

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

13 020 **Allgemeine Bewilligungen**

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

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	—	—	—	—

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. 5 (11) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon noch 2 bis zum 31.12.2007 und 3 bis zum 31.12.2008.

2. 19 (19) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung -, davon 7 (7) ab 01.01.2006, 3 (3) ab 01.01.2007, 3 (3) ab 01.01.2008, 3 (3) ab 01.01.2009 und 3 (3) ab 01.01.2010.

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.	1 209 100	1 110 000	+99 100	1 157
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	2 100	1 800	+300	2
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	1 300	1 300	—	1
443 01	940	Fürsorgeleistungen	19 400	19 000	+400	8
462 11	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	-60 500	-232 000	+171 500	—
462 12	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	-340 000	-140 000	-200 000	—
462 13	989	Minderausgaben bei Obergruppe 42 (Personalausgaben)	-42 200	—	-42 200	—

Erläuterungen

Zu Titel 441 01:

Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt; ausgenommen sind die Beihilfen für Versorgungsempfänger in Kapitel 13 900.

Mehr wegen der zu erwartenden höheren Beihilfeaufwendungen.

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:

Veranschlagt sind für den gesamten Einzelplan:

1. Unfallfürsorge nach dem Landesbeamtengesetz	5 200 EUR
2. Entschädigungen nach dem Landesbeamtengesetz	5 000 EUR
3. Augenuntersuchungen	2 800 EUR
4. Ausgaben für betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst	6 000 EUR
5. Sonstiges	400 EUR
Zusammen	<u>19 400 EUR</u>

Mehr in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 02	254	Dienst- und Schutzkleidung	1 000	1 000	—	—
519 11	011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03	—	—	—	—
542 01	299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neun- tes Buch - (SGB IX) Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 03 020, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 14 020 und 15 020.	—	—	—	—
549 00	989	Minderausgabe bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan	—	-57 500	+57 500	—
549 10	989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 13	-24 400	-40 000	+15 600	—

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	49 000	48 000	+1 000	28
525 60	011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten	15 000	15 000	—	7
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	106 000	105 000	+1 000	97
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	401 400	446 000	-44 600	331
		Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.				
		Summe Titelgruppe 60	571 400	614 000	-42 600	464
		Gesamtausgaben Kapitel 13 020	1 337 200	1 277 600	+59 600	1 632
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 13 020	100 000	—	+100 000	

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

1. Geschäftsbedarf	8 000 EUR
2. Kommunikation	6 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände	33 000 EUR
4. Sonstiges	2 000 EUR
Zusammen	<u>49 000 EUR</u>

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.