

# **Haushaltsplan 2016/2017**

Einzelplan 02

**Mecklenburg  
Vorpommern**



Landesrechnungshof

**Herausgeber:**

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern  
Schloßstraße 9 - 11, 19053 Schwerin  
Homepage: <http://www.fm.mv-regierung.de>  
E-Mail: [presse@fm.mv-regierung.de](mailto:presse@fm.mv-regierung.de)

**Redaktion:**

Abteilung Haushalt und Finanzwirtschaft  
Referat IV 200  
im Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Der vorliegende Haushaltsplan 2016/2017 wurde am 16.12.2015 vom Landtag beschlossen.

# **Einzelplan 02**

# **Landesrechnungshof**

Vorwort  
Einzelplanübersicht Einnahmen / Ausgaben

Kap. 0201 Landesrechnungshof

Stellenplan und Stellenübersichten



# Vorwort

## Aufgaben und Aufbau des Landesrechnungshofs in den wichtigsten Grundzügen

Der Landesrechnungshof ist eine selbständige, nur dem Gesetz unterworfenen obersten Landesbehörde. Seine Mitglieder (Präsident, Vizepräsident und weitere Senatsmitglieder) besitzen richterliche Unabhängigkeit. Das Nähere zur Organisation des Landesrechnungshofs ist im Landesrechnungshofgesetz vom 21. November 1991 (GVOBl. M-V S. 438) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 572) geregelt.

Reichweite und Grenzen der Finanzkontrolle bestimmt der Landesrechnungshof in eigener Zuständigkeit. Die Aufgaben und Befugnisse des Landesrechnungshofs sind in der Verfassung des Landes und in der Landeshaushaltsordnung geregelt. Der Landesrechnungshof hat danach die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung der kommunalen Körperschaften und der übrigen landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts zu überwachen. Dazu gehört beispielsweise auch der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und der Landtag sowie die Fraktionen. Des Weiteren ist er berechtigt, bei Stellen außerhalb der Verwaltung sowie bei juristischen Personen des privaten Rechts zu prüfen, wenn diese Landesmittel erhalten oder Landesvermögen verwalten.

Neben den Zuständigkeiten in der Landesverwaltung ist der Landesrechnungshof auch verantwortlich für die überörtliche Prüfung der kommunalen Körperschaften, die der unmittelbaren Rechtsaufsicht des Landes unterliegen. Das sind vor allem die Landkreise und die kreisfreien Städte. Er kann darüber hinaus Querschnittsprüfungen im Benehmen mit dem Innenministerium auch bei anderen kommunalen Körperschaften durchführen.

Zu den Aufgaben des Landesrechnungshofs gehören ferner die Beratung des Parlaments und der Regierung aufgrund von Prüfungserfahrungen sowie die gutachtliche Äußerung zu Fragen, deren Beantwortung für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel von Bedeutung ist. Diese zukunftsorientierte Finanzkontrolle soll zu einer effektiven und effizienten Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes beitragen. Mit seinen fachlich fundierten Empfehlungen unterstützt er das Parlament und die Regierung des Landes. Zu den Aufgaben des Landesrechnungshofs gehört ebenso, die Belange der Finanzkontrolle nach innen und außen zu vertreten.

Das Volumen des Einzelplans hat sich seit 2000 preisbereinigt durchschnittlich um +0,85 % pro Jahr verändert, einschließlich der seitdem vereinbarten Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der Ost-West-Angleichung.

Von 2000 bis einschließlich 2025 wird jede sechste Stelle am Landesrechnungshof weggefallen sein. Der Stellenbestand von 85 Stellen im Jahr 2026 wird als Untergrenze für eine funktionierende Finanzkontrolle in Mecklenburg-Vorpommern angesehen.

