



LAND  
BRANDENBURG

# Haushaltsplan 2004

Band XIII

Einzelplan 13

Landesrechnungshof



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 13	4
Zusammenfassung der Stellenübersicht	5
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2004	6
Kapitel 13 010 Landesrechnungshof	8
Kapitel 13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter	23
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2004	33
Stellenübersicht des Einzelplans 2004	34
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	36

## 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

### Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger des Einzelplans

	2003	2004
1. Ruhestand	6	7
2. Hinterbliebene	2	2
Zusammen	8	9

Die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger sind im Einzelplan 20 Kapitel 710 Titel 432 .. veranschlagt.

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2004

Bezeichnung	2003	2004
1 Planmäßige Beamte und Richter	197	192
2 Beamtete Hilfskräfte	0	0
3 Angestellte	14	14
4 Arbeiter	2	2
<b>Stellensoll (1-4)</b>	<b>213</b>	<b>208</b>
Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0
Auszubildende	0	0
<b>Leerstellen</b>		
Planmäßige Beamte und Richter	2	6
Angestellte	0	0
Arbeiter	0	0
<b>Summe Leerstellen</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

## Haushaltsübersicht 2004

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		25.100		338.100	363.200	5.734.900
13030		4.600			4.600	3.678.700
<b>Summe 2004</b>		<b>29.700</b>		<b>338.100</b>	<b>367.800</b>	<b>9.413.600</b>
<b>Summe 2003</b>		<b>11.200</b>			<b>11.200</b>	<b>8.395.700</b>
Vgl. zu 2003		+18.500		+338.100	+356.600	+1.017.900

## Haushaltsübersicht 2004

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
990.200	2.300		549.100		7.276.500	-6.913.300
180.000			13.500		3.872.200	-3.867.600
<b>1.170.200</b>	<b>2.300</b>		<b>562.600</b>		<b>11.148.700</b>	<b>-10.780.900</b>
<b>1.160.500</b>	<b>2.300</b>		<b>97.600</b>		<b>9.656.100</b>	<b>-9.644.900</b>
+9.700			+465.000		+1.492.600	-1.136.000

13 Landesrechnungshof  
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

119 10 011 Sonstige Einnahmen 17.612 1.500 15.000

119 40 011 Einnahmen aus Ansprüchen 0  
neu

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Ansprüchen gemäß Nr. 5 VV-LHO zu § 34.

132 10 011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 0 5.100 10.100

---

Summe HGr. 1: 6.600 25.100

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

359 11 011 Entnahme aus der Rücklage Personalbudget 159.291 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.

**Aus Titelgruppen 0 338.100**

---

Summe HGr. 3: 0 338.100



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

<b>Titelgruppen</b>
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	950	Einnahmen aus Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

**Erläuterungen:**

Auf Grund Änderungen im Gruppierungs-/Funktionsplan Vorjahr

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

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 freierwerdenden Stelle nachgewiesen wurde, die in direktem Bezug zum ATZ-Fall steht.

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

**Erläuterungen:**

Entnahme aus der Rücklage - Altersteilzeit

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 64	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	3.093	0	338.100
--------	-----	--------------------------------	-------	---	---------

**Erläuterungen:**

Entnahme aus der Rücklage - IT für die Kapitel 13 010 und 13030.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	0	338.100
-------------------------------------	---	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	338.100
--	---	---------

13 Landesrechnungshof  
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 3.539.890 3.852.100 4.318.200

**Erläuterungen:**

	2004 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen	4.318.200
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
<b>Summe</b>	<b>4.318.200</b>

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Präsident des Landesrechnungshofs	B9	hD	1	1
Vizepräsident des Landesrechnungshofs	B6	hD	1	1
Direktor beim Landesrechnungshof - mit mindestens 2 Teilgebieten	B4	hD	3	3
Ministerialrat	B3	hD	0	1
Ministerialrat	B2	hD	8	7
Ministerialrat	A16	hD	7	6
Regierungsdirektor	A15	hD	7	11
Oberregierungsrat	A14	hD	10	9
Oberamtsrat	A13	gD	4	4
Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A13	gD	32	33
Amtsrat	A12	gD	2	2
Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A12	gD	21	17
Regierungsamtmann	A11	gD	4	4
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	3	2
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1	1
<b>Zusammen:</b>			<b>104</b>	<b>102</b>

