

Land Brandenburg

Haushaltsplan 2002/2003



Einzelplan 13
Landesrechnungshof

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 13	4
Personalübersicht	5
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2002	6
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2003	8
Kapitel 13 010 Landesrechnungshof	10
Kapitel 13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter	26
Stellenübersicht des Einzelplans 2002	36
Stellenübersicht des Einzelplans 2003	38
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	40

VORWORT

Nach § 88 der Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 07.05.1991 (GVBl. S. 46), geändert durch Gesetz vom 03.06.1994 (GVBl. S. 197), obliegt dem Landesrechnungshof die Prüfung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes einschließlich seiner Sondervermögen und Betriebe sowie die Beratung des Landtags, der Landesregierung und einzelner Minister aufgrund von Prüfungserfahrungen.

Der Landesrechnungshof ist nach dem Gesetz über den Landesrechnungshof Brandenburg vom 27.06.1991 (GVBl. S. 256), geändert durch Gesetz vom 08.07.1993 (GVBl. S. 342) zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.12.1997 (GVBl. S. 116), eine oberste Landesbehörde und als unabhängiges Organ der Finanzkontrolle nur dem Gesetz unterworfen. Bei seiner Tätigkeit ist der Landesrechnungshof gegenüber dem Parlament und der Landesregierung unabhängig. Er trifft seine Entscheidungen durch Mehrheitsbeschluss im Großen Kollegium (alle Mitglieder des Landesrechnungshofes) oder durch übereinstimmenden Beschluss der nach dem Geschäftsverteilungsplan zuständigen Mitglieder im Kleinen Kollegium.

Zur Vorbereitung, Unterstützung und Ergänzung der Prüfungstätigkeit des Landesrechnungshofes wurden nach § 15 des Landesrechnungshofgesetzes in Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel Staatliche Rechnungsprüfungsämter eingerichtet.

Der Einzelplan umfasst die Kapitel:

Kapitel 13 010 Landesrechnungshof

Kapitel 13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Personalübersicht 2002 / 2003

Bezeichnung	2001	2002	2003
1 Planmäßige Beamte und Richter	189	197	197
2 Beamtete Hilfskräfte	0	0	0
3 Angestellte	14	14	14
4 Arbeiter	2	2	2
Stellensoll (1-4)	205	213	213
Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0	0
Auszubildende	0	0	0
Leerstellen			
Planmäßige Beamte und Richter	0	2	2
Angestellte	0	0	0
Arbeiter	0	0	0
Summe Leerstellen	0	2	2

Haushaltsübersicht 2002

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
13010		6.600			6.600	5.098.000
13030		4.600			4.600	3.297.700
Summe 2002		11.200			11.200	8.395.700
Summe 2001		9.203			9.203	7.602.092
Vgl. zu 2001		+1.997			+1.997	+793.608

Haushaltsübersicht 2002

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
936.700	2.300		46.600		6.083.600	-6.077.000
348.500			70.600		3.716.800	-3.712.200
1.285.200	2.300		117.200		9.800.400	-9.789.200
855.136	2.045		66.979		8.526.252	-8.517.049
+430.064	+255		+50.221		+1.274.148	-1.272.151

Haushaltsübersicht 2003

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
13010		6.600			6.600	5.098.000
13030		4.600			4.600	3.297.700
Summe 2003		11.200			11.200	8.395.700
Summe 2002		11.200			11.200	8.395.700
Vgl. zu 2002						

Haushaltsübersicht 2003

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
908.100	2.300		55.400		6.063.800	-6.057.200
252.400			42.200		3.592.300	-3.587.700
1.160.500	2.300		97.600		9.656.100	-9.644.900
1.285.200	2.300		117.200		9.800.400	-9.789.200
-124.700			-19.600		-144.300	+144.300

13 Landesrechnungshof
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	011	Sonstige Einnahmen	1.534 21	1.500	1.500
132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.068 6.425	5.100	5.100

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel		Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	13 010 / 113 10	1.534	0
Zusammen		1.534	0

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(113 10)	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	0 0		
umgesetzt nach 13 010 / 132 10					

Summe HGr. 1:		4.602	6.600	6.600
---------------	--	-------	-------	-------

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

359 11 neu	011	Entnahme aus der Rücklage Personalbudget		0	0
---------------	-----	--	--	---	---

Erläuterungen:

Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Hauptgruppe 4 zu. Bei negativen Einnahmen sind die Ausgaben der Hauptgruppe 4 in gleicher Höhe gesperrt; die Sperre kann auch bei anderen Hauptgruppen erwirtschaftet werden.

