

Haushaltsplan 2018/2019

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

Redaktion:

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

Der vorliegende Haushaltsplan 2018/2019 wurde am 13.12.2017 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 (Präsidentin, 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 sind. 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.

02 Landesrechnungshof

Kap	Bezeichnung	Jahr	Beträge in TEUR					
			Steuern- und steuer- ähnliche 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	2018	--	40,4	--	--	--	40,4
		2019	--	40,4	--	--	--	40,4
		2017	--	40,4	--	--	--	40,4
	Summe Haushal t	2018	--	40,4	--	--	--	40,4
	Summe Haushal t	2019	--	40,4	--	--	--	40,4
	Summe Haushal t	2017	--	40,4	--	--	--	40,4
	Mehr/ Weni ger	2018 2017	--	--	--	--	--	--
	Mehr/ Weni ger	2019 2018	--	--	--	--	--	--

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. Investi ti ons förderungs- maßnahmen 811 - 899	Besondere Fi nanzi e- rungs- ausgaben 911 - 989	Gesamt- ausgaben
0201	2018	6.269,4	1.161,9	--	5,2	--	26,0	211,9	7.674,4
	2019	6.222,5	1.160,8	--	5,2	--	26,0	216,1	7.630,6
	2017	6.155,3	1.149,8	--	5,2	--	26,0	139,0	7.475,3
Summe HH	2018	6.269,4	1.161,9	--	5,2	--	26,0	211,9	7.674,4
Summe HH	2019	6.222,5	1.160,8	--	5,2	--	26,0	216,1	7.630,6
Summe HH	2017	6.155,3	1.149,8	--	5,2	--	26,0	139,0	7.475,3
Mehr/ Weni ger	2018 2017	114,1	12,1	--	--	--	--	72,9	199,1
Mehr/ Weni ger	2019 2018	-46,9	-1,1	--	--	--	--	4,2	-43,8
Zuschuss	18								7.634,0
Zuschuss	19								7.590,2
Zuschuss	17								7.434,9

Haushaltsplan / Erläuterungen

0201 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2018	2019	2017	2016
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
119.02	011	Einnahmen aus der privaten Nutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. (außer Fernmeldeeinrichtungen)	0,4	0,4	0,4	0,3
119.03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	1,3
119.07	011	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik	—	—	—	—
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07.				
119.99	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1,7
129.01	011	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch Dritte	40,0	40,0	40,0	39,1
		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	—	—	—	0,2
236.55	011	Erstattung von Aufstockungsbeträgen für Tarifbeschäftigte bei Altersteilzeit	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen	40,4	40,4	40,4	42,6
		Prozentuale Veränderung	—	—		
Ausgaben						
422.01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.200,0	5.280,0	4.915,1	4.467,3
422.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte	294,0	151,8	294,0	320,7
427.01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
428.01	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	764,7	780,0	899,1	754,6
428.05	011	Entgelte für zusätzlich Auszubildende in Arbeitnehmerberufen	—	—	—	—
428.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	36,4	53,0
453.01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	10,7	10,7	10,7	—
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

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Trennungsgeld für 1 Beamten	6,4	6,4	6,4
2.	Umzugskostenvergütung für 1 Beamten	4,3	4,3	4,3
	zusammen	10,7	10,7	10,7

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
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
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.	61,1	61,1	61,1	55,9
511.07	011	Fernmeldegebühren Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.	20,0	20,0	20,0	17,6
514.01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	19,0	19,0	21,5	8,9
517.01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Einseitig deckungsfähig zu Lasten 517.08.	8,0	8,0	—	—
517.08	011	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V Einseitig deckungsfähig zugunsten 517.01.	200,2	200,1	189,7	185,8
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	25,0	25,0	24,5	22,8
518.04	011	Mieten für Fahrzeuge	17,6	17,6	19,2	15,4

Zu Titel 511.01

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	5,5	5,5	7,5
2.	Bücher und Zeitschriften	36,9	36,9	30,9
3.	Leistungsentgelte für Post	5,3	5,3	5,5
4.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5,7	5,7	7,4
5.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	2,7	2,7	3,8
6.	Druckereileistungen	5,0	5,0	6,0
zusammen		61,1	61,1	61,1