**Leerstellen:**

Oberregierungsrat	A14	hD	0	3
Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A12	gD	2	2
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	0	1
<b>Zusammen:</b>			<b>2</b>	<b>6</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu  
422 10

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge

1	B3 hD	Ministerialrat	
1	Sonstige Zugänge		
<b>1</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	B2 hD	Ministerialrat	
1	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Stellenabgang als Einsparung für Stellenhebung
1	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Stellenabgang als Einsparung für Stellenhebungen
3	Sonstige Abgänge		
<b>3</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umsetzung von 13 030 / 422 10
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>2</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umsetzung nach 13 030 / 422 10
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>2</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen

3	von A14 hD	Oberregierungsrat	nach A15 hD	Regierungsdirektor
2	von A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	nach A14 hD	Oberregierungsrat
1	von A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	nach A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-
6	Sonstige Hebungen insgesamt			
<b>6</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**Stellensenkung:**

sonstige Senkungen

1	von A16 hD	Ministerialrat	nach A15 hD	Regierungsdirektor
1	Sonstige Senkungen insgesamt			
<b>1</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>			

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge

1	A14 hD	Oberregierungsrat	Leerstelle gemäß § 114 LBG (bei Wiederherstellung der Dienstfähigkeit)
2	A14 hD	Oberregierungsrat	Leerstelle aufgrund von Beurlaubung und Abordnung
1	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Leerstelle nach § 49 LBG
4	Sonstige Zugänge		
<b>4</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

425 10 011 Vergütungen der Angestellten

1.419.184

1.106.300

1.266.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu  
425 10

**Erläuterungen:**

				<b>2004 EUR</b>
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der			
1.1.	- außertariflichen Angestellten			158.300
1.2.	- tarifliche Angestellte			1.107.800
1.3.	- Auszubildende			0
2.	Aufwandsentschädigung			
3.	Sonstige Leistungen			
<b>Summe</b>				<b>1.266.100</b>

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Vb	gD	1	1
Vc	mD	1	1
VIb	mD	5	5
VII	mD	2	2
IXb	eD	1	1
<b>Zusammen:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>

426 10 011 Löhne der Arbeiter 112.407      106.300      121.500

**Erläuterungen:**

				<b>2004 EUR</b>
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der			
1.1.	- Arbeiter			121.500
1.2.	- Auszubildende			0
2.	Aufwandsentschädigung			
3.	Sonstige Leistungen			
<b>Summe</b>				<b>121.500</b>

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

**Stellenübersicht:**

	2003	2004
PT	1	1
MTL 2a	1	1
<b>Zusammen:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

427 10 011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 0      0      0

427 20 011 Vergütungen und Löhne für Aushilfen 33.677      12.200      12.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu  
427 20

**Erläuterungen:**

Arbeitseinsatz zur technischen Ausfertigung des Jahresberichtes.

Anzahl		2004 EUR
1 / 1	BAT VII für 3 Monate	7.100
1 / 1	BAT VI b für 2 Monate	5.100
<b>Summe</b>		<b>12.200</b>

443 10 940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 3.741 1.500 1.500

**Erläuterungen:**

		2004 EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)	700
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	700
3.	Sonstiges	100
<b>Summe</b>		<b>1.500</b>

Die Mittel 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** 4.254 4.600 4.600

**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 sichertechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

453 10 011 Trennungsgeld, Umzugsvergütung 5.523 15.000 10.800

**Erläuterungen:**

		2004 EUR
1.	Trennungsgeld	800
2.	Umkzugskostenvergütung	9.400
3.	Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendung	600
<b>Summe</b>		<b>10.800</b>

462 10 989 Globale Minderausgabe für Personalausgaben 0 0 0

Summe HGr. 4: 5.098.000 5.734.900

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 104.750 78.300 89.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu  
511 10

**Erläuterungen:**

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	19.100
2.	Bücher und Zeitschriften	42.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	28.000
<b>Summe</b>		<b>89.100</b>

Mehr wegen Erweiterung der Bibliothek, Ersatzbeschaffungen von Möblierungsgeräten.  
Die Fernmeldegebühren werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Titel 511 20 veranschlagt.

