

Haushaltsplan 2012/2013

Einzelplan 02

**Mecklenburg
Vorpommern**



Landesrechnungshof

Herausgeber:

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

Redaktion:

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

Der vorliegende Haushaltsplan 2012/2013 wurde am 20.06.2012 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

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. 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. 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.

Der Landesrechnungshof ist eine selbständige, nur dem Gesetz unterworfenen obersten Landesbehörde. Seine Mitglieder (Präsident, Vizepräsident und 3 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.

02 Landesrechnungshof

Kap	Bezeichnung	Jahr	Beträge in TEUR					
			Steuern- und steuer- ähnliche Abgaben 011 - 099	Verw.-Einn. Einn. aus Schulden- dienst und dgl. 111 - 186	Laufende Über- tragungen 211 - 299	Schulden- aufnahmen, Zuschüsse für Inve- stitutionen 311 - 346	Besondere Finanzie- rungs- einnahmen 351 - 389	Gesamt- einnahmen
0201	Landesrechnungshof	2012	--	40,4	--	--	--	40,4
		2013	--	40,4	--	--	--	40,4
		2011	--	0,4	--	--	--	0,4
	Summe Haushalt	2012	--	40,4	--	--	--	40,4
	Summe Haushalt	2013	--	40,4	--	--	--	40,4
	Summe Haushalt	2011	--	0,4	--	--	--	0,4
	Mehr/ weniger	2012	--	40,0	--	--	--	40,0
		2011						
	Mehr/ weniger	2013	--	--	--	--	--	--
		2012						

Kapitel	Jahr	Beträge in TEUR							
		Personal- ausgaben 411 - 462	Sächliche Verwaltungs- ausgaben 511 - 549	Schulden- dienst 561 - 596	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Inve- stitionen) 611 - 699	Baumaß- nahmen 711 - 799	Sonst.Inve- stitionen u. Investitions- förderungs- maßnahmen 811 - 899	Besondere Finanzie- rungs- ausgaben 911 - 989	Gesamt- ausgaben
0201	2012	5.813,3	1.091,5	--	3,7	--	6,0	--	6.914,5
	2013	5.846,8	1.071,5	--	3,7	--	6,0	--	6.928,0
	2011	5.536,0	927,4	--	3,7	--	6,0	--	6.473,1
Summe HH	2012	5.813,3	1.091,5	--	3,7	--	6,0	--	6.914,5
Summe HH	2013	5.846,8	1.071,5	--	3,7	--	6,0	--	6.928,0
Summe HH	2011	5.536,0	927,4	--	3,7	--	6,0	--	6.473,1
Mehr/ Weniger	2012 2011	277,3	164,1	--	--	--	--	--	441,4
Mehr/ Weniger	2013 2012	33,5	-20,0	--	--	--	--	--	13,5
Zuschuss 12									6.874,1
Zuschuss 13									6.887,6
Zuschuss 11									6.472,7

Haushaltsplan / Erläuterungen

0201 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
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	0,4
119.03 (neu)	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	—	—		
119.07	011	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07.	—	—	—	0,3
119.99	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	0,6
129.01 (neu)	011	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch Dritte	40,0	40,0		
132.02	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen	—	—	—	1,2
236.55	011	Erstattung von Aufstockungsbeträgen für Tarifbeschäftigte bei Altersteilzeit	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen	40,4	40,4	0,4	2,5
		Prozentuale Veränderung	10 000,0 %	—		
		Ausgaben				
422.01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.954,3	4.954,3	4.649,8	4.386,5
422.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte	-82,7	-76,6	-24,4	-134,1
427.01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
428.01	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	895,1	895,1	839,5	629,3
428.05	011	Entgelte für zusätzlich Auszubildende in Arbeitnehmerberufen	—	—	—	—
428.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35,9	63,3	60,4	70,5
453.01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	10,7	10,7	10,7	0,9
461.02	881	Personalmehrausgaben zum Ausgleich von Tarif- und Besoldungsanpassungen	—	—	—	—

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

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.

Zu Titel 119.03

Vorsorglich als Leertitel ausgebracht für Abführungen aus Nebentätigkeiten von Bediensteten.

Zu Titel 119.07

Vorsorglich 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

Bei diesem Titel werden die Erstattungsbeträge der Arbeitsverwaltung vereinnahmt.

Zu Titel 422.55

Im Teilzeitmodell wird der Zuschlag gebucht, welcher zusätzlich zu der Besoldung gezahlt wird, die sich aus der für die Alters-
teilzeit maßgeblichen hälftigen Arbeitszeit ergibt.

