Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

40190 Düsseldorf
Telefon
(02 11) 49 72-0
Durchwahl
(02 11) 49 72- 2407
E-Mail
poststelle@fm.nrw.de
Datum
4.12.2003

Präsident des Landtags
Nordrhein-Westfalen

40221 Düsseldorf

LANDTAG
NORDRHEIN-WESTFALEN
13. WAHLPERIODE

VORLAGE
13/ 2495
A06

Aktenzeichen bei Antwort bitte angeben

I 6 – 1 -3 -6 - 1

40-fach
für den Unterausschuss „Personal“ des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags

Übersicht über die im 1. Halbjahr 2003 realisierten kw-Vermerke

Sitzungen des Unterausschusses „Personal" vom 31.08.1993, 18.08.1994, 13.12.1995, 12.11.1997, 01.12.1997, 22.04.1998, 21.10.1998 und des Haushalts- und Finanzausschusses vom 02.09.1993 und 04.12.1997

Sehr geehrter Herr Präsident,

eine Vorlage an den Unterausschuss „Personal" des Haushalts- und Finanzausschusses übersende ich mit der Bitte, die Mehrabdrucke an die Mitglieder des Unterausschusses zu verteilen.

40 Mehrabdrucke sind beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Jochen Dieckmann

Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Minister

40190 Düsseldorf
Telefon
(02 11) 49 72-0
Durchwahl
(02 11) 49 72- 2407
E-Mail
Simone.fahrenbach@fm.nrw
.de
Datum
4.12.2003

Aktenzeichen bei Antwort bitte angeben

I 6 – 1 – 3 – 6 - 1

Vorlage
an den Unterausschuss
„Personal"
des
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags

Übersicht über die im 1. Halbjahr 2003 realisierten kw-Vermerke

Sitzungen des Unterausschusses „Personal" vom 31.08.1993, 18.08.1994, 13.12.1995, 12.11.1997, 01.12.1997, 22.04.1998, 21.10.1998 und des Haushalts- und Finanzausschusses vom 02.09.1993 und 04.12.1997

Anlg.: - 3 -

1. Entwicklung der kw-Vermerke insgesamt im 1. Halbjahr 2003

Zusammengefasst lässt sich die Entwicklung der kw-Vermerke im 1. Halbjahr 2003 wie folgt darstellen (ohne kw-Vermerke in den Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe/ Sondervermögen und Globalhaushalte):

Epl.	Bestand zum 31.12.02	neue kw-Vermerke lt. HG 2003	Streichung lt. HG 2003	Verlage-rungen auch im Vollzug	**realisierte kw-Vermerke**	Restbestand am 30.06.2003
Epl. 01	14,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	13,00
Epl. 02	10,00	3,00	0,00	0,00	**2,00**	11,00
Epl. 03	694,00	80,00	22,00	0,00	**114,00**	638,00
Epl. 04	1.952,00	5,00	0,00	0,00	**100,00**	1.857,00
Epl. 05	2.049,25	2,00	0,00	1,00	**4,00**	2.048,25
Epl. 06	1.420,50	6,00	0,00	0,00	**1,00**	1.425,50
Epl. 08	20,42	0,00	0,00	0,00	**8,75**	11,67
Epl. 10	193,00	6,00	0,00	0,00	**27,00**	172,00
Epl. 11	231,00	10,00	0,00	0,00	**24,00**	217,00
Epl. 12	1.564,00	2,00	0,00	- 1,00	**257,00**	1.308,00
Epl. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Epl. 14	7,00	2,00	0,00	1,00	**2,50**	7,50
Epl. 15	15,00	4,00	0,00	0,00	**4,00**	15,00
Summe:	8.170,17	120,00	22,00	1,00	**545,25**	7.723,92

Danach waren am 31.12.2002 **insgesamt** 8.170,17 kw-Vermerke vorhanden. Mit dem HG 2003 wurden 120 kw-Vermerke neu ausgebracht und 22 kw-Vermerke (Sicherheitspaket) gestrichen. **545,25 kw-Vermerke wurden insgesamt im 1. Halbjahr 2003 realisiert.**
Der Restbestand am 30.06.2003 von noch zu realisierenden kw-Vermerken beläuft sich auf 7.723,92. Davon haben 1.836,92 kw-Vermerke (= 23,8% des Restbestandes) ihren Fälligkeitstermin bereits erreicht.

Die Befristungen der Restbestände je Einzelplan ergeben sich aus der beiliegenden Anlage 1.
Die differenzierte Darstellung u.a. nach Kapiteln und Wertigkeiten der realisierten kw-Vermerke ist hinsichtlich der kw-Vermerke aufgrund von Organisationsuntersuchungen der Anlage 2 und für die sonstigen kw-Vermerke der Anlage 3 zu entnehmen.

