



LAND  
BRANDENBURG

# Haushaltsplan 2008/2009

Band XIV

Einzelplan 13

Landesrechnungshof



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 13	4
Zusammenfassung der Stellenübersicht	5
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2008	6
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2009	8
Kapitel 13 010 Landesrechnungshof	10
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2008	33
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2009	35
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	37

## 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 2006 und der Haushaltsansätze 2007 - 2011

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Vorjahr gesamt	18	19	20	20	23	25
Zugänge:						
- Ruhestand	1	1	0	3	2	2
- Hinterbliebene	0	0	0	0	0	0
<b>Versorgungsempfänger gesamt</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
<b>IST-/Sollausgaben</b>	<b>538.200</b>	<b>516.000</b>	<b>600.500</b>	<b>655.300</b>	<b>719.000</b>	<b>817.000</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 2008 / 2009**

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2007	2008	2009
1 Planmäßige Beamte und Richter	164,00	157,00	153,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
3 Arbeitnehmer	15,00	12,00	12,00
<b>Stellensoll (1-3)</b>	<b>179,00</b>	<b>169,00</b>	<b>165,00</b>
Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00
<b>Leerstellen</b>			
Planmäßige Beamte und Richter	5,00	8,00	8,00
Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Leerstellen</b>	<b>5,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>

## Haushaltsübersicht 2008

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	8.848.800
Summe 2008		17.500			17.500	8.848.800
Summe 2007		17.500			17.500	8.617.400
Vgl. zu 2007						+231.400

# Haushaltsübersicht 2008

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
1.363.000			89.000		10.300.800	-10.283.300
<b>1.363.000</b>			<b>89.000</b>		<b>10.300.800</b>	<b>-10.283.300</b>
<b>1.388.200</b>	<b>2.300</b>		<b>87.000</b>		<b>10.094.900</b>	<b>-10.077.400</b>
-25.200	-2.300		+2.000		+205.900	-205.900

## Haushaltsübersicht 2009

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	8.786.400
Summe 2009		17.500			17.500	8.786.400
Summe 2008		17.500			17.500	8.848.800
Vgl. zu 2008						-62.400



# Haushaltsübersicht 2009

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
1.345.400			94.500		10.226.300	-10.208.800
<b>1.345.400</b>			<b>94.500</b>		<b>10.226.300</b>	<b>-10.208.800</b>
<b>1.363.000</b>			<b>89.000</b>		<b>10.300.800</b>	<b>-10.283.300</b>
-17.600			+5.500		-74.500	+74.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

## Einnahmen

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

<b>119 10</b>	<b>011</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
			9.646		

<b>119 40</b>	<b>011</b>	<b>Einnahmen aus Ansprüchen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

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

<b>132 10</b>	<b>011</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	5.000	5.000
	<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Summe HGr. 1:	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
---------------	---------------	---------------	---------------

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

<b>359 10</b>	<b>950</b>	<b>Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			517.793		

<b>359 11</b>	<b>950</b>	<b>Entnahme aus der Rücklage Personalbudget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1.499.848		

Summe HGr. 3:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	----------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			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. Ab dem Haushaltsjahr 2000 wurden die Altersteilzeitfälle aus dem gesamten Einzelplan erstmalig in der ausgebrachten Titelgruppe 64 aufgeführt.

235 64	950	Einnahmen aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
			0		

#### 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.

#### Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 64)	950	Entnahme aus der Rücklage Altersteilzeitarbeit	0		
			87.700		

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

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

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 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

## Ausgaben

### HGr. 4: Personalausgaben

422 10	011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>3.119.600</b>	<b>3.321.100</b>	<b>3.742.800</b>
			5.400.792		

#### Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.321.100	3.742.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>3.321.100</b>	<b>3.742.800</b>

Mehr in 2008 u.a. wegen nachträglicher Veranschlagung der Mittel für den Sozial-TV- BB in Höhe von 299.000 EUR  
Mehr in 2009 wegen Umsetzung aus Titel 422 62

