

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

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	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

1. - (3) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -
2. - (9) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung -, davon - (3) ab 01.01.2008, - (3) ab 01.01.2009 und - (3) ab 01.01.2010.
3. - (2) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 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	1 157 017,01	—	1 157 017,01
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	1 143 200,00	—	1 143 200,00
			13 817,01	—	13 817,01
		Vermerke: aus Titel 441 03			200,75
		aus Kapitel 13 900 Titel 446 01			13 616,26
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	18 156,95	—	18 156,95
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	2 700,00	—	2 700,00
			15 456,95	—	15 456,95
		Vermerke: aus Kapitel 13 900 Titel 446 01			15 456,95
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	499,25	—	499,25
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	700,00	—	700,00
			-200,75	—	-200,75
		Vermerke: an Titel 441 01			200,75
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	—	—	—
441 05	940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	—	—	—
443 01	940	Fürsorgeleistungen	22 234,73	—	22 234,73
			12 000,00	—	12 000,00
			10 234,73	—	10 234,73
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			10 234,73
462 11	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 13 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
462 12 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 %	—	—	—
462 14 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
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.	—	—	—
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		447 145,75	—	447 145,75
Ausgaben für die Informationstechnik		540 600,00	—	540 600,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-93 454,25	—	-93 454,25
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	59 655,47	—	59 655,47
		23 200,00	—	23 200,00
		36 455,47	—	36 455,47
	Vermerke: aus Titel 812 60			36 455,47
525 60 011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten	16 026,71	—	16 026,71
		5 000,00	—	5 000,00
		11 026,71	—	11 026,71
	Vermerke: aus Titel 812 60			11 026,71
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	58 984,98	—	58 984,98
		42 400,00	—	42 400,00
		16 584,98	—	16 584,98
	Vermerke: aus Titel 812 60			16 584,98
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	312 478,59	—	312 478,59
		470 000,00	—	470 000,00
		-157 521,41	—	-157 521,41
	Vermerke: an Titel 511 60			36 455,47
	an Titel 525 60			11 026,71
	an Titel 538 60			16 584,98
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			93 454,25
Gesamtausgaben Kapitel 13 020		1 645 053,69	—	1 645 053,69
		1 699 200,00	—	1 699 200,00
		-54 146,31	—	-54 146,31
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				54 146,31
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—