Summe HGr. 3:		0	0	0
---------------	--	---	---	---

13 Landesrechnungshof
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 64 - Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

1. Siehe Vermerke bei TGr. 64.

Erläuterungen:

Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) und die Vereinbarung zur Umsetzung des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (Umsetzungsvereinbarung) vom 05. Mai 1998 sollen zu einer Belebung des Arbeitsmarktes durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze führen und gleichzeitig einen gleitenden Übergang in den Ruhestand ermöglichen.

235 64 neu	950	Einnahmen aus Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0	0
---------------	-----	---	--------	---	---

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel		Soll2001 EUR	Ist2000 EUR
1.	13 010 / 256 64	0	0
Zusammen		0	0

Im Rahmen der Altersteilzeitregelung erstattet die Bundesanstalt für Arbeit Ausgaben für ATZ-Fälle bis zu einer Höhe von 20 v. H., sofern eine Nachbesetzung der freiwerdenden Stelle nachgewiesen wurde, die in direktem Bezug zum ATZ-Fall steht.

359 64	950	Entnahme aus der Rücklage	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------	--------	---	---

Erläuterungen:

Entnahme aus der Rücklage - Altersteilzeit

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(256 64)	950	Einnahmen aus Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit	0		
		umgesetzt nach 13 010 / 235 64	0		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 64	0	0	0
-----------------------	---------------	---	---	---

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

1. Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage - IT	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------------	--------	---	---

Erläuterungen:

Entnahme aus der Rücklage - IT

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

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

13 Landesrechnungshof
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	3.456.180 3.330.970	3.852.100	3.852.100
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen	3.852.100	3.852.100
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		3.852.100	3.852.100

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungs-/Tarifrunde 2000.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Präsident des Landesrechnungshofs	B9	hD	1,00	1,00	1,00
Vizepräsident des Landesrechnungshofs	B6	hD	1,00	1,00	1,00
Direktor beim Landesrechnungshof - mit mindestens 2 Teilgebieten	B4	hD	3,00	3,00	3,00
Ministerialrat	B2	hD	8,00	8,00	8,00
Ministerialrat	A16	hD	7,00	7,00	7,00
Regierungsdirektor	A15	hD	7,00	7,00	7,00
Oberregierungsrat	A14	hD	8,00	10,00	10,00
Oberamtsrat	A13	gD	2,00	4,00	4,00
Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A13	gD	32,00	32,00	32,00
Amtsrat	A12	gD	2,00	2,00	2,00
Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A12	gD	21,00	21,00	21,00
Regierungsamtmann	A11	gD	3,00	4,00	4,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	4,00	3,00	3,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	0,00	1,00	1,00
Zusammen:			99,00	104,00	104,00

Leerstellen:

Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A12	gD	0,00	2,00	2,00
Zusammen:			0,00	2,00	2,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2002 2003

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A14 hD	Oberregierungsrat	Sachgebiet Informationstechnik
1	0	A14 hD	Oberregierungsrat	Büro der Präsidentin
1	0	A13 gD	Oberamtsrat	Sachgebiet Organisation
1	0	A13 gD	Oberamtsrat	Sachgebiet Haushalt
1	0	A11 gD	Regierungsamtmann	Büro der Präsidentin
5	0	Zugänge neue Stellen		
5	0	Stellen Zugänge insgesamt		

