



LAND  
BRANDENBURG

# Haushaltsplan 2007

Band XIII

Einzelplan 13

Landesrechnungshof



## **Inhaltsverzeichnis**

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 13	4
Zusammenfassung der Stellenübersicht	5
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2007	6
Kapitel 13 010 Landesrechnungshof	8
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2007	30
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	32

## VORWORT

Der Landesrechnungshof ist nach Art. 107 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg vom 20. August 1992 (GVBl. I S. 298), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Juni 2004 (GVBl. I S. 254), sowie nach dem Gesetz über den Landesrechnungshof Brandenburg vom 27. Juni 1991 (GVBl. I S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juni 2005 (GVBl. I S. 210), eine selbständige, 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 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 1999 (GVBl. I S. 106), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juni 2005 (GVBl. I S. 210), 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 der Verfassung des Landes Brandenburg vom Landtag ohne Aussprache mit der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt. Vor ihrer Wahl findet eine Anhörung in einem vom Landtag bestimmten Ausschuss statt.

Nach dem Gesetz 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:

Kapitel 13 010 Landesrechnungshof

### Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger, der IST-Ausgaben 2005 und der Haushaltsansätze 2006 - 2010

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vorjahr gesamt	15	18	19	20	20	23
Zugänge	3	1	1	0	3	2
Ruhestand	10	13	14	15	15	18
Hinterbliebene	5	5	5	5	5	5
<b>Versorgungsempfänger gesamt</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>25</b>
<b>IST-/Sollausgaben</b>	<b>486.749</b>	<b>472.000</b>	<b>516.000</b>	<b>595.000</b>	<b>649.000</b>	<b>719.000</b>

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

### Prognose der Anzahl der Versorgungsempfänger und der Versorgungsleistungen bis 2035

Entsprechend der im Band „Haushaltsgesetz 2007“ näher dargestellten methodischen Grundlagen der langfristigen Prognose der Anzahl der Versorgungsempfänger und der Versorgungsleistungen bis 2035 wird folgende Entwicklung für den Einzelplan 13 erwartet:

	2010	2015	2020	2025	2030	2035
<b>Anzahl</b>	51	79	99	118	120	93
<b>Versorgungsleistungen je nach jährlicher Steigerung der individuellen Versorgungsbezüge (in Mio. EUR):</b>						
bei 0,5 % jährlicher Steigerung	1,3	1,9	2,5	3,1	3,3	2,9
bei 1,0 % jährlicher Steigerung	1,3	2,0	2,7	3,4	3,7	3,3
bei 1,5 % jährlicher Steigerung	1,4	2,1	2,9	3,7	4,2	3,8

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Prognose auf den Daten für die Ende 2005 aktiven Beamten und Richter sowie Versorgungsempfänger beruht. Die Prognose umfasst nicht die Leistungen für Hinterbliebene sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger. Für das Jahr 2010 ergibt sich aufgrund einer im Band „Haushaltsgesetz 2007“ näher erläuterten Prognoseunsicherheit für die kurzfristige Perspektive eine Abweichung zu den oben genannten Versorgungsausgaben auf der Basis der mittelfristigen Finanzplanung.

# **Zusammenfassung der Stellenübersicht 2007**

## Einzelplanübersicht

<b>Planmäßige Beamte und Richter</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
1 Planmäßige Beamte und Richter	174,00	164,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00
3 Angestellte	13,00	13,00
4 Arbeiter	2,00	2,00
<b>Stellensoll (1-4)</b>	<b>189,00</b>	<b>179,00</b>
Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00
Auszubildende	0,00	0,00
<b>Leerstellen</b>		
Planmäßige Beamte und Richter	5,00	5,00
Angestellte	0,00	0,00
Arbeiter	0,00	0,00
<b>Summe Leerstellen</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

## Haushaltsübersicht 2007

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 Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
13010		17.500			17.500	8.617.400
Summe 2007		17.500			17.500	8.617.400
Summe 2006		20.500			20.500	8.809.500
Vgl. zu 2006		-3.000			-3.000	-192.100

