

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	219	Vermischte Einnahmen.	3,32 2 000,00 -1 996,68	— — —	3,32 2 000,00 -1 996,68
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 310.	3,32 2 000,00 -1 996,68	— — —	3,32 2 000,00 -1 996,68
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 996,68
Ausgaben					
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.	32 685 432,04 32 577 200,00 108 232,04	— — —	32 685 432,04 32 577 200,00 108 232,04
		1. 680 (733) Stellen sind kw ab 01.01.2008.			
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6.			
		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.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 613 10	38 766,87 146 998,91
453 01	219	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	869,20 2 000,00 -1 130,80	— — —	869,20 2 000,00 -1 130,80
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 130,80
Sächliche Verwaltungsausgaben					
517 01	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
518 01	319	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	12 000,00 — 12 000,00	— — —	12 000,00 — 12 000,00
			Vermerke:	aus Titel 546 01	12 000,00
545 00	219	Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Wertersatz.	2 524 275,76 2 500 000,00 24 275,76	— — —	2 524 275,76 2 500 000,00 24 275,76
			Vermerke:	aus Titel 546 01	24 275,76
546 01	219	Vermischte Ausgaben.	3 022,38 80 000,00 -76 977,62	— — —	3 022,38 80 000,00 -76 977,62
			Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 545 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	12 000,00 24 275,76 40 701,86 -76 977,62

Kapitel 11 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

613 10	910	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreie Städte für die Erledigung von Aufgaben des Schwerbehindertenrechts. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	26 382 855,02 26 907 300,00 -524 444,98	— — —	26 382 855,02 26 907 300,00 -524 444,98
			Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		146 998,91 377 446,07
613 20	910	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreie Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	6 680 784,43 6 706 400,00 -25 615,57	— — —	6 680 784,43 6 706 400,00 -25 615,57
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 615,57
613 30	910	Belastungsausgleich für die Landschaftsverbände zur Erledigung von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich Kriegsopferversorgung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	11 865 607,94 11 890 100,00 -24 492,06	— — —	11 865 607,94 11 890 100,00 -24 492,06
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 492,06
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.	242 001,33 307 800,00 -65 798,67	— — —	242 001,33 307 800,00 -65 798,67
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 798,67
613 50	910	Zuweisungen an die Kreise, kreisfreien Städte und Landschaftsverbände zur pauschalen Abgeltung von Unterdeckungen in der Phase der Evaluierung des finanziellen Ausgleichs (sog. Einmalbetrag).	6 000 000,00 6 000 000,00 —	— — —	6 000 000,00 6 000 000,00 —
633 10	299	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) und dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 633 20. 2. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln zu.	35 810 575,50 36 400 000,00 -589 424,50	— — —	35 810 575,50 36 400 000,00 -589 424,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		589 424,50
633 20	299	Zuweisungen an die Landschaftsverbände für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Sozialen Entschädigungsrecht. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 633 10.	1 499 289,47 1 600 000,00 -100 710,53	— — —	1 499 289,47 1 600 000,00 -100 710,53
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 710,53

Titelgruppen

		Titelgruppe 80	9 639 002,72	—	9 639 002,72
		Ausgaben für Datenverarbeitung	9 900 000,00	—	9 900 000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-260 997,28	—	-260 997,28
546 80	214	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
547 80	214	Mittel für Auftragsvergaben u.a. an den Landesbetrieb "IT.NRW".	9 639 002,72 9 900 000,00 -260 997,28	— — —	9 639 002,72 9 900 000,00 -260 997,28
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		260 997,28
891 80	214	Investitionskostenzuschuss für den Landesbetrieb "IT.NRW".	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 11 310.	133 345 715,79 134 870 800,00 -1 525 084,21	— — —	133 345 715,79 134 870 800,00 -1 525 084,21
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 525 084,21
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—