

Der Chef der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein
Postfach 71 22 | 24171 Kiel

Präsidenten des
Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Klaus Schlie, MdL
Düsternbrooker Weg 70
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 19/7434

20. April 2022

Sehr geehrter Herr Präsident,

mit Schreiben vom 16. Dezember 2021 wurde Ihnen der „Personalstrukturbericht 2021 des Landes Schleswig-Holstein (Berichtsjahr 2020)“ (Drs. 19/3502) übersandt. Der Bericht soll nach unserer Kenntnis am 27. April 2022 im Innen- und Rechtsausschuss behandelt werden

Vor Kurzem wurde festgestellt, dass die Tabellen zu zwei Ziffern des Berichtes fehlerhaft sind. Hiervon betroffen sind die Ziffern 2.8.1 (*Personal-IST-Ausgaben für Besoldung und Entgelt*), 2.8.2 (*Personal-IST-Ausgaben für Anwärtnerinnen bzw. Anwärtler, Referendarinnen bzw. Referendare und Auszubildende (Tarifbereich)*) sowie die Übersicht unter Ziffer 2.8 (*Personalausgaben*). Die Abweichungen liegen im kleinen einstelligen Prozentbereich.

Grund für die Abweichungen ist eine Kombination aus teilweise unvollständigen Personaldatensätzen, einer neuen Struktur der Datenzusammenstellung und der 2021 erstmals eingesetzten neuen Auswertungssystematik, die für eine korrekte Auswertung der Personalausgaben die betroffenen Datenfelder benötigt hätte. Bis vor Kurzem wurde bedauerlicherweise weder im oder nach dem Auswertungsprozess dieser Umstand oder die daraus resultierende Abweichung in den Zahlen bemerkt. Die Personalausgabenauswertungen in früheren Personalstrukturberichten sind aufgrund der 2021 erstmals veränderten Systematik nicht betroffen.

Anliegend übersende ich Ihnen die korrigierten Tabellen zur Kenntnisnahme. Für eine Weiterleitung dieser Information an die geeigneten Gremien im Landtag wäre ich dankbar.

Mit freundlichen Grüßen



Dirk Schrödter

Anlage:

Korrigierte Tabellen und Erläuterungen zu Personalausgaben (Ziffern 2.8 bis 2.8.2.)
zum Personalstrukturbericht 2021 des Landes Schleswig-Holstein (Berichtsjahr 2020)

20. April 2022

**Korrigierte Tabellen und Erläuterungen zu Personalausgaben (Ziffern 2.8 bis 2.8.2.)
zum Personalstrukturbericht 2021 des Landes Schleswig-Holstein
(Berichtsjahr 2020)**

2.8. Personalausgaben

Übersicht über die Personalausgaben 2020:

Übersicht über Personal- ausgaben	Ausgabenbereich	Betrag	Anteil an Gesamtausgaben
Tabelle 2.8.1.	Besoldung (Aktive)	2.294.764.930,48 €	48,33%
Tabelle 2.8.1.	Entgelt (Aktive)	1.083.367.637,74 €	22,82%
Tabelle 2.12.	Versorgung (Passive)	1.369.696.221,01 €	28,85%
	Gesamtausgaben	4.747.828.789,23 €	

2.8.1. Personal-IST-Ausgaben für Besoldung und Entgelt

 PSB 2021 / Tabelle 2.8.1.	Personal-IST-Ausgaben		
Dezember 2020	Besoldung	Entgelt	Summe
Geschäftsbereich StK	9.782.791,57 €	5.740.384,62 €	15.523.176,19 €
Geschäftsbereich MJEV	189.351.339,38 €	99.006.141,97 €	288.357.481,35 €
Geschäftsbereich MBWK	1.356.602.541,39 €	265.393.292,51 €	1.621.995.833,90 €
Geschäftsbereich MILIG	392.817.327,72 €	97.319.250,83 €	490.136.578,55 €
Geschäftsbereich MELUND	30.467.443,47 €	103.210.786,90 €	133.678.230,37 €
Geschäftsbereich FM	167.742.223,17 €	42.481.444,33 €	210.223.667,50 €
Geschäftsbereich MWVATT	18.187.474,09 €	78.899.577,74 €	97.087.051,83 €
Geschäftsbereich MSGJFS	15.196.700,70 €	23.159.660,29 €	38.356.360,99 €
Zwischensumme unmittelbare Landesverwaltung	2.180.147.841,49 €	715.210.539,19 €	2.895.358.380,68 €
Hochschulen	97.209.672,78 €	317.854.609,84 €	415.064.282,62 €
Sonstige mittelbare Landesverwaltung	17.407.416,21 €	50.302.488,71 €	67.709.904,92 €
Zwischensumme mittelbare Landesverwaltung	114.617.088,99 €	368.157.098,55 €	482.774.187,54 €
Summe aller Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse	2.294.764.930,48 €	1.083.367.637,74 €	3.378.132.568,22 €
Vorjahresergebnis	2.219.632.947,52 €	1.035.558.909,03 €	3.255.191.856,55 €

Hinweise zu Tabelle 2.8.1.