Im Blockmodell wird in der Arbeitsphase die Differenz zwischen der bisherigen maßgeblichen Bruttobesoldung und dem Alters-
teilzeit-Bezüge-niveau von dem regulären Personalausgabetitel vereinnahmt. In der Freizeitphase werden die gesamten Alters-
teilzeit-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 Personalausgabetitel vereinnahmt. In der Freizeitphase werden das
pauschalierte Nettoeinkommen sowie die Aufstockungsbeträge für die Rentenversicherung gebucht.

Zu Titel 453.01

		2012	2013	Ansatz 2011
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Trennungsgeld für 1 Beamten	6,4	6,4	6,4
2.	Umszugskostenvergütungen 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 Sozialversiche-
rungsbeiträge.

0201 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2012	2013	2011	(Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
511.01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Einseitig deckungsfähig zugunsten 812.01.	60,5	60,5	50,0	50,9
511.07	011	Fernmeldegebühren Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.	20,0	20,0	20,0	15,7
514.01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	24,5	24,5	24,5	20,3
517.01 (neu)	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.	145,3	146,8	100,0	96,9
518.01 (neu)	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	23,6	23,6	12,0	21,4
518.04	011	Mieten für Fahrzeuge	17,8	17,8	14,0	10,7
518.08	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V Einseitig deckungsfähig zugunsten 518.01.	263,3	263,3	265,8	256,3
525.01	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527)	25,0	15,0	16,9	20,3
526.01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	4,0	4,0	4,0	6,2
526.02	011	Sachverständige Nicht deckungsfähig zugunsten eines anderen Titels der HG 5.	150,0	150,0	150,0	100,1
526.05	011	Ärztliche Untersuchungen von Beschäftigten und Neueinstellungen	1,7	1,7	1,7	1,9
526.08	011	Sachverständige für Arbeitssicherheit	3,9	2,4	2,4	2,9

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

Zu Titel 511.01

		2012	2013	Ansatz 2011
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	8,6	8,6	10,1
2.	Bücher und Zeitschriften	24,0	24,0	24,0
3.	Leistungsentgelte für Post	6,0	6,0	6,0
4.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8,9	8,9	8,9
5.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	1,0	1,0	1,0
6.	Druckereileistungen	7,0	7,0	0,0
7.	Sachausgaben für KEF	5,0	5,0	0,0
	zusammen	60,5	60,5	50,0

Mehrbedarf aufgrund von Ausgaben in Höhe von 5,0 T€ für Sachkosten (gedeckt durch Erstattung durch die KEF - siehe Titel 129.01) und für Produktions- und Druckkosten der Berichte des Landesrechnungshofes, welche bisher durch den Landtag gedruckt wurden, aber zukünftig durch den Landesrechnungshof selbst gedruckt werden müssen.

Zu Titel 517.08

Veranschlagt sind pauschale Beiträge an den BBL M-V für Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Räume in Neubrandenburg, Beseritzer Str. 11 und in Schwerin, Mühlentwiete 4 aufgrund der vom BBL M-V wahrzunehmenden Bewirtschaftungsaufgaben.

Zu Titel 518.01

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

Zu Titel 518.02

Mehrbedarf aufgrund der Umstellung der gesamten Kopier- und Drucktechnik auf Leasinggeräte, die in der Wirtschaftlichkeit des Leasings gegenüber dem Kauf begründet liegen (vgl. 511.02). In den Leasingverträgen sind Kosten für Wartung enthalten.

Zu Titel 518.08

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

BBL MV Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2012	2013
Schwerin	2	213,8	213,8
Neubrandenburg	1	49,5	49,5

Zu Titel 525.01

Mehrbedarf für 2012 aufgrund einer Schulungsmaßnahme zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auf der Grundlage eines doppischen Rechnungssystems, die insbesondere für die Prüfer im Bereich der überörtlichen Kommunalprüfung als Inhouse-Schulung durchgeführt werden soll.

Zu Titel 526.02

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige in Prüfverfahren.