511 20 011 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 4.462      4.200      13.200

**Erläuterungen:**

		2004 EUR
1.	Postgebühren	3.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	2.300
3.	Fernmeldegebühren	7.900
<b>Summe</b>		<b>13.200</b>

		2003	2004
1.	Anzahl der Funktelefone und Autotelefone	4	4

514 10 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 9.067      7.300      9.600

**Erläuterungen:**

		2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	9.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung	100
3.	Verbrauchsmittel	500
4.	Sonstiges	0
<b>Summe</b>		<b>9.600</b>

Kosteneinsparung durch Einsatz von Leasingfahrzeugen.  
Anzahl der Beschäftigten je Kfz : 57  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2003		Soll 2004	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu  
517 10

**Erläuterungen:**

		2004 EUR
1.	Heizung	0
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	2.000
4.	Grundbesitzabgaben	0
5.	Bewachungskosten	0
6.	Sonstiges	0
<b>Summe</b>		<b>2.000</b>

Für gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 2.368 m<sup>2</sup> Netto- Grundrissfläche ohne Boden und Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

518 10 011 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** 476.233      495.000      495.000

**Erläuterungen:**

Für Mieten und Pachten des nachstehend aufgeführten Gebäudes

Nutzung	Dienststelle	Nutz- und Nebenraumfläche
1. Verwaltungsgebäude	Landesrechnungshof Brandenburg	2.368 qm
		<b>2.368 qm</b>

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

518 20 011 **Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge** 0      12.800      2.400

**Erläuterungen:**

		2004 EUR
1.	Kleinkopierer	2.400
<b>Summe</b>		<b>2.400</b>

Weniger infolge der Erneuerung der Informationstechnik.

518 30 011 **Leasing von Dienstkraftfahrzeugen** 4.434      5.000      5.000

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

**Erläuterungen:**

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2003	2004	
		vorhanden	neu
PKW	2	2	2
Zusammen	2	2	2

Vorhandene geleaste Personenkraftwagen am 01.01.2002 : 2  
Wert der PKW : 12.800 EURO und 22.000 EURO lt. Rahmenvertrag

519 10 011 **Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen** 264      1.100      6.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
Angaben in EUR					

noch zu  
519 10

**Erläuterungen:**

		2004 EUR
1.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Gebäude	6.000
<b>Summe</b>		<b>6.000</b>

Mehr wegen im Haushaltsjahr 2004 notwendiger Instandsetzungsarbeiten entsprechend Mietvertrag mit dem Bundesrechnungshof.

525 10 011 **Aus- (und Fort)bildung** 15.885 32.000 32.000

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für die Durchführung von Sonder- und Speziallehrgängen im Zusammenhang mit der Prüfungstätigkeit sowie von Aufstiegslehrgängen in die nächsthöhere Laufbahn.

525 20 011 **Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten** 1.000  
neu

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für Fortbildungsmaßnahmen der Mitglieder des Hauptpersonalrates und des örtlichen Personalrates.

526 10 011 **Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten** 93.818 12.500 30.000

**Erläuterungen:**

		2004 EUR
1.	Ausgaben für Gutachteraufträge an externe Einrichtungen im Zusammenhang mit der staatlichen Finanzkontrolle bzw. überörtlicher Kommunalprüfung	12.500
2.	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten	17.500
<b>Summe</b>		<b>30.000</b>

Mehr für umfangreiche Gutachteraufträge an externe Einrichtungen sowie Gerichtskosten (Anpassung an den tatsächlichen Bedarf).