# Haushaltsübersicht 2007

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
1.388.200	2.300		87.000		10.094.900	-10.077.400
<b>1.388.200</b>	<b>2.300</b>		<b>87.000</b>		<b>10.094.900</b>	<b>-10.077.400</b>
<b>1.197.900</b>	<b>4.000</b>		<b>63.100</b>		<b>10.074.500</b>	<b>-10.054.000</b>
+190.300	-1.700		+23.900		+20.400	-23.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

## Einnahmen

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

119 10	011	Sonstige Einnahmen	10.137	11.500	11.500
--------	-----	--------------------	--------	--------	--------

119 40	011	Einnahmen aus Ansprüchen	0	1.000	1.000
--------	-----	--------------------------	---	-------	-------

**Erläuterungen:**

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

132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	50	8.000	5.000
--------	-----	---	----	-------	-------

**Erläuterungen:**

	2007 EUR
1. Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0
2. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	5.000
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>

Weniger auf Grund des Rückgangs der Abnahme durch die VEBEG und durch Minderung der Erlöse wegen langer Nutzungsdauer der Gegenstände im Landesrechnungshof.

Summe HGr. 1:	20.500	17.500
---------------	--------	--------

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

359 10	950	Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget	315.269	0	0
--------	-----	---	---------	---	---

359 11	950	Entnahme aus der Rücklage Personalbudget	1.221.294	0	0
--------	-----	--	-----------	---	---

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



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

## Titelgruppen

## Einnahmen

### TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

*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.

<b>235 64</b>	<b>950</b>	<b>Einnahmen aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

#### Erläuterungen:

Im Rahmen der Altersteilzeitregelung erstattet die Bundesagentur 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.

<b>359 64</b>	<b>950</b>	<b>Entnahme aus der Rücklage Altersteilzeitarbeit</b>	<b>43.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	---------------	----------	----------

---

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

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

*Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.*

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

---

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

---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

## Ausgaben

### HGr. 4: Personalausgaben

422 10 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 5.334.004 5.376.000 3.119.600

#### Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.104.300
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
<b>Summe</b>		<b>3.104.300</b>

Weniger wegen Umsetzung nach Titel 422 61 und 422 62

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Präsident des Landesrechnungshofs	B9	hD	1,00	1,00
Vizepräsident des Landesrechnungshofs	1) B6	hD	1,00	1,00
Abteilungsleiter mit mindestens 2 Prüfungsgebieten	2) B4	hD	3,00	3,00
Direktor beim Landesrechnungshof - mit mindestens 2 Teilgebieten	B4	hD	1,00	1,00
davon kw: 1,00 Abgang in 2008				
Ministerialrat / Leitender Ministerialrat	3) B3	hD	1,00	1,00
Ministerialrat	3) B2	hD	5,00	5,00
Ministerialrat	3) A16	hD	5,00	7,00
Regierungsdirektor/ Baudirektor	3) A15	hD	14,00	11,00
Oberregierungsrat/ Oberbaurat	4) A14	hD	13,00	13,00
Oberamtsrat	A13	gD	6,00	7,00
Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A13	gD	35,00	29,00
Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A12	gD	20,00	5,00
Regierungsamtmann	A11	gD	39,00	4,00
Regierungsamtsinspektor	5) A9	mD	4,00	6,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1,00	0,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	2,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>151,00</b>	<b>94,00</b>

#### Leerstellen:

Regierungsdirektor	A15	hD	0,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	2,00	2,00
Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A13	gD	1,00	1,00
Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A12	gD	1,00	0,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

#### sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) Dienstposten z. Zt. unbefristet unbesetzt
- 2) Auf dieser Planstelle können auch Richter oder Leitende Ministerialräte als Leiter einer Abteilung geführt werden.
- 3) Auf diesen Planstellen können auch Richter oder Staatsanwälte geführt werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

- 4) Auf diesen Planstellen können Beamte geführt werden, die dem Vorsitzenden des Sonderausschusses "Überprüfung von Normen und Standards" der SPD-Fraktion zugewiesen wurden.
- 5) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Anlage IX Fußnote 3 zur BesGr. A9 mD BBesO.

#### Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

##### Zugänge:

Sonstige Zugänge

1,00	A13 gD	Oberamtsrat	Umsetzung von 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	
2,00	Sonstige Zugänge		
2,00	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

##### Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	A11 gD	Regierungsamtman	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00	Sonstige Abgänge		
1,00	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
1,00	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

##### Umwandlung / Umsetzung

##### Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A16 hD	Ministerialrat	Umwandlung nach A16 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
1,00	A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor	Umsetzung nach 03 010 / 422 10	
1,00	A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor	Umwandlung nach A15 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
1,00	A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbaurat	Umwandlung nach A14 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
2,00	A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung nach A13 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 62
2,00	A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung nach A13 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
2,00	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung nach A13 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
1,00	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung nach A13 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 62
1,00	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umsetzung nach 02 010 / 422 10	
8,00	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung nach A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 62
4,00	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung nach A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
5,00	A11 gD	Regierungsamtman	Umwandlung nach A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 62
4,00	A11 gD	Regierungsamtman	Umwandlung nach A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
7,00	A11 gD	Regierungsamtman	Umwandlung nach A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
1,00	A11 gD	Regierungsamtman	Umsetzung nach 03 010 / 422 10	
14,00	A11 gD	Regierungsamtman	Umwandlung nach A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 62
1,00	A11 gD	Regierungsamtman	Umsetzung nach 03 102 / 422 10	
1,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Umsetzung nach 10 105 / 422 10	
1,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Umwandlung nach A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 62
58,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
58,00	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
-58,00	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen

3,00	von A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor	nach A16 hD	Ministerialrat
2,00	von A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbaurat	nach A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor
3,00	von A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	nach A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbaurat
1,00	von A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	nach A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-
2,00	von A11 gD	Regierungsamtman	nach A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-
3,00	von A8 mD	Regierungshauptsekretär	nach A9 mD	Regierungsamtsinspektor
2,00	von A7 mD	Regierungsobersekretär	nach A8 mD	Regierungshauptsekretär
16,00	Sonstige Hebungen insgesamt			
16,00	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**Leerstellen:**

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen

1,00	von A14 hD	Oberregierungsrat	nach A15 hD	Regierungsdirektor
1,00	von A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	nach A14 hD	Oberregierungsrat
1,00	von A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	nach A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-
3,00	Sonstige Hebungen insgesamt			
3,00	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

425 10	011	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>1.102.854</b>	<b>1.690.300</b>	<b>1.617.200</b>
--------	-----	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

	2007 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	1.617.200
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
<b>Summe</b>	<b>1.617.200</b>

Weniger wegen Umsetzung nach Titel 425 61 und 425 62

**Stellenübersicht:**

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Vb	gD	1,00	1,00
Vc	mD	1,00	1,00
VIb	mD	5,00	5,00
VII	mD	4,00	1,00
IXb	eD	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>		<b>12,00</b>	<b>9,00</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2007

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 VII mD

Umwandlung nach VII mD

Umsetzung von 425 10 nach 425 61

2,00 VII mD

Umwandlung nach VII mD

Umsetzung von 425 10 nach 425 62

3,00 Umwandlungen / Umsetzungen

3,00 Stellen Abgänge insgesamt

-3,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10	011	Löhne der Arbeiter	99.822	121.900	110.000
--------	-----	--------------------	--------	---------	---------

**Erläuterungen:**

**2007  
EUR**

1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- Arbeiter	110.000
1.2	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
<b>Summe</b>		<b>110.000</b>

**Stellenübersicht:**

VergGr.	Lfb.	2006	2007
PT	eD	1,00	1,00
MTArb-O 2a	eD	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

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

427 20	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0	13.300	13.000
--------	-----	-------------------------------------	---	--------	--------

432 10	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie deren Hinterbliebener	486.749	472.000	516.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Eine Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger findet sich im Vorwort des Einzelplans.  
Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Zentrale Bezugsstelle (ZBB).

443 10	940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	3.902	3.500	5.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 443 10

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

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

		2007 EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)	3.100
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	1.800
3.	Sonstiges	100
	<b>Summe</b>	<b>5.000</b>

443 30	254	Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten (Zentren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	4.022	5.500	6.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

453 10	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	2.021	15.000	15.000
--------	-----	--------------------------------------	-------	--------	--------

**Erläuterungen:**

		2007 EUR
1.	Trennungsgeld	5.000
2.	Umzugskostenvergütungen	10.000
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>

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

aus Titelgruppen:		1.112.000	3.215.600
-------------------	--	-----------	-----------