Zu Titel 511.07

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Fernmeldegebühren	8,2	8,2	17,0
2.	Aufwendungen für die Nutzung des Internets	7,3	7,3	3,0
3.	Aufwendungen für die Nutzung von Mobilfunknetzen	4,5	4,5	0,0
zusammen		20,0	20,0	20,0

Zu Titel 517.01

Veranschlagt sind Bewirtschaftungskosten, die vom BBL M-V nicht übernommen werden (Wartung der elektronischen Zutrittskontrollanlage).

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 Betriebskostenabrechnungen des Jahres 2015 unter Fortschreibung der Medienpreise nach prognostizierten Entwicklungsfaktoren berechnet.

Objekt Neubrandenburg: Minderbedarf aufgrund der zugrunde gelegten Betriebskostenabrechnung des Jahres 2015.

Objekt Schwerin: Mehrbedarf entsteht aufgrund der vorsorglich in die Bewirtschaftungskosten zusätzlich aufgenommenen höheren Ausgaben für Grundreinigung, Wartungskosten für Treppenlift und Brandschutztüren sowie durch den Abschluss neuer Reinigungsverträge.

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
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
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.	329,4	329,4	306,6	227,6
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) Weggefallen.			—	53,8
525.01	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527)	28,0	28,0	28,0	24,4
526.01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	4,0	4,0	4,0	—
526.02	011	Sachverständige Nicht deckungsfähig zugunsten eines anderen Titels der HG 5.	110,0	110,0	150,0	106,1
526.05	011	Ärztliche Untersuchungen von Beschäftigten und Neueinstellungen	6,0	6,0	3,0	4,9
526.08	011	Sachverständige für Arbeitssicherheit	4,4	4,4	2,5	2,6 R 3,0
527.01	011	Reisekostenvergütungen	75,0	75,0	75,0	64,8
527.03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2,0	2,0	2,0	0,3
529.01	011	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesrechnungshofs	1,5	1,5	3,0	0,8
534.01	011	Durchführung von Konferenzen und Tagungen bzw. Ausgaben für Bewirtung im Rahmen von dienstlichen Veranstaltungen mit Teilnahme Dritter	4,0	3,0	2,0	11,5
546.97	011	Ausgaben für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements	10,0	10,0	1,0	—
546.99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	0,1
671.25 (neu)	011	Erstattung von Personalaufwendungen Dritter, einschließlich Bezüge, Beihilfe, Versorgungspauschale, Sozialabgaben	—	—	—	—
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	
		2018	2019
Schwerin	1	279,9	279,9
Neubrandenburg	1	49,5	49,5

Mehrbedarf entsteht aufgrund der nach der Sanierung zusätzlich zur Verfügung stehenden Flächen sowie bedingt durch einen höheren Vergleichsmietpreis für die anteilig sanierten Flächen des Altbaus.

Zu Titel 526.02

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige in Prüfverfahren. Minderbedarf, da bisher auch Ausgaben für Gutachten durch externe Sachverständige für die Ministerien bzw. den Landtag veranschlagt waren, die zurzeit nicht eingeplant sind.

Zu Titel 526.05

Mehrbedarf aufgrund des Neuabschlusses des Vertrages im Jahr 2016 für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung sowie gestiegenen Ausgaben für augenärztliche Untersuchungen der Mitarbeiter (G37) aufgrund arbeitsmedizinisch notwendigem kürzeren Rhythmus.

Zu Titel 527.01

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

Zu Titel 546.97

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des Gesundheitsschutzes, zu denen auch die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung gehört. Diese Gefährdungsbeurteilung wird in den Jahren 2018 und 2019 erfolgen.

Zu Titel 546.99

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

Zu Titel 671.25

Erstattung von entstandenen Personalaufwendungen aufgrund von Abordnungen vom Bund, anderen Bundesländern oder sonstigen Dritten außerhalb des Landeshaushaltes an den Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern.

