



Präsidentin
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf



23. Januar 2013
Seite 1 von 1

Aktenzeichen
I C 2 - P - 2 - 2 - 1
bei Antwort bitte angeben

Frau Simone Fahrenbach
Telefon (0211) 4972 - 2407

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

**Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags am
31. Januar 2013**

**Kw-Vermerke im Haushaltsentwurf 2013; Bitte des Abgeordneten
Herrn Dr. Optendrenk MdL im Rahmen des Berichterstattungs-
gesprächs zum Einzelplan 20 am 15. Januar 2013**

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlagen übersende ich Abdrucke dieses Schreibens und meiner
Vorlage an den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags vom
heutigen Tage mit der Bitte, die Abdrucke an die Mitglieder des vorge-
nannten Ausschusses weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Norbert Walter-Borjans

Anlagen: 60 Abdrucke

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Jägerhofstr. 6
40479 Düsseldorf
Telefon (0211) 4972-0
Telefax (0211) 4972-2750
Poststelle@fm.nrw.de
www.fm.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
U74 bis U79
Haltestelle
Heinrich Heine Allee



23. Januar 2013
Seite 1 von 1

Aktenzeichen
I C 2 - P - 2 - 2 - 1
bei Antwort bitte angeben

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

Frau Simone Fahrenbach
Telefon (0211) 4972 - 2407

**Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags am
31. Januar 2013**

**Kw-Vermerke im Haushaltsentwurf 2013; Bitte des Abgeordneten
Herrn Dr. Optendrenk MdL im Rahmen des Berichterstatte-
gesprächs zum Einzelplan 20 am 15. Januar 2013**

Anlagen: - 2 -

Zur Vorbereitung der vorgenannten Sitzung des Haushalts- und Finanz-
ausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen bat der Abgeordnete
Herr Dr. Optendrenk MdL um eine einzelplanweise Übersicht über die
im Haushaltsentwurf 2013 enthaltenen kw-Vermerke. Dieser Bitte kom-
me ich gerne nach.

Aus den als Anlagen beigefügten zwei Übersichten können die erbetenen
Informationen zu den kw-Vermerken des Haushaltsentwurfes 2013 ent-
nommen werden. Anlage 1 zeigt den Bestand der kw-Vermerke des
Haushaltsentwurfes 2013 aufgeteilt nach Einzelplänen und den wichtigs-
ten Ausbringungsgründen. Anlage 2 stellt die kapitelweise Entwicklung
der kw-Vermerke von 2012 nach 2013 sowie ihre Fälligkeiten dar.


Dr. Norbert Walter-Borjans

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Jägerhofstr. 6
40479 Düsseldorf
Telefon (0211) 4972-0
Telefax (0211) 4972-2750
Poststelle@fm.nrw.de
www.fm.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
U74 bis U79
Haltestelle
Heinrich Heine Allee

Übersicht über die kw-Vermerke im Haushaltsentwurf 2013

Epl	HHE 2013					Summe
	Organisations- untersuchungen	1,5%	1,5% ab 2010	Kommunalisierung	Sonstige	
01	0	0	5		6	11
02	1	0	11		2	14
03	9	0	357		622	988
04	92	18	48		50	208
05	0	0	10		731	741
06	0	0	10		1	11
07	0	0	11		1	12
09	0	0	196	23	2	221
10	0	0	83	54	55	192
11	0	0	12	663	1	676
12	361	0	108		524	993
13	0	0	0		1	1
14	23	0	24		44	91
15	0	0	12		0	12
20	0	0	0		0	0
Summe	486	18	887	740	2.040	4.171

Anmerkung zu den sonstigen kw-Vermerken:

- Epl. 03: davon 435 zur Sicherstellung der Übernahme geprüfter Polizeianwärter, 74 bei den Bezirksregierungen sowie 58 unter Vorbehalt bei 03 020 (53 davon unter Vorbehalt der Deckung durch Einnahmen)
- Epl. 04: davon 10 befristet eingerichtete zusätzliche Stellen aufgrund der Arbeitsbelastung in der Arbeitsgerichtsbarkeit sowie 20 befristet eingerichtete Planstellen im Justizvollzug wegen Jugendarrestvollzugsgesetz
- Epl. 05: davon 704 befristet eingerichtete Lehrerstellen wegen längerer Verweildauer von Jugendlichen im Schulsystem aufgrund der derzeitigen Arbeitsmarktsituation
- Epl. 10: davon 53 unter Vorbehalt der Deckung durch Einnahmen
- Epl. 12: davon 350 wegen Auslaufen der Auftragsverwaltung Kfz-Steuer, 104 beim BLB (Modellversuch Hochschulliegenschaften), 34 für das Projekt "Dienstunfähigkeit vermeiden" sowie 12 PEM-Kräfte
- Epl. 14: davon 36 unter Vorbehalt der Deckung durch Einnahmen

Übersicht über kw-Vermerke insgesamt
Stand: Haushaltsentwurf 2013

Kapitel	Bestand lt. HE 2012	HHE 2013				Bestand HHE 2013	Fälligkeiten									
		Realisierung	Streichung	Verlagerung	neue kw- Vermerke		bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ab 2018	
01 010	12		2			10					2	2			6	
01 100	2		1			1				1						
Epl. 01	14	0	3	0	0	11	0	0	0	0	3	2	0	6	0	
02 010	2	1			1	2				1						1
02 020	17		6			11				5	6					
02 110	1					1	1									
Epl. 02	20	1	6	0	1	14	1	0	0	1	5	6	0	0	1	
03 010	4	3				1										1
03 020*1)	623	15	175	-1	23	455	49	4		11	194	179	18			
03 110*2)	419	1			40	458	22			40	395					1
03 130	1	1				0										
03 310*3)	108	38			4	74	9			28	5		22	1	9	
03 750	1	1				0										
Epl. 03	1.156	59	175	-1	67	988	80	4	0	79	594	179	40	1	11	
04 020*4)	121	11	24		3	89	3		18	20	24	24				
04 210*5)	71	2			4	73	58			1	10			4		
04 220*6)	3					3	3									
04 240	38	28				10					10					
04 410*7)	5	1		2	20	26	4			2				20		
04 510	6			1		7	6			1						
Epl. 04	244	42	24	3	27	208	74	0	18	24	44	24	0	24	0	

Kapitel	Bestand lt. HE 2012	HHE 2013				Bestand HHE 2013	Fälligkeiten								
		Realisierung	Streichung	Verlagerung	neue kw- Vermerke		bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ab 2018
05 020	15		5			10					5	5			
05 075 *8)	5					5			2	3					
05 077	4					4				4					
05 300	972	250				722	18			704					
Epl. 05	996	250	5	0	0	741	18	0	2	711	5	5	0	0	0
06 010*9)	2	1				1	1								
06 020	15		5			10					5	5			
Epl. 06	17	1	5	0	0	11	1	0	0	0	5	5	0	0	0
07 010	1	1				0									
07 020	17		6			11					6	5			
07 100	1					1				1					
Epl. 07	19	1	6	0	0	12	0	0	0	1	6	5	0	0	0
09 010	1	1				0									
09 020	364	70	98			196					98	98			
09 111	24	1				23	23								
09 150	3	1				2				2					
Epl. 09	392	73	98	0	0	221	23	0	0	2	98	98	0	0	0
10 010	2	1				1				1					
10 011	64	10				54	54								
10 020*10)	163		41			122	39				42	41			
10 400*11)	15	1		-1	2	15	2	10		3					
Epl. 10	244	12	41	-1	2	192	95	10	0	4	42	41	0	0	0