2. kw-Vermerke aufgrund von Organisationsuntersuchungen (Anlage 2)

In den Jahren 1993 bis 2003 wurden insgesamt 17.596 kw-Vermerke[1] aufgrund von Organisationsuntersuchungen ausgebracht. Im gleichen Zeitraum wurden insgesamt 12.124 kw-Vermerke = 68,9 % der ausgebrachten kw-Vermerke realisiert.

Von den am 30.06.2003 noch bestehenden 3.605,42 kw-Vermerken[2] sind 38,6 % (= 1.392,42) fällig.

3. Sonstige kw-Vermerke (Anlage 3)

Der Restbestand sonstiger kw-Vermerke zum 30.06.2003 beträgt 4.118,5; davon sind 10,8 % (= 445) fällig. Die noch bestehenden kw-Vermerke verteilen sich insbesondere auf folgende Bereiche mit folgenden Befristungen:

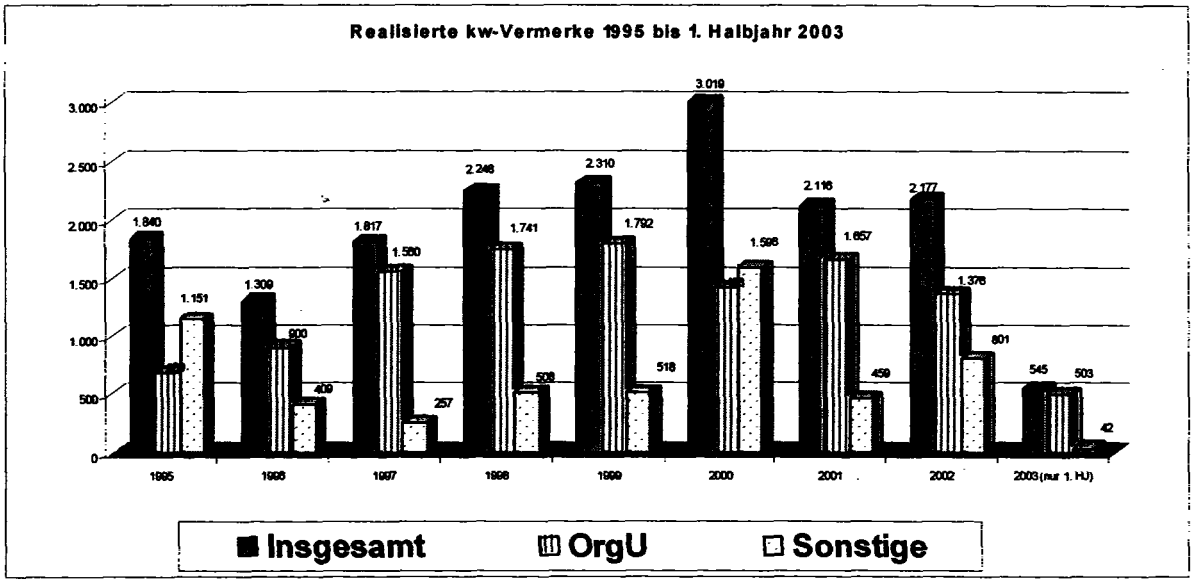
⇒ 470 kw-Vermerke im Geschäftsbereich der Justiz, davon im Kapitel 04 210 zur Übernahme geprüfter Beamtenanwärter 100 (Befristung 2003) und 134 aufgrund der Einführung des elektronischen Grundbuchs (Befristungen 2008 – 2010) sowie im Kapitel 04 410 beim Krankenhaus Fröndenberg 80 kw-Vermerke (Befristung: 2004).

⇒ 2.000 kw-Vermerke im Bereich Schule, kw zum 01.08.2006 aufgrund der zunächst befristeten Einstellung von Lehrkräften im Angestelltenverhältnis.

⇒ 1.359 kw-Vermerke im Hochschulbereich (Qualitätspakt); davon 159 bis zum 31.12.2003 und 1.200 bis zum 31.12.2009 zu realisieren.

