

## Kapitel 14 020

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2015<br>Reste 2014<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

| 14 020 |     | Allgemeine Bewilligungen   |                                |             |   |
|--------|-----|--|--------------------------------|-------------|---|
|        |     | E i n n a h m e n  |                                |             |   |
|        |     | Verwaltungseinnahmen   |                                |             |   |
| 129 10 | 011 | Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung. . . . .  | 163 600,00<br>163 600,00       | —<br>—      | 163 600,00<br>163 600,00  |
|        |     | Gesamteinnahmen Kapitel 14 020. . . . .  | 163 600,00<br>163 600,00       | —<br>—      | 163 600,00<br>163 600,00  |
|        |     |  |                                |             | Mehreinnahmen —   |
|        |     |  |                                |             | Mindereinnahmen —   |
|        |     | A u s g a b e n  |                                |             |   |
|        |     | Personalausgaben   |                                |             |   |
|        |     | - (12) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010, davon - (12) ab 01.01.2015.   |                                |             |   |
| 461 00 | 881 | Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans sowie zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Hauptgruppe 6 für Zuschüsse an Landesbetriebe. . . . . | —<br>659 400,00<br>-659 400,00 | —<br>—<br>— | —<br>659 400,00<br>-659 400,00  |
|        |     |  | <b>Vermerke:</b>               |             | an Kapitel 14 010 Titel 422 01 363 000,00<br>an Kapitel 14 830 Titel 682 10 174 500,00<br>an Kapitel 14 840 Titel 682 10 81 900,00<br>an Kapitel 14 850 Titel 682 10 40 000,00<br>-659 400,00 |
| 462 16 | 881 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. . . . .  | —<br>—                         | —<br>—      | —<br>—  |
|        |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  |                                |             |   |
| 517 04 | 165 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .  | 98 792,77<br>90 000,00         | —<br>—      | 98 792,77<br>90 000,00  |
|        |     |  | 8 792,77                       | —           | 8 792,77  |
|        |     |  | <b>Vermerke:</b>               |             | aus Titel 518 04 8 792,77   |
| 518 04 | 165 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .   | 1 680 806,72<br>1 726 100,00   | —<br>—      | 1 680 806,72<br>1 726 100,00  |
|        |     |  | -45 293,28                     | —           | -45 293,28  |
|        |     |  | <b>Vermerke:</b>               |             | an Titel 517 04 8 792,77<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 00 36 500,51<br>-45 293,28  |
| 549 10 | 881 | Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 14. . . . .  | —<br>—                         | —<br>—      | —<br>—  |
|        |     | Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Ausgaben für Investitionen)   |                                |             |   |
| 671 00 | 011 | Versicherungsleistungen an Landesbetriebe. . . . .   | 20 622,28<br>163 600,00        | —<br>—      | 20 622,28<br>163 600,00   |
|        |     |  | -142 977,72                    | —           | -142 977,72   |
|        |     |  | <b>Vermerke:</b>               |             | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 142 977,72   |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2015<br>Reste 2014<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

### Besondere Finanzierungsausgaben

|        |     |   |               |   |               |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
| 972 20 | 881 | Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. . . . .                           | —             | — | —             |
|        |     | Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.                           | -3 064 600,00 | — | -3 064 600,00 |
|        |     |   | 3 064 600,00  | — | 3 064 600,00  |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  |               |   |               |
|        |     | aus Kapitel 14 730 Titel 531 71   |               |   | 119 579,41    |
|        |     | aus Kapitel 14 730 Titel 534 74   |               |   | 19 824,56     |
|        |     | aus Kapitel 14 730 Titel 546 97   |               |   | 70 000,00     |
|        |     | aus Kapitel 14 730 Titel 682 73   |               |   | 175 000,00    |
|        |     | aus Kapitel 14 730 Titel 682 97   |               |   | 50 000,00     |
|        |     | aus Kapitel 14 730 Titel 683 71   |               |   | 89 946,20     |
|        |     | aus Kapitel 14 730 Titel 683 74   |               |   | 430 723,83    |
|        |     | aus Kapitel 14 730 Titel 683 97   |               |   | 50 000,00     |
|        |     | aus Kapitel 14 730 Titel 683 99   |               |   | 264 944,71    |
|        |     | aus Kapitel 14 730 Titel 685 97   |               |   | 32 991,92     |
|        |     | aus Kapitel 14 730 Titel 686 64   |               |   | 181 589,37    |
|        |     | aus Kapitel 14 730 Titel 686 74   |               |   | 80 000,00     |
|        |     | aus Kapitel 14 730 Titel 891 76   |               |   | 1 500 000,00  |
|        |     |   |               |   | 3 064 600,00  |
| 972 30 | 881 | Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012. . . . . | —             | — | —             |
|        |     |   | -1 181 200,00 | — | -1 181 200,00 |
|        |     |   | 1 181 200,00  | — | 1 181 200,00  |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  |               |   |               |
|        |     | aus Kapitel 14 830 Titel 682 10   |               |   | 120 800,00    |
|        |     | aus Kapitel 14 840 Titel 682 10   |               |   | 60 400,00     |
|        |     | aus Kapitel 14 731 Titel 682 64   |               |   | 1 000 000,00  |
|        |     |   |               |   | 1 181 200,00  |
| 972 40 | 881 | Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo. . . . .                    | —             | — | —             |
|        |     |   | -625 000,00   | — | -625 000,00   |
|        |     |   | 625 000,00    | — | 625 000,00    |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  |               |   |               |
|        |     | aus Kapitel 14 730 Titel 682 73   |               |   | 625 000,00    |
|        |     | Gesamtausgaben Kapitel 14 020. . . . .  | 1 800 221,77  | — | 1 800 221,77  |
|        |     |   | -2 231 700,00 | — | -2 231 700,00 |
|        |     |   | 4 031 921,77  | — | 4 031 921,77  |
|        |     | <b>Mehrausgaben</b>   |               |   | 4 031 921,77  |
|        |     | <b>Minderausgaben</b>   |               |   | —             |
|        |     | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>   |               |   | —             |