

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 11 310 Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen

### E i n n a h m e n

#### Verwaltungseinnahmen

119 01	219	Vermischte Einnahmen .....	172 469,74 1 000,00	— —	172 469,74 1 000,00
			<u>171 469,74</u>	—	<u>171 469,74</u>
119 03	219	Einnahmen aus Nebentätigkeiten .....	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			<u>-1 000,00</u>	—	<u>-1 000,00</u>
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 310 .....	172 469,74 2 000,00	— —	172 469,74 2 000,00
			<u>170 469,74</u>	—	<u>170 469,74</u>
			<b>Mehreinnahmen</b>		170 469,74
			<b>Mindereinnahmen</b>		—

### A u s g a b e n

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich an kommunale Stellen (Landschaftsverbände, Kreise, kreisfreie Städte) abgegeben werden.
- Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass ausgesonderte DV-Geräte bis zu einem Restwert von 500 EUR je Gerät unentgeltlich an Schulen und andere öffentliche Einrichtungen überlassen werden können.

#### Personalausgaben

428 01	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . .	32 778 574,42 35 948 700,00	— —	32 778 574,42 35 948 700,00
		1. 911 (0) Stellen sind kw ab 01.01.2008.			
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titel 613 10, 613 20, 613 30 und 613 40.			
		3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 613 50.			
		4. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 330 Titel 422 01.			
		5. 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.			
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11		150 984,54
					273 728,85
					2 266 271,50
					479 140,69
					<u>-3 170 125,58</u>
453 01	219	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. ....	273 728,85 —	— —	273 728,85 —
			<u>273 728,85</u>	—	<u>273 728,85</u>
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 428 01		273 728,85

#### Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	191 337,75 174 000,00	— —	191 337,75 174 000,00
			<u>17 337,75</u>	—	<u>17 337,75</u>
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 01		17 337,75
518 01	319	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	1 810 730,38 2 520 500,00	— —	1 810 730,38 2 520 500,00
			<u>-709 769,62</u>	—	<u>-709 769,62</u>
			<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01		17 337,75
					220 723,93
					471 707,94
					<u>-709 769,62</u>
545 00	219	Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Wertersatz .....	2 200 498,61 2 455 800,00	— —	2 200 498,61 2 455 800,00
			<u>-255 301,39</u>	—	<u>-255 301,39</u>
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		255 301,39

## Kapitel 11 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 10 219	Wertersatz für Fremdanmietungen . . . . .	—	—	—
		—	—	—
546 01 219	Vermischte Ausgaben . . . . . Tarifbeschäftigten, die den kommunalen Körperschaften im ehemaligen Zuständigkeitsbereich des Versorgungsamtes Soest im Wege der Perso- nalstellung zur Verfügung gestellt werden, können in besonderen Ein- zelfällen Leasingfahrzeuge für die Fahrten zu ihren neuen Einsatzorten überlassen werden. Entsprechendes gilt für die übergeleiteten Beamten, sofern eine angemessene Kostenerstattung durch die Kommunen bzw. übergeleiteten Beamten erfolgt.	220 723,93 —	—	220 723,93 —
		220 723,93	—	220 723,93
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 01		220 723,93
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
613 10 910	Belastungsausgleich für Kreise und kreisfreie Städte für die Erledigung von Aufgaben des Schwerbehinderten- rechts. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	16 803 657,00 17 314 000,00	—	16 803 657,00 17 314 000,00
		-510 343,00	—	-510 343,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		510 343,00
613 20 910	Belastungsausgleich für Kreise und kreisfreie Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeseltern- geld- und Elternzeitgesetz. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	4 484 325,00 4 936 800,00	—	4 484 325,00 4 936 800,00
		-452 475,00	—	-452 475,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		452 475,00
613 30 910	Belastungsausgleich für die Landschaftsverbände zur Erledigung von Aufgaben des Sozialen Entschädigungs- rechts einschließlich Kriegsopferversorgung. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	12 033 471,50 9 767 200,00	—	12 033 471,50 9 767 200,00
		2 266 271,50	—	2 266 271,50
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 428 01		2 266 271,50
613 40 910	Belastungsausgleich für den Landschaftsverband West- falen-Lippe zur Erledigung von Aufgaben nach dem Ge- setz über den Bergmannversorgungsschein. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	210 060,00 212 600,00	—	210 060,00 212 600,00
		-2 540,00	—	-2 540,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 540,00
613 50 910	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 428 01 gelei- stet werden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
<b>Titelgruppen</b>				
	<b>Titelgruppe 80</b>	9 914 858,13	—	9 914 858,13
	Ausgaben für Datenverarbeitung	10 205 000,00	—	10 205 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-290 141,87	—	-290 141,87
518 80 214	Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software . . . . .	—	—	—
		—	—	—
526 80 214	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	—	—	—
		—	—	—
546 80 214	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	—	—	—
		—	—	—
547 80 214	Mittel für Auftragsvergaben u.a. an den Landesbetrieb "Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster" . . . . .	9 914 858,13 9 805 000,00	—	9 914 858,13 9 805 000,00
		109 858,13	—	109 858,13
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 891 80		109 858,13
891 80 214	Investitionskostenzuschuss für den Landesbetrieb "Ge- meinsames Gebietsrechenzentrum Münster" . . . . .	—	—	—
		400 000,00	—	400 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		109 858,13 290 141,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	<b>Titelgruppe 81</b>	2 201 554,62	—	2 201 554,62
	Kosten im Zusammenhang mit der Reform der Versorgungsverwaltung	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
		-798 445,38	-1 000 000,00	-1 798 445,38
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an einer anderen Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) 3. Angehörigen der ehemaligen Versorgungsämter, deren Anfahrtsweg zum neuen Einsatzort mehr als 80 km je Strecke beträgt, kann eine einmalige Ausgleichszahlung in Höhe von 1000 EUR gewährt werden.			
459 81	214 Sonstige personalbezogene Ausgaben . . . . .	—	—	—
		—	—	—
547 81	214 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	1 804 941,36	—	1 804 941,36
		—	—	—
		1 804 941,36	—	1 804 941,36
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 81			1 804 941,36
633 81	214 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . . . . .	—	—	—
		—	—	—
681 81	214 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen . . . . .	—	—	—
		—	—	—
812 81	214 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgenständen . . . . .	396 613,26	—	396 613,26
		3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
		-2 603 386,74	-1 000 000,00	-3 603 386,74
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			1 804 941,36 798 445,38 1 000 000,00
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 310 . . . . .</b>	83 123 520,19	—	83 123 520,19
		86 534 600,00	1 000 000,00	87 534 600,00
		-3 411 079,81	-1 000 000,00	-4 411 079,81
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			4 411 079,81
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—