4. Entwicklung der kw-Vermerke 1995 bis zum 1. Halbjahr 2003

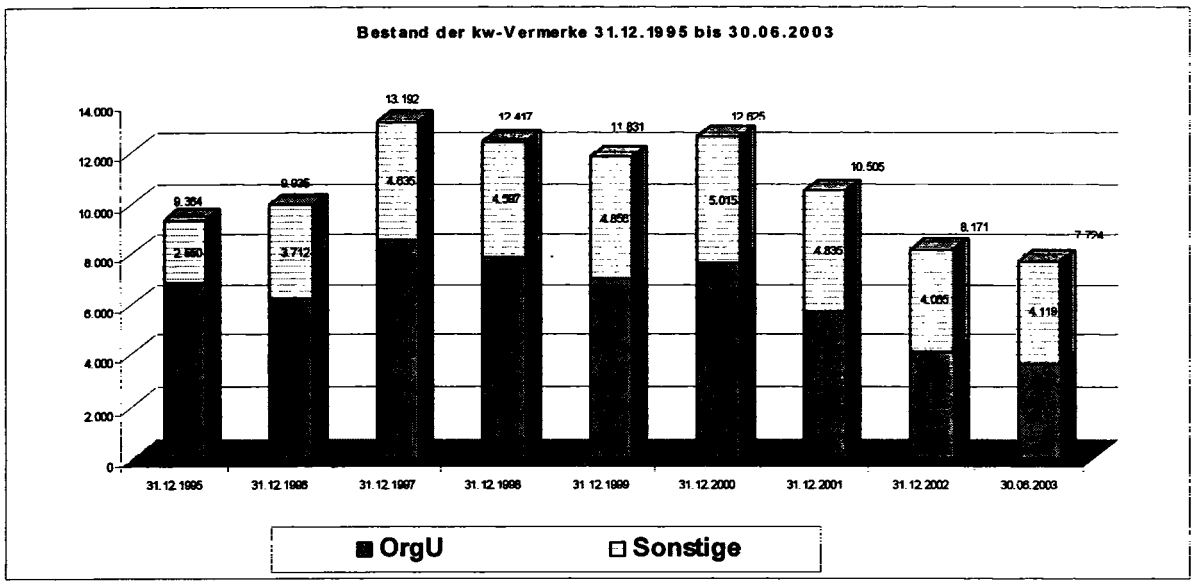
Die Zahl der realisierten kw-Vermerke in den Jahren 1995 bis zum 1. Halbjahr 2003 ist dem folgenden Schaubild zu entnehmen. Danach schwankt die Zahl zwischen 1.309 und 3.019 pro Jahr (nur volle Kalenderjahre).



[1] Zahl incl. der im Jahre 2000 520 umgewandelten Einspar-kw-Vermerke in der Steuerverwaltung und abzügl. der 121 kw-Vermerke im HS-Bereich, die aufgrund des Qualitätspaktes nun in den sonstigen kw-Vermerken enthalten sind.

[2] Die Differenz zwischen ausgebrachten und realisierten kw-Vermerken zu dem Restbestand von 3.605,42 erklärt sich durch Streichungen und Überführung von kw-Vermerken in Wirtschaftspläne.

Die Entwicklung des Restbestandes der kw-Vermerke stellt sich wie folgt dar:



Anmerkung zu den Daten der Schaubilder: Die Daten wurden den jeweiligen Landtagsvorlagen entnommen und bereinigt um die Korrekturen, die in den Folgejahren vorgenommen wurden.

5. Erfahrungen mit den Instrumenten zur Beschleunigung der Realisierung der kw-Vermerke

Wie in den Vorjahren werden nach den Angaben der Ressorts kw-Vermerke im wesentlichen durch das Ausscheiden von Beschäftigten aus dem Landesdienst realisiert.
Daneben sind als erfolgreiche Instrumente die Personalagentur und die Vorruhestandsregelung (58er-Regelung) für 2003 zu nennen.

5.1 Personalagentur

Hinsichtlich der Tätigkeit der Personalagentur verweise ich auf meine Vorlage 13/2327 vom 30.09.2003.

5.2 Abfindungsregelung

Zur Beschleunigung des Abbaus von Stellenüberhängen wurde im Jahre 2001 im Tarifbereich eine zunächst auf den 31.12.2002 befristete Abfindungsregelung eingeführt (Abfindungshöhe bis zu 30.677 € und gestaffelte Zusatzprämie bis zu 9.203 €).

In der Zeit vom 01.09.2001 (In-Kraft-treten der Abfindungsrichtlinie) bis zum 31.12.2002 wurden 363 Verträge abgeschlossen, so dass damit insgesamt **363 kw-Vermerke** vorzeitig realisiert werden konnten.

Da sich die Abfindungsregelung insgesamt als Instrument zur vorzeitigen Realisierung von kw-Vermerken bewährt hat, wurde die Abfindungsrichtlinie mit Wirkung vom

01.03.2003 neu gefasst mit einem Laufzeitende zum 31.12.2004. Der Höchstbetrag der Abfindung wurde auf 30.000 € geglättet; Zusatzprämien werden nicht mehr gewährt.

In der Zeit vom 01.03.2003 bis 30.06.2003 wurden lediglich 9 Verträge abgeschlossen. Zur Beurteilung der Auswirkung der neuen Abfindungsrichtlinie ist zunächst das 2. Halbjahr 2003 abzuwarten.