## 02 Landesrechnungshof

Kap	Bezei chnung	Jahr	Beträge in TEUR					
			Steuern- und steuer- ähnl i che Abgaben  011 - 099	Verw. -Ei nn. Ei nn. aus Schul den- di enst und dgl .  111 - 186	Laufende Über- tragungen  211 - 299	Schul den- aufnahmen, Zuschüsse für Inve- sti ti onen  311 - 346	Besondere Fi nanzi e- rungs- ei nnahmen  351 - 389	Gesamt- ei nnahmen
0201	Landesrechnungshof	2016	--	40,4	--	--	--	40,4
		2017	--	40,4	--	--	--	40,4
		2015	--	40,4	--	--	--	40,4
	Summe Haushal t	2016	--	40,4	--	--	--	40,4
	Summe Haushal t	2017	--	40,4	--	--	--	40,4
	Summe Haushal t	2015	--	40,4	--	--	--	40,4
	Mehr/ Weni ger	2016 2015	--	--	--	--	--	--
	Mehr/ Weni ger	2017 2016	--	--	--	--	--	--

## 02 Landesrechnungshof

Kapi tel	Jahr	Beträge in TEUR							
		Personal - ausgaben  411 - 462	Sächl i che Verwal tungs- ausgaben  511 - 549	Schul den- di enst  561 - 596	Zuwei sungen und Zuschüsse (ohne Inve- sti ti onen)  611 - 699	Baumaß- nahmen  711 - 799	Sonst. Inve- sti ti onen u. Inve sti ti ons- förderungs- maßnahmen  811 - 899	Besondere Fi nanzi e- rungs- ausgaben  911 - 989	Gesamt- ausgaben
0201	2016	6.197,4	1.179,4	--	5,2	--	16,0	137,7	7.535,7
	2017	6.155,3	1.149,8	--	5,2	--	26,0	139,0	7.475,3
	2015	6.266,8	1.039,0	--	5,2	--	67,4	--	7.378,4
Summe HH	2016	6.197,4	1.179,4	--	5,2	--	16,0	137,7	7.535,7
Summe HH	2017	6.155,3	1.149,8	--	5,2	--	26,0	139,0	7.475,3
Summe HH	2015	6.266,8	1.039,0	--	5,2	--	67,4	--	7.378,4
Mehr/ Weni ger	2016 2015	-69,4	140,4	--	--	--	-51,4	137,7	157,3
Mehr/ Weni ger	2017 2016	-42,1	-29,6	--	--	--	10,0	1,3	-60,4
Zuschuss 16									7.495,3
Zuschuss 17									7.434,9
Zuschuss 15									7.338,0



## **Haushaltsplan / Erläuterungen**

## 0201 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2016	2017	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
119.02	011	Einnahmen aus der privaten Nutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. (außer Fernmeldeeinrichtungen)	0,4	0,4	0,4	0,6
119.03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	14,0
119.07	011	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik	—	—	—	0,9
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07.				
119.99	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	2,0
129.01	011	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch Dritte	40,0	40,0	40,0	37,6
		12,5 v.H. der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.01.				
132.02	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen	—	—	—	—
236.55	011	Erstattung von Aufstockungsbeträgen für Tarifbeschäftigte bei Altersteilzeit	—	—	—	—
		<b>Gesamteinnahmen</b>	40,4	40,4	40,4	55,1
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	—	—		
<b>Ausgaben</b>						
422.01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.915,1	4.915,1	4.954,3	4.764,2
422.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte	333,2	294,0	326,7	44,7
427.01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
428.01	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	880,4	899,1	890,1	570,5
428.05	011	Entgelte für zusätzlich Auszubildende in Arbeitnehmerberufen	—	—	—	—
428.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58,0	36,4	85,0	87,0
453.01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	10,7	10,7	10,7	3,4
461.02	881	Personalmehrausgaben zum Ausgleich von Tarif- und Besoldungsanpassungen	—	—	—	—

Zu Kapitel 0201

Das Kapitel enthält folgende Maßnahmegruppe:

Ausgaben  
MG 59 Informationstechnik

Zu Titel 119.02

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Kostenerstattung für private Kopien und Ausdrücke.

Zu Titel 119.03

Vorsorglich als Leertitel ausgebracht für Abführungen aus Nebentätigkeiten von Bediensteten.

