



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2019/2020

Band XIV

Einzelplan 13

Landesrechnungshof

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 13	5
Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019	6
Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020	8
Kapitel 13 010 Landesrechnungshof	10
Zusammenfassung der Stellenübersicht	23
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2019	24
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2020	25
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	26

VORWORT

Der Landesrechnungshof ist nach Art. 107 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des Landes Brandenburg vom 20. August 1992 (GVBl. I/92, S. 298), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. März 2015 (GVBl. I/15, [Nr. 6]), sowie nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über den Landesrechnungshof Brandenburg vom 27. Juni 1991 (GVBl. I/91, [Nr. 16], S. 256), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 5. Dezember 2013 (GVBl. I/13, [Nr. 36]), eine selbstständige, nur dem Gesetz unterworfenen obersten Landesbehörde. Seine Mitglieder genießen richterliche Unabhängigkeit.

Nach Art. 106 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung des Landes Brandenburg und § 88 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1999 (GVBl. I/99, [Nr. 07], S. 106), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 28]), obliegt dem Landesrechnungshof die Prüfung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes einschließlich seiner Sondervermögen und Betriebe. Seine Aufgabe ist auch die Beratung des Landtags, der Landesregierung und einzelner Ministerien aufgrund von Prüfungserfahrungen.

Der Landesrechnungshof hat seinen Sitz in Potsdam und unterhält eine Außenstelle in Brandenburg an der Havel und Cottbus.

Die Mitglieder des Landesrechnungshofes werden gemäß Art. 107 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung des Landes Brandenburg vom Landtag ohne Aussprache mit der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt.

Nach § 7 Abs. 1 des Gesetzes über den Landesrechnungshof Brandenburg trifft der Landesrechnungshof seine Entscheidungen durch Mehrheitsbeschluss der Mitglieder im Großen Kollegium oder durch übereinstimmenden Beschluss der nach dem Geschäftsverteilungsplan zuständigen Mitglieder im Kleinen Kollegium.

Der Einzelplan umfasst das Kapitel:

13 010 Landesrechnungshof

Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, der Ist-Ausgaben 2017 und der Haushaltsansätze 2018 - 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vorjahr gesamt		57	67	78	81	90
Zugänge:						
- Ruhestand		9	10	2	8	2
- Hinterbliebene		1	1	1	1	1
Versorgungsempfänger gesamt	57	67	78	81	90	93
IST-/Sollausgaben	1.749.607	2.095.500	2.489.600	2.600.400	2.890.900	3.002.200

Die Aufwendungen für die Versorgungsbezüge sind im Kapitel 13 010 bei Titel 432 10 veranschlagt.

Haushaltsübersicht 2019

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
13010		2.000		91.100	93.100	12.907.100
Summe 2019		2.000		91.100	93.100	12.907.100
Summe 2018		3.000		200.000	203.000	12.077.500
Vgl. zu 2018		-1.000		-108.900	-109.900	+829.600

Haushaltsübersicht 2019

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
1.064.300			212.800		14.184.200	-14.091.100
1.064.300			212.800		14.184.200	-14.091.100
708.200			95.800		12.881.500	-12.678.500
+356.100			+117.000		+1.302.700	-1.412.600

Haushaltsübersicht 2020

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
13010		2.000		92.000	94.000	12.994.900
Summe 2020		2.000		92.000	94.000	12.994.900
Summe 2019		2.000		91.100	93.100	12.907.100
Vgl. zu 2019				+900	+900	+87.800

Haushaltsübersicht 2020

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
1.073.600			117.000		14.185.500	-14.091.500
1.073.600			117.000		14.185.500	-14.091.500
1.064.300			212.800		14.184.200	-14.091.100
+9.300			-95.800		+1.300	-400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 10	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	1.000	1.000
			0		
132 10	011	Veräußerung von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000
			49		

Erläuterungen:

			2019	2020
			EUR	EUR
1.	Einnahmen aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen		0	0
2.	Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen		1.000	1.000
Summe			1.000	1.000

Summe HGr. 1:	3.000	2.000	2.000
---------------	-------	-------	-------

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

359 10	851	Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget	0	91.100	92.000
			565.917		
359 11	851	Entnahme aus der Rücklage Personalbudget	200.000	0	0
			1.465.259		

Summe HGr. 3:	200.000	91.100	92.000
---------------	---------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 99 Einnahmen aus der IT-Rücklage / Ausgaben für Datenverarbeitung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 99)	851	Entnahme aus der IT-Rücklage	0		
			0		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	0	0	0
-----------------------	---------------	----------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0	0
-----------------------	----------------------------------	----------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	7.906.200 7.511.876	8.251.100	8.228.100
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	8.251.100	8.228.100
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		8.251.100	8.228.100

