

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 16

**Landesrechnungshof des Landes
Sachsen-Anhalt**

Vorwort zum Einzelplan 16

A. Aufgaben und Aufbau der Behörde in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 16 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereiches des Landesrechnungshofes des Landes Sachsen-Anhalt, und zwar im einzelnen

1. des Landesrechnungshofes des Landes Sachsen-Anhalt (Kapitel 1601).
2. der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter Halle und Magdeburg (Kapitel 1603).

Der Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt hat seinen Dienstsitz in Dessau. In Magdeburg unterhält er eine Außenstelle.

Die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter Halle und Magdeburg nehmen die mit RdErl. des LRH vom 03.01. 2000 (MBI. LSA S. 133) übertragenen Aufgaben wahr.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 20. 10. 2003 dem vom Landesrechnungshof vorgelegten Konzept zur Neuordnung der Finanzkontrolle zugestimmt. Danach werden die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter mit Ablauf des 31. 12. 2004 aufgelöst.

B. Hochbaumaßnahmen

Die Hochbaumaßnahmen für den Geschäftsbereich des Landesrechnungshofes sind im Kapitel 2036 des Einzelplan 20 - Hochbauten - ausgewiesen.

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
16 01	Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt		8.600	0		8.600	4.720.000	
16 03	Staatliche Rechnungsprüfungsämter		0	0		0	3.411.900	
	Summe 2004		8.600	0		8.600	8.131.900	
	Summe 2003		18.400	0		18.400	7.909.500	
	2004 mehr(+) / weniger(-)		-9.800			-9.800	+222.400	

und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
472.500	3.700		35.000		5.231.200	-5.222.600	0	16 01
361.600			0		3.773.500	-3.773.500	0	16 03
834.100	3.700		35.000		9.004.700	-8.996.100	0	
859.300	3.700		23.000		8.795.500	-8.777.100	0	
-25.200	0		+12.000		+209.200	-219.000	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Einnahmen					
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	18.400	-18.400
			0	0	18.407
		Erläuterungen: 2004 fallen keine Einnahmen an, weil der Präsident des LRH gegenwärtig nicht Mitglied in der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfes der Rundfunkanstalten (KEF) ist.			
119 06	011	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	3.600	0	3.600
			0	0	2.115
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
			0	0	0
119 46	011	Ersatzleistungen	0	0	0
			0	0	7.013
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel für Einnahmen des Landesrechnungshofes aus Rückforderungsansprüchen von Drittschuldnern.			
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			0	0	838
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0	0	0
			0	0	0
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Amts- und Dienstwohnungen			0
		2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume			0
		3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen			0
		4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften			0
		5. Sonstige Mieten und Pachten			0
		Summe			0
129 01	011	Zuschuss von der EURORAI	5.000	0	5.000
			0		
		Erläuterungen: Zuschuss zu den Kosten, z.B. für Dolmetscher (vgl.534 01)			
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	1.908
235 01	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.821.500	3.833.200	-11.700
			0	0	3.362.350

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.821.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		3.821.500

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B9	1	1	Präsident/-in des Landesrechnungshofes
B5	2)	1	Vizepräsident/-in des Landesrechnungshofes
B5	4	4	Ministerialdirigent/-in des Landesrechnungshofes
B4	0	1	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2	5	5	Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:			
A16	7	7	Ministerialrat/-rätin
A15	9	7	Regierungs-, Bau-, Forstdirektor/-in
A14	8	8	Oberregierungsrat/-rätin, Bau-, Forstoberrat/-rätin
A13	0	2	Regierungs-, Bau-, Forstrat/-rätin
A 13	31	31	Oberrechnungsrat/-rätin
A12	17	17	Rechnungsrat/-rätin
A11	1	1	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau
A9	3	3	Regierungsamts-, Justizamtsinspektor/-in
	87	88	Zusammen

Haushaltsvermerke:

²) Der derzeitige Dienstposteninhaber erhält nach Anlage I zu § 2 LBesG die Besoldung der nächsthöheren Besoldungsgruppe.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung	
1	B4 Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
1	Abgänge infolge Einsparung
1	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>	
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebung:

Neue Hebungen			
2	von A13	Regierungs-, Bau-, Forstrat/-rätin	nach A15
2	Regierungs-, Bau-, Forstdirektor/-in		
2	Neue Hebungen insgesamt		
2	Stellenhebungen insgesamt		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist gestrichen worden.