526 20 011 **Durchführung der Konferenz der Präsidenten der Rechnungshöfe** 2.548 0 0

526 30 011 **Bewirtung bei Fachberatungen** 62 800 800

527 10 011 **Reisekostenvergütungen für Dienstreisen** 69.165 88.000 88.000

**Erläuterungen:**

Mehr gegenüber dem Ausgaben-Ist des Vorjahres aufgrund einer höheren Anzahl Bediensteter mit einem privateigenen anerkannten Kfz. gemäß § 6 Abs. 2 BRKG.

527 20 011 **Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten** 622 1.100 2.000

**Erläuterungen:**

Mehr wegen erhöhter Ausgaben für Reisekosten der Mitglieder des Hauptpersonalrates - Wahl im Haushaltsjahr 2002

529 10 011 **Verfügungsmittel** 223 2.400 2.400

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



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu  
529 10

**Erläuterungen:**

			2004 EUR
1.	Präsident		1.600
2.	Vizepräsident		500
3.	Leiter der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter		300
<b>Summe</b>			<b>2.400</b>

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** 4.037 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:**

			2004 EUR
1.	Ausgaben für den Jahresbericht und für Sonderberichte		5.700
2.	Sonstiges		500
<b>Summe</b>			<b>6.200</b>

531 20 013 **Öffentlichkeitsarbeit** 0 4.100 4.100

542 10 299 **Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-9. Buch** 0 3.700 2.000

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 des Einzelplans geleistet werden.  
2. Die Ausgaben dürfen nur zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 542 00 herangezogen werden.  
3. 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.

546 10 011 **Sonstiges** 102 1.100 1.100

546 15 neu 012 **Entgelte für den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg auf Grund von Servicevereinbarungen** 131.700

546 20 011 **Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte** 291 1.600 1.600

547 10 neu 011 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** 1.600

**Aus Titelgruppen** **150.900 63.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
Angaben in EUR					

Summe HGr. 5: 908.100      990.200

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

688 10    011 Beiträge an Einrichtungen im Ausland 2.027      2.300      2.300

Summe HGr. 6: 2.300      2.300

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10    011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 16.008      16.000      16.000

Erläuterungen:

				2004 EUR
<b>1. Erstbeschaffungen</b>				
1.	1.1.	Büroausstattung		2.000
<i>Summe zu 1.</i>				<i>2.000</i>
<b>2. Ersatzbeschaffungen</b>				
2.	2.1.	Bürodrehstühle		8.000
	2.2.	Büroausstattung		6.000
<i>Summe zu 2.</i>				<i>14.000</i>
<b>Zusammen</b>				<b>16.000</b>

812 11    011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 0  
neu

Aus Titelgruppen 39.400      533.100

Summe HGr. 8: 55.400      549.100

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 11    011 Zuführung an die Rücklage Personalbudget 318.710      0      0

Erläuterungen:

Zuführung an die Rücklage Personalbudget - im laufenden Haushalt

Aus Titelgruppen 0      0

Summe HGr. 9: 0      0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

<b>Titelgruppen</b>
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.

<b>422 64</b>	950	<b>Bezüge der Beamten in der Altersteilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------	----------

**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.

<b>425 64</b>	950	<b>Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------	----------

**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.

<b>426 64</b>	950	<b>Löhne der Arbeiter in der Altersteilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------	----------

**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.

<b>919 64</b>	950	<b>Zuführung zu der Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	----------------------------------	----------	----------	----------

---

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

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

*Einnahmen bei Titel 359 99 dienen zur Deckung von Mehrausgaben.*

<b>511 99</b>	011	<b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation</b>	<b>20.638</b>	<b>96.400</b>	<b>54.600</b>
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

		<b>2004 EUR</b>
1.	Hardware	7.500
2.	Software	37.100
3.	Unterhaltung	10.000
4.	Kommunikation	0
	<b>Summe</b>	<b>54.600</b>

13 Landesrechnungshof  
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu  
511 99

Mehr gegenüber den Ausgaben des Vorjahres wegen:

- Softwareupdates
- Fachanwendungen
- Lizenzgebühren
- netzwerkweite Verschlüsselungssoftware

