

## Kapitel 13 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 020				
<b>Allgemeine Bewilligungen</b>				
<b>E i n n a h m e n</b>				
<b>Übrige Einnahmen</b>				
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>	—
<b>A u s g a b e n</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
		2 (5) Planstellen/Stellen sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (2) bis 31.12.2012, - (1) bis 31.12.2013, 1 (1) bis 31.12.2014 und 1 (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. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05.	1 093 656,54 1 108 200,00 -14 543,46	— — —
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 093 656,54 1 108 200,00 -14 543,46 14 543,46
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— 33 100,00 -33 100,00	— — —
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		— 33 100,00 -33 100,00 33 100,00
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		— 2 000,00 -2 000,00 2 000,00
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. . . . .	28 772,56 31 100,00 -2 327,44	— — —
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		28 772,56 31 100,00 -2 327,44 2 327,44
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.	— — —	— — —
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 59	960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . .	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Titelgruppen

	<b>Titelgruppe 60</b>	545 046,12	—	545 046,12
	Ausgaben für die Informationstechnik	576 500,00	—	576 500,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-31 453,88	—	-31 453,88
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	144 430,92 125 000,00 19 430,92	— — —	144 430,92 125 000,00 19 430,92
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			19 430,92
525 60 011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten. . . . .	6 844,88 11 500,00 -4 655,12	— — —	6 844,88 11 500,00 -4 655,12
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 655,12
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . .	765,81 20 000,00 -19 234,19	— — —	765,81 20 000,00 -19 234,19
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 234,19
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	393 004,51 420 000,00 -26 995,49	— — —	393 004,51 420 000,00 -26 995,49
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 430,92 7 564,57
	Gesamtausgaben Kapitel 13 020. . . . .	1 667 475,22 1 750 900,00 -83 424,78	— — —	1 667 475,22 1 750 900,00 -83 424,78
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			83 424,78
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—