16 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
 16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	463.900 0	468.700 0	-4.800 633.548
--------	-----	------------------------------	--------------	--------------	-------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	463.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		463.900

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Vb 1)	1	1	Schreibdienst
VIb	1	1	Bibliotheks- bzw. Archivdienst
VIb	0	1	Schreibdienst
VIII	2	2	Verwaltungsdienst
IXb-VII	4	4	Schreibdienst
8		9 Zusammen	

Haushaltsvermerke:

¹⁾ Die Vorzimmerkraft des Präsidenten des Landesrechnungshofes ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. V b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	VIb	Schreibdienst	Umsetzung nach 16 01 / 425 96	mit Haushaltsvermerk Nr.2)
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1	Stellen Abgänge insgesamt			
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist nach Kapitel 16 01 verlagert worden.

426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	120.200 0	110.400 0	9.800 111.824
--------	-----	--------------------------------------	--------------	--------------	------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	120.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		120.200

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	2	2	Kraftfahrdienst
3	1	1	Hausmeisterdienst
3		3 Zusammen	

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	30.000 0	30.000 0	0 45.195
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

16 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
 16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					
noch zu					
427 01					
Erläuterungen:					
Mittel zur vorübergehenden unumgänglichen Personalverstärkung					
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0 0	0 0	0 0
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	233.300 0	200.000 0	33.300 233.249
Erläuterungen:					
Zur Bewilligung von Beihilfen an Landesbedienstete: Es gelten die Beihilfenvorschriften.					
441 03	011	Beihilfen an Angestellte	0 0	0 0	0 0
441 04	011	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0 0	0 0
443 01	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.400 0	3.000 0	-1.600 7.292
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	4.800 0	4.500 0	300 0
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind auch die Kosten für die Inanspruchnahme der Betriebsärzte und der Fachkräfte für die Arbeitssicherheit nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit im gesamten Geschäftsbereich.					
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	3.500 0	1.400 0	2.100 3.738
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1. Trennungsgeld					2.500
2. Umzugskostenvergütungen					1.000
Summe					3.500
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	6.400 0	8.700 0	-2.300 811
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	79.400 0	67.900 0	11.500 79.392
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1. Geschäftsbedarf					40.500
2. Kommunikation					22.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände					14.500
4. Sonstiges					2.400
Summe					79.400
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	17.800 0	16.900 0	900 17.666
Erläuterungen:					
					2004
					EUR

16 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
514 01

1.	Haltung von Fahrzeugen	16.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200
3.	Verbrauchsmittel	300
4.	Sonstiges	500
Summe		17.800

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 1.1. 2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Pkw	3	3	3
Zusammen	3	3	3

517 01	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	104.900	99.200	5.700
		0	0	87.711

Erläuterungen:

	2004 EUR	
1.	Heizung	34.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	21.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	48.400
4.	Bewachung	0
5.	Sonstiges	1.000
Summe		104.900

518 01	011 Mieten und Pachten	31.700	31.200	500
		0	0	30.159

Erläuterungen:

	2004 EUR	
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24.900
3.	Für Leasing	6.800
Summe		31.700

Die Mieten für die Kopierer des gesamten Geschäftsbereiches sind insgesamt beim Kapitel 1601 veranschlagt.

519 01	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	2.300	0
		0	0	1.200

525 01	011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten	21.000	16.300	4.700
		0	0	20.977

526 01	011 Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	0
		0	0	1.680

527 01	011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	100.200	100.200	0
		0	0	89.799

527 03	011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	600	500	100
		0	0	583

529 01	011 Verfügungsmittel des Präsidenten	3.100	3.100	0
		0	0	2.145

529 02	011 Verfügungsmittel des Landesrechnungshofes	2.000	4.000	-2.000
		0	0	51

Erläuterungen:

Die Absenkung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass für 2003 ein einmaliger Aufwuchs wegen des Amtswechsels des

16 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
529 02

Präsidenten veranschlagt war.