5.3 58er-Regelung

Im 1. Halbjahr 2003 konnten aufgrund der Vorruhestandsregelung 54,6 kw-Vermerke realisiert werden. Die Verteilung auf die Einzelpläne sieht dabei wie folgt aus:

Einzelplan	Kw-Vermerke
03	21,5
04	12,1
10	3
11	4
12	14
Summe	**54,6**

Seit der Einführung dieser Regelung in 1997 wurden damit insgesamt **2.143,9** kw-Vermerke verwirklicht.

5.4 Altersteilzeit

Aufgrund der Gewährung von Altersteilzeit konnten ohne den Einzelplan 05 (wegen fehlender Meldung) im 1. Halbjahr 2003 30,66 kw-Vermerke realisiert werden. Die Verteilung auf die Einzelpläne sieht dabei wie folgt aus:

Einzelplan	Kw-Vermerke
04	25,16
05	Meldung fehlt
08	4
14	1,5
Summe	**30,66**

Seit Einführung der Altersteilzeit in 1998 stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Inanspruchnahme der Altersteilzeit				durch Altersteilzeit realisierte kw-Vermerke
	Fallzahlen			
	insgesamt	davon Blockmodell	Teilzeitmodell	
1998	30	24	6	1,2
1999	759	648	111	69,5
2000	3.040	2.289	751	95,4
2001	2.626	2.187	439	71,0
2002	3.572	3.444	128	85,4
2003 (1. HJ) ohne Epl. 05	469	428	41	30,7
insgesamt	10.496	9.020	1.476	353,2

Dabei ist die stufenweise Einführung der Altersteilzeit zu beachten: ab 01.05.1998 Altersteilzeit zunächst nur im Tarifbereich, ab 01.06.1999 im Beamtenbereich, jedoch erst ab 01.08.2000 im Schulbereich; ab 01.07.2000 für Teilzeitbeschäftigte.

Aufgrund der hohen Arbeitsverdichtung ist seit Oktober 2002 in der Landesverwaltung – zunächst für einen Zeitraum von 5 Jahren – grundsätzlich von der Altersteilzeit abzusehen. Lediglich im Lehrerbereich und in Fällen, in denen der durch Altersteilzeit freiwerdende Stellenanteil zur Realisierung eines kw-Vermerks genutzt wird, kann Altersteilzeit weiterhin gewährt werden.

5.5 Bonusregelung für vorzeitige Realisierung von kw-Vermerken

Im 1. Halbjahr 2003 sind 6 vorzeitige Realisierungen von kw-Vermerken bonusberechtigt nach § 8 Abs. 5 HG 2002 (Epl. 04: 1; Epl. 12: 4; Epl. 14: 1). Der danach auszuzahlende Bonusbetrag beläuft sich auf 100.000 €.

Jochen Dieckmann

02.12.2003

Entwicklung der kw-Vermerke insgesamt im 1. Halbjahr 2003

Epl.	Bestand zum 31.12.99	Bestand zum 31.12.00	Bestand zum 31.12.01	Bestand zum 31.12.02	neue kw-Vermerke lt. HG 2003	Streichung lt. HG 2003	Verlage-rungen auch im Vollzug	**realisierte kw-Vermerke**	Restbestand am 30.06.2003	Befristungen							
										bis 2003	04	05	06	07	08	09	10 u. später
Epl. 01	16,00	9,00	19,00	14,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00	5,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Epl. 02	2,00	12,00	13,00	10,00	3,00	0,00	0,00	2,00	11,00	10,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Epl. 03	2.829,00	1.538,00	1.048,00	694,00	80,00	22,00	0,00	114,00	638,00	116,00	222,00	166,00	68,00	22,00	15,00	15,00	14,00
Epl. 04	3.008,00	2.789,00	2.560,00	1.952,00	5,00	0,00	0,00	100,00	1.857,00	330,00	607,00	741,00	30,00	15,00	47,00	52,00	35,00
Epl. 05	2.594,50	3.747,00	3.596,25	2.049,25	2,00	0,00	1,00	4,00	2.048,25	19,25	28,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Epl. 06				1.420,50	6,00	0,00	0,00	1,00	1.425,50	192,50	4,00	13,00	5,00	4,00	3,00	1.201,00	3,00
Epl. 08	88,27	41,42	43,65	20,42	0,00	0,00	0,00	8,75	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Epl. 10	336,00	238,00	259,00	193,00	6,00	0,00	0,00	27,00	172,00	171,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Epl. 11	42,50	27,50	17,50	231,00	10,00	0,00	0,00	24,00	217,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Epl. 12	2.329,00	3.430,00	2.627,00	1.564,00	2,00	0,00	- 1,00	257,00	1.308,00	755,00	86,00	6,00	1,00	1,00	177,00	141,00	141,00
Epl. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Epl. 14	387,00	312,00	4,00	7,00	2,00	0,00	1,00	2,50	7,50	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Epl. 15	492,20	477,00	317,00	15,00	4,00	0,00	0,00	4,00	15,00	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	12.124,47	12.620,92	10.504,40	8.170,17	120,00	22,00	1,00	**545,25**	7.723,92	1.836,92	948,00	941,00	2.105,00	42,00	242,00	1.416,00	193,00

