)	1	0	1	1,00	---	100,00
AFV (20)	47	-10	37	---	37,00	---
Stellen gesamt	10.879	0	10.879	10.299,36	579,64	94,67

Übersicht über die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31.05.2016 für den Einzelplan 01 (LT)**Planstellen**

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
01 010	38	1	39	36,75	2,25	94,23
01 030	10		10	10,00	0,00	100,00
01 040	4		4	3,80	0,20	95,00
Planstellen gesamt	52	1	53	50,55	2,45	95,38

Stellen

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
01 010	79	1	80	75,51	4,49	94,39
01 030	14		14	13,00	1,00	92,86
01 040	14		14	13,88	0,12	99,14
Stellen gesamt	107	1	108	102,39	5,61	94,81

Abweichungen zum Haushaltsplan:

1 Zugang (Planstelle) Landtagsbeschluss

1 Zugang (Stelle) Landtagsbeschluss

Der Landtag hat in seiner 28. Sitzung am 29. April 2016 folgenden Beschluss gefasst:

Gemäß Artikel 72 der Verfassung des Landes Brandenburg wird ein Untersuchungsausschuss zur "Organisierten rechtsextremen Gewalt und Behördenhandeln, vor allem zum Komplex Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)" eingesetzt.

Der Beschluss in Punkt 4 enthält u. a., dass vorübergehend eine Planstelle und eine Stelle der Landtagsverwaltung zur Verfügung steht.

Übersicht über die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31.05.2016 für den Einzelplan 02 (StK)**Planstellen**

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
02 010	109	-1	108	102,81	5,19	95,19
Planstellen gesamt	109	-1	108	102,81	5,19	95,19

Stellen

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
02 010	58		58	55,63	2,37	95,91
Stellen gesamt	58	0	58	55,63	2,37	95,91

Abweichungen zum Haushaltsplan:

1 Abgang (Planstelle) zum Epl. 08

Übersicht über die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31.05.2016 für den Einzelplan 03 (MIK)**Planstellen**

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
03 010	409	1	410	400,89	9,11	97,78
03 020	121		121	112,36	8,64	92,86
03 110 - 03 150	7334	-1	7333	7212,99	120,01	98,36
03 750	41		41	35,80	5,20	87,32
03 810	94		94	35,63	58,37	37,90
Planstellen gesamt	7.999	0	7.999	7.797,67	201,33	97,48

Stellen

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
03 010	3		3	2,88	0,12	96,00
03 020	494	-1	493	471,22	21,78	95,58
03 110 - 03 150	780		780	754,06	25,94	96,67
03 750	63		63	59,50	3,50	94,44
03 810	43		43	20,00	23,00	46,51
Stellen gesamt	1.383	-1	1.382	1.307,66	74,34	94,62

Abweichungen zum Haushaltsplan:

1 Umsetzung (Planstelle) vom Kapitel 03 130 nach Kapitel 03 010

1 Abgang (Stelle) wegen Wegfall der personengebundenen kur-Stelle mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Übersicht über die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31.05.2016 für den Einzelplan 04 (MdJEV)**Planstellen**

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
04 010	102	3	105	82,68	22,32	78,74
04 030	1		1	1,00	0,00	100,00
04 040	2408		2408	2342,81	65,19	97,29
04 050	994		994	959,00	35,00	96,48
04 060	24		24	20,76	3,24	86,50
04 065	15		15	14,00	1,00	93,33
04 070	17	2	19	17,71	1,29	93,21
04 080	102		102	98,00	4,00	96,08
04 090	113		113	103,00	10,00	91,15
04 100	78		78	72,23	5,77	92,60
04 110	46		46	58,50	-12,50	127,17
04 120	103		103	98,00	5,00	95,15
04 121	77		77	73,00	4,00	94,81
Planstellen gesamt	4.080	5	4.085	3.940,69	144,31	96,47

Stellen

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan / Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
04 010	26	1	27	27,00	0,00	100,00
04 020	4		4	6,00	-2,00	150,00
04 030	24		24	24,00	0,00	100,00
04 040	562		562	550,73	11,27	97,99
04 050	16		16	15,00	1,00	93,75
04 060	18	1	19	19,00	0,00	100,00
04 065	40		40	40,00	0,00	100,00
04 070	16		16	16,00	0,00	100,00
04 080	25		25	21,88	3,12	87,52
04 090	41		41	36,00	5,00	87,80
04 100	14		14	13,13	0,87	93,79
04 110	41		41	45,00	-4,00	109,76
04 120	83		83	83,00	0,00	100,00
04 121	42		42	40,00	2,00	95,24
Stellen gesamt	952	2	954	936,74	17,26	98,19

