

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. 3 (5) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon - (2) zum 31.12.2007 und 3 (3) zum 31.12.2008.
 2. 9 (19) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung -, davon - (7) ab 01.01.2006, - (3) ab 01.01.2007, 3 (3) ab 01.01.2008, 3 (3) ab 01.01.2009 und 3 (3) ab 01.01.2010.
 3. 2 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung im Tarifbereich.

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.	1 235 700	1 209 100	+26 600	1 099
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	2 100	2 100	—	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	19 700	19 400	+300	22
462 11	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 428 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	-100 000	-60 500	-39 500	—
462 12	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 428 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	-60 000	-340 000	+280 000	—
462 13	989	Minderausgaben bei Obergruppe 42 (Personalausgaben)	—	-42 200	+42 200	—
462 14	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich Die Minderausgabe ist bei den Gruppen 422 und 428 durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der Minderausgaben zu berücksichtigen.	-40 000	—	-40 000	—

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.

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	8 000 EUR
2. Entschädigungen nach dem Landesbeamtengesetz	1 000 EUR
3. Augenuntersuchungen	5 000 EUR
4. Ausgaben für betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst	5 000 EUR
5. Sonstiges	700 EUR
Zusammen	<u>19 700 EUR</u>

Mehr in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 462 11:

Bis zum 31.12.2007 sind 2 kw-Vermerke im Kapitel 13 030 realisiert worden (1 Planstelle A 12 und 1 Planstelle A 11).

Zu Titel 462 12:

Bis zum 31.12.2007 sind 10 kw-Vermerke im Kapitel 13 030 realisiert worden (4 Planstellen A 12 und 6 Planstellen A 11).

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 02	254	Dienst- und Schutzkleidung	—	1 000	-1 000	—
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, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 14 020 und 15 020.	—	—	—	—
549 10	989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 13	—	-24 400	+24 400	—

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	51 300	49 000	+2 300	65
525 60	011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten	10 000	15 000	-5 000	6
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	71 400	106 000	-34 600	64
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	450 000	401 400	+48 600	219
Summe Titelgruppe 60			582 700	571 400	+11 300	354
Gesamtausgaben Kapitel 13 020			1 641 500	1 337 200	+304 300	1 479
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 13 020			—	100 000	-100 000	

 Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

1. Geschäftsbedarf	20 000 EUR
2. Kommunikation	6 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände	24 000 EUR
4. Sonstiges	1 300 EUR
Zusammen	<u>51 300 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.