

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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. . . . .	717,60 1 000,00 -282,40	— — —	717,60 1 000,00 -282,40
119 03	219	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 310. . . . .	717,60 2 000,00 -1 282,40	— — —	717,60 2 000,00 -1 282,40
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			1 282,40

### 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. . . . .	32 607 275,26 34 940 800,00 -2 333 524,74	— — —	32 607 275,26 34 940 800,00 -2 333 524,74
		1.749 (764) Stellen sind kw ab 01.01.2008.			
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 613 10, 613 20, 613 30 und 613 40.			
		3. 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 Titel 613 20 an Titel 613 30 an Titel 613 10 aus Titel 613 40		644 099,04 1 436 378,07 254 595,10 1 547,47 -2 333 524,74
453 01	219	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	227 133,93 300 000,00 -72 866,07	— — —	227 133,93 300 000,00 -72 866,07
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		72 866,07

#### Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	53 512,60 200 000,00 -146 487,40	— — —	53 512,60 200 000,00 -146 487,40
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		146 487,40
518 01	319	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	338 038,10 822 000,00 -483 961,90	— — —	338 038,10 822 000,00 -483 961,90
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Titel 613 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		197 150,09 286 811,81 -483 961,90
545 00	219	Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Wertersatz. . . . .	2 523 854,44 2 500 000,00 23 854,44	— — —	2 523 854,44 2 500 000,00 23 854,44
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 546 01		23 854,44

## Kapitel 11 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

546 01	219	Vermischte Ausgaben. . . . .	48 864,58	—	48 864,58
		Tarifbeschäftigten, die den kommunalen Körperschaften im Zuständigkeitsbereich des ehemaligen Versorgungsamtes Soest im Wege der Personalgestellung 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.	230 000,00	—	230 000,00
			-181 135,42	—	-181 135,42
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 545 00		23 854,44
			an Kapitel 11 320 Titel 682 70		157 280,98
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

613 10	910	Belastungsausgleich für Kreise und kreisfreie Städte für die Erledigung von Aufgaben des Schwerbehindertenrechts. . . . .	13 441 406,91	—	13 441 406,91
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	12 900 000,00	—	12 900 000,00
			541 406,91	—	541 406,91
		<b>Vermerke:</b>	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		286 811,81
			aus Titel 428 01		254 595,10
			aus Titel 518 01		286 811,81
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
					541 406,91
613 20	910	Belastungsausgleich für Kreise und kreisfreie Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeseltern-geld- und Elternzeitgesetz. . . . .	3 844 099,04	—	3 844 099,04
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	3 200 000,00	—	3 200 000,00
			644 099,04	—	644 099,04
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 428 01		644 099,04
613 30	910	Belastungsausgleich für die Landschaftsverbände zur Erledigung von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich Kriegsoferversorgung. . . . .	9 736 378,07	—	9 736 378,07
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	8 300 000,00	—	8 300 000,00
			1 436 378,07	—	1 436 378,07
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 428 01		1 436 378,07
613 40	910	Belastungsausgleich für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Erledigung von Aufgaben nach dem Gesetz über den Bergmannversorgungsschein. . . . .	171 452,53	—	171 452,53
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	173 000,00	—	173 000,00
			-1 547,47	—	-1 547,47
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 428 01		1 547,47

**Titelgruppen**

		<b>Titelgruppe 80</b>	8 966 000,00	—	8 966 000,00
		Ausgaben für Datenverarbeitung	9 214 000,00	—	9 214 000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-248 000,00	—	-248 000,00
546 80	214	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	10 000,00	—	10 000,00
			—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 547 80		10 000,00
547 80	214	Mittel für Auftragsvergaben u.a. an den Landesbetrieb "IT.NRW". . . . .	8 956 000,00	—	8 956 000,00
			9 214 000,00	—	9 214 000,00
			-258 000,00	—	-258 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 80		10 000,00
			an Kapitel 11 320 Titel 682 70		248 000,00
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
891 80	214	Investitionskostenzuschuss für den Landesbetrieb "IT.NRW". . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	<b>Titelgruppe 81</b>	—	—	—
	Kosten im Zusammenhang mit der Reform der Versorgungsverwaltung	—	—	—
547 81	214 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	—	—	—
		—	—	—
812 81	214 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgenständen. . . . .	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 310. . . . .	71 958 015,46	—	71 958 015,46
		72 779 800,00	—	72 779 800,00
		-821 784,54	—	-821 784,54
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		821 784,54
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		286 811,81