

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

13 020

**Allgemeine Bewilligungen****E i n n a h m e n****Übrige Einnahmen**

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

**A u s g a b e n****Personalausgaben**

1. 3 (5) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon - (2) zum 31.12.2007 und 3 (3) zum 31.12.2008.  
2. 9 (19) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung -, davon - (7) ab 01.01.2006, - (3) ab 01.01.2007, 3 (3) ab 01.01.2008, 3 (3) ab 01.01.2009 und 3 (3) ab 01.01.2010.  
3. 2 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung im Tarifbereich.

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.	1 306 511,17 1 235 700,00 70 811,17	— — —	1 306 511,17 1 235 700,00 70 811,17
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 13 900 Titel 446 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		30 071,04 40 740,13
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	7 401,36 2 100,00 5 301,36	— — —	7 401,36 2 100,00 5 301,36
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 441 03 aus Kapitel 13 900 Titel 446 02		1 300,00 4 001,36
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— 1 300,00 -1 300,00	— — —	— 1 300,00 -1 300,00
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 441 02		1 300,00
443 01	940	Fürsorgeleistungen . . . . .	7 866,61 19 700,00 -11 833,39	— — —	7 866,61 19 700,00 -11 833,39
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 833,39
462 11	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit . . . . . Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 428 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	— -100 000,00 100 000,00	— — —	— -100 000,00 100 000,00
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 13 030 Titel 428 01		100 000,00
462 12	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % . . . . . Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 428 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	— -60 000,00 60 000,00	— — —	— -60 000,00 60 000,00
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 13 030 Titel 428 01		60 000,00
462 13	989	Minderausgaben bei Obergruppe 42 (Personalausgaben) . . . . .	— — —	— — —	— — —

## Kapitel 13 020

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
462 14 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich . . . . . Die Minderausgabe ist bei den Gruppen 422 und 428 durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgegliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der Minderausgaben zu berücksichtigen.	— -40 000,00 40 000,00	— — —	— -40 000,00 40 000,00
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 13 030 Titel 428 01			40 000,00
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
514 02 254	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	— —	— —	— —
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX). . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 03 020, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 14 020 und 15 020.	— —	— —	— —
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 13. . . . .	— —	— —	— —
<b>Titelgruppen</b>				
	<b>Titelgruppe 60</b>	409 079,40	—	409 079,40
	Ausgaben für die Informationstechnik	582 700,00	—	582 700,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-173 620,60	—	-173 620,60
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	75 268,53 51 300,00	— —	75 268,53 51 300,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60	23 968,53	—	23 968,53
525 60 011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten . . . . .	11 551,77 10 000,00	— —	11 551,77 10 000,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60	1 551,77	—	1 551,77
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	69 151,21 71 400,00	— —	69 151,21 71 400,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-2 248,79	—	-2 248,79
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	253 107,89 450 000,00	— —	253 107,89 450 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 60 an Titel 525 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-196 892,11	—	-196 892,11
	Gesamtausgaben Kapitel 13 020 . . . . .	1 730 858,54 1 641 500,00	— —	1 730 858,54 1 641 500,00
		89 358,54	—	89 358,54
	<b>Mehrausgaben</b>			89 358,54
	<b>Minderausgaben</b>			—
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—