

Kapitel 11 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

11 020 **Allgemeine Bewilligungen**
A u s g a b e n
Personalausgaben

0 (6) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind ab dem 01.01.2015 kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010.

461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	360 200	—	+360 200	—
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	—	—	—	—
462 16	881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	—	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben						
549 30	881	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben als Kompensation für die Streichung von kw-Vermerken.	—	-400 000	+400 000	—
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-14 182 700	-16 159 600	+1 976 900	—
Gesamtausgaben Kapitel 11 020.			-13 822 500	-16 559 600	+2 737 100	—

Erläuterungen

Zu Titel 461 00:

Auswirkung des Gesetzes zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 Nordrhein-Westfalen.

Zu den Titeln 462 15 und 462 16 :**Übersicht über die kw-Vermerke im Epl. und deren Realisierung im aktuellen Haushalt (ohne Kapitel 11 010 Titelgruppe 80):****Zu Titel 462 15:**

Kapitel 11 010 Titel 428 01 - vgl. mD (Qualifizierungsklassen).....2 (1)

1 Kw-Vermerk zum 31.12.2016

1 Kw-Vermerk zum 31.12.2017

Kapitel 11 035 Titel 428 01 - vgl. mD (Qualifizierungsklassen).....1 (2)

1 Abgang Kw-Vermerk zum 31.12.2014

1 Kw-Vermerk zum 31.12.2016

Zu Titel 462 16:

Vgl. Vermerk zu den Personalausgaben.

Kw-Vermerke wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010 0 (6)

Zur Fortführung der Entlastung der Stellensituation in der Landesverwaltung und der flexibleren Besetzung freiwerdender Stellen in 2015 werden 6 kw-Vermerke aus der 1,5%-igen Stelleneinsparung ab 2010 mit Fälligkeit 1.1.2015 gestrichen. Zur Kompensation der Streichung vergleiche Erläuterung zu Titel 549 30.

Zu Titel 549 30:

Zur Kompensation des Verzichts auf ursprünglich zu erwirtschaftende kw-Vermerke (1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010) wurde eine globale Minder- ausgabe entsprechend der nachfolgenden Tabelle in Höhe von 640.000 € berechnet.

Jahr der kw-Vermerke	Anzahl	Betrag	Summe
2012	7	40.000	280.000
2014	6	40.000	240.000
2015	6	20.000	120.000
Zusammen	19	100.000	640.000

Der Betrag wurde dauerhaft bei folgenden Titeln abgesetzt:

11 010 519 01: - 112.300 EUR

11 010 519 03: - 50.000 EUR

11 010 526 01: - 110.000 EUR

11 010 547 00: - 57.700 EUR

11 010 547 10: - 150.000 EUR

11 035 511 01: - 40.200 EUR

11 035 531 10: - 69.800 EUR

11 035 547 00: - 50.000 EUR

Zu Titel 972 10:

Weniger wegen Absetzung bei Kapitel 11 032 Titel 686 71.