Zu Titel 119.07

Vorsorglich als Leertitel ausgebracht für Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldeanlagen in Schwerin und Neubrandenburg.

Zu Titel 119.99

Vorsorglich als Leertitel ausgebracht für Einnahmen aus der Kostenerstattung Dritter.

Zu Titel 129.01

Veranschlagt sind Erstattungen von Personal- und Sachkosten durch die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF).

Zu Titel 132.02

Vorsorglich als Leertitel ausgebracht für Einnahmen aus der Veräußerung veralteter IT-Technik.

Zu Titel 236.55

Veranschlagt sind Erstattungsbeiträge der Arbeitsverwaltung.

Zu Titel 422.55

Im Teilzeitmodell wird der Zuschlag gebucht, welcher zusätzlich zu der Besoldung gezahlt wird, die sich aus der für die Altersteilzeit maßgeblichen hälftigen Arbeitszeit ergibt.  
Im Blockmodell wird in der Arbeitsphase die Differenz zwischen der bisherigen maßgeblichen Bruttobesoldung und dem Altersteilzeit-Bezügeniveau von dem regulären Personalausgabebetitel vereinnahmt. In der Freizeitphase werden die gesamten Altersteilzeit-Bezüge gebucht.

Zu Titel 427.01

Leertitel vorsorglich veranschlagt für den Fall, dass ausnahmsweise anfallende Ausgaben für Vertretungs- und Aushilfskräfte nachgewiesen werden müssen.

Zu Titel 428.55

Im Teilzeitmodell werden die Aufstockungsbeträge des pauschalierten Nettoeinkommens sowie die Aufstockungsbeträge für die Rentenversicherung gebucht.  
Im Blockmodell wird in der Arbeitsphase die Differenz zwischen dem für die Altersteilzeitarbeit maßgeblichen Arbeitgeberbrutto und pauschaliertem Nettoeinkommen von dem regulären Personalausgabebetitel vereinnahmt. In der Freizeitphase werden das pauschalierte Nettoeinkommen sowie die Aufstockungsbeträge für die Rentenversicherung gebucht.

Zu Titel 453.01

		2016	2017	Ansatz 2015
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Trennungsgeld für 1 Beamten	6,4	6,4	6,4
2.	Umzugskostenvergütung für 1 Beamten	4,3	4,3	4,3
	<b>zusammen</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>

Zu Titel 461.02

Vorsorglich ausgebracht zur Umsetzung von Verstärkungsmitteln für Tarifsteigerungen und Änderungen der Sozialversicherungsbeiträge.

## 0201 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2016	2017	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
511.01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12,5 v.H. der Einnahmen bei 129.01 geleistet werden. Einseitig deckungsfähig zugunsten 812.01.	61,2	61,1	66,1	48,0
511.07	011	Fernmeldegebühren  Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.	20,0	20,0	20,0	20,5
514.01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	22,5	21,5	24,5	17,3
517.01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  Einseitig deckungsfähig zu Lasten 517.08.	—	—	—	—
517.08	011	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V  Einseitig deckungsfähig zugunsten 517.01.	186,7	189,7	146,2	191,9
518.01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume  Einseitig deckungsfähig zu Lasten 518.08.	—	—	—	—
518.02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	24,5	24,5	30,0	22,7
518.04	011	Mieten für Fahrzeuge	21,4	19,2	18,6	14,3

Zu Titel 511.01

		2016	2017	Ansatz 2015
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Geschäftsbedarf	7,5	7,5	8,0
2.	Bücher und Zeitschriften	30,9	30,9	24,0
3.	Leistungsentgelte für Post	5,5	5,5	6,0
4.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7,4	7,4	7,4
5.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	3,9	3,8	3,7
6.	Druckereileistungen	6,0	6,0	12,0
7.	Sachausgaben für KEF	0,0	0,0	5,0
	<b>zusammen</b>	<b>61,2</b>	<b>61,1</b>	<b>66,1</b>

Zu Titel 511.07

		2016	2017	Ansatz 2015
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Fernmeldegebühren	15,1	15,1	17,0
2.	Aufwendungen für die Nutzung des Internets	4,9	4,9	3,0
3.	Sonstiges	0,0	0,0	0,0
	<b>zusammen</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>

Zu Titel 517.01

Vorsorglich als Leertitel ausgebracht für pauschale Bewirtschaftungskosten für Grundstücke, Gebäude und Räume.