0201 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
527.01	011	Reisekostenvergütungen	70,0	70,0	66,0	56,5
527.03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3,6	3,6	3,6	1,0
529.01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesrechnungshofs	3,0	3,0	2,0	1,6
529.02	011	Kosten für Konferenzen und Tagungen Übertragen nach 534.01.			—	—
533.04 (neu)	011	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	75,0	75,0		
534.01 (neu)	011	Durchführung von Konferenzen und Tagungen bzw. Ausgaben für Bewirtung im Rahmen von dienstlichen Veranstaltungen mit Teilnahme Dritter Übertragen von 529.02.	13,0	3,0	3,0	1,6
546.99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	0,5
685.01	011	Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST)	1,6	1,6	1,6	1,5
687.01	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	2,1	2,1	2,1	2,0
811.01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
812.01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 511.01.	6,0	6,0	6,0	12,3
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.	51,9	51,9	56,9	32,8
525.04	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527)	11,0	11,0	13,0	—
533.01	011	Ausgaben für Lizenzprogramme Einseitig deckungsfähig zugunsten 812.02.	30,0	30,0	30,0	47,2

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

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 533.04

Veranschlagt für Werksverträge, Leistungsentgelte oder Vergütungen von Leistungen Dritter im Zusammenhang der Prüftätigkeit des Landesrechnungshofes.

Zu Titel 534.01

Mehr aufgrund der Durchführung von Konferenzen und Tagungen im Jahr 2012. Der Landesrechnungshof ist Ausrichter verschiedener Arbeitskreise, Konferenzen und Tagungen im Jahr 2012.

Zu Titel 546.99

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

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.

Zu Titel 812.01

Veranschlagt für

- Ersatzausstattung
- Ergänzungsausstattung

	2012	2013
	6,0 TEUR	6,0 TEUR
	<u>0,0 TEUR</u>	<u>0,0 TEUR</u>
zusammen:	6,0 TEUR	6,0 TEUR

Zu Maßnahmengruppe 59

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

Zu Titel 511.02

		2012	2013	Ansatz 2011
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Bücher und Zeitschriften	1,0	1,0	0,9
2.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	43,4	43,4	43,3
3.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung)	7,5	7,5	12,7
	zusammen	51,9	51,9	56,9

Der Minderbedarf ergibt sich aufgrund der geringeren Ausgaben für Unterhaltung der Druck- und Kopiertechnik (vgl. 518.02). Für die Druck- und Kopiertechnik wurden Leasingverträge inkl. Wartung (einschl. Toner) abgeschlossen.

0201 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
533.02	011	Leistungen durch Dritte 12,4 TEUR übertragen nach 0725 511.02.	62,8	62,8	60,0	21,4
533.03	011	Errichtung und Pflege von Datenbanken	31,6	31,6	31,6	105,9
812.02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 511.02 und 533.01.	—	—	—	11,2
		Summe Maßnahmegruppe 59	187,3	187,3	191,5	218,5
		Gesamtausgaben	6.914,5	6.928,0	6.473,1	5.852,2
		Prozentuale Veränderung	6,8 %	0,2 %		
		Abschluss Kapitel 0201				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	40,4	40,4	0,4	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	
		Gesamteinnahmen	40,4	40,4	0,4	
411-462		Personalausgaben	5.813,3	5.846,8	5.536,0	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.091,5	1.071,5	927,4	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3,7	3,7	3,7	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6,0	6,0	6,0	
		Gesamtausgaben	6.914,5	6.928,0	6.473,1	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-6.874,1	-6.887,6	-6.472,7	

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

Zu Titel 533.02

Veranschlagt sind die Ausgaben für Internetrecherchedienste, Supportprogramme sowie Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Netzwerk und Internet.

Zu Titel 812.02

Vorsorglich ausgebracht als Leertitel für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5.000 Euro für den Einzelfall.
(vgl. 511.02)

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 02

Legende zu den in den Bemerkungsspalten verwendeten Kategorien

Kategorie 1		Bedeutung
II/12	II/13	Stellenänderung, die im Einzelplan gedeckt wird
I/12	I/13	Stellenänderung, die nicht im Einzelplan gedeckt wird
O/12	O/13	Stellenänderung, die durch Dritte finanziert wird
B10		Änderungen durch Bewirtschaftungsmaßnahmen (ohne Strukturveränderungen Regierungsumbildung)
AZG		Änderungen in Umsetzung des Aufgabenzuordnungsgesetzes
UST		Änderungen infolge Umstrukturierung (Regierungsumbildung)
UPK		Umsetzung Personalkonzept

Kategorie 2		Bedeutung
A09		Ausscheiden des Stelleninhabers bis 2009
TMB		temporärer Mehrbedarf
UPK		Umsetzung Personalkonzept

Farbgebung		Bedeutung
weiße Felder		erstes Haushaltsjahr (2012)
schattierte Felder		zweites Haushaltsjahr (2013)

Stellenplan und Stellenübersicht

kw 2012	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der in den Titeln ausgebrachten kw-Stellen
					1	Bereich der Beamten
					1	
				1		Bereich der Arbeitnehmer
				1		
0	0	0	0	1	1	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen
0	0	0	0	1	1	