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Präsident des Landesrechnungshofs	B9	hD	1,00	1,00	1,00
Vizepräsident des Landesrechnungshofs	1) B6	hD	1,00	1,00	1,00
Abteilungsleiter mit mindestens 2 Prüfungsgebieten	2) B4	hD	3,00	3,00	3,00
Direktor beim Landesrechnungshof - mit mindestens 2 Teilgebieten	B4	hD	1,00	1,00	0,00
davon kw: 1,00 mit Ablauf 2008					
Ministerialrat / Leitender Ministerialrat	3) B3	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialrat	3) B2	hD	5,00	5,00	6,00
Ministerialrat	3) A16	hD	7,00	7,00	6,00
Regierungsdirektor/ Baudirektor	3) A15	hD	11,00	11,00	12,00
Oberregierungsrat/ Oberbaurat	A14	hD	13,00	13,00	13,00
Oberamtsrat	A13	gD	7,00	7,00	7,00
Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A13	gD	29,00	28,00	27,00
Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A12	gD	5,00	5,00	10,00
Regierungsamtmann	A11	gD	4,00	1,00	8,00
Regierungsamtsinspektor	4) A9	mD	6,00	5,00	5,00
<b>Zusammen:</b>			<b>94,00</b>	<b>89,00</b>	<b>100,00</b>

#### Leerstellen:

Ministerialrat	A16	hD	0,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	3,00	3,00
Oberregierungsrat	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A13	gD	1,00	2,00	2,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>5,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>

#### sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) Dienstposten zzt. 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.
- 4) Planstelleneinhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Anlage IX Fußnote 3 zur BesGr. A9 mD BBesO.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2008	2009				
<b>Zugänge:</b>					
Sonstige Zugänge					
1,00	0,00	A16 hD	Ministerialrat	Umsetzung aus 11 460 gem. § 50 LHO	
1,00	0,00	Sonstige Zugänge			
1,00	0,00	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>Abgänge:</b>					
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk					
0,00	1,00	B4 hD	Direktor beim Landesrechnungshof - mit mindestens 2 Teilgebieten		
0,00	1,00	Abgänge infolge kw-Vermerk			
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)					
0,00	1,00	A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Planstelleneinsparung im Zusammenhang mit der Altersteilzeitregelung	
2,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Planstelleneinsparung	
1,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Umsetzung zum EP 10 Sondervermögen "Tierseuchenkasse"	
3,00	1,00	Sonstige Abgänge			
3,00	2,00	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
-2,00	-2,00	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>					
<b>Zugänge:</b>					
Umwandlungen und Umsetzungen					
0,00	1,00	A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor	Umwandlung von A15 hD	Umsetzung von 422 62 nach 422 10
0,00	5,00	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung von A12 gD	Umsetzung von 422 62 nach 422 10
0,00	7,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umwandlung von A11 gD	Umsetzung von 422 62 nach 422 10
0,00	13,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
0,00	13,00	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>Abgänge:</b>					
Umwandlungen und Umsetzungen					
1,00	0,00	B2 hD	Ministerialrat	Umwandlung nach B2 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 62
1,00	0,00	A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umsetzung nach 02 010 / 422 10	gem. § 50 Abs. 1 LHO
1,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung nach 08 010 / 422 10	gem. § 50 LHO
3,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
3,00	0,00	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
-3,00	13,00	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			
<b>Stellenhebung:</b>					
sonstige Hebungen					
1,00	1,00	von A16 hD	Ministerialrat	nach B2 hD	Ministerialrat
1,00	1,00	Sonstige Hebungen insgesamt			
1,00	1,00	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Zugänge:</b>					
Sonstige Zugänge					
1,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektor		
1,00	0,00	A14 hD	Oberregierungsrat		
1,00	0,00	A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-		
3,00	0,00	Sonstige Zugänge			
3,00	0,00	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
3,00	0,00	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen

1,00	0,00	von A15 hD	Regierungsdirektor	nach A16 hD	Ministerialrat
2,00	0,00	von A14 hD	Oberregierungsrat	nach A15 hD	Regierungsdirektor
1,00	0,00	von A9 mD	Regierungsamtsinspektor	nach A14 hD	Oberregierungsrat
4,00	0,00	Sonstige Hebungen insgesamt			
4,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt			

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

427 20	011	Entgelte für Aushilfen	13.000	13.000	13.000
			0		

428 10	950	Entgelte der Arbeitnehmer	1.727.200	1.882.700	1.897.800
neu			975.593		

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte		
1.2	tariflichen Entgelte	1.882.700	1.897.800
1.3	Entgelte für Auszubildende		
1.4	Entgelte für Praktikanten		
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis		
<b>Summe</b>		<b>1.882.700</b>	<b>1.897.800</b>