531 01	011	Veröffentlichungen	0	0	0
			0	0	0

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
			0	0	0

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	38.000	-38.000
			0	0	0

534 01	011	Seminar EURORAI	5.000	0	5.000
			0		

Erläuterungen:

Die über den Zuschuss von der EURORAI (vgl. Titel 129 01) hinausgehenden Kosten können aus dem Deckungskreis des Einzelplanes 16 der Hauptgruppe 5 abgedeckt werden. Die Gesamtausgaben werden maximal 10.000 EUR betragen.

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0	0
			0	0	1.885

546 01	011	Sonstiges	500	600	-100
			0	0	50

681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

685 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.700	3.700	0
			0	0	3.575

Erläuterungen:

Der Landesrechnungshof ist Mitglied der Europäischen Organisation der regionalen Institutionen zur Kontrolle des öffentlichen Finanzwesens - EURORAI - und korrespondierendes Mitglied bei der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung.

		2004
		EUR
1.	Mitgliedsbeitrag EURORAI	2.100
2.	Mitgliedsbeitrag KGSt	1.600
Summe		3.700

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

96 Personalüberbestand/ Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Der Landesrechnungshof ist für das Ansehen der Finanzkontrolle in der Öffentlichkeit verantwortlich. Diese Zielstellung wird auch künftig dem Einzelplan 16 zugrunde gelegt und umgesetzt. Dieser Vorbildfunktion ist der Landesrechnungshof durch Umsetzung eines eigenen Stellen- und Personalabbaukonzeptes nachgekommen. In dem Konzept wurde der Aspekt der notwendigen Abdeckung der verfassungsmäßigen Aufgaben des Landesrechnungshofes mit dem dazu notwendigen Personal zur Wahrnehmung einer wirkungsvollen Finanzkontrolle ebenso berücksichtigt wie der Aspekt, dass der Landesrechnungshof durch seine Prüfungen und Beratungen Landtag, Landesregierung sowie Verwaltung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützt. Dabei ist zu beachten, dass sich das "Kräfteverhältnis" zwischen dem Landesrechnungshof und der Landesverwaltung grundsätzlich nicht zu Lasten des Landesrechnungshofes verändert. Im Rahmen dieses Konzeptes werden die beiden Staatlichen Rechnungsprüfungsämter Halle und Magdeburg mit Ablauf des 31. Dezember 2004 aufgelöst. Mit der Auflösung der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter werden Hierarchieebenen wegfallen. Die entstehenden Synergieeffekte sowie eine Neustrukturierung einiger Aufgabenbereiche ermöglichen entsprechende Einsparungen und damit die Reduzierung des Stellenbestandes von 190 um 16 Stellen auf 174 Stellen. Die ersten beiden Planstellen wurden bereits zum 31.12.2003 in Abgang gestellt. Die zeitliche Untersetzung der weiteren 14 Planstellen, Stellen und Bedarfsnachweise wird durch den Landesrechnungshof zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2005 vorgenommen.

2. ...

425 96	011 Vergütungen der Angestellten	35.000	0	35.000
		0		

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Vlb ²⁾	1	0	Schreibdienst
	1	0	Zusammen

Haushaltsvermerke:

²⁾ Die Vorzimmerkraft des Vizepräsidenten des Landesrechnungshofes ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. VI b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Vlb	Schreibdienst
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Zugänge insgesamt	

Umsetzung von 16 01 / 425 01 mit Haushaltsvermerk Nr.2)

1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	35.000	0	35.000
	0		

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

Ausgaben für Datenverarbeitung zur Sicherung der Durchsetzung der IT-Konzeption des Landesrechnungshofes.