518 99 011 Mieten 0  
neu

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 236.600 EURO bei Titel 812 99 geleistet werden, soweit die Beschaffung der Informationstechnik über das Leasing-/ Mietverfahren erfolgt.
2. Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

**Verpflichtungsermächtigung:**

2004  
EUR

Betrag: **627.000**

davon fällig:

2005 bis zu 236.600  
2006 bis zu 236.600  
2007 bis zu 153.800  
2008 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			236.600	<b>236.600</b>
2006			236.600	<b>236.600</b>
2007			153.800	<b>153.800</b>
2008 ff.				
<b>Summen</b>			<b>627.000</b>	<b>627.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind veranschlagt für die Beschaffung der Informationstechnik für den Landesrechnungshof und die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter.

525 99 011 Aus- (und Fort)bildung 13.016      8.600      6.300

**Erläuterungen:**

	2004 EUR
1. Aus- und Fortbildung	6.300
2. Lehr- und Lernmittel	0
<b>Summe</b>	<b>6.300</b>

527 99 011 Dienstreisen der Administratoren 2.500  
neu

13 Landesrechnungshof  
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	45.894	45.900	0
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	2.310	39.400	533.100

1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 518 99  
2. Bei Inanspruchnahme des Leasing-/ Mietverfahrens ist die Rücklagenbildung innerhalb der TGr. 99 ausgeschlossen.  
3. Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

**Erläuterungen:**

					2004 EUR
<b>1.</b>	<b>Erstbeschaffungen</b>				
1.	1.1.	Hardware			3.000
	1.2.	Software			8.000
	1.3.	Kommunikation			0
		<i>Summe zu 1.</i>			<i>11.000</i>
<b>2.</b>	<b>Ersatzbeschaffungen</b>				
2.	2.1.	Hardware/ Software			522.100
	2.2.	Kommunikation			0
		<i>Summe zu 2.</i>			<i>522.100</i>
<b>3.</b>	<b>Sonstiges</b>				
3.	3.1.	Sonstiges			0
		<i>Summe zu 3.</i>			<i>0</i>
<b>Zusammen</b>					<b>533.100</b>

Aufteilung der Mittel für die Ersatzbeschaffungen auf den Landesrechnungshof und die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter:

				2004 EUR
1.	Landesrechnungshof			393.000
2.	SRPA Brandenburg an der Havel			44.400
3.	SRPA Cottbus			50.600
4.	SRPA Frankfurt (Oder)			34.100
	<b>Summe</b>			<b>522.100</b>

Die Mittel sind veranschlagt für die Beschaffung der Informationstechnik für den Landesrechnungshof und die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter.

919 99	950	Zuführung zu der Rücklage	109.942	0	0
--------	-----	---------------------------	---------	---	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 190.300    596.500

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 190.300    596.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR	
<b>Abschluss</b>				
Einnahmen				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.600	25.100
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	338.100
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>6.600</b>	<b>363.200</b>
Ausgaben				
		HGr. 4 Personalausgaben	5.098.000	5.734.900
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	908.100	990.200
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.300	2.300
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.400	549.100
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>6.063.800</b>	<b>7.276.500</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-6.057.200</b>	<b>-6.913.300</b>

13 Landesrechnungshof  
13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

119 10	011	Sonstige Einnahmen	68	1.500	1.500
132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	285	3.100	3.100

---

Summe HGr. 1: 4.600      4.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

<b>Titelgruppen</b>
---------------------

Einnahmen
-----------

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

1. Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

<b>359 99</b>	950	<b>Entnahme aus der Rücklage - IT</b>	<b>3.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---------------------------------------	--------------	----------	----------

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **0** **0**

---

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen **0** **0**

---



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>2.676.386</b>	<b>2.739.300</b>	<b>3.039.500</b>
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.039.500
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
<b>Summe</b>		<b>3.039.500</b>