Kapitel	Bestand lt. HE 2012	HHE 2013				Bestand HHE 2013	Fälligkeiten								
		Realisierung	Streichung	Verlagerung	neue kw- Vermerke		bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ab 2018
11 020	20	1	7			12					6	6			
11 035	1					1			1						
11 310	680	16			-1	663	663								
Epl. 11	701	17	7	-1	0	676	663	0	0	1	6	6	0	0	0
12 010	3	1				2							2		
12 020	78		26	31	19	102	5		13	13	26	34			11
12 050*12)	263				350	613				20	438	87	68		
12 070	3		1			2					1	1			
12 090	9					9					9				
12 100	2	1				1			1						
12 200	32					32							32		
12 300	42	13	24	-5		0									
12 310	109	66	9	-22		12			12						
12 700	228		27	-2	21	220					27	27	166		
Epl. 12	769	81	87	2	390	993	5	0	13	46	501	149	268	0	11
13 020	2			-2	1	1					1				
Epl. 13	2	0	0	-2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14 010	3	1	2			0									
14 020	36		12			24					-12	12			
14 731	4				4	8						8			
14 840*13)	23				36	59	23								36
Epl. 14	66	1	14	0	40	91	23	0	0	0	12	20	0	0	36

Kapitel	Bestand lt. HE 2012	HHE 2013				Bestand HHE 2013	Fälligkeiten									
		Realisierung	Streichung	Verlagerung	neue kw- Vermerke		bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ab 2018	
15 020	17		5			12					7	5				
15 260	1	1				0										
Epl. 15	18	1	5	0	0	12	0	0	0	0	7	5	0	0	0	0
Summe	4.658	539	476	0	528	4.171	983	14	33	869	1.329	545	308	31	59	

- *1) 03 020: 58 kw-Vermerke unter Vorbehalt (davon 53 fällig bei fehlender Einnahmedeckung, 5 abhängig von Beihilfe-Fallzahlen)
- *2) 03 110: 22 kw bei Ausscheiden der Küchenkräfte
- *3) 03 310: 9 kw-Vermerke ab 01.01.2007 stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Übertragung von Förderprogrammen auf die NRW-Bank
- *4) 04 020: 12 kw-Vermerke unter dem Vorbehalt der Entwicklung der Eingangszahlen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit durch die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens; 6 weitere kw, sobald Kostenerstattung durch EU entfällt
- *5) 04 210: 1 mD kw, sobald Kostenerstattung durch die Länder entfällt
- *6) 04 220: 1 A 11 kw, sobald Kostenerstattung durch Bund und Länder entfällt
- *7) 04 410: 1 hD und 3 gD kw, sobald Kostenerstattung durch EU entfällt
- *8) 05 075: A 16 und A 15 kw, bei Ausscheiden des Leiters bzw. stellvertretenden Leiters des ehem. Instituts für Landwirtschaftspädagogik
- *9) 06 010: 1 kw-Vermerk für Vorlesekraft
- *10) 10 020: 39 kw-Vermerke, sofern die für diese Stellen erforderlichen Personalausgaben nicht über Gebühreneinnahmen gedeckt werden;
- *11) 10 400: 1 A 13 hD und eine gD sowie 12 Stellen kw, sofern überjährig nicht durch Einnahmen (111 53 sowie 111 54) gedeckt
- *12) 12 050: 263 global ausgebrachte kw-Vermerke (fällig 2013 bis 2016) sind nur insofern und erst dann zu realisieren, wenn durch den Einsatz der FISCUS-Programme für die Finanzkassen eine entsprechende Entlastung eingetreten ist.
Darüber sind 350 global ausgebrachte kw-Vermerke nur insofern und dann zu realisieren, wenn die vom Land NRW wahrgenommene Auftragsverwaltung für die Festsetzung und Erhebung der Kfz-Steuer tatsächlich endet.
- *13) 14 840: 23 kw-Vermerke unter dem Vorbehalt der Privatisierung der Ersteichung sowie 36 kw ab 01.01.2019 sofern die erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über Gebühreneinnahmen in der Periode bis zum 31.12.2018 gedeckt werden.