

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. - (3) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -
2. - (9) 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. - (2) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 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.	1 143 200	1 235 700	-92 500	1 089
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	2 700	2 100	+600	3
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	700	1 300	-600	1
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	—	—	—	—
441 05	940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	—	—	—	—
443 01	940	Fürsorgeleistungen	12 000	19 700	-7 700	12
462 11	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit	—	-100 000	+100 000	—
462 12	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 %	—	-60 000	+60 000	—
462 14	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich	—	-40 000	+40 000	—

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.	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

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	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>

Zu Titel 462 11:

Bis zum 31.12.2008 sind 3 kw-Vermerke im Kapitel 13 030 realisiert worden (1 Planstelle A 12 und 2 Planstellen A 11).

Zu Titel 462 12:

Bis zum 31.12.2008 sind 4 kw-Vermerke im Kapitel 13 010 (4 Planstellen A 12) und 5 kw-Vermerke im Kapitel 13 030 (1 Planstelle A 12, 3 Planstellen A 11 und eine Stelle für Regierungsbeschäftigte, mittlerer Dienst) realisiert worden.

Zu Titel 462 14:

Bis zum 31.12.2008 sind 2 kw-Vermerke in Kapitel 13 030 realisiert worden (2 Stellen für Regierungsbeschäftigte, mittlerer Dienst).

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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	23 200	51 300	-28 100	51
525 60	011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten	5 000	10 000	-5 000	18
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	42 400	71 400	-29 000	54
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	470 000	450 000	+20 000	274
		Summe Titelgruppe 60	540 600	582 700	-42 100	397
		Gesamtausgaben Kapitel 13 020	1 699 200	1 641 500	+57 700	1 501

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

1. Geschäftsbedarf	11 000 EUR
2. Kommunikation	4 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände	7 000 EUR
4. Sonstiges	1 200 EUR
Zusammen	<u>23 200 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.