

Kapitel 14 020

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

14 020		Allgemeine Bewilligungen			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung.	163 600,00 163 600,00	— —	163 600,00 163 600,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 020.	163 600,00 163 600,00	— —	163 600,00 163 600,00
					Mehreinnahmen —
					Mindereinnahmen —
		Ausgaben			
		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.	— 659 400,00 -659 400,00	— — —	— 659 400,00 -659 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 14 010 Titel 422 01 an Kapitel 14 830 Titel 682 10 an Kapitel 14 840 Titel 682 10 an Kapitel 14 850 Titel 682 10		363 000,00 174 500,00 81 900,00 40 000,00 -659 400,00
462 16	881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— — —	— — —	— — —
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
517 04	165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	98 792,77 90 000,00 8 792,77	— — —	98 792,77 90 000,00 8 792,77
		Vermerke:	aus Titel 518 04		8 792,77
518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 680 806,72 1 726 100,00 -45 293,28	— — —	1 680 806,72 1 726 100,00 -45 293,28
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 792,77 36 500,51 -45 293,28
549 10	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 14.	— — —	— — —	— — —
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
671 00	011	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe.	20 622,28 163 600,00 -142 977,72	— — —	20 622,28 163 600,00 -142 977,72
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		142 977,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger 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
		Vermerke:			
		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
		Vermerke:			
		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
		Vermerke:			
		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
		Mehrausgaben			4 031 921,77
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—