

Kapitel 13 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	— — —	— — —
		Titelgruppen		
		Titelgruppe 60		
		299,56	—	299,56
		2 500,00	—	2 500,00
		-2 200,44	—	-2 200,44
132 60	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 Ausgaben für die Informationstechnik.	299,56 2 500,00 -2 200,44	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 020.		
		299,56	—	299,56
		2 500,00	—	2 500,00
		-2 200,44	—	-2 200,44
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		2 200,44
		Ausgaben		
		Personalausgaben		
		1. - (-) Planstellen/Stellen sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung ab 2010 -		
		2. 1 (1) Planstelle/Stelle ist kw - Stellenkompensation -, davon 1 (1) bis 31.12.2014		
		3. 5 (-) Planstellen/Stellen sind kw - Einsparvorhaben -, davon 5 (-) bis 31.12.2016		
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —
441 01	841	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.	1 302 909,28 1 153 900,00 149 009,28	— — —
		Vermerke:	aus Kapitel 13 900 Titel 446 01	149 009,28
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	3 418,10 — 3 418,10	— — —
		Vermerke:	aus Kapitel 13 900 Titel 446 01	3 418,10
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— — —	— — —
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— — —	— — —
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— — —	— — —
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	18 471,13 31 300,00 -12 828,87	— — —
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	12 828,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
462 15 881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— -20 000,00 20 000,00	— — —	— -20 000,00 20 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 13 030 Titel 428 01		20 000,00
462 16 881	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.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.. . . .	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	311 788,40	—	311 788,40
	Ausgaben für die Informationstechnik	731 500,00	—	731 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-419 711,60	—	-419 711,60
	2. Die Einnahmen in Titel 132 60 fließen den Ausgaben der Titelgruppe 60 zu.			
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	159 538,22 260 000,00 -100 461,78	— — —	159 538,22 260 000,00 -100 461,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 461,78
525 60 011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten.	3 699,71 11 500,00 -7 800,29	— — —	3 699,71 11 500,00 -7 800,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 800,29
526 60 011	Ausgaben für Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	2 720,00 20 000,00 -17 280,00	— — —	2 720,00 20 000,00 -17 280,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 280,00
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	145 830,47 440 000,00 -294 169,53	— — —	145 830,47 440 000,00 -294 169,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		294 169,53
	Gesamtausgaben Kapitel 13 020.	1 636 586,91 1 896 700,00 -260 113,09	— — —	1 636 586,91 1 896 700,00 -260 113,09
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		260 113,09
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—