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
			2018	2019	2017	(Rest/R) 2016
1	2	3	4	5	6	7
812.01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 511.01.	6,0	6,0	6,0	43,8 R 5,9
981.99	891	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds	211,9	216,1	139,0	177,9
MG 59		Informationstechnik 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	45,4	16,4
525.04	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527)	11,0	11,0	11,0	8,4
533.01	011	Ausgaben für Lizenzprogramme Einseitig deckungsfähig zugunsten 812.02.	66,3	66,3	66,3	64,7
533.02	011	Leistungen durch Dritte	40,5	40,5	40,5	42,7
533.03	011	Errichtung und Pflege von Datenbanken	73,5	73,5	73,5	84,2
812.02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 511.02 und 533.01.	20,0	20,0	20,0	36,0
		Summe Maßnahmegruppe 59	256,7	256,7	256,7	252,4
		Gesamtausgaben	7.674,4	7.630,6	7.475,3	6.878,0
		Prozentuale Veränderung	2,7 %	-0,6 %		
		Abschluss Kapitel 0201				
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	—	—	—	
		Gesamteinnahmen	40,4	40,4	40,4	
411-462		Personalausgaben	6.269,4	6.222,5	6.155,3	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.161,9	1.160,8	1.149,8	
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	26,0	26,0	26,0	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	211,9	216,1	139,0	
		Gesamtausgaben	7.674,4	7.630,6	7.475,3	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-7.634,0	-7.590,2	-7.434,9	

	Erläuterungen	0201
--	----------------------	-------------

Zu Titel 812.01

Veranschlagt für

- Ersatzbeschaffungen für Büroräume	2018 6,0 TEUR	2019 6,0 TEUR
zusammen:	6,0 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 Mecklenburg-Vorpommern veranschlagt.

Zu Titel 511.02

		2018	2019	2017
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Bücher und Zeitschriften	1,0	1,0	1,0
2.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	37,4	37,4	37,4
3.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung)	7,0	7,0	7,0
	zusammen	45,4	45,4	45,4

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 Servern und Storages.

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 02 - Landesrechnungshof -

Legende zu den in den Bemerkungsspalten verwendeten Kategorien

Kategorie 1	Bedeutung
DEE	Deckung im Einzelplan
DHH	Deckung im Haushalt
DOH	ohne Deckung
3M	Drittmittelfinanzierung
GF	Gebührenfinanzierung
BEW	Bewirtschaftungsmaßnahme 2016/2017
UPK	Umsetzung Personalkonzept
TMB	temporärer Mehrbedarf
UST	Umstrukturierung
EFA	"Einer für Alle"-Projekt

Farbgebung	Bedeutung
weiße Felder	erstes Haushaltsjahr (2018)
schattierte Felder	zweites Haushaltsjahr (2019)

Stellenplan und Stellenübersicht

Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.		P 2018	+/-	P 2017	Vermerke
		P 2019	+/-		
B9	Präsidentin, Präsident des Landesrechnungshofes	1		1	
B6	Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesrechnungshofes	1		1	
B5	Ministerialdirigentinnen, Ministerialdirigenten	2		2	
B2	Ministerialrätinnen, Ministerialräte	4		4	
A16	Ministerialrätinnen, Ministerialräte	7		7	
A15	Direktorinnen, Direktoren	12	+1	11	1) Sp: 1 Stelle BesGr. A15 bis zur Übertragung neuer Aufgaben im Rahmen der Änderung des Kommunalprüfungsgesetzes M-V
A14	Oberrätinnen, Oberräte	8		8	2) kw: 1 Stelle BesGr. A14 zum 31.12.25 3) kw: 1 Stelle BesGr. A14 zum 31.12.21
A13	Oberrechnungsrätinnen, Oberrechnungsräte	29		29	
A12	Rechnungsrätinnen, Rechnungsräte	17		17	4) Vermerk weggefallen 5) Vermerk weggefallen 6) kw: 1 Stelle BesGr. A12 zum 31.12.23 7) Sp: 1 Stelle BesGr. A12 bis zur Übertragung neuer Aufgaben im Rahmen der Änderung des Kommunalprüfungsgesetzes M-V
A11	Amtfrau, Amtmann	1	+1	0	8) Sp: 1 Stelle BesGr. A11 bis zur Übertragung neuer Aufgaben im Rahmen der Änderung des Kommunalprüfungsgesetzes M-V
A8	Hauptsekretärinnen, Hauptsekretäre	2		2	
Summe 2018		84	+2	82	
Summe 2019		84			