Mehr auf Grund des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2017/2018 vom 10.07.2017.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2018	2019	2020
Präsidentin, Präsident des Landesrechnungshofs	B9	hD	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesrechnungshofs	B6	hD	1,00	1,00	1,00
Direktorin, Direktor beim Landesrechnungshof - mit mindestens 2 Prüfungsgebieten	B5	hD	3,00	3,00	3,00
Ministerialrätin, Ministerialrat / Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	hD	6,00	6,00	6,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	hD	12,00	12,00	12,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Baudirektorin, Baudirektor	A15	hD	24,00	25,00	25,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	hD	7,00	7,00	7,00
Oberamtsrätin, Oberamtsrat	A13	gD	7,00	7,00	7,00
Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Landesrechnungshof	A13	gD	58,00	58,00	58,00
Rechnungsrätin, Rechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Landesrechnungshof	A12	gD	18,00	15,00	15,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	4,00	4,00	4,00
Zusammen:			142,00	140,00	140,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) Inhaberinnen und Inhaber der Planstellen können eine Amtszulage gemäß Anlage 1 Fußnote 1 zur BesGr. A9 mD BbgBesO erhalten.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2019 2020

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2,00	0,00	A12 gD	Rechnungsrätin, Rechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Landesrechnungshof	Abgänge infolge Einsparung
------	------	--------	---	----------------------------

2,00	0,00	Sonstige Abgänge
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

1,00	0,00	von A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Oberbaurätin, Oberbaurat	nach A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Baudirektorin, Baudirektor
1,00	0,00	von A13 gD	Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Landesrechnungshof	nach A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Oberbaurätin, Oberbaurat
1,00	0,00	von A12 gD	Rechnungsrätin, Rechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Landesrechnungshof	nach A13 gD	Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Landesrechnungshof
<hr/>					
3,00	0,00	Sonstige Hebungen insgesamt			
3,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

427 20	011	Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten	13.000	13.000	13.000
			5.534		

428 10	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.046.300	2.136.900	2.136.900
			1.524.751		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	109.800	109.800
1.2	tariflichen Entgelte	2.027.100	2.027.100
1.3	Entgelte für Auszubildende		
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis		
Summe		2.136.900	2.136.900

Mehr auf Grund der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder vom 17.02.2017.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2018	2019	2020
AT2 (B2)	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9	4,00	4,00	4,00
E 6	4,00	3,00	3,00
E 4	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	11,00	10,00	10,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2019 2020

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen			
1,00	0,00	E 6	Umsetzung nach 12 200 / 428 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO im Haushaltsvollzug 2018
<hr/>			
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

432 10	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebene	2.095.500	2.489.600	2.600.400
			1.749.607		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

Angaben in EUR

noch zu 432 10

Erläuterungen:

Die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ist im Vorwort des Einzelplanes in einer Übersicht nachgewiesen.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg.

Mehr wegen Zunahme der Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.

443 10	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	10.000	10.000	10.000
			5.304		

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz erlassen worden.

Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitstechnischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBG)	9.000	9.000
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	1.000	1.000
3.	Sonstiges	0	0
	Summe	10.000	10.000

443 30	313	Ausgaben für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärztinnen, Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)	1.500	1.500	1.500
			0		

453 10	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	5.000	5.000	5.000
			142		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld oder -entschädigung	2.000	2.000
2.	Umzugskostenvergütungen	3.000	3.000
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
	Summe	5.000	5.000

Summe HGr. 4: **12.077.500** **12.907.100** **12.994.900**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	85.000	85.000	85.000
			74.640		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	8.000	8.000
2.	Bücher, Zeitschriften	62.100	62.100
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000
4.	Sonstiges	9.900	9.900
	Summe	85.000	85.000

511 20	011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	9.000	7.900	7.900
			5.339		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

Erläuterungen:

	2019 EUR	2020 EUR
1. Postgebühren	1.900	1.900
2. Mobilfunkanschlüsse	1.000	1.000
3. Fernmeldegebühren	5.000	5.000
4. Sonstiges	0	0
Summe	7.900	7.900

514 10 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	9.600	9.600	9.600
	4.954		

Erläuterungen:

	2019 EUR	2020 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	9.000	9.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100
3. Verbrauchsmittel	500	500
4. Sonstiges	0	0
Summe	9.600	9.600

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2018		Soll 2019		Soll 2020	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	2	2	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2	2	2

514 25 011 Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	1.000	1.000	1.000
	0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

	2019 EUR	2020 EUR
1. personengebundenen Fahrdienst	0	0
2. allgemeinen Fahrdienst	1.000	1.000
Summe	1.000	1.000

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool in Potsdam.