Mehr in 2008 u.a. wegen nachträglicher Veranschlagung der Mittel für den Sozial-TV- BB in Höhe von 74.400 EUR

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 13 010/425 10 (Ist 2006: 900.012 Euro, Ansatz 2007: 1.617.200 Euro), 13 010/426 10 (Ist 2006: 75.580 Euro, Ansatz 2007: 110.000 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

**Stellenübersicht:**

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 10	0,00	1,00	1,00
E 9	1,00	4,00	4,00
E 8	1,00	0,00	0,00
E 6	5,00	2,00	2,00
E 5	1,00	0,00	0,00
E 4	1,00	1,00	1,00
E 3	1,00	1,00	1,00
E 2	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2008 2009

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	0,00	E 5	Personalstelleneinsparung
1,00	0,00	E 2	Personalstelleneinsparung
2,00	0,00	Sonstige Abgänge	
2,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 E 10

Umwandlung von E 9

Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L

1,00 0,00 E 9

Umwandlung von E 8

Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L

3,00 0,00 E 9

Umwandlung von E 6

Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L

5,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

5,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 E 9

Umwandlung nach E 10

Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L

1,00 0,00 E 8

Umwandlung nach E 9

Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L

3,00 0,00 E 6

Umwandlung nach E 9

Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L

5,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

5,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

0,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

432 10	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie deren Hinterbliebener	516.000 538.118	600.500	655.300
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Eine Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger findet sich im Vorwort des Einzelplans. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Zentrale Bezügestelle (ZBB). Mehr wegen Zunahme der Anzahl der Versorgungsempfänger.

443 10	940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	5.000 4.003	5.000	5.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitstechnischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)	3.100	3.100
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	1.800	1.800
3.	Sonstiges	100	100
	<b>Summe</b>	<b>5.000</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	6.000 3.693	6.000	6.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

453 10	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	15.000 0	15.000	30.000
--------	-----	--------------------------------------	-------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	5.000	5.000
2.	Umzugskostenvergütungen	10.000	25.000
3.	Auslandsbeschäftigungvergütungen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>

13 Landesrechnungshof  
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 453 10

Mehr in 2009 wegen Auflösung der Nebenstelle Frankfurt (Oder)

462 10	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	0	0	0
			0		

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

**(425 10) 011 Vergütungen der Angestellten**

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 13 010/428 10 (Ist 2006: 900.012 Euro, Ansatz 2007: 1.617.200 Euro).

**(426 10) 011 Löhne der Arbeiter**

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 13 010/428 10 (Ist 2006: 75.580 Euro, Ansatz 2007: 110.000 Euro).

aus Titelgruppen:	3.215.600	3.005.500	2.436.500
-------------------	-----------	-----------	-----------

Summe HGr. 4:	8.617.400	8.848.800	8.786.400
---------------	-----------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	79.000 52.249	79.000	79.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	16.500	16.500
2.	Bücher und Zeitschriften	38.000	38.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.000	22.000
4.	Sonstiges	2.500	2.500
	<b>Summe</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>

511 20	011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	9.800 5.528	9.800	9.800
--------	-----	--	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Postgebühren	2.400	2.400
2.	Mobilfunkanschlüsse	3.000	3.000
3.	Fernmeldegebühren	4.400	4.400
4.	Sonstiges	0	0
	<b>Summe</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>

		2005	2006	2007
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.	9.900 7.038	9.900	9.900
--------	-----	---	----------------	-------	-------



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 514 10

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	9.300	9.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100
3.	Verbrauchsmittel	500	500
4.	Sonstiges	0	0
	<b>Summe</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2007		Soll 2008		Soll 2009	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	2	2	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2	2	2

Anzahl der Beschäftigten je PKW: 85

514 25 neu	011	<b>Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
---------------	-----	---	--	---------------	---------------

*Erstmalige Veranschlagung*

517 10	011	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>174.500</b> 23.323	<b>195.000</b>	<b>197.000</b>
--------	-----	---	--------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Heizung	49.000	49.000
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	23.000	23.300
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	44.900	46.100
4.	Grundbesitzabgaben	0	0
5.	Bewachungskosten	32.100	32.600
6.	Hausbewirtschaftung	45.000	45.000
7.	Sonstiges	1.000	1.000
	<b>Summe</b>	<b>195.000</b>	<b>197.000</b>

Für gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 2.368 m<sup>2</sup> Netto- Grundrissfläche ohne Boden und Kellerraumfläche.

