

Unterrichtung

Hannover, den 03.05.2022

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages
- Landtagsverwaltung -

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

Personalabbau- und -rückführungsprogramme des Landes optimieren

Beschluss des Landtages vom 06.10.2020 - Drs. 18/7601 Nr. 7
Antwort der Landesregierung vom 31.05.2021 - Drs. 18/9424
Antwort der Landesregierung vom 14.07.2021 - Drs. 18/9694
Beschluss des Landtages vom 14.09.2021 - Drs. 18/9925 II Nr. 4 b - nachfolgend abgedruckt:

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen nimmt die Antwort der Landesregierung mit der vorläufigen Übersicht, wie viele Planstellen in welcher Wertigkeit (aufgegliedert nach Kapiteln) im Rahmen der Rückführung der mit dem Nachtragshaushaltsplan 2018 in den Ministerialkapiteln geschaffenen rund 100 Beschäftigungsmöglichkeiten weggefallen sind, wegfallen oder voraussichtlich wegfallen werden, zur Kenntnis.

Er bestätigt die Frist für die Vorlage einer entsprechenden abschließenden Übersicht zum 31.05.2022.

Der Ausschuss erwartet weiterhin ferner, dass Personalreduzierungen auch bei künftigen Programmen konkret, insbesondere kapitel-, zumindest jedoch einzelplanbezogen festgelegt werden und dass über das Beschäftigungsvolumen hinaus grundsätzlich Vorgaben zu weiteren Bewirtschaftungsgrößen (Budget sowie Planstellenanzahlen und Planstellenwertigkeiten) aufgenommen werden. Einsparvorgaben sollten zudem Ergebnisse einer fortlaufenden und dauerhaften Aufgabenkritik einbeziehen.

Über das Veranlasste ist dem Ausschuss zu berichten. Der Ausschuss bestätigt die Frist hierfür zum 31.07.2021.

Antwort der Landesregierung vom 27.04.2022

Die **anliegende Übersicht** enthält die abschließende Darstellung der Ergebnisse der Rückführung der mit dem NHP 2018 geschaffenen Beschäftigungsmöglichkeiten und Planstellen. Die dem zugrunde liegende Maßnahme zu Beginn der laufenden Legislaturperiode bezog sich ausschließlich auf den Aufwuchs in den Ministerialkapiteln von rund 100 Vollzeitanteilen (VZE) mit insgesamt 87 Planstellen und einem monetären Gegenwert von 7 098 860 Euro (Stand 2018); letzterer wurde unter Berücksichtigung der konkret bewilligten Planstellen bzw. der vorgesehenen Beschäftigung von Tarifpersonal festgestellt.

Zu den Details der Rückführung in der systematischen Abfolge ihrer verschiedenen Aspekte wird auf die Ausführungen in den Drs. 18/9424 und 18/9694 verwiesen.

Die Einsparung für 2021 betrug 64,04 VZE. Für 2022 sind dies weitere rund 65,03 VZE. Durch Umrechnung anhand der maßgeblichen Durchschnittssätze der Jahre 2021 und 2022 wurde ein Einsparvolumen von rund 7 835 000 Euro erreicht und damit rund 740 000 Euro über der Preisbasis 2018 - was einen Vorteil gegenüber einem statisch verankerten Einsparbetrag darstellt. Die Vorgabe zur Personalmenge betrifft dabei das Beschäftigungsvolumen eines Kapitels als Ganzes, eine Differenzierung zwischen Beamten- und Tarifbereich findet nicht statt. Wie bereits im Bericht zum 31.05.2021 ausgeführt, wurde der Bestand an Planstellen durch diese Maßnahme nicht unmittelbar beeinflusst.

(Verteilt am 03.05.2022)

Darstellung der Maßnahme:

| Einzelplan | in VZE | BV (NHP 2018) (in VZE) | Anteil an GesamtBV (in %) | Anteil an monetärer Einsparung (in Euro) | BV-Einsparung bei DSS 55.000 € (in VZE) |
|------------|--------|------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | | | |
| 02 | 11,22 | 343,37 | 0,25 | 18.003 | 0,33 |
| 03 | 2,00 | 24.936,37 | 18,42 | 1.307.443 | 23,77 |
| 04 | 2,00 | 12.941,48 | 9,56 | 678.537 | 12,34 |
| 05 | 3,00 | 1.797,63 | 1,33 | 94.252 | 1,71 |
| 06 | 9,00 | 732,52 | 0,54 | 38.407 | 0,70 |
| 07 | 6,00 | 75.117,23 | 55,48 | 3.938.483 | 71,61 |
| 08 | 28,00 | 2.602,05 | 1,92 | 136.429 | 2,48 |
| 09 | 2,00 | 1.857,19 | 1,37 | 97.375 | 1,77 |
| 11 | 4,00 | 13.628,73 | 10,07 | 714.570 | 12,99 |
| 15 | 2,00 | 1.254,52 | 0,93 | 65.776 | 1,20 |
| 16 | 31,00 | 182,81 | 0,14 | 9.585 | 0,17 |
| Summen: | 100,22 | 135.393,90 | 100,00 | 7.098.860 | 129,07 |