Abweichungen zum Haushaltsplan:

2 Zugänge (Planstellen) vom Epl. 08

3 Zugänge (Planstellen) vom Epl. 12

2 Zugänge (Stellen) vom Epl. 10

Der Überhang in den jeweiligen Kapiteln wird über die unbesetzten Plan-/Stellen im gesamten Einzelplan 04 aufgefangen.

Übersicht über die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31.05.2016 für den Einzelplan 05 (MBS)**Planstellen**

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
05 010	164		164	156,54	7,46	95,45
05 070	6		6	5,88	0,12	98,00
05 140	59		59	58,00	1,00	98,31
05 200	271		271	246,60	24,40	91,00
05 300 - 05 332	17.011 (Soll 2015)		17.011	17.252,42	-241,42	101,42
Planstellen gesamt	17.511	0	17.511	17.719,44	-208,44	101,19

Stellen

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
05 010	30		30	28,20	1,80	94,00
05 070	3		3	3,00	0,00	100,00
05 140	41		41	36,37	4,63	88,71
05 200	44		44	40,90	3,10	92,95
05 330	163		163	162,59	0,41	99,75
Stellen gesamt	281	0	281	271,06	9,94	96,46

Abweichungen zum Haushaltsplan:

Da der Stichtag der Berichterstattung in das Schuljahr 2015/2016 fällt, muss bei den Daten für das Soll 2016 bei den Schulkapiteln 05 300 bis 05 332 auf den **Haushaltsplan 2015** zurückgegriffen werden, da dieser den Stellenplan des Schuljahres 2015/2016 abbildet.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass nach Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen das MdF der Ausbringung von **240 zusätzlichen Planstellen** aufgrund des unabwiesbaren Mehrbedarfs zur Absicherung der Schulangebote für Flüchtlingskinder zugestimmt hat. **Zusätzlich wurden noch 119 Beschäftigungspositionen** für den erhöhten Förderbedarf der Flüchtlingskinder eingerichtet. Die hierauf geführten tarifbeschäftigten Lehrkräfte sind in der Ist-Besetzung der Planstellen enthalten.

Unter Berücksichtigung dieser Sachverhalte wurde der Stellenplan für den EP 05 zum Stichtag 31.05.2016 05 nicht überschritten.

Übersicht über die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31.05.2016 für den Einzelplan 06 (MWFK)**Planstellen**

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
06 010	94		94	93,00	1,00	98,94
06 100	952		952	833,78	118,22	87,58
06 720	4		4	4,00	0,00	100,00
06 730	20		20	20,00	0,00	100,00
Planstellen gesamt	1.070	0	1.070	950,78	119,22	88,86

Stellen

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
06 010	43		43	42,00	1,00	97,67
06 020	1		1	1,00	0,00	100,00
06 100	2.409		2.409	2.281,23	127,77	94,70
06 720	53		53	53,00	0,00	100,00
06 730	60		60	60,00	0,00	100,00
Stellen gesamt	2.566	0	2.566	2.437,23	128,77	94,98

Übersicht über die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31.05.2016 für den Einzelplan 07 (MASGF)**Planstellen**

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
07 010	127		127	126,00	1,00	99,21
07 030	5		5	4,00	1,00	80,00
07 130	151	2	153	153,00	0,00	100,00
07 150	8		8	6,00	2,00	75,00
07 160	76		76	75,00	1,00	98,68
Planstellen gesamt	367	2	369	364,00	5,00	98,64

Stellen

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
07 010	69		69	65,00	4,00	94,20
07 030	14		14	12,00	2,00	85,71
07 130	88	-4	84	84,00	0,00	100,00
07 135	6		6	6,00	0,00	100,00
07 150	2		2	2,00	0,00	100,00
07 160	341	6	347	340,00	7,00	97,98
07 190	21		21	21,00	0,00	100,00
Stellen gesamt	541	2	543	530,00	13,00	97,61

Abweichungen zum Haushaltsplan:

2 Zugänge (Planstellen) vom Epl. 10

2 Zugänge (Stellen) vom Epl. 10

4 Umsetzungen (Stellen) von Kapitel 07 130 nach Kapitel 07 160

Übersicht über die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31.05.2016 für den Einzelplan 08 (MWE)**Planstellen**

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
08 010	143	-1	142	130,09	11,91	91,61
08 120	40		40	38,35	1,65	95,88
08 140	57		57	54,63	2,37	95,84
Planstellen gesamt	240	-1	239	223,07	15,93	93,33

Stellen

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
08 010	41		41	38,88	2,12	94,83
08 120	1		1	1,00	0,00	100,00
08 140	34		34	30,83	3,17	90,68
Stellen gesamt	76	0	76	70,71	5,29	93,04

Abweichungen zum Haushaltsplan:

2 Abgänge (Planstellen) zum Epl. 04

1 Zugang (Planstelle) vom Epl. 02

Übersicht über die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31.05.2016 für den Einzelplan 10 (MLUL)**Planstellen**

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
10 010	142	2	144	141,00	3,00	97,92
10 080	519		519	504,00	15,00	97,11
10 101	72		72	68,00	4,00	94,44
10 105	212	-2	210	195,00	15,00	92,86
10 110	1		1	1,00	0,00	100,00
Planstellen gesamt	946	0	946	909,00	37,00	96,09

Stellen

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
10 010	114	-1	113	109,58	3,42	96,97
10 080	1.163		1.163	1.117,00	46,00	96,04
10 101	306		306	289,73	16,27	94,68
10 105	542	-2	540	524,50	15,50	97,13
10 110	12		12	12,00	0,00	100,00
Stellen gesamt	2.137	-3	2.134	2.052,81	81,19	96,20

Abweichungen zum Haushaltsplan:

2 Zugänge (Planstellen) vom Epl. 11

2 Abgänge (Planstellen) zum Epl. 07

2 Abgänge (Stellen) zum Epl. 04

2 Abgänge (Stellen) zum Epl. 07

1 Zugang (Stelle) vom Epl. 11

Übersicht über die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31.05.2016 für den Einzelplan 11 (MIL)**Planstellen**

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. Unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
11 010	170	-6	164	158,00	6,00	96,34
11 400	95	4	99	96,00	1,00	98,99
11 460	233		233	230,00	3,00	98,71
Planstellen gesamt	498	-2	496	486,00	10,00	97,98

Stellen

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. Unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
11 010	82	-1	81	79,13	1,87	97,69
11 400	112		112	107,00	5,00	95,54
11 460	1.714		1.714	1.595,00	119,00	93,06
Stellen gesamt	1.908	-1	1.907	1.781,13	125,87	93,40

Abweichungen zum Haushaltsplan:

4 Umsetzungen (Planstellen) von Kapitel 11 010 nach Kapitel 11 400

2 Abgänge (Planstellen) zum Epl. 10

1 Abgang (Stelle) zum Epl. 10

Übersicht über die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31.05.2016 für den Einzelplan 12 (MdF)**Planstellen**

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. Unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
12 010	237	-1	236	220,00	16,00	93,22
12 020	155		155	150,00	5,00	96,77
12 030	45		45	43,00	2,00	95,56
12 040	44		44	39,00	5,00	88,64
12 050	3.301	-2	3.299	3.110,00	189,00	94,27
12 200	85		85	85,00	0,00	100,00
Planstellen gesamt	3.867	-3	3.864	3.647,00	217,00	94,38

Stellen

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
12 010	76		76	63,00	13,00	82,89
12 020	405		405	350,00	55,00	86,42
12 030	45		45	41,00	4,00	91,11
12 040	25		25	23,00	2,00	92,00
12 050	114		114	114,00	0,00	100,00
12 200	147	10	157	152,00	5,00	96,82
Stellen gesamt	812	10	822	743,00	79,00	90,39

Abweichungen zum Haushaltsplan:

3 Abgänge (Planstellen) zum Epl. 04

10 Zugänge (Stellen) vom Epl. 20

Übersicht über die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31.05.2016 für den Einzelplan 13 (LRH)**Planstellen**

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
13 010	148		148	136,00	12,00	91,89
Planstellen gesamt	148	0	148	136,00	12,00	91,89

Stellen

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korrr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
13 010	10		10	10,00	0,00	100,00
Stellen gesamt	10	0	10	10,00	0,00	100,00