5 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellensenkung:

neue Senkungen

1	0	von A9 mD	Regierungsamtsinspektor	nach A8 mD	Regierungshauptsekretär
1	0	Neue Senkungen insgesamt			
1	0	Stellensenkungen insgesamt			

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

2	0	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Leerstelle nach § 48 LBG
2	0	Zugänge neue Stellen		
2	0	Stellen Zugänge insgesamt		
2	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10	011 Vergütungen der Angestellten	1.055.358 1.107.679	1.106.300	1.106.300
--------	----------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1.	- außertariflichen Angestellten	137.900	138.000
1.2.	- tarifliche Angestellte	968.400	968.300
1.3.	- Auszubildende		
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
Summe		1.106.300	1.106.300

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungs-/Tarifrunde 2000.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Vb	gD	1,00	1,00	1,00
Vc	mD	1,00	1,00	1,00
Vlb	mD	5,00	5,00	5,00
VII	mD	0,00	2,00	2,00
VII-IXb	mD	1,00	0,00	0,00
VIII	eD	1,00	0,00	0,00
IXb	eD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:		10,00	10,00	10,00

13 Landesrechnungshof
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2002 2003

Stellenhöhergruppierung:

Neue Hebungen

1	0	von VIII eD	nach VII mD
1	0	von VII-IXb mD	nach VII mD
2	0	Neue Höhergruppierungen insgesamt	
2	0	Stellenhöhergruppierungen insgesamt	

426 10	011 Löhne der Arbeiter	101.031 91.848	106.300	106.300
--------	------------------------	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1.	- Arbeiter	106.300	106.300
1.2.	- Auszubildende		
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
Summe		106.300	106.300

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungs-/Tarifrunde 2000.

Stellenübersicht:

	2001	2002	2003
PT	1,00	1,00	1,00
MTL 2a	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00

427 10	011 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0 0	0	0
--------	---	--------	---	---

427 20	011 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0 0	12.200	12.200
--------	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Arbeitseinsatz zur technischen Ausfertigung des Jahresberichtes.

Anzahl		2002 EUR	2003 EUR
1 / 1	BAT VII für 3 Monate	7.100	7.100
1 / 1	BAT VI b für 2 Monate	5.100	5.100
Summe		12.200	12.200

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungs-/Tarifrunde 2000.

443 10	940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	716 1.332	1.500	1.500
--------	--	--------------	-------	-------

13 Landesrechnungshof
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
443 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)	700	700
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	700	700
3.	Sonstiges	100	100
Summe		1.500	1.500

Mehr in Anpassung an den Bedarf.
Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

443 30	254	Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten (Zentren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	4.397 4.184	4.600	4.600
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an den Bedarf.
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 sichertechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

453 10	011	Trennungsgeld, Umzugsvergütung	511 2.598	15.000	15.000
--------	-----	---------------------------------------	---------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Trennungsentschädigung	5.000	5.000
2.	Umkzugskostenvergütung	9.400	9.400
3.	Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendung	600	600
Summe		15.000	15.000

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

462 10	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-117.597 0	0	0
--------	-----	---	----------------------	----------	----------

Summe HGr. 4:			4.500.596	5.098.000	5.098.000
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.332 56.411	103.800	78.300
--------	-----	--	-------------------------	----------------	---------------

13 Landesrechnungshof
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
511 10

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel		Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	13 010 / 512 10	24.542	28.300
2.	13 010 / 513 10	10.226	10.300
3.	13 010 / 515 10	11.248	6.500
Zusammen		46.016	45.100

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Geschäftsbedarf	27.000	27.100
2.	Bücher und Zeitschriften	61.400	35.800
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.400	15.400
4.	Sonstiges	0	0
Summe		103.800	78.300

Mehr wegen Erweiterung der Bibliothek und Ergänzungsbeschaffungen

511 20 neu	011 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	4.200	4.200
---------------	--	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Postgebühren	1.600	1.600
2.	Mobilfunkanschlüsse	2.600	2.600
3.	Sonstiges		
Summe		4.200	4.200

