

**Kapitel 13 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	IST 2012 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**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.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

**Titelgruppen**

Titelgruppe 60  
Einnahmen für die Informationstechnik

132 60	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 Ausgaben für die Informationstechnik.	2 500	—	+2 500	—
		Summe Titelgruppe 60. . . . .	2 500	—	+2 500	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 020. . . . .	2 500	—	+2 500	—



**Kapitel 13 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	IST 2012 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

1. - (-) Planstellen/Stellen sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung ab 2010 -
2. 1 (1) Planstelle/Stelle ist kw - Stellenkompensation -, davon 1 (1) bis 31.12.2014
3. 5 (-) Planstellen/Stellen sind kw - Einsparvorhaben -, davon 5 (-) bis 31.12.2016

427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—	—
441 01	841	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.	1 153 900	1 128 000	+25 900	1 094
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	—	33 700	-33 700	—
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	—	2 000	-2 000	—
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	—	—	—	—
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	—	—	—	—
443 01	841	Fürsorgeleistungen. . . . .	31 300	32 300	-1 000	29
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. . . . .	-20 000	—	-20 000	—
462 16	881	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	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . .	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

---



---

**Erläuterungen**


---

**Zu den Personalausgaben :**

Zum Haushaltsvermerk Nr. 3 bei den Personalausgaben und Titel 462 15:

Aufgrund eines Einsparvorhabens werden 5 Planstellen/Stellen mit Fälligkeit bis 31.12.2016 kw gestellt.

**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 Landesbeamtenversorgungsgesetz. . . . .	10 700 EUR
2. Entschädigungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz. . . . .	2 300 EUR
3. Augenuntersuchungen. . . . .	4 800 EUR
4. Ausgaben für betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst. . . . .	12 900 EUR
5. Sonstiges. . . . .	600 EUR
Zusammen. . . . .	<u>31 300 EUR</u>

**Kapitel 13 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	IST 2012 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 60**
**Ausgaben für die Informationstechnik**

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Einnahmen in Titel 132 60 fließen den Ausgaben der Titelgruppe 60 zu.

511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	260 000	145 000	+115 000	144
525 60	011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten. . . . .	11 500	11 500	—	7
526 60	011	Ausgaben für Sachverständige. . . . .	—	—	—	—
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . .	20 000	20 000	—	1
546 60	011	Vermischte Ausgaben. . . . .	—	—	—	—
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	440 000	420 000	+20 000	393
		Summe Titelgruppe 60. . . . .	731 500	596 500	+135 000	545
		Gesamtausgaben Kapitel 13 020. . . . .	1 896 700	1 792 500	+104 200	1 667

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Titel 511 60:**

1. Geschäftsbedarf. . . . .	75 000 EUR
2. Kommunikation. . . . .	163 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände. . . . .	20 000 EUR
4. Sonstiges. . . . .	2 000 EUR
Zusammen. . . . .	<u>260 000 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 526 60:**

Veranschlagt für externe Sachverständige (konzeptionelle und organisatorische Unterstützung bei der Einführung von neuen IT-Verfahren und bei größeren Änderungen der Systemarchitektur).

**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 546 60:**

Allgemeine Kosten der Vorbereitung und Einführung von IT-Vorhaben.

**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.