Zu Titel 517.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden pauschalen Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Bewirtschaftungspauschalen sind auf Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2013 unter Fortschreibung der Medienpreise nach prognostizierten Entwicklungsfaktoren berechnet.

Objekt Neubrandenburg: Mehrbedarf entsteht aufgrund der Neuvergabe der Verträge für die Pflege der Außenanlagen, Baumpflege und Winterdienst.

Objekt Schwerin: Mehrbedarf entsteht auf der für das Objekt Schwerin basierenden Nebenkostenabrechnung für den im Jahr 2014 vom BBL angekauften ehemaligen Mietteil des Objektes Mühlentwiete 4.

Zu Titel 518.01

Vorsorglich als Leertitel ausgebracht für Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.

## 0201 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2016	2017	2015	(Rest/R) 2014
1	2	3	4	5	6	7
518.08	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften)  Einseitig deckungsfähig zugunsten 518.01.	306,6	306,6	190,7	156,3
518.09	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (vom BBL M-V angemietete Objekte und Mietkauf-Leasing-Objekte)	—	—	72,6	134,8
525.01	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527)	28,0	28,0	25,0	9,9
526.01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	4,0	4,0	4,0	5,6 R 23,0
526.02	011	Sachverständige  Nicht deckungsfähig zugunsten eines anderen Titels der HG 5.	150,0	150,0	150,0	280,3
526.05	011	Ärztliche Untersuchungen von Beschäftigten und Neueinstellungen	3,0	3,0	2,7	2,1
526.08	011	Sachverständige für Arbeitssicherheit	4,1	2,5	2,1	3,7
527.01	011	Reisekostenvergütungen	75,0	75,0	75,0	59,7
527.03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2,0	2,0	3,6	0,9
529.01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesrechnungshofs	3,0	3,0	3,0	0,9
533.04	011	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen  Weggefallen.			20,0	—
534.01	011	Durchführung von Konferenzen und Tagungen bzw. Ausgaben für Bewirtung im Rahmen von dienstlichen Veranstaltungen mit Teilnahme Dritter	26,0	2,0	13,0	1,5
546.97	011	Ausgaben für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements	1,0	1,0	1,0	—
546.99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	2,8
685.01	011	Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST)	3,1	3,1	3,1	3,0
687.01	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	2,1	2,1	2,1	2,0
811.01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—

Zu Titel 518.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden Nutzungsentgelte für die vom BBL M-V bereitgestellten landeseigenen Grundstücke, Gebäude und Räume.

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2016	2017
Schwerin	1	257,1	257,1
Neubrandenburg	1	49,5	49,5

Mehrbedarf entsteht durch den Ankauf des bisherigen Mietteils des Objektes Mühlentwiete 4 im Jahr 2014 und der daraus resultierenden Umplanungen auf ein gesamtes landeseigenes Objekt mit Berücksichtigung der erhöhten Nutzungsentgelte für den bisher genutzten landeseigenen Teil des Objektes Mühlentwiete 4 (siehe Titel 518.09).

Zu Titel 518.09

Durch den Ankauf des bisherigen Mietteils des Objektes Mühlentwiete 4 entfallen diese Ausgaben. Gleichzeitig erhöhen sich die Ausgaben bei Titel 518.08.

Zu Titel 526.02

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige in Prüfverfahren.

Zu Titel 526.08

Mehrbedarf aufgrund der Neuausschreibung des Vertrages für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.