		2001	2002	2003
1.	Anzahl der Funktelefone und Autotelefone	3	4	4
Zusammen		3	4	4

514 10	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.113 6.527	6.700	7.300
--------	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel		Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	13 010 / 516 10	0	0
Zusammen		0	0

13 Landesrechnungshof
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
514 10

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.100	6.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung	100	100
3.	Verbrauchsmittel	500	400
4.	Sonstiges		
Summe		6.700	7.300

	Soll 2002	Soll 2003	Bestand 01.01.2001	Aussonderung
Bedarf an Dienstfahrzeugen	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

Kosteneinsparung durch Einsatz von Leasingfahrzeugen.
Anzahl der Beschäftigten je PKW : 55

518 10	011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	485.727 469.403	492.000	495.000
--------	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Für Mieten und Pachten des nachstehend aufgeführten Gebäudes

Nutzung	Dienststelle	Nutz- und Nebenraumfläche
1. Verwaltungsgebäude	Landesrechnungshof Brandenburg	2.368 qm
		2.368 qm

An den Bund ist Miete für die Räume im Dienstgebäude 14467 Potsdam, Dortustraße 30 - 34 zu zahlen.
Mehr wegen Preissteigerungen bei den Betriebskosten und Auswirkungen der Öko-Steuer.

518 20 neu	011 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge		8.600	12.800
---------------	--	--	-------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Großkopierer	5.000	5.500
2.	Kleinkopierer	3.600	7.300
Summe		8.600	12.800

518 30	011 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	4.602 4.839	5.000	5.000
--------	---------------------------------------	----------------	-------	-------

13 Landesrechnungshof
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
518 30

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge

	Bestand am 01.01.2001	2002	2003	
Personenkraftwagen	2	2	2	0
Zusammen	2	2	2	0

Vorhandene geleaste Personenkraftwagen am 01.01.2000 : 2
Wert der PKW : 22.000 EURO und 14.000 EURO lt. Rahmenvertrag

519 10	011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.023 0	1.100	1.100
--------	---	------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Gebäude	1.100	1.100
	Summe	1.100	1.100

525 10	011 Aus- (und Fort)bildung	23.008 17.750	30.000	32.000
--------	----------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Mehr für Aufstiegslehrgänge (höherer Dienst und gehobener Dienst)

526 10	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	511 957	12.500	12.500
--------	--	------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Kosten für Gutachteraufträge an externe Einrichtungen im Zusammenhang mit der staatlichen Finanzkontrolle bzw. überörtlicher Kommunalprüfung	12.500	12.500
	Summe	12.500	12.500

Mehr für umfangreiche Gutachteraufträge an externe Einrichtungen.

526 20	011 Durchführung der Konferenz der Präsidenten der Rechnungshöfe	0 0	2.600	0
--------	--	--------	-------	---

Erläuterungen:

Die für das Jahr 2002 anstehende Regionalkonferenz der Präsidenten der Rechnungshöfe der ostdeutschen Länder wird turnusgemäß vom Landesrechnungshof Brandenburg ausgerichtet.

526 30	011 Bewirtung bei Fachberatungen	0 678	800	800
--------	----------------------------------	----------	-----	-----

527 10	011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	86.920 71.931	88.000	88.000
--------	---	------------------	--------	--------

13 Landesrechnungshof
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
527 10

Erläuterungen:

Mehr für Reisekosten im Rahmen des Projektes EURORAI sowie durch Anhebung der Wegstreckenentschädigung.

527 20	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	256 108	1.100	1.100
--------	-----	---	------------	-------	-------

529 10	011	Verfügungsmittel	2.045 492	2.400	2.400
--------	-----	-------------------------	--------------	-------	-------

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

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Präsident	1.600	1.600
2.	Vizepräsident	500	500
3.	Leiter der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter	300	300
Summe		2.400	2.400

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

531 10	011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	3.068 2.864	6.200	6.200
--------	-----	--	----------------	-------	-------

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

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Kosten für den Jahresbericht und für Sonderberichte	5.700	5.700
2.	Sonstiges	500	500
Summe		6.200	6.200

Mehr wegen überörtlicher Prüfungen

531 20 neu	013	Öffentlichkeitsarbeit	4.100	4.100
---------------	-----	------------------------------	-------	-------

542 10 neu	299	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-9. Buch	3.700	3.700
---------------	-----	--	-------	-------

Die Ausgaben dürfen nur zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 542 00 herangezogen werden.