Mehr wegen Erhöhung des Erdgaseinkaufspreises für die Erzeugung von Fernwärme

518 10	011	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>315.000</b> 538.175	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche m <sup>2</sup>	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.

518 20	011	<b>Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</b>	<b>2.400</b> 0	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
--------	-----	---	-------------------	--------------	--------------

13 Landesrechnungshof  
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 518 20

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Kopiergeräte	2.400	2.400
	<b>Summe</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

**518 25 011 Mietzahlungen an den BLB** **252.000** **179.000** **179.000**

*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:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Landesrechnungshof Brandenburg, Außenstelle Brandenburg an der Havel, Magdeburger Straße 49, 14770 Brandenburg an der Havel	66.000	66.000
2.	Landesrechnungshof Brandenburg, Außenstelle Cottbus, Tranitzer Straße 16, 03048 Cottbus	68.200	68.200
3.	Landesrechnungshof Brandenburg, Außenstelle Cottbus, Nebenstelle Frankfurt (Oder), Herbert-Jensch-Straße 98, 15230 Frankfurt (Oder)	44.800	44.800
	<b>Summe</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>

Weniger wegen Anpassung durch den BLB

**518 30 011 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen** **5.000** **5.000** **5.000**  
4.372

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

**Erläuterungen:**

	2007	2008	2009
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	vorhanden	davon neu	vorhanden davon neu
PKW	2	2 0	2 0
Zusammen	2	2 0	2 0

vorhandene geleaste Personenkraftwagen am 01.01.2007: 2  
- davon: 1 PKW mit einer monatlichen Leasingrate in Höhe von 230 EUR  
1 PKW mit einer monatlichen Leasingrate in Höhe von 170 EUR

**519 10 011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen** **77.000** **77.000** **73.000**  
5.530

**Erläuterungen:**

	2008 EUR	2009 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 bundeseigenen Liegenschaft Dortustraße 30-34.

**525 10 011 Aus- (und Fort)bildung** **27.500** **25.000** **25.000**  
13.320

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 525 10

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
<b>Summe</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</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>2.000</b> 274	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
--------	-----	---	---------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
<b>Summe</b>		<b>2.000</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>30.000</b> 54.093	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Ausgaben für Gutachteraufträge an externe Einrichtungen im Zusammenhang mit der staatlichen Finanzkontrolle	8.000	8.000
2.	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten	22.000	22.000
<b>Summe</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

526 20	011	<b>Durchführung der Konferenz der Präsidenten der Rechnungshöfe</b>	<b>1.000</b> 0	<b>8.000</b>	<b>1.000</b>
--------	-----	---	-------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Mehr in 2008 wegen Ausrichtung der Regionalkonferenz der Rechnungshöfe der neuen Länder und Berlin

526 30	011	<b>Bewirtung bei Fachberatungen</b>	<b>1.500</b> 70	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
--------	-----	-------------------------------------	--------------------	--------------	--------------

527 10	011	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>70.600</b> 44.790	<b>70.600</b>	<b>68.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

527 20	011	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>2.900</b> 1.862	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

529 10	011	<b>Verfügungsmittel</b>	<b>2.400</b> 75	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
--------	-----	-------------------------	--------------------	--------------	--------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 529 10

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Präsident	2.100	2.100
2.	Vizepräsident	300	300
	<b>Summe</b>	<b>2.400</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	<b>Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			3.770		

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

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Ausgaben für den Jahresbericht	4.000	4.000
2.	Ausgaben für Sonderberichte	1.000	1.000
	<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

531 20	013	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
			242		

533 10	011	<b>Kosten für Repräsentation</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
			76		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für Besucheraustausch mit Rechnungshöfen im EU-Beitrittsgebiet.