Summe HGr. 4:		8.809.500	8.617.400
---------------	--	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70.436	86.500	79.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Weniger wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	16.500
2.	Bücher und Zeitschriften	38.000
3.	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.000
4.	Sonstiges	2.500
	<b>Summe</b>	<b>79.000</b>

511 20	011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	5.839	11.300	9.800
--------	-----	--	-------	--------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

**Erläuterungen:**

		2007 EUR
1.	Postgebühren	2.400
2.	Mobilfunkanschlüsse	3.000
3.	Fernmeldegebühren	4.400
4.	Sonstiges	0
	<b>Summe</b>	<b>9.800</b>

		2004	2005	2006
1.	Anzahl der Funktelefone und Autotelefone	4	4	4
	<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

514 10 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 6.866 9.600 9.900

**Erläuterungen:**

		2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	9.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100
3.	Verbrauchsmittel	500
4.	Sonstiges	0
	<b>Summe</b>	<b>9.900</b>

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

Anzahl der Beschäftigten je PKW: 89

517 10 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 22.954 24.000 174.500

**Erläuterungen:**

		2007 EUR
1.	Heizung	31.000
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	20.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	44.900
4.	Grundbesitzabgaben	0
5.	Bewachungskosten	32.100
6.	Hausbewirtschaftung	45.000
7.	Sonstiges	1.000
	<b>Summe</b>	<b>174.500</b>

Für gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 2.368 m² Netto- Grundrissfläche ohne Boden und Kellerraumfläche.

Mehr wegen Umsetzung der Mittel von Titel 518 10 für die Bewirtschaftung der Liegenschaft Dortustraße 30-34, unter Berücksichtigung der Übergabe der Hausverwaltung der landeseigenen Liegenschaft in Frankfurt (Oder) an den BLB.

Landesrechnungshof Brandenburg

Außenstelle Cottbus, Nebenstelle Frankfurt (Oder)

Herbert-Jensch-Straße 98

15230 Frankfurt (Oder)

518 10 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 543.294 530.000 315.000

13 Landesrechnungshof  
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 518 10

**Erläuterungen:**

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche m²	Jahresmiete 2007 EUR
1. Verwaltungsgebäude Landesrechnungshof Brandenburg	2.368	315.000
<b>Summe</b>	<b>2.368</b>	<b>315.000</b>

An den Bundesrechnungshof ist Miete für die Räume im Dienstgebäude 14467 Potsdam, Dortustraße 30 - 34 zu zahlen.  
Weniger wegen Umsetzung der Mittel für Betriebskosten nach Titel 517 10 und 519 10.

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

**Erläuterungen:**

	2007 EUR
1. Kopiergeräte	2.400
<b>Summe</b>	<b>2.400</b>

518 25 011 Mietzahlungen an den BLB 252.000

neu

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume auf der Grundlage der Vorgaben durch den BLB:

	2007 EUR
1. Landesrechnungshof Brandenburg, Außenstelle Brandenburg an der Havel, Magdeburger Straße 49, 14770 Brandenburg an der Havel	90.000
2. Landesrechnungshof Brandenburg, Außenstelle Cottbus, Tranitzer Straße 16, 03048 Cottbus	102.000
3. Landesrechnungshof Brandenburg, Außenstelle Cottbus, Nebenstelle Frankfurt (Oder), Herbert-Jensch-Straße 98, 15230 Frankfurt (Oder)	60.000
<b>Summe</b>	<b>252.000</b>

518 30 011 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 5.035 5.000 5.000

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

**Erläuterungen:**

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2006	2007	
		vorhanden	davon neu
PKW	2	2	0
Zusammen	2	2	0

vorhandene geleaste Personenkraftwagen am 01.01.2006 : 2  
- davon: 1 PKW mit einer monatlichen Leasingrate i. H. v. 225 €  
1 PKW mit einer monatlichen Leasingrate i. H. v. 165 €

519 10 011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 5.106 5.500 77.000



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 519 10

**Erläuterungen:**

		2007 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	0
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	77.000
	<b>Summe</b>	<b>77.000</b>

Unterhaltung der landeseigenen Liegenschaft Dortustraße 30-34.

Mehr wegen Umsetzung der Mittel von Titel 518 10 für Bauunterhaltung durch den Bundesrechnungshof, unter Berücksichtigung der Übergabe der Hausverwaltung der landeseigenen Liegenschaft in Frankfurt (Oder) an den BLB.

