

Kapitel 11 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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	31 741,91 1 000,00	— —	31 741,91 1 000,00
			30 741,91	—	30 741,91
119 03	219	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 310	31 741,91 2 000,00	— —	31 741,91 2 000,00
			29 741,91	—	29 741,91
			Mehreinnahmen		29 741,91
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

428 01	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32 966 464,50	—	32 966 464,50
		1. 764 (911) Stellen sind kw ab 01.01.2008.	35 222 200,00	—	35 222 200,00
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titel 613 10, 613 20, 613 30 und 613 40.	-2 255 735,50	—	-2 255 735,50
		3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 613 50.	Vermerke:		
		4. 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.	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		145 819,91
			an Titel 613 10		254 965,31
			an Titel 613 20		296 402,10
			an Titel 613 30		414 620,18
			an Titel 613 40		3 660,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 140 268,00
453 01	219	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung.	255 955,30 500 000,00	— —	255 955,30 500 000,00
			-244 044,70	—	-244 044,70
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		244 044,70

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	57 962,25 130 000,00	— —	57 962,25 130 000,00
			-72 037,75	—	-72 037,75
			Vermerke:		
			an Titel 545 00		23 707,56
			an Kapitel 11 020 Titel 549 20		29 237,14
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 093,05
518 01	319	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	558 895,79 822 000,00	— —	558 895,79 822 000,00
			-263 104,21	—	-263 104,21
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		263 104,21
545 00	219	Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Wertersatz	2 523 707,56 2 500 000,00	— —	2 523 707,56 2 500 000,00
			23 707,56	—	23 707,56
			Vermerke:		
			aus Titel 517 01		23 707,56

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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 Zuständigkeitsbereich des ehemaligen Versorgungsamtes Soest im Wege der Personalgestaltung zur Verfügung gestellt werden, können in besonderen Einzelfällen Leasingfahrzeuge für die Fahrten zu ihren neuen Einsatzorten überlassen werden. Entsprechendes gilt für die übergeleiteten Beamten, sofern eine angemessene Kostenerstattung durch die Kommunen bzw. die übergeleiteten Beamten erfolgt.	78 204,31 100 000,00 -21 795,69	— — —	78 204,31 100 000,00 -21 795,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 795,69
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
613 10 910	Belastungsausgleich für Kreise und kreisfreie Städte für die Erledigung von Aufgaben des Schwerbehindertenrechts. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	17 054 965,31 16 800 000,00 254 965,31	— — —	17 054 965,31 16 800 000,00 254 965,31
	Vermerke: aus Titel 428 01			254 965,31
613 20 910	Belastungsausgleich für Kreise und kreisfreie Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	4 696 402,10 4 400 000,00 296 402,10	— — —	4 696 402,10 4 400 000,00 296 402,10
	Vermerke: aus Titel 428 01			296 402,10
613 30 910	Belastungsausgleich für die Landschaftsverbände zur Erledigung von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich Kriegsopferversorgung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	12 414 620,18 12 000 000,00 414 620,18	— — —	12 414 620,18 12 000 000,00 414 620,18
	Vermerke: aus Titel 428 01			414 620,18
613 40 910	Belastungsausgleich für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Erledigung von Aufgaben nach dem Gesetz über den Bergmannversorgungsschein. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	216 260,00 212 600,00 3 660,00	— — —	216 260,00 212 600,00 3 660,00
	Vermerke: aus Titel 428 01			3 660,00
613 50 910	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 428 01 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 80	8 653 300,00	—	8 653 300,00
	Ausgaben für Datenverarbeitung	10 205 000,00	—	10 205 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 551 700,00	—	-1 551 700,00
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"	8 653 300,00 9 949 000,00 -1 295 700,00	— — —	8 653 300,00 9 949 000,00 -1 295 700,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			222 810,93 1 072 889,07
891 80 214	Investitionskostenzuschuss für den Landesbetrieb "Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster"	— 256 000,00 -256 000,00	— — —	— 256 000,00 -256 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			256 000,00

Kapitel 11 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Kosten im Zusammenhang mit der Reform der Versorgungsverwaltung	—	—	—
547 81 214	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
633 81 214	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
812 81 214	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgenständen.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 310	79 476 737,30	—	79 476 737,30
		82 891 800,00	—	82 891 800,00
		-3 415 062,70	—	-3 415 062,70
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 415 062,70
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—