Zu Titel 527.01

Veranschlagt insbesondere für Reisen zur Durchführung der Prüfungen, für Reisen des Verwaltungspersonals, für Dienstreisen der Abteilungsleiter sowie des Präsidenten und für Reisekosten, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen entstehen.

Zu Titel 534.01

Mehrbedarf für die Ausrichtung der Präsidentenkonferenz im Jahr 2016, bei der Mecklenburg-Vorpommern den Vorsitz hat. Der Landesrechnungshof ist darüber hinaus Ausrichter verschiedener Arbeitskreise, Konferenzen und Tagungen in den Jahren 2016 und 2017. Mit dem Ablauf der Amtszeit des Präsidenten im Jahr 2016 werden Ausgaben für die Verabschiedung veranschlagt.

Zu Titel 546.99

Der Titel wird vorsorglich als Leertitel ausgebracht für sonstige Ausgaben, die keinem anderen Titel zuzuordnen sind.

Zu Titel 685.01

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag, den der Landesrechnungshof als korrespondierendes Mitglied der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) aufzubringen hat.

Zu Titel 687.01

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag, den der Landesrechnungshof als Vollmitglied in der Europäischen Organisation regionaler externer Institutionen zur Kontrolle des öffentlichen Finanzwesens (EURORAI) aufzubringen hat.

Zu Titel 811.01

Vorsorglich als Leertitel für den Erwerb eines Dienstkraftfahrzeuges (Pkw-Selbstfahrer) ausgebracht, sofern eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung dies ergibt.

## 0201 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2016	2017	2015	(Rest/R) 2014
1	2	3	4	5	6	7
812.01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 511.01.	16,0	6,0	51,0	50,3
981.99	891	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds	137,7	139,0	—	129,9
<b>MG 59</b>		<b>Informationstechnik</b> Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe mit Ausnahme von 812.02.				
511.02	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für ADV (ohne Fernmeldegebühren) Einseitig deckungsfähig zugunsten 812.02.	45,4	45,4	31,5	23,1
525.04	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527)	11,0	11,0	11,0	3,3
533.01	011	Ausgaben für Lizenzprogramme Einseitig deckungsfähig zugunsten 812.02.	70,0	66,3	52,2	83,8
533.02	011	Leistungen durch Dritte	40,5	40,5	44,6	61,3
533.03	011	Errichtung und Pflege von Datenbanken	73,5	73,5	31,6	79,8
812.02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 511.02 und 533.01.	—	20,0	16,4	9,6
		<b>Summe Maßnahmegruppe 59</b>	240,4	256,7	187,3	260,9
		<b>Gesamtausgaben</b>	7.535,7	7.475,3	7.378,4	6.889,1
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	2,1 %	-0,8 %		
		<b>Abschluss Kapitel 0201</b>				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	40,4	40,4	40,4	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	
		<b>Gesamteinnahmen</b>	40,4	40,4	40,4	
411-462		Personalausgaben	6.197,4	6.155,3	6.266,8	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.179,4	1.149,8	1.039,0	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5,2	5,2	5,2	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16,0	26,0	67,4	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	137,7	139,0	—	
		<b>Gesamtausgaben</b>	7.535,7	7.475,3	7.378,4	
		<b>Überschuss ( ) / Zuschuss (-)</b>	-7.495,3	-7.434,9	-7.338,0	

	<b>Erläuterungen</b>	<b>0201</b>
--	----------------------	-------------

Zu Titel 812.01

Veranschlagt für

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
- Ersatzbeschaffungen für Büroräume	5,0 TEUR	6,0 TEUR
- Ersatzbeschaffungen für Dienstzimmer Abteilungsleiter	6,0 TEUR	
- Ersatzbeschaffungen für Sicherheitsraum	5,0 TEUR	
zusammen:	16,0 TEUR	6,0 TEUR

Zu Titel 981.99

Bei diesem Titel werden die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V gebucht (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).

Zu Maßnahmengruppe 59

Die Haushaltsmittel werden auf der Basis des fortgeschriebenen IT-Konzepts des Landesrechnungshofes veranschlagt.

