

Kapitel 13 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

236 00 011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 13 020	— — —	— — —	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	—

A u s g a b e n

Personalausgaben

25 Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon 6 zum 31.12.2004, 8 zum 31.12.2005, 6 zum 31.12.2006, 2 zum 31.12.2007 und 3 ab 01.01.2008.

427 50 253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	1 156 985,50 980 500,00 176 485,50	— — —	1 156 985,50 980 500,00 176 485,50
	Vermerke: aus Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,88 176 384,62
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	1 993,60 2 100,00 -106,40	— — —	1 993,60 2 100,00 -106,40
	Vermerke: an Titel 441 01 an Titel 441 03			100,88 5,52
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	1 205,52 1 200,00 5,52	— — —	1 205,52 1 200,00 5,52
	Vermerke: aus Titel 441 02			5,52
443 01 940	Fürsorgeleistungen	7 860,02 20 700,00 -12 839,98	— — —	7 860,02 20 700,00 -12 839,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 839,98
462 10 989	Globale Minderausgaben bei Gruppe 427 Die Minderausgaben können auch bei den Obergruppen 51 - 54 erwirtschaftet werden.	— — —	— — —	— — —
462 11 989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit. Die globale Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422, 425, 426, 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe zu berücksichtigen.	— -577 000,00 577 000,00	— — —	— -577 000,00 577 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 13 030 Titel 422 01			577 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 02	254	Dienst- und Schutzkleidung	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 000,00
519 11	011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03	— —	— —	— —
542 01	299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neun- tes Buch - (SGB IX) Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 03 020, 05 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 14 020 und 15 020.	— —	— —	— —
549 00	989	Globale Minderausgaben bei den sächlichen Verwal- tungsausgaben des Einzelplans 13.	— —	— —	— —

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Globale Minderausgaben zum anteilmäßigen Ausgleich des Haushaltsplans	— —	— —	— —
--------	-----	--	--------	--------	--------

Titelgruppen

Titelgruppe 60			463 754,47	—	463 754,47
Ausgaben für die Informationstechnik			639 600,00	—	639 600,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			-175 845,53	—	-175 845,53
511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände	28 086,58 40 000,00	— —	28 086,58 40 000,00
			-11 913,42	—	-11 913,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			11 913,42
525 60	011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten	7 419,14 15 000,00	— —	7 419,14 15 000,00
			-7 580,86	—	-7 580,86
		Vermerke: an Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 397,19 183,67
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	96 997,19 89 600,00	— —	96 997,19 89 600,00
			7 397,19	—	7 397,19
		Vermerke: aus Titel 525 60			7 397,19
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	331 251,56 495 000,00	— —	331 251,56 495 000,00
			-163 748,44	—	-163 748,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			163 748,44
Gesamtausgaben Kapitel 13 020			1 631 799,11	—	1 631 799,11
			1 068 100,00	—	1 068 100,00
			563 699,11	—	563 699,11
		Mehrausgaben			563 699,11
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—