542 10	299	<b>Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
			0		

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

**Erläuterungen:**

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben 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	<b>Sonstiges</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			0		

546 15	012	<b>Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen</b>	<b>134.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
			126.196		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 546 15

**Erläuterungen:**

1. Servicevereinbarungen mit dem LDS

		2008 EUR	2009 EUR
1.1	Daten- und TK-Verbund	33.000	33.000
1.2	Landesverwaltungsnetz (LVN)	99.000	99.000
1.3	Kommunikationsverbund	14.000	14.000
	<b>Summe</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>

Mehr wegen Bandbreitenerhöhung von 512kb/s auf 2Mb/s auf den Datenleitungen zu den Außenstellen Brandenburg an der Havel und Cottbus

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

547 10	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.600	1.600	1.600
			0		

aus Titelgruppen:	172.000	173.300	167.300
-------------------	---------	---------	---------

Summe HGr. 5:	1.388.200	1.363.000	1.345.400
---------------	-----------	-----------	-----------

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

685 30	011	Mitgliedsbeiträge	0	0	0
			0		

Deckungsmittel gehen zu Lasten der HGr. 5

688 10	011	Beiträge an Einrichtungen im Ausland	2.300	0	0
			2.000		

**Erläuterungen:**

Mitgliedsbeitrag an EURORAI

Sollte ein Bedarf für künftige Jahre anfallen, ist dieser bei Titel 685 30 zu veranschlagen.

Summe HGr. 6:	2.300	0	0
---------------	-------	---	---

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	15.000	21.000	17.000
			10.717		

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
2.	<b>Ersatzbeschaffungen</b>		
2.1.	Büroausstattung	21.000	17.000
2.2.	Kopiertechnik	0	0
	<b>Summe zu 2.</b>	<b>21.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>Summe</b>	<b>21.000</b>	<b>17.000</b>

Mehr wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen für auszusonderndes Möblierungsgerät

13 Landesrechnungshof  
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
812 11	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0	0
		aus Titelgruppen:	72.000	68.000	77.500
		Summe HGr. 8:	87.000	89.000	94.500
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
919 10	950	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0 616.590	0	0
919 11	950	Zuführung zu der Rücklage Personalbudget	0 1.827.195	0	0
		Summe HGr. 9:	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

## Titelgruppen

## Ausgaben

### TGr. 61 Strukturanpassung I

422 61 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 922.400 943.200 2.092.400

#### Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	943.200	2.092.400
2.	Aufwandsentschädigung	0	
3.	Sonstige Leistungen	0	
	<b>Summe</b>	<b>943.200</b>	<b>2.092.400</b>

Mehr wegen Umsetzung aus Titel 422 62

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Ministerialrat	B2	hD	1,00	1,00	2,00
Ministerialrat	A16	hD	0,00	2,00	4,00
Regierungsdirektor/ Baudirektor	A15	hD	1,00	1,00	2,00
Oberregierungsrat/ Oberbaurat	A14	hD	1,00	1,00	2,00
Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A13	gD	6,00	4,00	8,00
Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A12	gD	6,00	11,00	32,00
Regierungsamtmann	A11	gD	7,00	2,00	2,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	0,00	0,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>53,00</b>

#### Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

#### Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

0,00	2,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Planstelleneinsparung
0,00	2,00	Sonstige Abgänge		
<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

#### Umwandlung / Umsetzung

#### Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

0,00	1,00	B2 hD	Ministerialrat	Umwandlung von B2 hD	Umsetzung von 422 62 nach 422 61
0,00	2,00	A16 hD	Ministerialrat	Umwandlung von A16 hD	Umsetzung von 422 62 nach 422 61
0,00	2,00	A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbaurat	Umwandlung von A14 hD	Umsetzung von 422 62 nach 422 61
0,00	4,00	A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung von A13 gD	Umsetzung von 422 62 nach 422 61
0,00	15,00	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung von A12 gD	Umsetzung von 422 62 nach 422 61
0,00	6,00	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung von A11 gD	Umsetzung von 422 62 nach 422 61
0,00	2,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umwandlung von A11 gD	Umsetzung von 422 62 nach 422 61
0,00	1,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Umwandlung von A9 mD	Umsetzung von 422 62 nach 422 61
0,00	33,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 61

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen

2,00	0,00	von A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor	nach A16 hD	Ministerialrat
2,00	1,00	von A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbau- rat	nach A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor
2,00	0,00	von A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	nach A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbau- rat
5,00	0,00	von A11 gD	Regierungsamtmann	nach A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-
11,00	1,00	Sonstige Hebungen insgesamt			
11,00	1,00	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**428 61** 950 **Entgelte der Arbeitnehmer** **87.300** **100.700** **344.100**

neu

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte		
1.2	tariflichen Entgelte	100.700	344.100
1.3	Entgelte für Auszubildende		
1.4	Entgelte für Praktikanten		
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis		
	<b>Summe</b>	<b>100.700</b>	<b>344.100</b>

