

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	1 855 069,47 5 797 700,00	— —	1 855 069,47 5 797 700,00
			-3 942 630,53	—	-3 942 630,53
119 01	331	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 011.	1 855 069,47 5 797 700,00 -3 942 630,53	— — —	1 855 069,47 5 797 700,00 -3 942 630,53
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			3 942 630,53

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 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.	2 865 329,65 3 603 000,00	— 44 000,00	2 865 329,65 3 647 000,00
		1. 64 (68) Stellen sind kw ab 01.01.2008.			
		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.	-737 670,35	-44 000,00	-781 670,35
		Vermerke:			4 287,57 733 382,78 44 000,00
					-781 670,35
453 01	331	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
			—	—	—

**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.	7 506 559,50 9 850 500,00	— —	7 506 559,50 9 850 500,00
			-2 343 940,50	—	-2 343 940,50
		Vermerke:			1 500 000,00 3 843 940,50
613 11	910	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.	5 782 900,00 5 782 900,00	— —	5 782 900,00 5 782 900,00
			—	—	—

Kapitel 10 011

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	4 097 000,00 4 097 000,00	— —	4 097 000,00 4 097 000,00
		—	—	—
613 14 910	Einmalige Zuweisung an die Kreise und kreisfreien Städte zur pauschalen Abgeltung von Unterdeckungen für die Dauer des Evaluationsverfahrens 2010.	— 1 500 000,00 -1 500 000,00	— — —	— 1 500 000,00 -1 500 000,00
		Vermerke: an Titel 613 10		1 500 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 011.	20 251 789,15 24 833 400,00 -4 581 610,85	— 44 000,00 -44 000,00	20 251 789,15 24 877 400,00 -4 625 610,85
		Mehrausgaben		—
		Minderungsausgaben		4 625 610,85
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—