

Kapitel 12 700

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**12 700 Sondervermögen Bau- und
Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen
(BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	016	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
121 10	016	Ablieferungen.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

161 00	016	Zinseinnahmen.	139 251 748,58	—	139 251 748,58
			139 254 900,00	—	139 254 900,00
			-3 151,42	—	-3 151,42
182 10	016	Darlehensrückflüsse (planmäßige Tilgungen).	398 029 951,42	—	398 029 951,42
			398 026 800,00	—	398 026 800,00
			3 151,42	—	3 151,42
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 700.	537 281 700,00	—	537 281 700,00
			537 281 700,00	—	537 281 700,00
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

- 62 (62) Planstellen/Stellen aller Laufbahnen sind kw zum 30.06.2016 - Org.Unters.
- 54 (81) Planstellen/Stellen sind kw - 1,5%ige - Stelleneinsparung ab 2010, davon - (27) kw ab 01.01.2013, 27 (27) kw ab 01.01.2014, 27 (27) kw ab 01.01.2015.
- 28 (85) Planstellen/Stellen sind kw zum 30.06.2016 (Wegfall Kontrahierungszwang Uni-Kliniken/Modellversuch Hochschulliegenschaften).

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
422 02	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
			—	—	—
428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 12 016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement)	2 969 182,05 4 541 000,00	— —	2 969 182,05 4 541 000,00
		-1 571 817,95	—	-1 571 817,95
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 571 800,00 17,95
	Gesamtausgaben Kapitel 12 700.	2 969 182,05 4 541 000,00	— —	2 969 182,05 4 541 000,00
		-1 571 817,95	—	-1 571 817,95
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 571 817,95
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—