ohne kw-Vermerke der TG 79/80 und LPVG/SGB IX

ohne kw-Vermerke der Landesbetriebe und Sondervermögen, soweit sie auf den Arbeitnehmerbereich entfallen.

Anlage 1

I 6- 1-3-6-1

02.12.2003

Im 1. Halbjahr 2003 realisierte kw-Vermerke aufgrund von Organisationsuntersuchungen

Kapitel	Bestand zum 31.12.02	neue kw-Verm. lt. HG 03	Verlage-rungen auch im Vollzug	Streichung	realisierte kw-Vermerke BesGr. VergGr. Lohngr.	Anzahl	Befristung	Rest-bestand kw-Verm. 30.06.03	kw - Befristung 93	94	95	96	97	98	99	.00	.01	.02	.03	bis .03 insg.	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
01 010	4							4						4						4							
Epl. 01	**4**	**0**	**0**	**0**		**0**		**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02 010 *1)	8							8											8	8							
02 110	1							1					1							1							
Epl. 02	**9**	**0**	**0**	**0**		**0**		**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03 110	545	24		22	A 13 h.D	1	ab 01.01.03																				
					A 9 g.D.	1	ab 01.01.03																				
					Vc	12	ab 01.01.03																				
					VII/VIII	28	ab 01.01.03																				
					3a/3	12	ab 01.01.03																				
					3a-2a	5	ab 01.01.03																				
					1a/1	13	ab 01.01.03																				
					4a/4	4	ab 01.01.03																				
						76		471											0	0	198	148	59	22	15	15	14
03 130	13				1a/1	2	ab 01.01.98	11						11						11							
03 310*2)	50		4		Vb/Vc	1	ab 01.01.01																				
					Vc/Vb	4	ab 01.01.01																				
					Vb/VII	4	ab 01.01.97																				
						9		45					0				42	3		45							
03 320	3							3	3																		
03 620*2)	4		-4					0					0							0							
03 750 *3)	19							19										10		10			9				

Anlage 2

Kapitel	Bestand zum 31.12.02	neue kw-Verm. lt. HG 03	Verlage-rungen auch im Vollzug	Streichung	realisierte kw-Vermerke			Rest-bestand kw-Verm. 30.06.03	kw - Befristung																		
					BesGr. VergGr. Lohngr.	Anzahl	Befristung		93	94	95	96	97	98	99	.00	.01	.02	.03	bis .03 insg.	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
Epl. 03	**634**	**24**	**0**	**22**		**87**		**549**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**42**	**13**	**0**	**69**	**198**	**148**	**68**	**22**	**15**	**15**	**14**
04 010	6							6	1											1	2	3					
04 020	15							15												0			15				
04 210	1.318				A 6 m.D	17	01.01.02																				
					A 6 z.A.	6	01.01.00																				
					VIb	11	01.01.02																				
						29	31.12.03																				
					VIb/VII	2	01.01.02																				
						1	31.12.03																				
					VII/VIII	5	01.01.02																				
					1a/1	12	-																				
						83		1.235	122									9	20	151	502	552	15	15			
04 220	4							4	4											4							
04 230	8				R 2	5	ab 1.1.03	3											3	3							
04 410	123				A 6	8	ab 01.01.01																				
					VIb/VII	4	ab 01.01.01																				
						12		111									42		14	56	9	46					
04 510	13							13	13											13							
Epl. 04	**1.487**	**0**	**0**	**0**		**100**		**1.387**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42**	**9**	**37**	**228**	**513**	**601**	**30**	**15**	**0**	**0**	**0**
05 075 *4)	28,75		1					29,75	0,75									1			28						
05 077	16,5				VII/VIII	2	2001	14,5									14,5										
05 450	1,5							1,5									1,5										
Epl. 05	**46,75**	**0**	**1**	**0**		**2,0**		**45,75**	**0,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**1**	**0**	**17,75**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapitel	Bestand zum 31.12.02	neue kw-Verm. lt. HG 03	Verlage-rungen auch im Vollzug	Streichung	realisierte kw-Vermerke			Rest-bestand kw-Verm. 30.06.03	kw - Befristung																			
					BesGr. VergGr. Lohngr.	Anzahl	Befristung		93	94	95	96	97	98	99	.00	.01	.02	.03	bis .03 insg.	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
06 010*5)	6							6												0		6					
06 740*6)	6				Ia/Ib	1	2000	5								5				5							
Epl. 06	**12**	**0**	**0**	**0**		**1**		**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08 010 *7)	8							8							8					8							
08 130	12,42				B 2	0,5	ab 01.01.01																				
					A 15	2,35	ab 01.01.01																				
					A 14	1,54	ab 01.01.01																				
					A 13 g.D	0,5	ab 01.01.01																				
					A 12	0,72	ab 01.01.01																				
					A 11	0,14	ab 01.01.01																				
					IVb/Vb	1,5	ab 01.01.01																				
					IIa/III	1,5	ab 01.01.01																				
						8,75		3,67									3,67			3,67							
Epl. 08	**20,42**	**0**	**0**	**0**		**8,75**		**11,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**3,67**	**0**	**0**	**11,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 010	4				IVb	3	ab 01.01.03	1											0	0			1				
10 120	3							3									3			3							
10 140	118				A 14	2	-																				
						1	ab 01.01.95																				
						1	ab 01.01.00																				
					III/IVa	2	-																				
					IVa-Va	2	ab 01.01.96																				
						1	ab 01.01.98																				
					Vb/Vc	2	ab 01.01.98																				
					VIb/VII	2	ab 01.01.99																				
						2	ab 01.01.00																				
					PI-IV	5	-																				
						20		98	17		0	0		59	12	10				98							