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Regierungsdirektor	A15	hD	3	3
Oberregierungsrat	A14	hD	3	3
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	7	5
Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A12	gD	0	2
Regierungsamtsrat	A12	gD	19	19
Regierungsamtsmann	A11	gD	52	51
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	3	2
Regierungshauptsekretär	A8	mD	3	2
Regierungsoberssekretär	A7	mD	3	3
<b>Zusammen:</b>			<b>93</b>	<b>90</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	A11 gD	Regierungsamtsmann	Stellenabgang als Einsparung
1	A8 mD	Regierungshauptsekretär	Stellenabgang als Einsparung für Stellenhebungen
2	Sonstige Abgänge		
2	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<hr/>			
-2	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umsetzung von 13 010 / 422 10
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umsetzung nach 13 010 / 422 10
1	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Umsetzung nach 03 010 / 422 10 gem. §50 LHO
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<hr/>			
-1	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

425 10	011	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>530.380</b>	<b>557.300</b>	<b>638.100</b>
--------	-----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu  
425 10

**Erläuterungen:**

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1.	- außertariflichen Angestellten	0
1.2.	- tariflichen Angestellten	638.100
1.3.	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	
3.	Sonstige Leistungen	
<b>Summe</b>		<b>638.100</b>

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
VII-IXb	mD	4	4
<b>Zusammen:</b>		<b>4</b>	<b>4</b>

426 10	011 Löhne der Arbeiter	0	0	0
427 10	011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
427 20	011 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0	1.100	1.100

**Erläuterungen:**

Erfassung der Dokumentation

<b>Anzahl</b>		2004 EUR
1 / 1	VII für 0,5 Monate	1.100
<b>Summe</b>		<b>1.100</b>

Summe HGr. 4: 3.297.700      3.678.700

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.263	32.700	27.200
--------	---	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu  
511 10

**Erläuterungen:**

			2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf		6.900
2.	Bücher und Zeitschriften		12.400
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		7.900
4.	Sonstiges		0
<b>Summe</b>			<b>27.200</b>

Die Fernmeldegebühren werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Titel 511 20 veranschlagt

511 20	011	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>438</b>	<b>700</b>	<b>6.200</b>
--------	-----	---	------------	------------	--------------

**Erläuterungen:**

			2004 EUR
1.	Postgebühren		700
2.	Mobilfunkanschlüsse		0
3.	Fernmeldegebühren		5.500
4.	Sonstiges		0
<b>Summe</b>			<b>6.200</b>

		2003	2004
1.	Anzahl der Funktelefone und Autotelefone	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Mehrbedarf: Siehe Erläuterung bei Titel 511 10.

514 10	011	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</b>	<b>3.105</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

			2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen		3.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung		0
3.	Verbrauchsmittel		100
4.	Sonstiges		0
<b>Summe</b>			<b>3.500</b>

	Bestand 2003		Soll 2004	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
<b>Bedarf an Dienstfahrzeugen</b>				
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

Mehr wegen Auswirkungen der Öko- Steuer.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

517 10 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 19.113 19.500 21.000

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Heizung	4.800
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	2.500
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	10.700
4. Grundbesitzabgaben	0
5. Bewachungskosten	2.000
6. Sonstiges	1.000
<b>Summe</b>	<b>21.000</b>

Bewirtschaftung einer landeseigenen Liegenschaft. Mehr wegen Auswirkungen der Öko- Steuer

518 30 011 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 1.707 1.900 2.200

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2003		2004	
		vorhanden	neu	
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

Vorhandene geleaste Personenkraftwagen am 01.01.2002 : 1  
Wert des PKW : 12.800 EURO lt.Rahmenvertrag

519 10 011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 2.077 5.100 5.000

Erläuterungen:

Unterhaltung der landeseigenen Liegenschaft.

525 10 011 Aus- (und Fort)bildung 5.408 17.000 15.000

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Durchführung von Sonder- und Speziallehrgängen im Zusammenhang mit der Prüfungstätigkeit sowie für den Regelaufstieg.

525 20 neu 011 Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten 900

Erläuterungen:

Veranschlagt für Fortbildungsmaßnahmen der Mitglieder des Hauptpersonalrates.