Landesrechnungshof Brandenburg

Außenstelle Cottbus, Nebenstelle Frankfurt (Oder)

Herbert-Jensch-Straße 98

15230 Frankfurt (Oder)

525 10	011	<b>Aus- (und Fort)bildung</b>	<b>15.453</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
--------	-----	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

		2007 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	27.500
2.	Lehr- und Lernmittel	0
	<b>Summe</b>	<b>27.500</b>

Veranschlagt für die Durchführung von Sonder- und Speziallehrgängen im Zusammenhang mit der Prüfungstätigkeit, SAP/ R3-Schulungen sowie von Aufstiegslehrgängen in die nächsthöhere Laufbahn.

525 20	011	<b>Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
--------	-----	---	----------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

		2007 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	2.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0
	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>

Veranschlagt für Fortbildungsmaßnahmen der Mitglieder des Personalrates wegen Änderung der Organisation des Landesrechnungshofes.

526 10	011	<b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>35.534</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

		2007 EUR
1.	Ausgaben für Gutachteraufträge an externe Einrichtungen im Zusammenhang mit der staatlichen Finanzkontrolle	8.000
2.	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten	22.000
	<b>Summe</b>	<b>30.000</b>

526 20	011	<b>Durchführung der Konferenz der Präsidenten der Rechnungshöfe</b>	<b>7.173</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
--------	-----	---	--------------	----------	--------------

526 30	011	<b>Bewirtung bei Fachberatungen</b>	<b>216</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
--------	-----	-------------------------------------	------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

527 10	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	57.668	70.600	70.600
--------	-----	---	--------	--------	--------

527 20	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.984	4.700	2.900
--------	-----	--	-------	-------	-------

529 10	011	Verfügungsmittel	134	2.400	2.400
--------	-----	------------------	-----	-------	-------

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

**Erläuterungen:**

	2007 EUR
1. Präsident	2.100
2. Vizepräsident	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	2.380	6.200	5.500
--------	-----	---	-------	-------	-------

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

**Erläuterungen:**

	2007 EUR
1. Ausgaben für den Jahresbericht	4.000
2. Ausgaben für Sonderberichte	1.500
<b>Summe</b>	<b>5.500</b>

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	337	4.100	3.500
--------	-----	-----------------------	-----	-------	-------

533 10	011	Kosten für Repräsentation	156	3.000	3.000
--------	-----	---------------------------	-----	-------	-------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für Besucheraustausch mit Rechnungshöfen im EU-Beitrittsgebiet.

542 10	299	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch	0	2.000	2.000
--------	-----	--	---	-------	-------

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 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	409	1.000	1.000
--------	-----	-----------	-----	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

546 15	012	Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	118.741	133.900	134.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

**Erläuterungen:**

1. Servicevereinbarungen mit dem LDS

		2007 EUR
1.1	Daten- und TK-Verbund	33.000
1.2	Landesverwaltungsnetz (LVN)	87.000
1.3	Kommunikationsverbund	14.000
<b>Summe</b>		<b>134.000</b>

546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0	3.100	3.100
--------	-----	--	---	-------	-------

547 10	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	1.600	1.600
--------	-----	---	---	-------	-------

aus Titelgruppen: 230.000 172.000

Summe HGr. 5: 1.197.900 1.388.200

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

685 30	011	Mitgliedsbeiträge	0	1.700	0
--------	-----	-------------------	---	-------	---

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

**Erläuterungen:**

Mitgliedsbeitrag an EURORAI

Summe HGr. 6: 4.000 2.300

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	7.520	21.100	15.000
--------	-----	---	-------	--------	--------

**Erläuterungen:**

		2007 EUR
2.	<b>Ersatzbeschaffungen</b>	
2.1.	Büroausstattung	9.000
2.2.	Kopiertechnik	6.000
<i>Summe zu 2.</i>		<i>15.000</i>
<b>Summe</b>		<b>15.000</b>

Veranschlagt für Ersatzbeschaffung für auszusonderndes Möblierungsgerät.  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

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

13 Landesrechnungshof  
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

aus Titelgruppen: 42.000 72.000

Summe HGr. 8: 63.100 87.000

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10 950 Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget 517.793 0 0