Kapitel	Bestand zum 31.12.02	neue kw-Verm. lt. HG 03	Verlage-rungen auch im Vollzug	Streichung	realisierte kw-Vermerke			Rest-bestand kw-Verm. 30.06.03	kw - Befristung																		
					BesGr. VergGr. Lohngr.	Anzahl	Befristung		93	94	95	96	97	98	99	.00	.01	.02	.03	bis .03 insg.	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
10 260	33				A 14	2	ab 01.01.95																				
					MTW	2	ab 01.01.95																				
						4		29			29									29							
Epl. 10	**158**	**0**	**0**	**0**		**27**		**131**	**17**	**0**	**29**	**0**	**0**	**59**	**12**	**10**	**3**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 230	1							1							1					1							
11 330 *8)	222				VIb/VII	17	ab 01.01.98																				
					VII/VIII	6	ab 01.01.98																				
						23		199						196		3				199							
Epl. 11	**223**	**0**	**0**	**0**		**23**		**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 010	4							4					4							4							
12 050	1.299		-5		A 6	9	ab 01.01.02																				
*9)			-1			141	ab 01.01.03																				
*10)					VIb	17	ab 01.01.00																				
						35	ab 01.01.02																				
					VIb/VII	13	ab 01.01.00																				
					VII	16	ab 01.01.00																				
					VII/VIII	12	ab 01.01.00																				
						2	ab 01.01.04																				
					IXa/IXb	1	ab 01.01.04																				
					4a/4	1	ab 01.01.04																				
					4a/3	1	ab 01.01.00																				
						1	ab 01.01.04																				
					6a/5	1	ab 01.01.00																				
						250		1.043								387			0	193	580	40				141	141	141
12 090	22							22	10					3	3	6				22							
12 100	128							128							15	6	68			89		3			36		
12 200	37		5		A 14	1	ab 01.01.04																				
*9)			1		IVa	1	ab 01.01.04																				
*11)					Vb/Vc	1	31.12.03																				
*12)						3		40											8	8	32						

Kapitel	Bestand zum 31.12.02	neue kw-Verm. lt. HG 03	Verlage-rungen auch im Vollzug	Streichung	realisierte kw-Vermerke			Rest-bestand kw-Verm. 30.06.03	kw - Befristung																			
					BesGr. VergGr. Lohngr.	Anzahl	Befristung		93	94	95	96	97	98	99	.00	.01	.02	.03	bis .03 insg.	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
12 630 *4)	1		-1					0										0		0								
Epl. 12	**1.491**	**0**	**-1**	**0**		**253**		**1.237**	**10**	**0**	**0**	**0**	**4**	**3**	**18**	**399**	**68**	**0**	**201**	**703**	**72**	**3**	**0**	**0**	**177**	**141**	**141**
14 010 *10)*13)	2		1					3											2	2		1						
14 600	4							4												0		4						
Epl. 14	**6**	**0**	**1**	**0**		**0**		**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 010 *14)	4				3a/2a	1	ab 01.01.00	3								3				3								
15 400 *15)	10							10								10				10								
Epl. 15	**14**	**0**	**0**	**0**		**1**		**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe:	**4.105,17**	**24,00**	**1,00**	**22,00**		**502,75**		**3.605,42**	**170,75**	**0**	**29**	**0**	**5**	**273**	**39**	**430**	**174,67**	**23**	**248**	**1.392,42**	**811**	**763**	**99**	**37**	**192**	**156**	**155**

