

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 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 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------------	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

2 (5) Planstellen/Stellen sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (2) bis 31.12.2012, - (1) bis 31.12.2013, 1 (1) bis 31.12.2014 und 1 (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.	1 108 200	1 214 900	-106 700	1 030
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	33 100	19 100	+14 000	17
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	2 000	600	+1 400	4
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.	31 100	23 800	+7 300	18
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.	—	—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 59	960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	—	—	—	—
--------	-----	------------------------------------------------------------------	---	---	---	---

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

Zum Haushaltsvermerk:

Bis zum 31.12.2011 ist 1 kw-Vermerk - bis 31.12.2012 - in Kapitel 13 030 Titel 422 01 (1 Planstelle A 11) realisiert worden.

1 kw-Vermerk - bis 31.12.2012 - wurde im Haushaltsvollzug 2011 zusammen mit 1 Planstelle A 12 aus Kapitel 13 010 nach Kapitel 12 310 gem. § 8 Abs. 1 HG umgesetzt.

Bis zum 31.12.2011 ist ein kw-Vermerk - bis 31.12.2013 - in Kapitel 13 030 Titel 428 01 (1 Stelle für Arbeitnehmer/innen vgl. mittlerer Dienst) realisiert worden.

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.	13 800 EUR
2. Entschädigungen nach dem Landesbeamtengesetz.	1 900 EUR
3. Augenuntersuchungen.	7 700 EUR
4. Ausgaben für betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	6 700 EUR
5. Sonstiges.	1 000 EUR
Zusammen.	<u>31 100 EUR</u>

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 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.	125 000	40 000	+85 000	104
525 60	011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten.	11 500	11 500	—	6
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	20 000	40 000	-20 000	34
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	420 000	420 000	—	362
		Summe Titelgruppe 60.	576 500	511 500	+65 000	505
		Gesamtausgaben Kapitel 13 020.	1 750 900	1 769 900	-19 000	1 574

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

1. Geschäftsbedarf.	45 000 EUR
2. Kommunikation.	49 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände.	18 000 EUR
4. Sonstiges.	13 000 EUR
Zusammen.	<u>125 000 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.

Zu Titel 538 60:

Der Ansatz berücksichtigt die Vergabe von Aufträgen an Dritte im Rahmen des Einsatzes der elektronischen Datenverarbeitung und zur Entwicklung von Programmen und Systemlösungen sowie die Ausgaben der Vorbereitung zur Einführung und Überprüfung der elektronischen Datenverarbeitung.

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.