919 11 950 Zuführung zu der Rücklage Personalbudget 1.499.848 0 0

Summe HGr. 9: 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

## Titelgruppen

## Ausgaben

TGr. 61 Strukturanpassung I gemäß Artikelgesetz vom 22. Juni 2005

**422 61 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **922.400**  
neu

### Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	922.400
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
<b>Summe</b>		<b>922.400</b>

Mehr wegen Umsetzung aus Titel 422 10

### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Ministerialrat	B2	hD	0,00	1,00
Ministerialrat	A16	hD	0,00	0,00
Regierungsdirektor/ Baudirektor	A15	hD	0,00	1,00
Oberregierungsrat/ Oberbaurat	A14	hD	0,00	1,00
Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A13	gD	0,00	6,00
Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A12	gD	0,00	6,00
Regierungsamtmann	A11	gD	0,00	7,00
<b>Zusammen:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,00</b>

### Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

### Umwandlung / Umsetzung

#### Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A16 hD	Ministerialrat	Umwandlung von A16 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
1,00	A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor	Umwandlung von A15 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
1,00	A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbaurat	Umwandlung von A14 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
2,00	A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung von A13 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
2,00	A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung von A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
4,00	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung von A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
4,00	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung von A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
7,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umwandlung von A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 61
22,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>22,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>22,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 61

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen

1,00	von A16 hD	Ministerialrat	nach B2 hD	Ministerialrat
2,00	von A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungs- beamter bei einem Rech- nungshof-	nach A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prü- fungsbeamter bei einem Rechnungshof-
3,00	Sonstige Hebungen insgesamt			
3,00	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**425 61 011 Vergütungen der Angestellten 87.300**

neu

**Erläuterungen:**

	2007 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	87.300
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
<b>Summe</b>	<b>87.300</b>

Mehr wegen Umsetzung aus Titel 425 10

**Stellenübersicht:**

VergGr.	Lfb.	2006	2007
VII	mD	0,00	1,00
<b>Zusammen:</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2007

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	VII mD	Umwandlung von VII mD	Umsetzung von 425 10 nach 425 61
1,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
1,00	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**511 61 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 4.169 10.600 8.000**

**Erläuterungen:**

	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	1.000
2. Bücher, Zeitschriften	3.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000
4. Postgebühren	200
5. Fernmeldegebühren	1.800
6. Sonstiges	0
<b>Summe</b>	<b>8.000</b>

**525 61 011 Aus- (und Fort)bildung 0 4.400 4.400**

13 Landesrechnungshof  
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

526 61	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000
--------	-----	--	---	-------	-------

527 61	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.974	22.200	15.000
--------	-----	---	-------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

546 61	011	Sonstiges	0	100	100
--------	-----	-----------	---	-----	-----

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	38.300	1.038.200
-------------------------------------	--------	-----------

TGr. 62 Strukturanpassung II gemäß Artikelgesetz vom 22. Juni 2005

**Erläuterungen:**

Diese Titelgruppe enthält Umsetzungen aus Titelgruppe 63.

422 62 neu	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	810.358	970.800	1.822.200
---------------	-----	--	---------	---------	-----------

**Erläuterungen:**

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.822.200
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
<b>Summe</b>	<b>1.822.200</b>

Mehr wegen Umsetzung aus Titel 422 10 und 422 63

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 13 010/422 63 (Ist 2005: 810.358Euro, Ansatz 2006: 970.800Euro).

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Ministerialrat	B2	hD	1,00	1,00
Ministerialrat	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	0,00
Regierungsdirektor/ Baudirektor	A15	hD	0,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	0,00
Oberregierungsrat/ Oberbaurat	A14	hD	0,00	1,00
Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A13	gD	0,00	6,00
Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A12	gD	0,00	15,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	5,00	0,00
Regierungsamtsmann	A11	gD	13,00	22,00
Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	0,00	1,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>23,00</b>	<b>48,00</b>

**sonstige Stellenplanvermerke:**

1) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Anlage IX Fußnote 3 zur BesGr.A9 mD BBesO.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 62

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2007

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung von A13 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 62
1,00	A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung von A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 62
8,00	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung von A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 62
5,00	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung von A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 62
14,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umwandlung von A11 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 62
1,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Umwandlung von A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 62