517 10 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.000	2.000	2.000
	192		

Erläuterungen:

	2019 EUR	2020 EUR
1. Heizung	0	0
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0	0
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	2.000	2.000
4. Grundbesitzabgaben	0	0
5. Bewachungskosten	0	0
6. Sonstiges	0	0
Summe	2.000	2.000

517 25 011 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	53.600	84.900	89.100
	44.752		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

noch zu 517 25

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Landesrechnungshof Brandenburg, Zwischenunterbringung	41.200	43.300
2.	Landesrechnungshof Brandenburg, Außenstelle Brandenburg an der Havel, Magdeburger Straße 49, 14770 Brandenburg an der Havel	17.400	18.300
3.	Landesrechnungshof Brandenburg, Außenstelle Cottbus, Tranitzer Straße 16, 03048 Cottbus	26.300	27.500
Summe		84.900	89.100

Mehr wegen Weiternutzung der Liegenschaft in Brandenburg an der Havel und Zwischenunterbringung einer Abteilung des Landesrechnungshofes.

518 25	011	Mietzahlungen an den BLB	79.600	185.700	185.700
			69.328		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Landesrechnungshof Brandenburg, Zwischenunterbringung	118.300	118.300
2.	Landesrechnungshof Brandenburg, Außenstelle Brandenburg an der Havel, Magdeburger Straße 49, 14770 Brandenburg an der Havel	25.300	25.300
3.	Landesrechnungshof Brandenburg, Außenstelle Cottbus, Tranitzer Straße 16, 03048 Cottbus	42.100	42.100
Summe		185.700	185.700

Mehr wegen Weiternutzung der Liegenschaft in Brandenburg an der Havel und Zwischenunterbringung einer Abteilung des Landesrechnungshofes.

518 30	011	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	9.300	11.700	11.700
			5.199		

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2018		2019		2020	
	vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu
PKW	2	2	0	2	0	0
Zusammen	2	2	0	2	0	0

Anschlussleasing

519 10	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0	2.000	2.000
			0		

525 10	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	65.000	65.000	65.000
			60.232		

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	65.000	65.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		65.000	65.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

526 10	011	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	38.000 14.908	25.000	25.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Ausgaben für Sachverständige	10.000	10.000
2.	Gerichts- und ähnliche Ausgaben	15.000	15.000
3.	Sonstiges (u.a. Honorarverträge)	0	0
Summe		25.000	25.000

Weniger wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

527 10	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	100.000 82.258	100.000	100.000
--------	-----	---	-------------------	---------	---------

527 20	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.500 1.060	2.500	2.500
--------	-----	--	----------------	-------	-------

529 10	011	Verfüungsmittel	2.100 90	2.100	2.100
--------	-----	-----------------	-------------	-------	-------

Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
	Präsidentin, Präsident	2.100	2.100
Summe		2.100	2.100

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss die dienstliche Veranlassung zumindest aus den Angaben der Funktion der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.

531 10	011	Veröffentlichungen und Dokumentation	5.000 1.556	5.000	5.000
--------	-----	--------------------------------------	----------------	-------	-------

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Ausgaben für den Jahresbericht	5.000	5.000
2.	Ausgaben für Sonderberichte	0	0
Summe		5.000	5.000

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	3.500 2.659	3.500	3.500
--------	-----	-----------------------	----------------	-------	-------

535 10	011	Sonstige Verwaltungsausgaben	100 4	100	100
--------	-----	------------------------------	----------	-----	-----

Erläuterungen:

Veranschlagt für Parkgebühren bei Fahrtätigkeit.

541 10	011	Aufwendungen für Veranstaltungen	3.000 1.536	4.000	8.000
--------	-----	----------------------------------	----------------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		

noch zu 541 10

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Turnusmäßige Durchführung der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder	0	5.000
2.	Ausgaben für Fachberatungen	3.000	2.000
3.	Betreuung von Delegationen	1.000	1.000
Summe		4.000	8.000

542 10	299	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch	0	0	0
			0		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 des Einzelplans geleistet werden. Die Ausgaben dürfen nur zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 542 00 herangezogen werden. Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten; sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen (§ 77 Abs. 2, 4 SGB IX). Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

546 10	011	Sonstiges	3.000	11.000	6.000
			7.315		

Erläuterungen:

Mehr in 2019 wegen Umzug einer Abteilung des Landesrechnungshofes.