511 99	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	75.300	-75.300
		0	0	64.201

514 99	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	8.800	-8.800
		0	0	3.510

525 99	011 Aus- und Fortbildung für die maschinelle Aufbereitung	0	16.000	-16.000
		0	0	3.413

16 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
 16 01 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	8.000 0	-8.000 698
547 99	011	IT-Budget	99.000 0	0	99.000 0
		Erläuterungen: 99 IT -relevante Arbeitsplätze			
812 99	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	35.000 0	23.000 0	12.000 0
		Erläuterungen: Beschaffung eines zentralen Archivsystems			
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			134.000 0	131.100 0	2.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.600 0	18.400 0	-9.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		8.600	18.400	-9.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.720.000 0	4.659.900 0	60.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	472.500 0	493.300 0	-20.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.700 0	3.700 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	35.000 0	23.000 0	12.000
Gesamtausgabe		5.231.200	5.179.900	51.300
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.222.600	-5.161.500	-61.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Einnahmen					
119 46	011	Ersatzleistungen	0	0	0
			0	0	114
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitel für Einnahmen der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter aus Rückforderungsansprüchen von Drittschuldnern.			
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			0	0	130
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
235 01	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.338.400 0	2.335.300 0	3.100 2.353.763
--------	-----	--	----------------	----------------	--------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.338.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		2.338.400

Stellenplan:

Haushaltsvermerke:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung	²⁾ 1 kw
----------	------	------	-----------------	--------------------

Aufsteigende Gehälter:

A15	2	2	Regierungsdirektor/-in
A14	3	3	Oberregierungsrat-, Bauoberrat/-rätin
A 13	11	11	Regierungs-,Bau-,Forstoberamtsrat/-rätin
A12	27	27	Regierungs-, Bau-, Forstamtsrat/-rätin
A11	26	35	Regierungs-, Bau-,Forstamtmann/-frau
A10	0	2	Regierungs-,Bau-,Forstoberinspektor/-in
A9	1	2	Regierungsamts-, Justizamtsinspektor/-in

70 82 Zusammen

Leerstellen:

A10	²⁾ 1	1	Regierungsoberinspektor/-in
1 1 Zusammen			

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	A10	Regierungs-,Bau-,Forstoberinspektor/-in
1	Abgänge infolge Einsparung	
1	Stellen Abgänge insgesamt	

-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

9	A11	Regierungs-, Bau-,Forstamtmann/-frau	Umsetzung nach 16 03 / 422 96
1	A10	Regierungs-,Bau-,Forstoberinspektor/-in	Umsetzung nach 16 03 / 422 96
1	A9 mD	Regierungsamts-, Justizamtsinspektor/-in	Umsetzung nach 16 03 / 422 96

11 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

11 Stellen Abgänge insgesamt

-11 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	628.600 0	855.200 0	-226.600 670.401
--------	-----	------------------------------	--------------	--------------	---------------------

Erläuterungen:

2004
EUR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	628.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		628.600

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
IXb-VII	6	6	Schreibdienst
	6	6	Zusammen

426 01	011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	59.100	-59.100
		0	0	62.118

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	0	2	Kraftfahrdienst
	0	2	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
2	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung nach 16 03 / 426 96
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	Stellen Abgänge insgesamt		
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 01	011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
		0	0	0
427 31	011 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0	0	0
		0	0	0
443 01	011 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	0	0
		0	0	0
511 01	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.700	45.300	5.400
		0	0	40.885

Erläuterungen:

2004

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
511 01

					EUR
1.		Geschäftsbedarf			21.400
2.		Kommunikation			18.100
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			11.200
4.		Sonstiges			0
Summe					50.700

514 01	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen		4.900	7.000	-2.100
			0	0	3.161

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Haltung von Fahrzeugen			4.800
2.		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0
3.		Verbrauchsmittel			0
4.		Sonstiges			100
Summe					4.900

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	1.1.2003	Soll 2003	2004erforderlich
Pkw	2	2	2
Zusammen	2	2	2

517 01	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		35.600	34.400	1.200
			0	0	26.802

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Heizung			10.000
2.		Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			5.800
3.		Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			18.100
4.		Bewachung			0
5.		Sonstiges			1.700
Summe					35.600

518 01	011 Mieten und Pachten		114.100	111.800	2.300
			0	0	109.607

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			109.900
2.		Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			0
3.		Für Leasing			4.200
Summe					114.100

Für das SRPA Halle wurden 864 m² Bürofläche in der Philipp-Müller-Str. angemietet.

