

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

1. 11 (25) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon noch 6 zum 31.12.2006, 2 zum 31.12.2007 und 3 ab 01.01.2008.
2. 19 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung -, davon 7 (-) ab 01.01.2006, 3 (-) ab 01.01.2007, 3 (-) ab 01.01.2008, 3 (-) ab 01.01.2009 und 3 (-) ab 01.01.2010.

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.	1 110 000	980 500	+129 500	1 067
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	1 800	2 100	-300	2
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	1 300	1 200	+100	1
443 01	940	Fürsorgeleistungen . . . . .	19 000	20 700	-1 700	13
462 10	989	Minderausgaben bei Gruppe 427 . . . . . Die Minderausgaben können auch bei den Obergruppen 51 - 54 erwirtschaftet werden.	—	—	—	—
462 11	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit . . . . . Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	-232 000	-577 000	+345 000	—
462 12	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % . . . . . Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	-140 000	—	-140 000	—

---



---

**Erläuterungen**


---

**Zu Titel 441 01:**

Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt, jedoch ohne das 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 .....	5 200 EUR
2. Entschädigungen nach dem Landesbeamtengesetz .....	5 000 EUR
3. Augenuntersuchungen .....	2 800 EUR
4. Ausgaben für betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst .....	5 600 EUR
5. Sonstiges .....	400 EUR
Zusammen .....	<u>19 000 EUR</u>

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

514 02	254	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	1 000	1 000	—	—
519 11	011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03 . . . . .	—	—	—	—
549 00	989	Minderausgabe bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan . . . . . Die Minderausgabe kann auch bei anderen Titeln der Obergruppen 51 bis 54 erwirtschaftet werden.	-57 500	—	-57 500	—
549 10	989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 13 . . . . .	-40 000	—	-40 000	—

**Besondere Finanzierungsausgaben**

972 00	989	Globale Minderausgaben . . . . .	—	—	—	—
--------	-----	----------------------------------	---	---	---	---



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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 .....	48 000	40 000	+8 000	50
525 60	011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten .....	15 000	15 000	—	5
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung .....	105 000	89 600	+15 400	132
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	446 000	495 000	-49 000	286
		Summe Titelgruppe 60 .....	614 000	639 600	-25 600	473
		Gesamtausgaben Kapitel 13 020 .....	1 277 600	1 068 100	+209 500	1 556

---

---

**Erläuterungen**

---

**Zu Titel 511 60:**

1. Geschäftsbedarf .....	8 000 EUR
2. Kommunikation .....	6 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände .....	32 000 EUR
4. Sonstiges .....	2 000 EUR
Zusammen .....	<u>48 000 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.