

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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				
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.	802 486,63 1 051 700,00 -249 213,37	— — -249 213,37
		Vermerke: an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 317,78 241 895,59
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	9 417,78 2 100,00 7 317,78	— — 7 317,78
		Vermerke: aus Titel 441 01		7 317,78
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	1 188,00 1 200,00 -12,00	— — -12,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12,00
443 01	940	Fürsorgeleistungen	18 998,98 4 800,00 14 198,98	— — 14 198,98
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 198,98
462 10	989	Globale Minderausgaben bei Gruppe 427 Die Minderausgaben können auch bei den Obergruppen 51 - 54 erwirtschaftet werden.	— -4 800,00 4 800,00	— — 4 800,00
		Vermerke: aus Kapitel 13 010 Titel 427 01 aus Kapitel 13 030 Titel 427 01		3 100,00 1 700,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 02	254	Dienst- und Schutzkleidung	— 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 Ansätze bei den Titeln 519 03	— — —	— — —

Kapitel 13 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
549 00 989	Globale Minderausgaben bei den sächlichen Verwal-tungsausgaben - Obergruppen 51 bis 54 -	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 989	Globale Minderausgaben zum anteilmäßigen Ausgleich des Haushaltsplans	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		942 344,43	—	942 344,43
Ausgaben für die Informationstechnik		1 104 000,00	—	1 104 000,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-161 655,57	—	-161 655,57
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände	59 104,49 83 000,00 -23 895,51	— — —	59 104,49 83 000,00 -23 895,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		23 895,51
525 60 011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten	16 774,70 40 000,00 -23 225,30	— — —	16 774,70 40 000,00 -23 225,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		23 225,30
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	247 023,62 332 000,00 -84 976,38	— — —	247 023,62 332 000,00 -84 976,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		84 976,38
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	619 441,62 649 000,00 -29 558,38	— — —	619 441,62 649 000,00 -29 558,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		29 558,38
Gesamtausgaben Kapitel 13 020		1 774 435,82 2 160 000,00 -385 564,18	— — —	1 774 435,82 2 160 000,00 -385 564,18
		Mehrausgaben		—
		Mindererausgaben		385 564,18
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—