Stand der Umsetzung:

| Kapitel | HP 2021: Komp. Min. Aufwuchs (in VZE) | | HP 2022: Komp. Min. Aufwuchs (in VZE) | | Kapitel | HP 2021: Komp. Min. Aufwuchs (in VZE) | | HP 2022: Komp. Min. Aufwuchs (in VZE) | | Kapitel | HP 2021: Komp. Min. Aufwuchs (in VZE) | | HP 2022: Komp. Min. Aufwuchs (in VZE) | |
|--------------------------------|--|-------|--|-------|---------|--|------|--|---|---------|--|----|--|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0201 | 0,17 | 0,16 | 0601 | 0,00 | 0,70 | 0901 | 0,00 | 0,40 | | | | | | |
| 0206 | 0,00 | 0,00 | 0645 | 0,00 | 0,00 | 0906 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Epl.Summe | 0,17 | 0,16 | 0646 | 0,00 | 0,00 | 0908 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Eingesparte Planstellen: keine | | | 0647 | 0,00 | 0,00 | 0910 | 0,00 | 0,31 | | | | | | |
| 0301 | 0,25 | 0,23 | 0649 | 0,00 | 0,00 | 0930 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 0303 | 0,03 | 0,02 | 0650 | 0,00 | 0,00 | 0931 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 0307 | 0,06 | 0,05 | 0662 | 0,00 | 0,00 | 0941 | 0,69 | 0,00 | | | | | | |
| 0308 | 0,02 | 0,02 | 0663 | 0,00 | 0,00 | 0950 | 0,00 | 0,37 | | | | | | |
| 0309 | 0,16 | 0,16 | 0664 | 0,00 | 0,00 | 0961 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 0311 | 0,02 | 0,02 | 0676 | 0,00 | 0,00 | 0981 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 0314 | 0,01 | 0,01 | 0677 | 0,00 | 0,00 | Epl.Summe | 0,69 | 1,08 | | | | | | |
| 0318 | 0,70 | 0,70 | Epl.Summe | 0,00 | 0,70 | Eingesparte Planstellen: keine | | | | | | | | |
| 0320 | 10,22 | 10,22 | Eingesparte Planstellen: keine | | | 1101 | 0,14 | 0,13 | | | | | | |
| 0328 | 0,30 | 0,30 | 0701 | 0,12 | 0,12 | 1103 | 0,13 | 0,13 | | | | | | |
| 0390 | 0,14 | 0,13 | 0703 | 0,09 | 0,08 | 1105 | 1,65 | 1,64 | | | | | | |
| 0391 | 0,00 | 0,00 | 0705 | 0,35 | 0,46 | 1106 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Epl.Summe | 11,91 | 11,86 | 0707 | 0,56 | 0,55 | 1108 | 0,05 | 0,04 | | | | | | |
| Eingesparte Planstellen: keine | | | 0708 | 0,12 | 0,00 | 1109 | 0,11 | 0,11 | | | | | | |
| 0401 | 0,15 | 0,15 | 0710 - 18 | 29,22 | 29,21 | 1110 | 0,19 | 0,19 | | | | | | |
| 0404 | 0,05 | 0,04 | 0720 | 5,29 | 5,28 | 1113 | 0,22 | 0,22 | | | | | | |
| 0406 | 5,03 | 5,02 | 0745 | 0,08 | 0,08 | 1116 | 0,55 | 0,55 | | | | | | |
| 0410 | 0,58 | 0,58 | Epl.Summe | 35,83 | 35,78 | 1117 | 1,60 | 1,60 | | | | | | |
| 0420 | 0,34 | 0,34 | Eingesparte Planstellen: keine | | | 1118 | 1,07 | 1,06 | | | | | | |
| 0440 | 0,03 | 0,03 | 0801 | 0,16 | 0,16 | 1119 | 0,16 | 0,16 | | | | | | |
| Epl.Summe | 6,18 | 6,16 | 0818 | 0,13 | 0,13 | 1120 | 0,41 | 0,41 | | | | | | |
| Eingesparte Planstellen: keine | | | 0820 | 0,95 | 0,95 | 1121 | 0,23 | 0,22 | | | | | | |
| 0501 | 0,16 | 0,14 | 0891 | 0,00 | 0,00 | 1122 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| 0512 | 0,00 | 0,00 | Epl.Summe | 1,24 | 1,24 | Epl.Summe | 6,52 | 6,47 | | | | | | |
| 0520 | 0,38 | 0,38 | Eingesparte Planstellen: keine | | | Eingesparte Planstellen: keine | | | | | | | | |
| 0522 | 0,17 | 0,16 | 1501 | 0,17 | 0,16 | 1506 | 0,35 | 0,35 | | | | | | |
| 0523 | 0,09 | 0,08 | 1522 | 0,01 | 0,00 | 1524 | 0,05 | 0,04 | | | | | | |
| 0542 | 0,08 | 0,07 | 1525 | 0,02 | 0,02 | 1526 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| Epl.Summe | 0,88 | 0,83 | 1591 | 0,01 | 0,00 | Epl.Summe | 0,62 | 0,58 | | | | | | |
| Eingesparte Planstellen: keine | | | Epl.Summe | 0,62 | 0,58 | Eingesparte Planstellen: keine | | | | | | | | |
| 1601 | 0,00 | 0,17 | 1691 | 0,00 | 0,00 | 1601 | 0,00 | 0,17 | | | | | | |
| Epl.Summe | 0,00 | 0,17 | Epl.Summe | 0,00 | 0,17 | 1691 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Eingesparte Planstellen: keine | | | Eingesparte Planstellen: keine | | | Epl.Summe | 0,00 | 0,17 | | | | | | |