

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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	3 359 708,66	—	3 359 708,66
			5 797 700,00	—	5 797 700,00
			-2 437 991,34	—	-2 437 991,34
119 01	331	Vermischte Einnahmen	1 498,75	—	1 498,75
			—	—	—
			1 498,75	—	1 498,75
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 011	3 361 207,41	—	3 361 207,41
			5 797 700,00	—	5 797 700,00
			-2 436 492,59	—	-2 436 492,59
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			2 436 492,59

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	3 696 472,11	—	3 696 472,11
		1. 73 (75) Stellen sind kw ab 01.01.2008.	3 460 200,00	-204 218,49	3 255 981,51
		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.	236 272,11	204 218,49	440 490,60
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			440 490,60
453 01	331	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	4 881,52	—	4 881,52
			—	—	—
			4 881,52	—	4 881,52
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 881,52

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	8 925 622,61	—	8 925 622,61
			9 069 300,00	—	9 069 300,00
			-143 677,39	—	-143 677,39
		Vermerke: an Titel 613 12 an Titel 613 11			6 020,00 137 657,39
613 11	910	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.	708 106,00	—	708 106,00
			345 600,00	—	345 600,00
			362 506,00	—	362 506,00
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 613 10 aus Kapitel 10 030 Titel 892 11 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			224 848,61 137 657,39 224 848,61
					362 506,00

Kapitel 10 011

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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	1 319 320,00 1 313 300,00	— —	1 319 320,00 1 313 300,00
		6 020,00	—	6 020,00
	Vermerke: aus Titel 613 10			6 020,00
613 13 910	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte als Ausgleich für die Implementierung der neuen Aufgaben.....	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 011	14 654 402,24 14 188 400,00	— -204 218,49	14 654 402,24 13 984 181,51
		466 002,24	204 218,49	670 220,73
		Mehrausgaben		670 220,73
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		224 848,61