526 10 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 15 800 500

527 10 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 45.206 76.700 76.000

Erläuterungen:

Mehr gegenüber der Auslastung des Vorjahres aufgrund einer höheren Anzahl Bediensteter mit einem privat anerkannten PKW gem. § 6 Abs. 2 BRKG.

527 20 011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten 1.821 1.600 2.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu  
527 20

**Erläuterungen:**

Mehr wegen erhöhter Ausgaben für Reisekosten der Mitglieder des Hauptpersonalrates - Wahl im Haushaltsjahr 2002

546 10	011	Sonstiges	1	500	300
546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0	1.800	1.500

**Aus Titelgruppen**

**90.900**

**18.000**

**Summe HGr. 5:**

**252.400**

**180.000**

**HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.815	7.200	7.000
--------	-----	---	-------	-------	-------

**Erläuterungen:**

					2004 EUR
<b>1. Erstbeschaffungen</b>					
1.	1.1.	Büroausstattung			500
<i>Summe zu 1.</i>					<u>500</u>
<b>2. Ersatzbeschaffungen</b>					
2.	2.1.	Büroausstattung			6.500
<i>Summe zu 2.</i>					<u>6.500</u>
<b>Zusammen</b>					<b><u>7.000</u></b>

Veranschlagt für auszusonderndes Möblierungsgerät.

**Aus Titelgruppen**

**35.000**

**6.500**

**Summe HGr. 8:**

**42.200**

**13.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

<b>Titelgruppen</b>
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	23.582	69.300	14.800
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Hardware	1.500
2.	Software	1.000
3.	Unterhaltung	7.500
4.	Kommunikation	4.800
<b>Summe</b>		<b>14.800</b>

518 99 neu	011	Mieten			0
---------------	-----	--------	--	--	---

*1. Die Mittel für die IT-Ausstattung der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter sind im Kapitel 13 010 Titel 518 99 veranschlagt.*

525 99	011	Aus- (und Fort)bildung	459	6.200	200
--------	-----	------------------------	-----	-------	-----

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	200
2.	Lehr- und Lernmittel	0
<b>Summe</b>		<b>200</b>

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	15.400	3.000
--------	-----	--	---	--------	-------

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	35.000	6.500
--------	-----	--	---	--------	-------

*1. Die Mittel für die IT-Ausstattung der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter sind im Kapitel 13 010 Titel 812 99 veranschlagt.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu  
812 99

**Erläuterungen:**

					<b>2004 EUR</b>
<b>1</b>		<b>Erstbeschaffungen</b>			
1.	1.1.	Hardware			500
	1.2.	Software			6.000
	1.3.	Kommunikation			0
		<i>Summe zu 1</i>			<u>6.500</u>
<b>2.</b>		<b>Ersatzbeschaffungen</b>			
2.	2.1.	Hardware			0
	2.2.	Software			0
	2.3.	Kommunikation			0
		<i>Summe zu 2.</i>			<u>0</u>
<b>3.</b>		<b>Sonstiges</b>			
3.	3.1.	Sonstiges			0
		<i>Summe zu 3.</i>			<u>0</u>
<b>Zusammen</b>					<b><u><u>6.500</u></u></b>

919 99	950 Zuführung zu der Rücklage	228.559	0	0
--------	-------------------------------	---------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	<b>125.900</b>	<b>24.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>125.900</b>	<b>24.500</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR	
<b>Abschluss</b>				
Einnahmen				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.600	4.600
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
Ausgaben				
		HGr. 4 Personalausgaben	3.297.700	3.678.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	252.400	180.000
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.200	13.500
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>3.592.300</b>	<b>3.872.200</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-3.587.700</b>	<b>-3.867.600</b>



### Haushaltsübersicht 2004

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen			
			2004	2005	2006	2007
Titel			1.000 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
<b>13 010</b>	<b>Landesrechnungshof</b>					
	<b>Titel aus Titelgruppe 99</b>					
518 99	Mieten	627,0	236,6	236,6	153,8	
	<b>Zusammen:</b>	<b>627,0</b>	<b>236,6</b>	<b>236,6</b>	<b>153,8</b>	