Übersicht über die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31.05.2016 für den Einzelplan 14 (VerfG)Planstellen

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
14 010	5		5	4,00	1,00	80,00
Planstellen gesamt	5	0	5	4,00	1,00	80,00

Stellen

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
14 010	1		1	1,00	0,00	100,00
Stellen gesamt	1	0	1	1,00	0,00	100,00

Übersicht über die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31.05.2016 für den Einzelplan 20 (AFV)**Planstellen**

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
20 020	328		328	135,00	193,00	41,16
Planstellen gesamt	328	0	328	135,00	193,00	41,16

Stellen

Kapitel	Soll 2016 (Anzahl Plan-/ Stellen gem. HH-Plan 2016)	Abweichungen zum HH-Plan (Zugang/Abgang)	korr. Soll 2016 (Anzahl Plan-/Stellen)	dav. besetzt per 31.05.2016	dav. unbesetzt per 31.05.2016	Besetzungsquote (%)
20 020	47	-10	37	0,00	37,00	0,00
Stellen gesamt	47	-10	37	0,00	37,00	0,00

Abweichungen zum Haushaltsplan:

10 Abgänge (Stellen) zum Epl. 12

Im Jahr 2017 planmäßig ausscheidende Beamte und Beschäftigte

Auswertung unter Berücksichtigung der im Antworttext zu Frage 5 genannten Bedingungen

I. Gesamtübersicht

Epl.	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	gesamt
01	1	2	3
02	1	2	3
03	217	16	233
04	70	8	78
05	57	82	139
06	33	68	101
07	3	10	13
08	3	1	4
10	5	20	25
11	4	20	24
12	15	12	27
13	2	0	2
14	0	0	0
Summe	411	241	652

II. Aufschlüsselung nach Einzelplänen und Kapiteln

Epl.	Kapitel	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	gesamt
01	01010	1	1	2
	01030	0	0	0
	01040	0	1	1
Summe		1	2	3

Epl.	Kapitel	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	gesamt
02	02010	1	2	3
Summe		1	2	3

Epl.	Kapitel	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	gesamt
03	03010	4	1	5
	03020 - WP ZIT-BB	0	2	2
	03020 - WP LGB	0	3	3
	03110	207	6	213
	03130	4	1	5
	03150	1	3	4
	03750	1	0	1
	03810	0	0	0
Summe		217	16	233

Epl.	Kapitel	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	gesamt
04	04010	3	2	5
	04030	0	0	0
	04040	16	4	20
	04050	46	1	47
	04060	1	0	1
	04065	0	0	0
	04070	1	0	1
	04080	0	1	1
	04090	0	0	0
	04110	0	0	0
	04120	1	0	1
	04121	2	0	2
Summe		70	8	78

Epl.	Kapitel	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	gesamt
05	05010	2	1	3
	05070	0	0	0
	05140	2	3	5
	05200	1	0	1
	05300	0	0	0
	05321	10	34	44
	05324	8	6	14
	05326	7	11	18
	05327	11	3	14
	05329	2	0	2
	05330	2	10	12
	05332	12	14	26
Summe		57	82	139

Epl.	Kapitel	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	gesamt
06	06010	0	1	1
	06100	33	59	92
	06720	0	0	0
	06730	0	8	8
Summe		33	68	101

Epl.	Kapitel	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	gesamt
07	07010	1	2	3
	07030	0	0	0
	07130	2	2	4
	07135	0	0	0
	07150	0	1	1
	07160	0	5	5
	07190	0	0	0
Summe		3	10	13

Epl.	Kapitel	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	gesamt
08	08010	3	1	4
	08120	0	0	0
	08140	0	0	0
Summe		3	1	4

Epl.	Kapitel	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	gesamt
10	10010	1	6	7
	10080 - WP LFB	2	3	5
	10101	1	3	4
	10105	1	8	9
	10110	0	0	0
Summe		5	20	25

Epl.	Kapitel	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	gesamt
11	11010	3	1	4
	11400	1	2	3
	11460 - WP LS	0	17	17
Summe		4	20	24

Epl.	Kapitel	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	gesamt
12	12010	2	1	3
	12020 - WP BLB	0	5	5
	12030	0	1	1
	12040	1	0	1
	12050	12	2	14
	12200	0	3	3
Summe		15	12	27