*1) 8 kw-Vermerke e.D./m.D. sind unter dem Vorbehalt einer Vereinbarung mit der Verwertungsgesellschaft ausgebracht.
*2) 4 kw-Vermerke (1997) verlagert von 03 620 nach 03 310.
*3) kw-Vermerke zum Teil unter Vorbehalt ausgebracht.
*4) Verlagerung eines kw-Vermerks IVa/IVb (2002) von 12 630 nach 05 075.
*5) Die Möglichkeit der Realisierung der 6 kw-Vermerke im Bereich der Gruppe 12 wird bei sich ändernden Rahmenbedingungen in 2004 geprüft.
*6) Das Kapitel 11 410 wurde mit dem HG 2003 in das Kapitel 06 740 integriert.
*7) 8 Stellen des Pförtnerdienstes sind unter Vorbehalt einer ressortübergreifenden Entscheidung einer Privatisierung dieses Aufgabenbereichs kw.
*8) vorher Kapitel 15 330
*9) Verlagerung von 5 kw-Vermerken 2003 von 12 050 nach 12 200.
*10) Verlagerung von 1 kw-Vermerk ab 31.12.2003 von 12 050 nach 14 010.
*11) Verlagerung eines kw-Vermerks Vc/Vlb (2003) aus dem BLB nach 12 200.
*12) Der Anfangsbestand wurde um 1 kw-Vermerk verringert (Anpassung an den tatsächlichen Bestand.)
*13) 1 kw-Vermerk (h.D. ab 01.01.2005) steht unter dem Vorbehalt einer Vereinbarung der Bauministerkonferenz ARGEBAU zur vollständigen Privatisierung der Typenprüfung.
*14) 2 kw-Vermerke (1 m.D., 1 e.D) stehen unter dem Vorbehalt einer ressortübergreifenden Entscheidung zur Privatisierung des Boten-, Pforten- und Telefondienstes.
*15) Die 10 kw-Vermerke stehen unter Vorbehalt der Privatisierung der Ersteichung. (vorher 08 170)

16 - 1-3-6-1

3.12.03

Im 1. Halbjahr 2003 realisierte sonstige kw-Vermerke *1)

Kapitel	Bestand zum 31.12.02	Änderungen lt. HG 03		Verlage-rung auch im Vollzug	realisierte kw-Vermerke				Rest-bestand kw-Verm. 30.06.03	bis 2002	03	bis 2003	04	05	06	07	08	09	10
		neue kw-Verm.	Streichung kw-Verm.		BesGr. VergGr. Lohngr.	Anzahl	Befristung	Aus-bringungs-jahr											
01 010	10				Vb/Vc	1	-	1991	9	1		1		8					
Epl. 01	**10**	**0**	**0**	**0**		**1**			**9**	**1**	**0**	**1**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02 010	1	3			VII/VIII	2	ab 1.1.03	2003	2		1	1		1					
Epl. 02	**1**	**3**	**0**	**0**		**2**			**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03 010	6	6							12		6	6		6					
03 020*2)	30	22							52		16	16	24	12					
03 310	23	28			A 13 h.D.	5	-	2003											
					A 9 g.D.	19	-	2003											
					IIa	1	-	2003											
					IIa/III	1	-	2003											
					III/IVa	1	-	2003											
						27			24		24	24							
03 630	1								1	1		1							
Epl. 03	**60**	**56**	**0**	**0**		**27**			**89**	**1**	**46**	**47**	**24**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04 010	1								1		1	1							
04 020	72								72			0	14	58					
04 210	255	2							257		101	101		22			47	52	35
04 220 *3)	39								39			0		39					