- Die abgebildeten Personalausgaben spiegeln ebenfalls die Größenverhältnisse der Beschäftigtengruppen wider. Sie enthalten auch die unter Ziffer 2.8.2. nachstehend noch gesondert dargestellten Personalausgaben für die Anwärterinnen / Anwärter, Referendarinnen / Referendare und Auszubildenden.
- Die Personalausgaben für Besoldung sind im Haushaltsjahr 2020 um 75.131.982,96 € Euro gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von 3,34 % gegenüber dem vergangenen Haushaltsjahr.
- Die Ausgaben für Besoldung entsprechen 48,33 % der Gesamtpersonalausgaben (= - 0,14 Prozentpunkte).
- Die Personalausgaben für Entgelt sind im Haushaltsjahr 2020 um 47.808.728,71 € Euro gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung um 4,62 % gegenüber dem vergangenen Haushaltsjahr.

- Die Ausgaben für Entgelt entsprechen 22,82 % der Gesamtpersonalausgaben (= + 0,21 Prozentpunkte).
- Die Personalausgaben für die Gruppe der Beamtinnen und Beamten sind insgesamt mit 2.294.764.930,48 € Euro mehr als doppelt so hoch, wie die Personalausgaben für die Gruppe der Tarifbeschäftigten mit 1.083.367.637,74 € Euro.
- Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Anteil der Beamtinnen und Beamten an den Gesamtbeschäftigten deutlich höher ist als der Anteil der Tarifbeschäftigten (siehe hierzu auch Tabelle 2.2.).
- Beide Kostenblöcke beschreiben die jeweils laufenden Bezüge. Rückstellungen für Versorgungslasten o.ä. sind nicht enthalten.

2.8.2. Personal-IST-Ausgaben für Anwärterinnen bzw. Anwärter, Referendarinnen bzw. Referendare und Auszubildende (Tarifbereich)

 PSB 2021 / Tabelle 2.8.2		Personal-IST-Ausgaben für Anwärter, Referendare und Auszubildende (Tarifbereich)				
		Anwärter Männer	Anwärter Frauen	Anwärter Ergebnis	Referendare Männer	Referendare Frauen
Gesamtausgaben 2020 (ohne Kindergeld)						
MP/StK	693.651,74 €	1.448.130,20 €	2.141.781,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MILIG	12.190.870,48 €	6.109.470,30 €	18.300.340,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FM	2.555.809,85 €	3.762.450,13 €	6.318.259,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MBWK	9.641.937,68 €	22.947.936,67 €	32.589.874,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MELUND	363.675,15 €	132.384,97 €	496.060,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MJEV	2.552.855,18 €	2.387.263,00 €	4.940.118,18 €	4.510.393,65 €	6.869.951,83 €	11.380.345,48 €
MWVATT	30.081,92 €	0,00 €	30.081,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige mittelbare Landesverwaltung	0,00 €	51.452,08 €	51.452,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	28.028.882,00 €	36.839.087,35 €	64.867.969,35 €	4.510.393,65 €	6.869.951,83 €	11.380.345,48 €
Vorjahresergebnis	27.640.887,95 €	36.695.940,88 €	64.336.828,83 €	3.125.154,03 €	5.284.512,89 €	8.409.666,92 €
Differenz	387.994,05 €	143.146,47 €	531.140,52 €	1.385.239,62 €	1.585.438,94 €	2.970.678,56 €

 PSB 2021 / Tabelle 2.8.2		Personal-IST-Ausgaben für Anwärter, Referendare und Auszubildende (Tarifbereich)			
		Auszubildende Männer	Auszubildende Frauen	Auszubildende Ergebnis	Gesamtergebnis
Gesamtausgaben 2020 (ohne Kindergeld)					
MP/StK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.141.781,94 €	
MILIG	604.059,83 €	324.396,22 €	928.456,05 €	19.228.796,83 €	
FM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.318.259,98 €	
MBWK	0,00 €	18.249,93 €	18.249,93 €	32.608.124,28 €	
MELUND	378.995,83 €	113.145,17 €	492.141,00 €	988.201,12 €	
MJEV	196.095,17 €	663.116,49 €	859.211,66 €	17.179.675,32 €	
MWVATT	1.074.598,40 €	200.205,37 €	1.274.803,77 €	1.304.885,69 €	
Sonstige mittelbare Landesverwaltung	782.857,24 €	651.053,95 €	1.433.911,19 €	1.485.363,27 €	
Gesamtergebnis	3.036.606,47 €	1.970.167,13 €	5.006.773,60 €	81.255.088,43 €	
Vorjahresergebnis	2.658.559,04 €	2.223.044,50 €	4.881.603,54 €	77.628.099,29 €	
Differenz	378.047,43 €	-252.877,37 €	125.170,06 €	3.626.989,14 €	

Hinweise zu Tabelle 2.8.2.

- Die Personalausgaben für Anwärtnerinnen und Anwärtner betragen insgesamt 64.867.969,35 Euro (0,83 % mehr als im Vorjahr).
- Die Personalausgaben für Referendarinnen und Referendare betragen insgesamt 11.380.345,48 Euro (35,32 % mehr als im Vorjahr).
- Die Personalausgaben für Auszubildende betragen insgesamt 5.006.773,60 Euro (2,56 % mehr als im Vorjahr).