31,00	Umwandlungen / Umsetzungen
-------	----------------------------

<b>31,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
--------------	----------------------------------

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

4,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung nach 10 101 / 422 10	nach Umsetzung von 13 010/422 63
1,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung nach 03 101 / 422 10	nach Umsetzung von 13 010/422 63
1,00	A7 mD	Regierungsobersekretär	Umsetzung nach 05 220 / 422 10	nach Umsetzung von 13 010/422 63

6,00	Umwandlungen / Umsetzungen
------	----------------------------

<b>6,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
-------------	----------------------------------

<b>25,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
--------------	--------------------------------------

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen

3,00	von A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	nach A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-
------	------------	---	-------------	---

3,00	Sonstige Hebungen insgesamt
------	-----------------------------

<b>3,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>
-------------	----------------------------------

**Stellenumbenennungen:**

1,00	A15 hD	von Regierungsdirektor nach Regierungsdirektor/ Baudirektor
1,00	A14 hD	von Oberregierungsrat nach Oberregierungsrat/ Oberbaurat
5,00	A12 gD	von Regierungsamtsrat nach Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-

7,00
------

<b>7,00</b>
-------------

<b>425 62</b>	<b>011</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>137.950</b>	<b>31.200</b>	<b>258.700</b>
---------------	------------	-------------------------------------	----------------	---------------	----------------

neu

**Erläuterungen:**

	2007 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	258.700
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
<b>Summe</b>	<b>258.700</b>

Mehr wegen Umsetzung aus Titel 422 10 und 422 63



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 62

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 13 010/425 63 (Ist 2005: 137.950Euro, Ansatz 2006: 31.200Euro).

**Stellenübersicht:**

VergGr.	Lfb.	2006	2007
VII	mD	0,00	2,00
VII-IXb	mD	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>		<b>1,00</b>	<b>3,00</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2007

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen			
2,00	VII mD	Umwandlung von VII mD	Umsetzung von 425 10 nach 425 62
2,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
2,00	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
2,00	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

511 62	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>15.137</b>	<b>25.700</b>	<b>25.300</b>
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 13 010/511 63 (Ist 2005: 5.462Euro, Ansatz 2006: 9.800Euro).

	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	4.800
2. Bücher, Zeitschriften	7.500
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.400
4. Postgebühren	300
5. Fernmeldegebühren	6.300
6. Sonstiges	0
<b>Summe</b>	<b>25.300</b>

525 62	011	<b>Aus- (und Fort)bildung</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
--------	-----	-------------------------------	----------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 13 010/525 63 (Ist 2005: 0Euro, Ansatz 2006: 4.000Euro).

526 62	011	<b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
--------	-----	---	----------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 13 010/526 63 (Ist 2005: 0Euro, Ansatz 2006: 1.000Euro).

527 62	011	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>45.878</b>	<b>53.800</b>	<b>51.300</b>
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 13 010/527 63 (Ist 2005: 19.011Euro, Ansatz 2006: 20.500Euro).

546 62	011	<b>Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
--------	-----	------------------	----------	------------	------------

13 Landesrechnungshof  
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 546 62

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 13 010/546 63 (Ist 2005: 0Euro, Ansatz 2006: 100Euro).

---

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 62 **1.094.300** **2.170.300**

TGr. 63 Strukturanpassung III gemäß Artikelgesetz vom 22. Juni 2005

**Erläuterungen:**

Umsetzung nach Titelgruppe 62

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

**(422 63) 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 13 010/422 62 (Ist 2005: 810.358Euro, Ansatz 2006: 970.800Euro).

**(425 63) 011 Vergütungen der Angestellten**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 13 010/425 62 (Ist 2005: 137.950Euro, Ansatz 2006: 31.200Euro).

**(511 63) 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 13 010/511 62 (Ist 2005: 5.462Euro, Ansatz 2006: 9.800Euro).

**(525 63) 011 Aus- (und Fort)bildung**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 13 010/525 62 (Ist 2005: 0Euro, Ansatz 2006: 4.000Euro).

**(526 63) 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 13 010/526 62 (Ist 2005: 0Euro, Ansatz 2006: 1.000Euro).