Die Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 des Einzelplanes geleistet werden.

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

Erläuterungen:

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben 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.

13 Landesrechnungshof
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

546 10	011	Sonstiges	511 916	1.100	1.100
--------	-----	-----------	------------	-------	-------

546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.534 0	1.600	1.600
--------	-----	--	------------	-------	-------

		Aus Titelgruppen	15.339	161.200	150.900
--	--	-------------------------	---------------	----------------	----------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(512 10)	011	Bücher und Zeitschriften	0 0		
		umgesetzt nach 13 010 / 511 10			

(513 10)	011	Post- und Fernmeldegebühren	0 0		
		umgesetzt nach 13 010 / 511 10			

(515 10)	011	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	0 0		
		umgesetzt nach 13 010 / 511 10			

(516 10)	011	Dienst- und Schutzkleidung	0 0		
		umgesetzt nach 13 010 / 514 10			

		Summe HGr. 5:	689.988	936.700	908.100
--	--	---------------	---------	---------	---------

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

688 10 neu	011	Beiträge an Einrichtungen im Ausland	2.045 2.000	2.300	2.300
---------------	-----	--------------------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel		Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	13 010 / 686 10	2.045	2.000
Zusammen		2.045	2.000

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(686 10)	011	Beiträge an Einrichtungen im Ausland	0 0		
		umgesetzt nach 13 010 / 688 10			

		Summe HGr. 6:	2.045	2.300	2.300
--	--	---------------	-------	-------	-------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.226 8.004	16.000	16.000
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

13 Landesrechnungshof
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
812 10

Erläuterungen:

			2002 EUR	2003 EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.	1.1.	PC - Tische	2.000	2.600
	1.2.	Büroausstattung	2.000	4.400
		<i>Summe zu 1.</i>	<i>4.000</i>	<i>7.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.	2.1.	Bürodrehstühle	7.000	3.000
	2.2.	Displaytelefone	2.000	2.000
	2.3.	Büroausstattung	3.000	4.000
		<i>Summe zu 2.</i>	<i>12.000</i>	<i>9.000</i>
Zusammen			16.000	16.000

Mehr für abgeschrieben und auszusonderndes Mobiliar.

Aus Titelgruppen	29.655	30.600	39.400
Summe HGr. 8:	39.881	46.600	55.400

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 11	011	Zuführung an die Rücklage Personalbudget	0	0
neu			199.464	

Erläuterungen:

Zuführung an die Rücklage Personalbudget - im laufenden Haushalt

Summe HGr. 9:	0	0	0
---------------	----------	----------	----------

13 Landesrechnungshof
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 64 - Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

1. Einnahmen bei den Titeln 256 64 und 359 64 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in dieser Titelgruppe.
2. Die am Jahresende verbleibenden zweckgebundenen Einnahmen bzw. Minderausgaben bei den Titeln der HGr. 4 dürfen zu 100 % der Rücklage zugeführt werden.

Erläuterungen:

Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) und die Vereinbarung zur Umsetzung des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (Umsetzungsvereinbarung) vom 05. Mai 1998 sollen zu einer Belebung des Arbeitsmarktes durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze führen und gleichzeitig einen gleitenden Übergang in den Ruhestand ermöglichen.

422 64	950	Bezüge der Beamten in der Altersteilzeit	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Der Ansatz ist vorgesehen für die Bezüge der Beamten, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen, bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

425 64	950	Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeit	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Der Ansatz ist vorgesehen für die Vergütungen der Angestellten, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen, bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

426 64	950	Löhne der Arbeiter in der Altersteilzeit	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Der Ansatz ist vorgesehen für die Entlohnung von Arbeitern, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen, bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

919 64	950	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
			0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 64			0	0	0
-------------------------------------	--	--	---	---	---

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

Einnahmen bei Titel 359 99 dienen zur Deckung von Mehrausgaben.

