

Kapitel 13 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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		
		17 603,47	—	17 603,47
		Einnahmen für die Informationstechnik	2 500,00	2 500,00
		15 103,47	—	15 103,47
132 60	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 Ausgaben für die Informationstechnik.	17 603,47 2 500,00 15 103,47	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 020.	17 603,47 2 500,00 15 103,47	— — —
			Mehreinnahmen	15 103,47
			Mindereinnahmen	—
		Ausgaben		
		Personalausgaben		
		0 (5) Planstellen/Stellen sind kw - Einsparvorhaben mit Fälligkeit 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 Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 084 688,85 1 413 200,00 -328 511,15	— — —
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	328 511,15
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 9 900,00 -9 900,00	— — —
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	9 900,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	32 808,32 31 700,00 1 108,32	— — —
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 108,32
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	— — —	— — —
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— — —	— — —
		Sächliche Verwaltungsausgaben		
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	525 687,69	—	525 687,69
	Ausgaben für die Informationstechnik	896 500,00	—	896 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-370 812,31	—	-370 812,31
	2. Siehe Vermerk bei Titel 546 60.			
	3. 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.	159 979,38 235 000,00	— —	159 979,38 235 000,00
		-75 020,62	—	-75 020,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 020,62
525 60	011 Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten.	— 11 500,00	— —	— 11 500,00
		-11 500,00	—	-11 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 500,00
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. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 200 000,00	— —	— 200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 000,00
812 60	011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	365 708,31 440 000,00	— —	365 708,31 440 000,00
		-74 291,69	—	-74 291,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74 291,69
	Gesamtausgaben Kapitel 13 020.	1 643 184,86 2 351 300,00	— —	1 643 184,86 2 351 300,00
		-708 115,14	—	-708 115,14
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			708 115,14
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—