Epl.	Kapitel	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	gesamt
13	13010	2	0	2
Summe		2	0	2

Epl.	Kapitel	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	gesamt
14	14010	0	0	0
Summe		0	0	0

Aktuell (Stichtag: 12.04.2017) ausgeschriebene Stellen / Planstellen

Kapitel	Erläuterung	Anzahl Ausschreibungen
02 010		2
03 020	WP ZIT-BB	3
03 110		17
03 110	Feldjäger	(bis zu 25)
03 150		1
04 040		2
04 050	Vollzug	6 sowie mehrere für Laufbahnausbildung
05 140		4
05 200		3
05 321		5
05 324		2
05 326		1
05 327		1
05 330		1
06 100	FHP	2
06 100	FBKW	2
06 100	THB	2
06 100	HNEE	4
06 100	BTUCS	7
06 100	THWi	3
06 100	UNIP	9
06 720		1
07 010		1
07 160		1
07 130		2
08 140		2
10 010		1
10 080		1
10 101		2
10 105		2
11 010		2
11 400		4
11 460	WP Landesbetrieb Straßenwesen	24
12 010		2
12 020		11
12 050		15
12 200		1

Durchschnittliche Krankentage 2016

Epl.	durchschnittliche Krankentage
02	25,8
03	33,8
04	28,6
05 ohne Lehrer und LAK	26,1
06	11,0
07	29,5
08	21,4
10	27,0
11	30,6
12	29,0

Durchschnittliche Krankentage 2016

Kapitel	Erläuterung	durchschnittl. Krankentage
02 010		25,8
03 010		28,4
03 020	WP LGB	19,3
03 020	WP ZIT-BB	24,8
03 110		35,8
03 130		34,3
03 150		33,1
03 750		19,1
03 810		16,9
04 010		25,7
04 030		14,4
04 040		29,1
04 050		26,0
04 090		30,6
04 100		35,1
04 110		35,3
04 120		29,5
04 121		35,9
05 010		25,8
05 140	LISUM	18,6
05 200	Staatliche Schulämter	29,3
06 010		19,7
06 100	FHP	6,7
06 100	FBKW	14,2
06 100	THB	12,9
06 100	HNEE	18,3
06 100	BTUCS	11,5
06 100	THWi	9,6
06 100	UNIP	9,5
06 720		31,9
06 730		17,9
07 010		32,4
07 130		29,1
07 160		28,8
07 190		15,8
08 010		22,9
08 120		18,6
08 140		19,3
10 010		25,0
10 080		28,7
10 101		31,7
10 105		22,4
10 110		27,7
11 010		23,0
11 400		23,2

Durchschnittliche Krankentage 2016

		durchschnittl.
Kapitel	Erläuterung	Krankentage
11 460	WP Landesbetrieb Straßenwesen	32,1
12 010		23,3
12 020		33,6
12 030		29,4
12 040		22,7
12 050		28,9
12 200		29,7

Veranschlagte und ausgegebene Mittel

Die Tabelle zeigt Ansatz und Ist der Summe der Ausgaben in den Gruppen 421 (Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister), 422 (Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter), 427 (Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige) und 428 (Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)) im Haushaltsjahr 2016 aufgeschlüsselt nach Einzelplänen.

Personalmehrausgaben konnten innerhalb der Personalbudgets der Ressorts oder durch zugewiesene Personalverstärkungsmittel gedeckt werden.

Bei dem Ansatz im Epl. 20 handelt es sich um die sogenannte „Stellenreserve“.

Nicht enthalten sind Personalausgaben innerhalb der Wirtschaftspläne der Hochschulen und Landesbetriebe, die im Landeshaushalt in den Ausgaben der Hauptgruppe 6 enthalten sind.

Epl.	Ansatz	Ist	Abweichung
	Mio. €		
01	10,1	9,7	-0,4
02	11,8	11,1	-0,7
03	397,0	401,4	4,4
04	245,0	253,5	8,5
05	1.046,5	1.050,5	4,0
06	22,9	32,3	9,5
07	55,5	56,3	0,8
08	19,7	20,2	0,5
10	93,3	91,2	-2,1
11	30,1	29,0	-1,1
12	185,1	187,4	2,3
13	9,6	8,6	-1,1
14	0,4	0,4	-0,1
20	3,9		-3,9
Gesamt	2.130,9	2.151,6	20,8