511 99	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	14.827 18.120	106.700	96.400
--------	-----	---	------------------	---------	--------

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel			Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	13 010 / 513 99		3.068	3.100
2.	13 010 / 515 99		9.203	11.600
Zusammen			12.271	14.700

13 Landesrechnungshof
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
511 99

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Hardware	62.100	45.300
2.	Software	10.000	5.600
3.	Unterhaltung	11.300	22.200
4.	Kommunikation	22.300	22.300
5.	Sonstiges	1.000	1.000
	Summe	106.700	96.400

Mehr für Ersatz veralteter IT - Ausstattung und neue Lizenzen und Servicevereinbarung mit dem LDS zum Kommunikationsverbund
Mehr wegen Umsetzung von 9.900 EURO von Einzelplan 03

525 99 011 Aus- (und Fort)bildung 511 8.600 8.600
68

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	8.600	8.600
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
	Summe	8.600	8.600

Mehr für umfangreiche Fortbildung lt. Servicevereinbarung mit dem LDS
Mehr wegen Umsetzung von 8.200 EURO aus Einzelplan 03

538 99 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 45.900 45.900
0

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Externe Netzwerkbetreuung	45.900	45.900
	Summe	45.900	45.900

Mehr für externe Netzwerkbetreuung lt. Servicevereinbarung mit dem LDS
Mehr wegen Umsetzung von 45.900 EURO aus Einzelplan 03

812 99 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 29.655 30.600 39.400
29.179

13 Landesrechnungshof
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
812 99

Erläuterungen:

			2002 EUR	2003 EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.	1.1.	Hardware		
	1.2.	Software		23.000
	1.3.	Kommunikation		
		<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.	2.1.	Hardware	30.600	10.200
	2.2.	Software		
	2.3.	Kommunikation		
		<i>Summe zu 2.</i>	<i>30.600</i>	<i>10.200</i>
3.	Sonstiges			
3.	3.1.	Sonstiges		6.200
		<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>6.200</i>
Zusammen			30.600	39.400

Mehr wegen veralteter Servertechnik

919 99	950 Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
		0		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(513 99)	011 Datenfernübertragung	0		
	umgesetzt nach 13 010 / 511 99	0		
(515 99)	011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0		
	umgesetzt nach 13 010 / 511 99	0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	44.994	191.800	190.300
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	44.994	191.800	190.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.602	6.600	6.600
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			4.602	6.600	6.600
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	4.500.596	5.098.000	5.098.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	689.988	936.700	908.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.045	2.300	2.300
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.881	46.600	55.400
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			5.232.510	6.083.600	6.063.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.227.908	-6.077.000	-6.057.200

13 Landesrechnungshof
13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	011	Sonstige Einnahmen	1.534 496	1.500	1.500
132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.068 70	3.100	3.100

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel		Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	13 030 / 113 10	1.534	0
Zusammen		1.534	0

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(113 10)	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	0 0		
umgesetzt nach 13 030 / 132 10					

Summe HGr. 1:		4.602	4.600	4.600
---------------	--	-------	-------	-------

13 Landesrechnungshof
13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

1. Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage - IT	0	0	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 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.575.377 2.396.949	2.739.300	2.739.300
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.739.300	2.739.300
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
	Summe	2.739.300	2.739.300

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungs-/Tarifrunde 2000.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
Regierungsdirektor	A15	hD	3,00	3,00	3,00
Oberregierungsrat	A14	hD	3,00	3,00	3,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	7,00	7,00	7,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	19,00	19,00	19,00
Regierungsamtmann	A11	gD	49,00	52,00	52,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	3,00	3,00	3,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00	3,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	3,00	3,00	3,00
Zusammen:			90,00	93,00	93,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2002	2003	
Zugänge:		
Neue Stellen		
3	0	A11 gD Regierungsamtmann Systemadministration
3	0	Zugänge neue Stellen
3	0	Stellen Zugänge insgesamt
<hr/>		
3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 10	011	Vergütungen der Angestellten	526.119 567.848	557.300	557.300
--------	-----	------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1.	- außertariflichen Angestellten		
1.2.	- tariflichen Angestellten	557.300	557.300
1.3.	- Auszubildenden		
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
	Summe	557.300	557.300