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 13 010/425 61 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 87.300 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Mehr wegen Umsetzung aus Titel 428 62

**Stellenübersicht:**

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 6	0,00	1,00	2,00
E 5	1,00	0,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2008 2009

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

0,00 1,00 E 6

Umwandlung von E 6

Umsetzung von 428 62 nach 428 61

1,00 0,00 E 6

Umwandlung von E 5

Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L

0,00 1,00 E 5

Umwandlung von E 5

Umsetzung von 428 62 nach 428 61

1,00 2,00 Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 2,00 **Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 E 5

Umwandlung nach E 6

Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L

1,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 0,00 **Stellen Abgänge insgesamt**

0,00 2,00 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
511 61	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>8.000</b> 3.630	<b>6.000</b>	<b>26.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
				<b>2008 EUR</b>	<b>2009 EUR</b>
		1. Geschäftsbedarf		1.000	6.000
		2. Bücher, Zeitschriften		1.000	5.000
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	7.000
		4. Postgebühren		1.000	3.000
		5. Fernmeldegebühren		1.000	5.000
		6. Sonstiges		0	0
		<b>Summe</b>		<b>6.000</b>	<b>26.000</b>
		Mehr wegen Umsetzung aus Titel 511 62			
525 61	011	<b>Aus- (und Fort)bildung</b>	<b>4.400</b> 0	<b>3.500</b>	<b>9.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Mehr wegen Umsetzung aus Titel 525 62			
526 61	011	<b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>1.000</b> 0	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Mehr wegen Umsetzung aus Titel 526 62			
527 61	011	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>15.000</b> 11.973	<b>15.000</b>	<b>56.500</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Mehr wegen Umsetzung aus Titel 527 62			
546 61	011	<b>Sonstiges</b>	<b>100</b> 4	<b>100</b>	<b>300</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Mehr wegen Umsetzung aus Titel 546 62			
		<b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>			
(425 61)	011	<b>Vergütungen der Angestellten</b>			
		Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 13 010/428 61 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 87.300 Euro).			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>1.038.200</b>	<b>1.069.500</b>	<b>2.531.300</b>
		<b>TGr. 62 Strukturanpassung II</b>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Diese Titelgruppe enthält Umsetzungen aus Titelgruppe 63.			
422 62	011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>1.822.200</b> 571.193	<b>1.709.000</b>	<b>0</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 62

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.709.000	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.709.000</b>	<b>0</b>

Weniger wegen Umsetzung nach Titel 422 10 und 422 61

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2007	2008	2009
Ministerialrat	B2	hD	1,00	1,00	0,00
Ministerialrat	A16	hD	1,00	2,00	0,00
Regierungsdirektor/ Baudirektor	A15	hD	1,00	1,00	0,00
Oberregierungsrat/ Oberbaurat	A14	hD	1,00	2,00	0,00
Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A13	gD	6,00	4,00	0,00
Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	A12	gD	15,00	20,00	0,00
Regierungsamtmann	A11	gD	22,00	15,00	0,00
Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	1,00	1,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>48,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>

**sonstige Stellenplanvermerke:**

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

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2008 2009

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen					
1,00	0,00	B2 hD	Ministerialrat	Umwandlung von B2 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 62
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen					
0,00	1,00	B2 hD	Ministerialrat	Umwandlung nach B2 hD	Umsetzung von 422 62 nach 422 61
1,00	0,00	B2 hD	Ministerialrat	Umsetzung nach 11 010 / 422 10	gem. § 50 LHO
0,00	2,00	A16 hD	Ministerialrat	Umwandlung nach A16 hD	Umsetzung von 422 62 nach 422 61
0,00	1,00	A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor	Umwandlung nach A15 hD	Umsetzung von 422 62 nach 422 10
0,00	2,00	A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbaurat	Umwandlung nach A14 hD	Umsetzung von 422 62 nach 422 61
0,00	4,00	A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung nach A13 gD	Umsetzung von 422 62 nach 422 61
0,00	15,00	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung nach A12 gD	Umsetzung von 422 62 nach 422 61
0,00	5,00	A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	Umwandlung nach A12 gD	Umsetzung von 422 62 nach 422 10
0,00	6,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umwandlung nach A12 gD	Umsetzung von 422 62 nach 422 61
0,00	7,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umwandlung nach A11 gD	Umsetzung von 422 62 nach 422 10
0,00	2,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umwandlung nach A11 gD	Umsetzung von 422 62 nach 422 61
2,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung nach 10 101 / 422 10	gem. § 50 LHO
0,00	1,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Umwandlung nach A9 mD	Umsetzung von 422 62 nach 422 61
3,00	46,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>3,00</b>	<b>46,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>-2,00</b>	<b>-46,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 422 62