Zu Titel 511.02

		2016	2017	Ansatz 2015
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Bücher und Zeitschriften	1,0	1,0	1,0
2.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	37,4	37,4	23,0
3.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung)	7,0	7,0	7,5
	<b>zusammen</b>	<b>45,4</b>	<b>45,4</b>	<b>31,5</b>

Mehrbedarf aufgrund der Ersatzbeschaffungen von Bladeservern, Storges und Netzwerkwitche.

Zu Titel 533.01

Mehrbedarf ergibt sich aus der Anpassung bereits vorhandener Lizenzen sowie dem Neukauf von Lizenzen u.a. für die Telefonanlage, elektronische Postbearbeitung und der elektronischen Unterweisung für Arbeitsschutz.

Zu Titel 533.03

Veranschlagt sind Ausgaben für die Pflege und Weiterentwicklung der am Landesrechnungshof eingesetzten Datenbank LinDesk als Fachanwendung.

Zu Titel 812.02

Veranschlagt sind Ausgaben für den Ersatz von Bladeserverchassis.



## **Stellenplan und Stellenübersichten**

### **Einzelplan 02 - Landesrechnungshof -**

Legende zu den in den Bemerkungsspalten verwendeten Kategorien

Kategorie 1		Bedeutung
II/16	II/17	Stellenänderung, die im Einzelplan gedeckt wird
I/16	I/17	Stellenänderung, die nicht im Einzelplan gedeckt wird
O/16	O/17	Stellenänderung, die durch Dritte finanziert wird
B14/B15		Änderungen durch Bewirtschaftung
UPK		Umsetzung Personalkonzept
TMB		temporärer Mehrbedarf

Farbgebung	Bedeutung
weiße Felder	erstes Haushaltsjahr (2016)
schattierte Felder	zweites Haushaltsjahr (2017)

## Landesrechnungshof

## Stellenplan und Stellenübersicht

## Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.		P 2016	+/-	P 2015	Vermerke
		P 2017	+/-		
B9	Präsidentin, Präsident des Landesrechnungshofes	1		1	
B6	Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesrechnungshofes	1		1	
B5	Ministerialdirigentinnen, Ministerialdirigenten	3		3	1) <i>kw: 1 Stelle BesGr. B5 zum 31.03.16</i>
B5		2	-1		1) <i>Vermerk weggefallen</i>
B2	Ministerialrätinnen, Ministerialräte	4	+3	1	
A16	Ministerialrätinnen, Ministerialräte	7	-1	8	
A15	Direktorinnen, Direktoren	11		11	
A14	Oberrätinnen, Oberräte	8	-3	11	2) <i>kw: 1 Stelle BesGr. A14 zum 31.12.18</i> 3) <i>kw: 1 Stelle BesGr. A14 zum 31.12.25</i>
A13	Oberrechnungsrätinnen, Oberrechnungsräte	30		30	4) <i>kw: 1 Stelle BesGr. A13 zum 31.12.16</i>
A13		29	-1		4) <i>Vermerk weggefallen</i>
A12	Rechnungsrätinnen, Rechnungsräte	17		17	5) <i>kw: 1 Stelle BesGr. A12 zum 31.12.18</i> 6) <i>kw: 1 Stelle BesGr. A12 zum 31.12.17</i> 7) <i>kw: 1 Stelle BesGr. A12 zum 31.12.23</i>
A8	Hauptsekretärinnen, Hauptsekretäre	2		2	
Summe 2016		84	-1	85	
Summe 2017		82	-2		

## Titel : 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.		P 2016	+/-	P 2015	Vermerke
		P 2017	+/-		
E14		1		1	1) <i>kw: 1 Stelle EntgGr. E14 mit Wegfall der Finanzierung durch die KEF. Diese Stelle darf nur bis zu 50 v.H. ausgeschöpft werden.</i>
E11		1		1	
E9		3		3	
E8		1		1	
E6		1		1	
E5		1		1	
PKW-per		1		1	
Summe 2016		9		9	
Summe 2017		9			

