

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.- (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -			
		2.- (-) 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.- (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung im Tarifbereich.			
		4.9 (-) Planstellen/Stellen sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon 2 (-) bis 31.12.2010, 1 (-) bis 31.12.2011, 2 (-) bis 31.12.2012, 1 (-) bis 31.12.2013, 2 (-) bis 31.12.2014 und 1 (-) bis 31.12.2015.			
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.	1 030 167,96	—	1 030 167,96
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05.	1 371 800,00	—	1 371 800,00
			-341 632,04	—	-341 632,04
		Vermerke: an Titel 441 02			8 815,44
		an Titel 441 03			3 929,23
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			328 887,37
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	16 615,44	—	16 615,44
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	7 800,00	—	7 800,00
			8 815,44	—	8 815,44
		Vermerke: aus Titel 441 01			8 815,44
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	3 929,23	—	3 929,23
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
			3 929,23	—	3 929,23
		Vermerke: aus Titel 441 01			3 929,23
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
441 05	940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
443 01	940	Fürsorgeleistungen.	17 818,48	—	17 818,48
			12 000,00	—	12 000,00
			5 818,48	—	5 818,48
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 818,48

Kapitel 13 020

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
462 11	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit.	—	—	—
462 12	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 %.	—	—	—
462 14	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich.	—	—	—
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 428 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	— -40 000,00 40 000,00	— — —	— -40 000,00 40 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 13 030 Titel 428 01			40 000,00
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.	—	—	—
547 59	960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	—	—	—
Titelgruppen					
		Titelgruppe 60	505 280,24	—	505 280,24
		Ausgaben für die Informationstechnik	532 000,00	—	532 000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-26 719,76	—	-26 719,76
511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	104 065,24 51 000,00 53 065,24	— — —	104 065,24 51 000,00 53 065,24
		Vermerke: aus Titel 812 60			53 065,24
525 60	011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten.	5 819,10 8 000,00 -2 180,90	— — —	5 819,10 8 000,00 -2 180,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 180,90
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	33 801,90 43 000,00 -9 198,10	— — —	33 801,90 43 000,00 -9 198,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 198,10
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	361 594,00 430 000,00 -68 406,00	— — —	361 594,00 430 000,00 -68 406,00
		Vermerke: an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 065,24 15 340,76
		Gesamtausgaben Kapitel 13 020.	1 573 811,35 1 883 600,00 -309 788,65	— — —	1 573 811,35 1 883 600,00 -309 788,65
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			309 788,65
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—