Anlage 3

Kapitel	Bestand zum 31.12.02	Änderungen lt. HG 03		Verlage-rung auch im Vollzug	realisierte kw-Vermerke				Rest-bestand kw-Verm. 30.06.03	bis 2002	03	bis 2003	04	05	06	07	08	09	10
		neue kw-Verm.	Streichung kw-Verm.		BesGr. VergGr. Lohngr.	Anzahl	Befristung	Aus-bringungs-jahr											
04 240	18								18			0		18					
04 410	80	3							83			0	80	3					
Epl. 04	**465**	**5**	**0**	**0**		**0**			**470**	**0**	**102**	**102**	**94**	**140**	**0**	**0**	**47**	**52**	**35**
05 ohne Schule																			
05 010	0	1			IXb/X	1	ab 1.7.03	2003	0		0	0							
05 020	0	1							1			0		1					
05 077	1				3a/2a	1	2000	2000	0	0		0							
05 080	1								1	1		1							
05 450	0,5								0,5	0,5		0,5							
Summe:	2,5	2	0	0		2			2,5	1,5	0	1,5	0	1	0	0	0	0	0
Schule:																			
05 300	2.000								2.000			0			2.000				
Summe:	2.000	0	0	0		0			2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
Epl. 05 -insg.-	**2.002,5**	**2**	**0**	**0**		**2**			**2.002,5**	**1,5**	**0**	**1,5**	**0**	**1**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 010	2								2	2		2							
06 020	9	6							15		9	9		6					
06 072	0,5								0,5	0,5		0,5							
06 073	9								9	9		9							
06 082	1								1	1		1							
06 101*4)	1.359								1.359		159	159						1.200	
06 104	2								2			0	1		1				
06 183	23								23	0	7	7	1	1	4	4	2	1	3
06 530	1								1			0					1		

Kapitel	Bestand zum 31.12.02	Änderungen lt. HG 03		Verlage-rung auch im Vollzug	realisierte kw-Vermerke				Rest-bestand kw-Verm. 30.06.03	bis 2002	03	bis 2003	04	05	06	07	08	09	10
		neue kw-Verm.	Streichung kw-Verm.		BesGr. VergGr. Lohngr.	Anzahl	Befristung	Aus-bringungs-jahr											
06 580	2								2			0	2						
Epl. 06	**1.408,5**	**6**	**0**	**0**		**0**			**1.414,5**	**12,5**	**175**	**187,5**	**4**	**7**	**5**	**4**	**3**	**1.201**	**3**
10 020*5)	33	6							39	33	6	39							
10 110	1								1		1	1							
10 140	1								1	1		1							
Epl. 10	**35**	**6**	**0**	**0**		**0**			**41**	**34**	**7**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 020*6)	0	10							10		10	10							
11 130	8				Vb/Vc	1			7	0		0						7	
Epl. 11	**8**	**10**	**0**	**0**		**1**			**17**	**0**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**
12 050	49	2			A 9 z.A.	4	ab 31.12.03	1998	47		45	45		2					
12 090	3								3	3		3							
12 200	14								14			0	14						
12 700	7								7	0	4	4		1	1	1			
Epl. 12	**73**	**2**	**0**	**0**		**4**			**71**	**3**	**49**	**52**	**14**	**3**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
14 010	1	2			B 7	0,5	ab 01.01.03	2003											
					Vc/VIb	1	ab 01.01.03	2003											
					VIb/VII	1	31.12.2003												
						2,5			0,5		0,5	0,5							
Epl. 14	**1**	**2**	**0**	**0**		**2,5**			**0,5**	**0**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapitel	Bestand zum 31.12.02	Änderungen lt. HG 03		Verlage-rung auch im Vollzug	realisierte kw-Vermerke				Rest-bestand kw-Verm. 30.06.03	bis 2002	03	bis 2003	04	05	06	07	08	09	10
		neue kw-Verm.	Streichung kw-Verm.		BesGr. VergGr. Lohngr.	Anzahl	Befristung	Aus-bringungs-jahr											
15 010	1	1							2		1	1	1						
15 033	0	3			VII/VIII	2	-	2003											
					3a/2a	1	-	2003											
						3			0		0	0							
Epl. 15	**1**	**4**	**0**	**0**		**3**			**2**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe:	**4.065**	**96**	**0**	**0**		**42,5**			**4.118,5**	**53**	**392**	**445**	**137**	**178**	**2.006**	**5**	**50**	**1.260**	**38**

***1) ohne kw-Vermerke der TG 79/80 und LPVG/SGB IX**

***2)** 10 Stellen sind kw, sofern die für diese Stellen erforderlichen Personalausgaben nicht über die Gebühreneinnahmen in 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.

***3)** Die Realisierung von 19 kw-Vermerken steht unter dem Prüfungsvorbehalt der allgemeinen Eingangsentwicklung, insbesondere in Asylsachen.

***4)** Die Befristungen der kw-Vermerke des Qualitätspakts lauten wie folgt: 159 kw-Vermerke zu realisieren bis 31.12.2003 und 1.200 bis 31.12.2009.

***5)** 39 Stellen sind kw, sofern die für diese Stellen erforderlichen Personal- und Sachausgaben nicht über die Gebühreneinnahmen in 10 410-111 02 und 271 11gedeckt werden können.

***6)** 10 Stellen sind kw, sofern die für diese Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über Gebühren in 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.