

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

13 020 **Allgemeine Bewilligungen**

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.				
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 020	—	—	—	—

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

25 Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon 6 zum 31.12.2004, 8 zum 31.12.2005, 6 zum 31.12.2006, 2 zum 31.12.2007 und 3 ab 01.01.2008.

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 und 441 03.	980 500	966 000	1 051 700	966
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	2 100	2 100	2 100	2
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	1 200	1 200	1 200	1
443 01	940	Fürsorgeleistungen	20 700	20 400	4 800	20
462 10	989	Globale Minderausgaben bei Gruppe 427 Die Minderausgaben können auch bei den Obergruppen 51 - 54 erwirtschaftet werden.	—	—	-4 800	—
462 11	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit. Die globale Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422, 425, 426, 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgegliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe zu berücksichtigen.	-577 000	-250 000	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 02	254	Dienst- und Schutzkleidung.	1 000	1 000	1 000	—
519 11	011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	—	—	—	—
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, 05 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 14 020 und 15 020.	—	—	—	—
549 00	989	Globale Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 13.	—	—	—	—

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Globale Minderausgaben zum anteilmäßigen Ausgleich des Haushaltsplans	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

 Erläuterungen

Zu Titel 441 01:

Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt, jedoch ohne das Kapitel 13 900.

Zu Titel 441 02:

Die Etatisierung des Titels ist aufgrund des Pflegeversicherungsgesetzes erforderlich.

Zu Titel 441 03:

Siehe Erläuterungen zu Titel 441 02.

Zu Titel 443 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind für den gesamten Einzelplan:		
1. Unfallfürsorge nach dem Landesbeamtengesetz	6 900 EUR	6 800 EUR
2. Entschädigungen nach dem Landesbeamtengesetz	5 000 EUR	5 000 EUR
3. Augenuntersuchungen	2 800 EUR	2 800 EUR
4. Ausgaben für betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst	5 600 EUR	5 400 EUR
5. Sonstiges	400 EUR	400 EUR
Zusammen	20 700 EUR	20 400 EUR

Zu Titel 542 01:

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die in § 71 Abs. 1 bzw. Abs. 2 SGB IX vorgeschriebene Beschäftigungsquote für Schwerbehinderte nicht erreichen, für jeden unbesetzten Pflichtsatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Die Höhe der Ausgleichsabgabe ist abhängig von der Beschäftigungsquote (§ 77 Abs. 2 SGB IX). Sie ist jährlich an den Landschaftsverband Rheinland, Integrationsamt abzuführen. Die Abrechnung erfolgt jeweils für das vorangegangene Kalenderjahr.

Die Haushaltsstelle dient der Abwicklung der Ausgleichsabgabe. Die Durchführung obliegt dem Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik.

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Ausgaben für die Informationstechnik

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände	40 000	40 000	83 000	70
525 60	011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten	15 000	15 000	40 000	8
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	89 600	89 600	332 000	44
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	495 000	495 000	649 000	60
Summe Titelgruppe 60			639 600	639 600	1 104 000	182
Gesamtausgaben Kapitel 13 020			1 068 100	1 380 300	2 160 000	1 172
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 13 020			—	—	349 000	

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	7 000 EUR	7 000 EUR
2. Kommunikation	5 000 EUR	5 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27 000 EUR	27 000 EUR
4. Sonstiges	1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen	40 000 EUR	40 000 EUR

Zu Titel 525 60:

Kosten für die Schulung der Administratoren des DV-Netzes sowie für Fortbildungsmaßnahmen über neue DV-Programme.

Zu Titel 538 60:

Kosten der Programmerstellung durch Dritte, der Programmpflege sowie Kosten für einmalige und laufende Software-Lizenzgebühren sowie für die Aktualisierung der vorhandenen Software.

Zu Titel 812 60:

Ausgaben für die Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze im Landesrechnungshof mit neuer Hard- und Software sowie ergänzende Beschaffungen für die Rechenzentrale im LRH.