

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 011 Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	331	Gebühren und tarifliche Entgelte	1 526 633,51	—	1 526 633,51
			5 797 700,00	—	5 797 700,00
			-4 271 066,49	—	-4 271 066,49
119 01	331	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 011	1 526 633,51	—	1 526 633,51
			5 797 700,00	—	5 797 700,00
			-4 271 066,49	—	-4 271 066,49
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			4 271 066,49

A u s g a b e n

- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich an kommunale Stellen (Kreise, kreisfreie Städte) abgegeben werden.

Personalausgaben

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3 744 287,49	-204 218,49	3 540 069,00
		1. 75 (0) Stellen sind kw ab 01.01.2008.	3 555 000,00	—	3 555 000,00
		2. Die in den Erläuterungen bei den einzelnen Laufbahngruppen ausgebrachten Stellen sind verbindlich. § 7 Abs.1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.	189 287,49	-204 218,49	-14 931,00
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		204 218,49
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		14 931,00
453 01	331	Trennungentschädigung und	13 553,06	—	13 553,06
		Umzugskostenvergütung	—	—	—
			13 553,06	—	13 553,06
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		13 553,06
			aus Kapitel 10 010 Titel 453 01		13 553,06
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

613 10	910	Zuweisungen für den Personalaufwand für die auf die Kreise und kreisfreien Städte übergeleiteten Beamtinnen und Beamten	9 733 039,00	—	9 733 039,00
			9 369 300,00	—	9 369 300,00
			363 739,00	—	363 739,00
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		352 914,00
			aus Titel 613 11		10 825,00
			aus Kapitel 10 010 Titel 812 00		37 568,75
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
			aus Kapitel 10 010 Titel 812 60		126 220,00
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
			aus Kapitel 10 020 Titel 686 68		189 125,25
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
					363 739,00
613 11	910	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter	-10 825,00	—	-10 825,00
			—	—	—
			-10 825,00	—	-10 825,00
		Vermerke:	an Titel 613 10		10 825,00

Kapitel 10 011

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
613 12 910	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand	1 312 400,00 1 312 400,00	— —	1 312 400,00 1 312 400,00
613 13 910	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte als Ausgleich für die Implementierung der neuen Aufgaben	1 312 400,00 1 312 400,00	— —	1 312 400,00 1 312 400,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 011	16 104 854,55 15 549 100,00	-204 218,49 —	15 900 636,06 15 549 100,00
		555 754,55	-204 218,49	351 536,06
		Mehrausgaben		351 536,06
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		570 685,55