					2004 EUR
1.		Jahresmiete lt. Vertrag			109.300
2.		Stellplatzmiete			600
Summe					109.900

16 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
16 03 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
518 01

Zu 2..
siehe Ansatz bei Kapitel 1601 Titel 518 01

525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	11.200 0	12.200 0	-1.000 11.393
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	55.100 0	53.900 0	1.200 49.781
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500 0	500 0	0 260
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0 0	0 0	0 508
546 01	011	Sonstiges	500 0	500 0	0 0
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand/ Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Der Landesrechnungshof ist für das Ansehen der Finanzkontrolle in der Öffentlichkeit verantwortlich. Diese Zielstellung wird auch künftig dem Einzelplan 16 zugrunde gelegt und umgesetzt. Dieser Vorbildfunktion ist der Landesrechnungshof durch Umsetzung eines eigenen Stellen- und Personalabbaukonzeptes nachgekommen.

In dem Konzept wurde der Aspekt der notwendigen Abdeckung der verfassungsmäßigen Aufgaben des Landesrechnungshofes mit dem dazu notwendigen Personal zur Wahrnehmung einer wirkungsvollen Finanzkontrolle ebenso berücksichtigt wie der Aspekt, dass der Landesrechnungshof durch seine Prüfungen und Beratungen Landtag, Landesregierung sowie Verwaltung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützt. Dabei ist zu beachten, dass sich das "Kräfteverhältnis" zwischen dem Landesrechnungshof und der Landesverwaltung grundsätzlich nicht zu Lasten des Landesrechnungshofes verändert.

Im Rahmen dieses Konzeptes werden die beiden Staatlichen Rechnungsprüfungsämter Halle und Magdeburg mit Ablauf des 31. Dezember 2004 aufgelöst. Mit der Auflösung der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter werden Hierarchieebenen wegfallen. Die entstehenden Synergieeffekte sowie eine Neustrukturierung einiger Aufgabenbereiche ermöglichen entsprechende Einsparungen und damit die Reduzierung des Stellenbestandes von 190 um 16 Stellen auf 174 Stellen.

Die ersten beiden Planstellen wurden bereits zum 31.12.2003 in Abgang gestellt. Die zeitliche Untersetzung der weiteren 14 Planstellen, Stellen und Bedarfsnachweise wird durch den Landesrechnungshof zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2005 vorgenommen.

2. ...

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	385.000 0	0	385.000
--------	-----	--	--------------	---	---------

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
----------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A11	9	0	Regierungs-, Bau-, Forstamtmann/-frau
-----	---	---	---------------------------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 96

A10	1	0	Regierungs-, Bau-, ,Forstoberinspektor/-in
A9	1	0	Regierungsamts-, Justizamtsinspektor/-in
11			0 Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

9	A11	Regierungs-, Bau-,Forstamtmann/-frau	Umsetzung von 16 03 / 422 01
1	A10	Regierungs-, Bau-,Forstoberinspektor/-in	Umsetzung von 16 03 / 422 01
1	A9 mD	Regierungsamts-, Justizamtsinspektor/-in	Umsetzung von 16 03 / 422 01
<hr/>			
11	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
11	Stellen Zugänge insgesamt		
<hr/>			
11	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

426 96	011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	59.900	0	59.900
		0		

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr. 2004 2003 Funktion

4	2	0	Kraffahrdienst
2			0 Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	LG4	Kraffahrdienst	Umsetzung von 16 03 / 426 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	Stellen Zugänge insgesamt		
<hr/>			
2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96		444.900	0	444.900
		0		

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

Ausgaben für Datenverarbeitung bei den Staatlichen Rechnungsprüfungsämtern zur Erfüllung der Aufgaben aus der IT-Konzeption.

511 99	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	71.900	-71.900
		0	0	67.723
514 99	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	8.400	-8.400
		0	0	4.273
525 99	011 Aus- und Fortbildung für die maschinelle Aufbereitung	0	15.000	-15.000
		0	0	1.960
533 99	011 Dienstleistungen Außenstehender	0	5.100	-5.100
		0	0	0
547 99	011 IT-Budget	89.000	0	89.000
		0		0

Erläuterungen:

16 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
16 03 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
547 99		89 IT - relevante Arbeitsplätze			
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			89.000	100.400	-11.400
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.411.900	3.249.600	162.300
		0	0	
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	361.600	366.000	-4.400
		0	0	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	
Gesamtausgabe		3.773.500	3.615.600	157.900
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.773.500	-3.615.600	-157.900