

Kapitel 13 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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	8 918,76	—	8 918,76
		Einnahmen für die Informationstechnik	2 500,00	—	2 500,00
			6 418,76	—	6 418,76
132 60	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik.	8 918,76	—	8 918,76
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 Ausgaben für die Informationstechnik.	2 500,00	—	2 500,00
			6 418,76	—	6 418,76
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 020.	8 918,76	—	8 918,76
			2 500,00	—	2 500,00
			6 418,76	—	6 418,76
		Mehreinnahmen			6 418,76
		Mindereinnahmen			—
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
		1. 0 (1) Planstelle/Stelle ist kw - Stellenkompensation -			
		2. 5 (5) Planstellen/Stellen sind kw - Einsparvorhaben -, davon 5 (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.	1 308 532,50	—	1 308 532,50
			1 140 500,00	—	1 140 500,00
			168 032,50	—	168 032,50
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			168 032,50
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	9 245,93	—	9 245,93
			2 600,00	—	2 600,00
			6 645,93	—	6 645,93
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 645,93
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	—	—	—
			—	—	—
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	29 942,37	—	29 942,37
			27 700,00	—	27 700,00
			2 242,37	—	2 242,37
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 242,37

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
461 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	— 659 400,00 -659 400,00	— — —	— 659 400,00 -659 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		659 400,00
462 15 881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz..	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	658 013,90	—	658 013,90
	Ausgaben für die Informationstechnik	696 500,00	—	696 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-38 486,10	—	-38 486,10
	2. Einnahmen bei Titel 132 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	173 570,47 235 000,00 -61 429,53	— — —	173 570,47 235 000,00 -61 429,53
		Vermerke: an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 845,68 20 583,85
525 60 011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten.	3 597,75 11 500,00 -7 902,25	— — —	3 597,75 11 500,00 -7 902,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 902,25
526 60 011	Ausgaben für Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	480 845,68 440 000,00 40 845,68	— — —	480 845,68 440 000,00 40 845,68
		Vermerke: aus Titel 511 60		40 845,68
	Gesamtausgaben Kapitel 13 020.	2 005 734,70 2 526 700,00 -520 965,30	— — —	2 005 734,70 2 526 700,00 -520 965,30
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		520 965,30
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—