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen

1,00	0,00	von A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor	nach A16 hD	Ministerialrat
1,00	0,00	von A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbau- rat	nach A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor
2,00	0,00	von A13 gD	Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof-	nach A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbau- rat
5,00	0,00	von A11 gD	Regierungsamtmann	nach A12 gD	Rechnungsrat -als Prüfungs- beamter bei einem Rechnungshof-
9,00	0,00	Sonstige Hebungen insgesamt			
9,00	0,00	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

428 62	950	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>258.700</b>	<b>252.600</b>	<b>0</b>
neu			136.135		

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte		
1.2	tariflichen Entgelte	252.600	0
1.3	Entgelte für Auszubildende		
1.4	Entgelte für Praktikanten		
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis		
	<b>Summe</b>	<b>252.600</b>	<b>0</b>

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 13 010/425 62 (Ist 2006: 136.135 Euro, Ansatz 2007: 258.700 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Weniger wegen Umsetzung nach Titel 428 61

**Stellenübersicht:**

EntgeltGr.	2007	2008	2009
E 6	0,00	1,00	0,00
E 5	3,00	1,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2008	2009			
Abgänge:				
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
1,00	0,00	E 5	Stelleneinsparung	
1,00	0,00	Sonstige Abgänge		
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Umwandlung / Umsetzung				
Zugänge:				
Umwandlungen und Umsetzungen				
1,00	0,00	E 6	Umwandlung von E 5	Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 62

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

0,00 1,00 E 6

Umwandlung nach E 6

Umsetzung von 428 62 nach 428 61

1,00 0,00 E 5

Umwandlung nach E 6

Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L

0,00 1,00 E 5

Umwandlung nach E 5

Umsetzung von 428 62 nach 428 61

1,00	2,00	Umwandlungen / Umsetzungen
------	------	----------------------------

1,00	2,00	Stellen Abgänge insgesamt
------	------	---------------------------

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

511 62	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>25.300</b> 11.481	<b>23.000</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	----------

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.500	0
2.	Bücher, Zeitschriften	5.500	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.700	0
4.	Postgebühren	1.000	0
5.	Fernmeldegebühren	6.300	0
6.	Sonstiges	0	0
	<b>Summe</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>

Weniger wegen Umsetzung nach Titel 511 61

525 62	011	<b>Aus- (und Fort)bildung</b>	<b>10.600</b> 0	<b>9.500</b>	<b>0</b>
--------	-----	-------------------------------	--------------------	--------------	----------

**Erläuterungen:**

Weniger wegen Umsetzung nach Titel 525 61

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

**Erläuterungen:**

Weniger wegen Umsetzung nach Titel 526 61

527 62	011	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>51.300</b> 50.185	<b>50.500</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	----------

**Erläuterungen:**

Weniger wegen Umsetzung nach Titel 527 61

546 62	011	<b>Sonstiges</b>	<b>200</b> 3	<b>200</b>	<b>0</b>
--------	-----	------------------	-----------------	------------	----------

**Erläuterungen:**

Weniger wegen Umsetzung nach Titel 546 61

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

**(425 62) 011 Vergütungen der Angestellten**

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 13 010/428 62 (Ist 2006: 136.135 Euro, Ansatz 2007: 258.700 Euro).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 62	<b>2.170.300</b>	<b>2.046.800</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	----------

#### TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

*Einnahmen bei dem Titel 235 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. Ab dem Haushaltsjahr 2000 wurden die Altersteilzeitfälle aus dem gesamten Einzelplan erstmalig in der ausgebrachten Titelgruppe 64 aufgeführt.