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Landesrechnungshof

Stellenplan und Stellenübersicht

kw 2012	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der in den Titeln ausgebrachten kw-Stellen
					1	Bereich der Beamten
					1	
				1		Bereich der Arbeitnehmer
				1		
0	0	0	0	1	1	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen
0	0	0	0	1	1	

Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	P 2012	+/-	P 2011	Vermerke
	P 2013	+/-		
B9 Präsidentin, Präsident des Landesrechnungshofes	1		1	
B6 Vizepäsidentin, Vizepäsident des Landesrechnungshofes	1		1	
B5 Ministerialdirigentinnen, Ministerialdirigenten	3		3	1) kw: 1 Stelle BesGr. B5
B2 Ministerialrätin, Ministerialrat	1		1	
A16 Ministerialrätinnen, Ministerialräte	7		7	
A15 Direktorinnen, Direktoren	11		11	2) Vermerk weggefallen
A14 Oberrätinnen, Oberräte	11		11	
A13 Oberrechnungsrätinnen, Oberrechnungsräte	30		30	
A12 Rechnungsrätinnen, Rechnungsräte	19		19	
A8 Hauptsekretärinnen, Hauptsekretäre	2		2	
Summe 2012	86		86	
Summe 2013	86			

Titel : 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.	P 2012	+/-	P 2011	Vermerke
	P 2013	+/-		
E14	1	+1	0	1) 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.
E9	4		4	
E8	1		1	
E6	1		1	
E5	1		1	
PKW-per	1		1	
Summe 2012	9	+1	8	
Summe 2013	9			

Landesrechnungshof

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 422.01

Vermerkeänderungen

BesGr.		Vermerk gültig ab 2012/2013	alter Vermerk	Bemerkungen
A15	2)	Vermerk weggefallen	Eine Stelle darf nur bis BesGr. A14 ausgeschöpft werden.	

Titel : 428.01

Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
E14		1										1	0/12 neue Stelle gem. § 10 (1) HG 2010/2011
Sum.12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Sum.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vermerkeänderungen

EntgGr.		Vermerk gültig ab 2012/2013	alter Vermerk	Bemerkungen
E14	1)	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.		0/12 gem. § 10 (1) HG 2010/2011

Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2012

Landesbehörden – Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2011	Vollzug kw 2011	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2012	Differenz
					Abgang	Zugang				
02 01	94		1						95	+1
gesamt:	94		1						95	+1

Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2013

Landesbehörden – Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2012	Vollzug kw 2012	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2013	Differenz
					Abgang	Zugang				
02 01	95								95	
gesamt:	95								95	

Gesamtübersicht

Landesbehörden - Regelbereich

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2011	Vollzug kw in 2011	Stellenplan 2012/2013					
				Neue Stellen 2012	Einspa- rungen 2012	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2012	kw in 2012
1	2	3	4	5	6	Abgang 2012	Zugang 2012	7	8
02	01 Landesrechnungshof	94		1				95	

Gesamtübersicht

Landesbehörden - Regelbereich

E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2012	Vollzug kw in 2012	Stellenplan 2012/2013											
				Neue Stellen 2013		Übertragungen		Anzahl der Stellen 2013	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)						
						Abgang 2013	Zugang 2013		kw in 2013	kw in 2014	kw in 2015	kw in 2016	kw nach 2016	kw ohne Termin	
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
02	01	95						95	1						1
				zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:					95	95	95	95			

Übersicht der Vermerke “ künftig wegfallend “ (kw)

Haushaltsjahr 2012

Landesbehörden - Regelbereich

Epl/ Kap	Bezeichnung	Jahr	vorz. Einsp.	kw 2012	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2013	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2014	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2015	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2016	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw > 2016	ohne Term
0201	Landesrechnungshof	2012 2011																						1	1					1 1
	gesamt:	2012 2011																						1	1					1 1

Haushaltsjahr 2013

Landesbehörden - Regelbereich

Epl/ Kap	Bezeichnung	Jahr	vorz. Einsp.	kw 2013	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2014	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2015	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2016	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2017	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw > 2017	ohne Term
0201	Landesrechnungshof	2013 2012																	1 1											1 1
	gesamt:	2013 2012																	1 1											1 1

Abschluss Stellenpläne und -übersichten

Haushaltsjahr 2012

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	2012 2011	86 86	9 8	95 94			
	gesamt:	2012 2011	86 86	9 8	95 94			

Haushaltsjahr 2013

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	2013 2012	86 86	9 9	95 95			
	gesamt:	2013 2012	86 86	9 9	95 95			