13 Landesrechnungshof
13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungs-/Tarifrunde 2000.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2001	2002	2003
VII-IXb	mD	4,00	4,00	4,00
Zusammen:		4,00	4,00	4,00

426 10	011 Löhne der Arbeiter	0 0	0	0
427 10	011 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0 0	0	0
427 20	011 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0 0	1.100	1.100

Erläuterungen:

Erfassung der Dokumentation

Anzahl		2002 EUR	2003 EUR
1 / 1	VII für 0,5 Monate	1.100	1.100
	Summe	1.100	1.100

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungs-/Tarifrunde 2000.

Summe HGr. 4:	3.101.497	3.297.700	3.297.700
---------------	-----------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.723 27.533	32.700	32.700
--------	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel	Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. 13 030 / 512 10	10.226	10.800
2. 13 030 / 513 10	8.692	6.700
3. 13 030 / 515 10	9.203	6.500
Zusammen	28.121	24.000

13 Landesrechnungshof
13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
511 10

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Geschäftsbedarf	13.300	13.300
2.	Bücher und Zeitschriften	10.200	10.200
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.200	9.200
4.	Sonstiges		
	Summe	32.700	32.700

511 20 011 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 700 700
neu

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Postgebühren	700	700
2.	Mobilfunkanschlüsse		
3.	Sonstiges		
	Summe	700	700

	2001	2002	2003
1. Anzahl der Funktelefone und Autotelefone	0	0	0
Zusammen	0	0	0

514 10 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 3.068 3.000 3.200
0

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.900	3.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung		
3.	Verbrauchsmittel	100	100
4.	Sonstiges		
	Summe	3.000	3.200

	Soll 2002	Soll 2003	Bestand 01.01.2001	Aussonderung
Bedarf an Dienstfahrzeugen	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

517 10 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 18.918 19.500 19.500
17.978

13 Landesrechnungshof
13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
517 10

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Heizung	3.800	3.800
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	1.500	1.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	9.200	9.200
4.	Grundbesitzabgaben		
5.	Bewachungskosten	2.000	2.000
6.	Sonstiges	3.000	3.000
Summe		19.500	19.500

Bewirtschaftung landeseigener Gebäude.

518 30	011 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	1.790 0	1.900	1.900
--------	---------------------------------------	------------	-------	-------

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge

	Bestand am 01.01.2001	2002	2003	
Personenkraftwagen	1	1	1	0
Zusammen	1	1	1	0

Vorhandene geleaste Personenkraftwagen am 01.01.2000 : 0
Wert des PKW : 13.000 EURO lt. Rahmenvertrag

519 10	011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.534 1.814	5.100	5.100
--------	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Unterhaltung des landeseigenen Gebäudes

525 10	011 Aus- (und Fort)bildung	11.760 7.744	15.000	17.000
--------	----------------------------	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

Mehr für die Durchführung von Schulungen z.B. für neue Steuerungsmodelle, Regelaufstieg

526 10	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	256 0	800	800
--------	--	----------	-----	-----

527 10	011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	74.137 74.337	76.700	76.700
--------	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Mehr wegen Übernahme neuer Arbeitsgebiete und Anhebung der Wegstreckenentschädigung.