Übersicht der Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Einzelplan 13  
Stand: 31.12.2006

Kapitel	Anzahl der ATZ- Fälle seit 2000	davon Blockteil- zeit	davon kontinu- ierliche Teilzeit
13 010	6	6	0
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

<b>422 64</b>	950	<b>Bezüge der Beamten in der Altersteilzeitarbeit</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			58.416		

##### Erläuterungen:

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>428 64</b>	950	<b>Entgelte der Arbeitnehmer in der Altersteilzeitarbeit</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
neu			65.833		

##### Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 13 010/425 64 (Ist 2006: 65.832 Euro, Ansatz 2007: 47.000 Euro), 13 010/426 64 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Vorgesehen für die Entgelte der Arbeitnehmer, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

##### Weggefallene oder umgesetzte Titel

**(425 64) 950 Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeitarbeit**

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 13 010/428 64 (Ist 2006: 65.832 Euro, Ansatz 2007: 47.000 Euro).

**(426 64) 950 Löhne der Arbeiter in der Altersteilzeitarbeit**

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 13 010/428 64 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).

<b>(919 64)</b>	950	<b>Zuführung zu der Rücklage Altersteilzeitarbeit</b>	<b>0</b>	
			132.404	

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 64	<b>125.000</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.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
511 99	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	27.900 66.568	31.000	30.500
Erläuterungen:				2008 EUR	2009 EUR
		1. Hardware		8.000	5.000
		2. Software		12.500	15.000
		3. Unterhaltung		10.500	10.500
		4. Kommunikation		0	0
		5. Sonstiges		0	0
		<b>Summe</b>		<b>31.000</b>	<b>30.500</b>
514 99	011	Verbrauchsmaterial	4.500	5.000	5.000
518 99	011	Mieten	10.100 0	11.500	16.000
Erläuterungen:				2008 EUR	2009 EUR
		1. Mieten für Maschinen und Geräte		4.000	8.000
		2. Mieten für Software		7.500	8.000
		3. Mieten für Rechenzeiten		0	0
		<b>Summe</b>		<b>11.500</b>	<b>16.000</b>
525 99	011	Aus- (und Fort)bildung	5.000 801	6.500	7.500
Erläuterungen:				2008 EUR	2009 EUR
		1. Aus- und Fortbildung		5.000	7.100
		2. Lehr- und Lernmittel		0	0
		<b>Summe</b>		<b>5.000</b>	<b>7.100</b>
526 99	011	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	100	1.000	2.000
527 99	011	Dienstreisen der Administratoren	2.500 798	1.000	1.500
538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4.000 0	6.500	10.000
Erläuterungen:			Mehr wegen Sicherung der regelmäßigen Bereitstellung von Produktaktualisierungen für das Datensicherungssystem des gesamten Geschäftsbereiches des Landesrechnungshofes gemäß Datenschutzgesetz.		
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	72.000 47.642	68.000	77.500

13 Landesrechnungshof  
13 010 Landesrechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 812 99

**Erläuterungen:**

		2008 EUR	2009 EUR
<b>2.</b>	<b>Ersatzbeschaffungen</b>		
2.1.	Hardware	68.000	77.500
2.2.	Software	0	0
2.3.	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>68.000</i>	<i>77.500</i>
	<b>Summe</b>	<b>68.000</b>	<b>77.500</b>

Mehr in 2009 wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen von IT-Technik

<b>919 99</b>	950	<b>Zuführung zu der Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	<b>126.100</b>	<b>130.500</b>	<b>150.000</b>
-----------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>3.459.600</b>	<b>3.246.800</b>	<b>2.681.300</b>
-----------------------	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

## Abschluss

### Einnahmen

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

### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	8.617.400	8.848.800	8.786.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.388.200	1.363.000	1.345.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.300	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.000	89.000	94.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>10.094.900</b>	<b>10.300.800</b>	<b>10.226.300</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-10.077.400</b>	<b>-10.283.300</b>	<b>-10.208.800</b>



## Übersicht über Planstellen und Stellen 2008

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

## Übersicht über Planstellen und Stellen 2008

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

## Übersicht über Planstellen und Stellen 2009

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

[illegible]

## Übersicht

über die landeseigenen und geleasteten Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Krafträder			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009	Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009	Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009	Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009	Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13 010 geleast	2 2	2 2	2 2										2 2	2 2	2 2
Zus. geleast	2 2	2 2	2 2										2 2	2 2	2 2