Titel : 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.		P 2018	+/-	P 2017	Vermerke
		P 2019	+/-		
E14		1		1	1) kw: 1 Stelle EntgGr. E14 mit Wegfall der Finanzierung durch die KEF. Diese Stelle darf nur bis zu 50 v.H. ausgeschöpft werden.
E11		1		1	
E9		3		3	
E8		1		1	
E6		1		1	
E5		1		1	
PKW-per		1		1	2) kw: 1 Stelle EntgGr. PKW-per mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Summe 2018		9		9	
Summe 2019		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		
A15		1										1	neue Stelle
A12		1										1	neue Stelle
A12	1											-1	Vollzug des kw-Vermerks
A11		1										1	neue Stelle
Sum.18	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Sum.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2018/2019	alter Vermerk	Bemerkungen
A15	1) Sp: 1 Stelle BesGr. A15 bis zur Übertragung neuer Aufgaben im Rahmen der Änderung des Kommunalprüfungsgesetzes M-V		
A14	3) kw: 1 Stelle BesGr. A14 zum 31.12.21	kw: 1 Stelle BesGr. A14 zum 31.12.18	DOH
A12	4) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A12 zum 31.12.18	DOH
A12	5) Vermerk weggefallen	kw: 1 Stelle BesGr. A12 zum 31.12.17	infolge Vollzug
A12	7) Sp: 1 Stelle BesGr. A12 bis zur Übertragung neuer Aufgaben im Rahmen der Änderung des Kommunalprüfungsgesetzes M-V		
A11	8) Sp: 1 Stelle BesGr. A11 bis zur Übertragung neuer Aufgaben im Rahmen der Änderung des Kommunalprüfungsgesetzes M-V		

Titel : 428.01
Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2018/2019	alter Vermerk	Bemerkungen
PKW-per	2) kw: 1 Stelle EntgGr. PKW-per mit Ausscheiden des Stelleninhabers		DOH

Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2018

Landesbehörden - Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2017	Vollzug kw 2017	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2018	Differenz
					Abgang	Zugang				
02 01	91	-1	3						93	+2
gesamt:	91	-1	3						93	+2

Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2019

Landesbehörden - Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2018	Vollzug kw 2018	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2019	Differenz
					Abgang	Zugang				
02 01	93								93	
gesamt:	93								93	

Gesamtübersicht

Landesbehörden - Regelbereich

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2017	Vollzug kw in 2017	Stellenplan 2018/2019					
				Neue Stellen 2018	Einspa- rungen 2018	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2018	kw in 2018
						Abgang 2018	Zugang 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	01 Landesrechnungshof	91	-1	3				93	
	Summe:	91	-1	+3	+0	+0	+0	93	

Gesamtübersicht

Landesbehörden - Regelbereich

E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2018	Vollzug kw in 2018	Stellenplan 2018/2019										
				Neue Stellen 2019	Einspa- rungen 2019	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2019	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)					
						Abgang 2019	Zugang 2019		kw in 2019	kw in 2020	kw in 2021	kw in 2022	kw nach 2022	kw ohne Termin
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
02	01	93						93			1		2	2
		93	+0	+0	+0	+0	93	0	0	1	0	2	2	
		zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:					93	93	93	92				

Abschluss Stellenpläne und -übersichten

Haushaltsjahr 2018

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	2018 2017	84 82	9 9	93 91			
	gesamt:	2018 2017	84 82	9 9	93 91			

Haushaltsjahr 2019

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	2019 2018	84 84	9 9	93 93			
	gesamt:	2019 2018	84 84	9 9	93 93			