527 20	011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.534 723	1.600	1.600
--------	--	--------------	-------	-------

546 10	011 Sonstiges	511 132	500	500
--------	---------------	------------	-----	-----

13 Landesrechnungshof
13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	511 1.768	1.800	1.800
		Aus Titelgruppen	18.407	189.200	90.900
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(512 10)	011	Bücher und Zeitschriften umgesetzt nach 13 030 / 511 10	0 0		
(513 10)	011	Post- und Fernmeldegebühren umgesetzt nach 13 030 / 511 10	0 0		
(515 10)	011	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke umgesetzt nach 13 030 / 511 10	0 0		
Summe HGr. 5:			165.147	348.500	252.400
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.136 5.956	7.200	7.200
Erläuterungen:					
				2002 EUR	2003 EUR
1.	Erstbeschaffungen				
1.	1.1.	Ausstattung eines Sozialraumes			3.000
	1.2.	Erweiterung Büroausstattung			4.200
		Summe zu 1.		0	7.200
2.	Ersatzbeschaffungen				
2.	2.1.	Abgeschriebene Ausstattungsgegenstände		2.200	
	2.2.	Kopierer		5.000	
		Summe zu 2.		7.200	0
Zusammen				7.200	7.200
Aus Titelgruppen			20.963	63.400	35.000
Summe HGr. 8:			27.098	70.600	42.200

13 Landesrechnungshof
13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

Einnahmen bei Titel 359 99 dienen zur Deckung von Mehrausgaben.

511 99	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	16.361 21.904	167.600	69.300
--------	-----	---	------------------	---------	--------

Erläuterungen:

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

Kapitel / Titel		Soll 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1.	13 030 / 513 99	8.692	7.600
2.	13 030 / 515 99	6.136	13.100
Zusammen		14.827	20.700

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Hardware	92.000	14.300
2.	Software	32.000	16.100
3.	Unterhaltung	9.500	9.500
4.	Kommunikation	33.600	28.900
5.	Sonstiges	500	500
Summe		167.600	69.300

Mehr für Ersatz veralteter IT-Ausstattung.

525 99	011	Aus- (und Fort)bildung	1.023 833	6.200	6.200
--------	-----	------------------------	--------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	5.500	5.500
2.	Lehr- und Lernmittel	700	700
Summe		6.200	6.200

Mehr für Fortbildung der IT - Administratoren

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.023 568	15.400	15.400
--------	-----	--	--------------	--------	--------

13 Landesrechnungshof
13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001 Ist 2000	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		

noch zu
538 99

Erläuterungen:

		2002 EUR	2003 EUR
1.	Firewalleinrichtung	5.100	5.100
2.	Einrichtung von e-Mail - Konten	1.600	1.600
3.	Externe Netzwerkbetreuung	8.700	8.700
Summe		15.400	15.400

Mehr für externe Betreuung

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	20.963 36.031	63.400	35.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

			2002 EUR	2003 EUR
1	Erstbeschaffungen			
1.	1.1.	Hardware	20.200	8.200
	1.2.	Software	5.000	5.000
	1.3.	Kommunikation		
		<i>Summe zu 1</i>	<i>25.200</i>	<i>13.200</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.	2.1.	Hardware	38.200	21.800
	2.2.	Software		
	2.3.	Kommunikation		
		<i>Summe zu 2.</i>	<i>38.200</i>	<i>21.800</i>
3.	Sonstiges			
3.	3.1.	Sonstiges		
		<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			63.400	35.000

Mehr wegen Ersatz veralteter Ausstattung mit Informationstechnik.

919 99	950	Zuführung zu der Rücklage	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------	--------	---	---

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(513 99)	011	Datenfernübertragung	0 0		
		umgesetzt nach 13 030 / 511 99			
(515 99)	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0 0		
		umgesetzt nach 13 030 / 511 99			

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			39.369	252.600	125.900
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen			39.369	252.600	125.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2001	Ansatz 2002	Ansatz 2003
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.602	4.600	4.600
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			4.602	4.600	4.600
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	3.101.497	3.297.700	3.297.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	165.147	348.500	252.400
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.098	70.600	42.200
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			3.293.742	3.716.800	3.592.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.289.141	-3.712.200	-3.587.700

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

über die landeseigenen und geleasteten Dienstfahrzeuge

[illegible]