## Landesrechnungshof

## Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 422.01  
Stellenänderung

BesGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
B5	1							1				-1	Vollzug des kw-Vermerks
B2								2				1	Hebung von BesGr. A16
B2										1		2	Hebungen von BesGr. A14
A16										1		-1	Hebung in BesGr. B2
A14					1					2		-2	Hebungen in BesGr. B2
A14												-1	Übertragung nach Kapitel 0103
A13	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
Sum.16	0	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0	-1	
Sum.17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	

## Vermerkeänderungen

BesGr.		Vermerk gültig ab 2016/2017	alter Vermerk	Bemerkungen
B5	1)	kw: 1 Stelle BesGr. B5 zum 31.03.16	kw: 1 Stelle BesGr. B5	infolge Vollzug
B5	1)	Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. B5 zum 31.03.16	
A14	2)	kw: 1 Stelle BesGr. A14 zum 31.12.18		infolge Vollzug
A14	3)	kw: 1 Stelle BesGr. A14 zum 31.12.25		
A13	4)	Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A13 zum 31.12.16	
A12	6)	kw: 1 Stelle BesGr. A12 zum 31.12.17		
A12	7)	kw: 1 Stelle BesGr. A12 zum 31.12.23		

## Titel : 428.01

## Vermerkeänderungen

EntgGr.		Vermerk gültig ab 2016/2017	alter Vermerk	Bemerkungen
E14	1)	kw: 1 Stelle EntgGr. E14 mit Wegfall der Finanzierung durch die KEF. Diese Stelle darf nur bis zu 50 v.H. ausgeschöpft werden.	kw: 1 Stelle EntgGr. E14 zum 31.12.16 oder früher mit Wegfall der Finanzierung durch die KEF. Diese Stelle darf nur bis zu 50 v.H. ausgeschöpft werden.	

## Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2016

### Landesbehörden - Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2015	Vollzug kw 2015	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2016	Differenz
					Abgang	Zugang				
02 01	94				-1		3		93	-1
gesamt:	94				-1		3		93	-1

## Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2017

### Landesbehörden - Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2016	Vollzug kw 2016	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2017	Differenz
					Abgang	Zugang				
02 01	93	-2							91	-2
gesamt:	93	-2							91	-2

## Gesamtübersicht

Landesbehörden - Regelbereich

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2015	Vollzug kw in 2015	Stellenplan 2016/2017					
				Neue Stellen 2016	Einspa- rungen 2016	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2016	kw in 2016
						Abgang 2016	Zugang 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	01 Landesrechnungshof	94				-1		93	2
	Summe:	94	+0	+0	+0	-1	+0	93	2

## Gesamtübersicht

Landesbehörden - Regelbereich

E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2016	Vollzug kw in 2016	Stellenplan 2016/2017												
				Neue Stellen 2017		Einsparungen 2017		Übertragungen		Anzahl der Stellen 2017	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)					
				Abgang 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Zugang 2017	kw in 2017	kw in 2018		kw in 2019	kw in 2020	kw nach 2020	kw ohne Termin		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
02	01	93	-2					91	1	2				2	1	
		93	-2	+0	+0	+0	+0	91	1	2	0	0	2	1		
				zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:					91	90	88	88				

## Abschluss Stellenpläne und -übersichten

Haushaltsjahr 2016

### Landesbehörden

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Planstellen Gr.422	Stellen Gr.428	Summe Spalten 4 - 5	Stellen Nachwuchs MG 95	Stellen Disp.ÜH MG 96	Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0201	Landesrechnungshof	2016 2015	84 85	9 9	93 94			
	gesamt:	2016 2015	84 85	9 9	93 94			

Haushaltsjahr 2017

### Landesbehörden

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Planstellen Gr.422	Stellen Gr.428	Summe Spalten 4 - 5	Stellen Nachwuchs MG 95	Stellen Disp.ÜH MG 96	Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0201	Landesrechnungshof	2017 2016	82 84	9 9	91 93			
	gesamt:	2017 2016	82 84	9 9	91 93			