546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	152.000	363.600	363.600
			132.413		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	IT-Grundausrüstung je Arbeitsplatz	0	0
2.	IT-Grundausrüstung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziffer 1. und 2.	0	0
4.	weitere Servicevereinbarungen		
4.1	Daten- und TK-Verbund	30.000	30.000
4.2	Landesverwaltungsnetz (LVN)	322.600	322.600
4.3	Kommunikationsverbund	11.000	11.000
Summe		363.600	363.600

Mehr wegen Einrichtung eines Ports im Landesverwaltungsnetz für die Zwischenunterbringung einer Abteilung des Landesrechnungshofes und Bandbreitenerhöhung im Landesverwaltungsnetz für die Außenstellen Brandenburg an der Havel und Cottbus.

546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.000	1.000	1.000
			0		

546 55	011	Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements		6.900	6.900
neu					

aus Titelgruppen:			83.900	84.800	90.900
--------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:			708.200	1.064.300	1.073.600
----------------------	--	--	----------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	101.000	10.000
--------	-----	---	--------	---------	--------

Erläuterungen:

			2019 EUR	2020 EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.1	Büroausstattung Mobiliar		80.000	0
1.2	Technische Ausstattung (Maschinen und Geräte)		15.000	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>95.000</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.1	Büroausstattung		6.000	10.000
2.2	Technische Ausstattung (Maschinen und Geräte)		0	0
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>6.000</i>	<i>10.000</i>
	Summe		101.000	10.000

Der Mehrbedarf in 2019 ist für die Beschaffung der losen Möblierung und der bürotechnischen Ausstattung für die Zwischenunterbringung einer Abteilung des Landesrechnungshofes vorgesehen.

aus Titelgruppen: **95.800** **111.800** **107.000**

Summe HGr. 8: **95.800** **212.800** **117.000**

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	851	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0 622.068	0	0
919 11	851	Zuführung zu der Rücklage Personalbudget	0 2.339.220	0	0
919 35	018	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"	0 0	0	0

Erläuterungen:

Der Titel ist vorgesehen für die Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg". Auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen erfolgte die Kalkulation eines Zuschlages zu den in den Gruppen 421 und 422 veranschlagten Bruttobezügen der nach dem 01.01.2009 erstmalig ernannten Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Das Sondervermögen dient der vollständigen Finanzierung der Versorgungslasten der nach diesem Stichtag übernommenen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Die Mittel werden vom Ministerium der Finanzen bewirtschaftet. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 werden keine Zuführungen an den Versorgungsfonds getätigt (Moratorium).

Summe HGr. 9: **0** **0** **0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Ausgaben für Datenverarbeitung

511 99	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	71.900	72.800	78.900
			62.324		

Erläuterungen:

			2019	2020
			EUR	EUR
1.	Hardware		11.000	5.000
2.	Software		23.800	37.400
3.	Unterhaltung		19.500	19.500
4.	Kommunikation		0	0
5.	Sonstiges		18.500	17.000
Summe			72.800	78.900

518 99	011	Mieten	5.000	5.000	5.000
			5.247		

Erläuterungen:

			2019	2020
			EUR	EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte		5.000	5.000
2.	Mieten für Software		0	0
3.	Mieten für Rechenzeiten		0	0
Summe			5.000	5.000

525 99	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	4.000	4.000	4.000
			2.814		

Erläuterungen:

			2019	2020
			EUR	EUR
1.	Aus- und Fortbildung		4.000	4.000
2.	Lehr- und Lernmittel		0	0
Summe			4.000	4.000

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	3.000	3.000	3.000
			5.257		

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	95.800	111.800	107.000
			114.739		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Hardware	0	0
1.2	Software	0	0
1.3	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Hardware	99.800	35.000
2.2	Software	12.000	72.000
2.3	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>111.800</i>	<i>107.000</i>
3.	Sonstiges		
3.1	Sonstiges	0	0
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe	111.800	107.000

Mehr wegen Weiternutzung der Liegenschaft in Brandenburg an der Havel und Zwischenunterbringung einer Abteilung des Landesrechnungshofes.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(919 99) 851	Zuführung zu der IT-Rücklage	0
		0

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	179.700	196.600	197.900
<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	179.700	196.600	197.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.000	2.000	2.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	200.000	91.100	92.000
Gesamteinnahme		203.000	93.100	94.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	12.077.500	12.907.100	12.994.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	708.200	1.064.300	1.073.600
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.800	212.800	117.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		12.881.500	14.184.200	14.185.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.678.500	-14.091.100	-14.091.500

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2019 / 2020

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2018	2019	2020
1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	142,00	140,00	140,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,00	10,00	10,00
Stellensoll (1-3)	153,00	150,00	150,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00
Leerstellen			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Summe Leerstellen	0,00	0,00	0,00

Übersicht

über die landeseigenen und geleasten Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Krafträder			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13 010	2	2	2										2	2	2
geleast	2	2	2										2	2	2
Zus.	2	2	2										2	2	2
geleast	2	2	2										2	2	2