

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | mehr (+) weniger (-) 2010 EUR | IST 2008 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 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | mehr (+) weniger (-) 2010 EUR | IST 2008 TEUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 1. - (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung - 2. - (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung -, davon - (3) ab 01.01.2008, - (3) ab 01.01.2009 und - (3) ab 01.01.2010. 3. - (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung im Tarifbereich. 4. 9 (-) Planstellen/Stellen sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung ab 2010 - , davon 2 (-) bis 31.12.2010, 1 (-) bis 31.12.2011, 2 (-) bis 31.12.2012, 1 (-) bis 31.12.2013, 2 (-) bis 31.12.2014 und 1 (-) bis 31.12.2015. | | | | | |
| 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, 441 03, 441 04 und 441 05. | 1 371 800 | 1 143 200 | +228 600 | 1 307 |
| 441 02 | 940 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | 7 800 | 2 700 | +5 100 | 7 |
| 441 03 | 940 Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | — | 700 | -700 | — |
| 441 04 | 940 Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | — | — | — | — |
| 441 05 | 940 Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | — | — | — | — |
| 443 01 | 940 Fürsorgeleistungen | 12 000 | 12 000 | — | 8 |
| 462 11 | 989 Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit | — | — | — | — |
| 462 12 | 989 Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % | — | — | — | — |
| 462 14 | 989 Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich | — | — | — | — |
| 462 16 | 989 Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010 Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 428 durch Stellenreduzierungen zu erbringen. | -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 (vgl. 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 (ausgenommen Versorgungsempfänger, vgl. Kapitel 13 900):

| | |
|--|-------------------|
| 1. Unfallfürsorge nach dem Landesbeamtengesetz | 5 000 EUR |
| 2. Entschädigungen nach dem Landesbeamtengesetz | 500 EUR |
| 3. Augenuntersuchungen | 3 000 EUR |
| 4. Ausgaben für betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst | 3 000 EUR |
| 5. Sonstiges | 500 EUR |
| Zusammen | <u>12 000 EUR</u> |

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | mehr (+) weniger (-) 2010 EUR | IST 2008 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|---|
| 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. | | | | |

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 | 51 000 | 23 200 | +27 800 | 75 |
| 525 60 | 011 | Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten | 8 000 | 5 000 | +3 000 | 12 |
| 538 60 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung | 43 000 | 42 400 | +600 | 69 |
| 812 60 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 430 000 | 470 000 | -40 000 | 253 |
| | | Summe Titelgruppe 60 | 532 000 | 540 600 | -8 600 | 409 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 13 020 | 1 883 600 | 1 699 200 | +184 400 | 1 731 |

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 25 000 EUR |
| 2. Kommunikation | 9 000 EUR |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände | 14 000 EUR |
| 4. Sonstiges | 3 000 EUR |
| Zusammen | <u>51 000 EUR</u> |

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 525 60:

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

Mehr in Anpassung an den Fortbildungsbedarf.

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.