**(527 63) 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 13 010/527 62 (Ist 2005: 19.011Euro, Ansatz 2006: 20.500Euro).

**(546 63) 011 Sonstiges**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 13 010/546 62 (Ist 2005: 0Euro, Ansatz 2006: 100Euro).

---

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 63

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

*Einnahmen bei den Titeln 235 64 und 359 64 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in dieser Titelgruppe.*

**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.

Übersicht der Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Einzelplan 13

Stand: 31.12.2005

Kapitel	Anzahl der ATZ-Fälle seit 2000	davon Blockteilzeit	davon kontinuierliche Teilzeit
13 010	3	3	0
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

422 64	950	Bezüge der Beamten in der Altersteilzeitarbeit	0	40.000	78.000
--------	-----	--	---	--------	--------

**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.

Mehr wegen der Erhöhung der Anzahl der Beamten, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen. Schwankungen sind begründet durch Individualentscheidungen, die vom Arbeitgeber nur begleitet werden können.

425 64	950	Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeitarbeit	125.438	70.000	47.000
--------	-----	--	---------	--------	--------

**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.

Schwankungen sind begründet durch Individualentscheidungen, die vom Arbeitgeber nur begleitet werden können.

426 64	950	Löhne der Arbeiter in der Altersteilzeitarbeit	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 Altersteilzeitarbeit	87.700	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 64	110.000	125.000
-------------------------------------	---------	---------

**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	41.650	66.700	27.900
--------	-----	---	--------	--------	--------

**Erläuterungen:**

		2007 EUR
1.	Hardware	0
2.	Software	10.000
3.	Unterhaltung	17.900
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
<b>Summe</b>		<b>27.900</b>

Weniger wegen Veranschlagung bei Titel 812 99 aufgrund des Beschaffungswertes

514 99	011	Verbrauchsmaterial		4.500	
neu					

518 99	011	Mieten	0	19.100	10.100
--------	-----	--------	---	--------	--------

13 Landesrechnungshof  
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 518 99

**Erläuterungen:**

		2007 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	0
2.	Mieten für Software	10.100
3.	Mieten für Rechenzeiten	0
<b>Summe</b>		<b>10.100</b>

Veranschlagt für die Nutzung von JURIS, Datensicherungssoftware sowie zur flexiblen Administration der aktiven Netzwerkkomponenten.

525 99 011 Aus- (und Fort)bildung 1.200 7.100 5.000

**Erläuterungen:**

		2007 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	5.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0
<b>Summe</b>		<b>5.000</b>

526 99 011 Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, 100  
neu Untersuchungen und Gutachten

527 99 011 Dienstreisen der Administratoren 59 2.500 2.500

538 99 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 4.000 4.000

812 99 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 5.317 42.000 72.000

**Erläuterungen:**

		2007 EUR
2.	<b>Ersatzbeschaffungen</b>	
2.1.	Hardware	30.000
2.2.	Software	42.000
2.3.	Kommunikation	0
<i>Summe zu 2.</i>		<i>72.000</i>
<b>Summe</b>		<b>72.000</b>

Mehr wegen notwendigen kostenpflichtigen Versionsaktualisierungen bei Betriebssystemen sowie Aktualisierungen von Fachanwendungen.

Einrichtung zusätzlicher Telearbeitsplätze über gesicherte VPN-Kanäle im Zusammenhang mit der Prüfungstätigkeit.

919 99 950 Zuführung zu der Rücklage 0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 141.400 126.100

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 1.384.000 3.459.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Angaben in EUR	
			Ansatz 2006	Ansatz 2007

## Abschluss

### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20.500	17.500
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	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>20.500</b>	<b>17.500</b>

### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	8.809.500	8.617.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.197.900	1.388.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.000	2.300
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.100	87.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>10.074.500</b>	<b>10.094.900</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-10.054.000</b>	<b>-10.077.400</b>

## Übersicht über Planstellen und Stellen 2007

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

## Übersicht

über die landeseigenen und geleasteten Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen		Lastkraftwagen		Kraftträder		Sonderfahrzeuge		Zusammen	
	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2006	Soll 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>13 010</b>	<b>2</b>	<b>2</b>							<b>2</b>	<b>2</b>
geleast	2	2							2	2
<b>Zus.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>							<b>2</b>	<b>2</b>
geleast	2	2							2	2