

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 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.	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 13 020.	—	—	—	—

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. - (2) Planstellen/Stellen sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (1) bis 31.12.2014 und - (1) bis 31.12.2015.
 2. 1 (-) Planstelle/Stelle ist kw - Stellenkompensation -, davon 1 (-) bis 31.12.2014

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.	1 128 000	1 108 200	+19 800	1 095
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	33 700	33 100	+600	33
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	2 000	2 000	—	2
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.	32 300	31 100	+1 200	30
462 15	989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	—	—	—	—
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

Zum Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Personalausgaben:

1 kw-Vermerk - bis 31.12.2014 - wurde im Haushaltsvollzug 2012 zusammen mit 1 Planstelle A 12 aus Kapitel 13 030 Titel 422 01 nach Kapitel 12 310 gem. § 8 Abs. 1 HG umgesetzt.

1 kw-Vermerk - bis 31.12.2015 - wurde im Haushaltsvollzug 2012 zusammen mit 1 Planstelle A 9 m.D. aus Kapitel 13 030 Titel 422 01 nach Kapitel 12 310 gem. § 8 Abs. 1 HG umgesetzt.

Zum Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Personalausgaben und Titel 462 15:

Vor dem Hintergrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 13.12.2011 - 11/10 - wird zur Sicherstellung der Wahrnehmung des verfassungsgemäßen Auftrags des LRH 1 Planstelle im Kapitel 13 010 neu eingerichtet. Zur Vermeidung einer Ausweitung des Stellenplans wird als Kompensation 1 Planstelle/Stelle mit Fälligkeit zum 31.12.2014 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 Landesbeamtengesetz.	16 700 EUR
2. Entschädigungen nach dem Landesbeamtengesetz.	2 300 EUR
3. Augenuntersuchungen.	4 800 EUR
4. Ausgaben für betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	7 900 EUR
5. Sonstiges.	600 EUR
Zusammen.	<u>32 300 EUR</u>

Kapitel 13 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 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.	145 000	125 000	+20 000	101
525 60	011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten.	11 500	11 500	—	2
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	20 000	20 000	—	10
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	420 000	420 000	—	392
		Summe Titelgruppe 60.	596 500	576 500	+20 000	506
		Gesamtausgaben Kapitel 13 020.	1 792 500	1 750 900	+41 600	1 665

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

1. Geschäftsbedarf.	67 000 EUR
2. Kommunikation.	62 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände.	10 000 EUR
4. Sonstiges.	6 000 EUR
Zusammen.	<u>145 000 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.