



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2021

Band XIV

Einzelplan 13

Landesrechnungshof

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 13	4
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2021	6
Kapitel 13 010 Landesrechnungshof	8
Zusammenfassung der Stellenübersicht	21
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2021	22
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	23

VORWORT

Der Landesrechnungshof ist nach Art. 107 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des Landes Brandenburg vom 20. August 1992 (GVBl.I/92, S. 298), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Mai 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 16]), sowie nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über den Landesrechnungshof Brandenburg vom 27. Juni 1991 (GVBl.I/91, [Nr. 16], S. 256), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 40], S. 18), eine selbstständige, nur dem Gesetz unterworfenen obersten Landesbehörde. Seine Mitglieder genießen richterliche Unabhängigkeit.

Nach Art. 106 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung des Landes Brandenburg und § 88 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1999 (GVBl.I/99, [Nr. 07], S. 106), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 20]), obliegt dem Landesrechnungshof die Prüfung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes einschließlich seiner Sondervermögen und Betriebe. Seine Aufgabe ist auch die Beratung des Landtags, der Landesregierung und einzelner Ministerien aufgrund von Prüfungserfahrungen.

Der Landesrechnungshof hat seinen Sitz in Potsdam und unterhält eine Außenstelle in Cottbus.

Die Mitglieder des Landesrechnungshofes werden gemäß Art. 107 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung des Landes Brandenburg vom Landtag ohne Aussprache mit der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt.

Nach § 7 Abs. 1 des Gesetzes über den Landesrechnungshof Brandenburg trifft der Landesrechnungshof seine Entscheidungen durch Mehrheitsbeschluss der Mitglieder im Großen Kollegium oder durch übereinstimmenden Beschluss der nach dem Geschäftsverteilungsplan zuständigen Mitglieder im Kleinen Kollegium.

Der Einzelplan umfasst das Kapitel:

13 010 Landesrechnungshof

Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, der Ist-Ausgaben 2019 und der Haushaltsansätze 2020 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vorjahr gesamt	67	78	81	82	82	85
Zugänge:						
- Ruhestand	10	2	1	0	2	1
- Hinterbliebene	1	1	0	0	1	1
Versorgungsempfänger gesamt	78	81	82	82	85	87
IST-/Sollausgaben in EUR	2.414.532	2.600.400	2.767.700	2.793.700	2.912.800	2.986.400

Die Aufwendungen für die Versorgungsbezüge sind im Kapitel 13 010 bei Titel 432 10 veranschlagt.

Haushaltsübersicht 2021

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
13010		17.900		500.000	517.900	14.129.100
Summe 2021		17.900		500.000	517.900	14.129.100
Summe 2020		2.000		92.000	94.000	13.044.400
Vgl. zu 2020		+15.900		+408.000	+423.900	+1.084.700

Haushaltsübersicht 2021

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
2.486.200			187.700		16.803.000	-16.285.100
2.486.200			187.700		16.803.000	-16.285.100
1.073.600			117.000		14.235.000	-14.141.000
+1.412.600			+70.700		+2.568.000	-2.144.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	538	1.000	1.000
119 22	011	Umsatzsteuererstattung des Finanzamtes			0
neu					
124 10	011	Mieten und Pachten	3.990		15.900
neu					

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen) Wohnungen	
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	15.900
3.	Sonstige Einnahmen	
Summe		15.900

132 10	011	Veräußerung von beweglichen Sachen	71	1.000	1.000
--------	-----	---	----	-------	-------

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Einnahmen aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0
2.	Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	1.000
Summe		1.000

Summe HGr. 1:	2.000	17.900
---------------	-------	--------

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

359 10	851	Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget	583.129	92.000	0
359 11	851	Entnahme aus der Rücklage Personalbudget	1.835.287	0	500.000

Summe HGr. 3:	92.000	500.000
---------------	--------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 78 Langzeitkonten und Freistellungen gemäß § 78 Absatz 4 Landesbeamtengesetz

359 78 851 Entnahme aus der Rücklage Langzeitkonto 0
neu

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 0

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	7.342.646	8.228.100	9.239.800
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	9.239.800
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		9.239.800

Mehr aufgrund der Neuberechnung des Personalbudgets in 2021 und unter Berücksichtigung des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2019/2020/2021.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2020	2021
Präsidentin, Präsident des Landesrechnungshofs	B9	hD	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesrechnungshofs	B6	hD	1,00	1,00
Direktorin, Direktor beim Landesrechnungshof - mit mindestens 2 Prüfungsgebieten	B5	hD	3,00	3,00
Ministerialrätin, Ministerialrat / Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	hD	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	hD	6,00	7,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	hD	12,00	12,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Baudirektorin, Baudirektor	A15	hD	25,00	25,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	hD	7,00	7,00
Oberamtsrätin, Oberamtsrat	A13	gD	7,00	7,00
Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Landesrechnungshof	A13	gD	58,00	58,00
Rechnungsrätin, Rechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Landesrechnungshof	A12	gD	15,00	15,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	A9	mD	4,00	4,00
Zusammen:			140,00	141,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2021

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	B2 hD	Ministerialrätin, Ministerialrat	Umwandlung von AT2 (B2)
1,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	Stellen Zugänge insgesamt		
1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 20	011	Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten	0	13.000	13.000
--------	-----	---	----------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

428 10 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.509.017 2.186.400 2.082.100

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	außertariflichen Entgelte	
1.2	tariflichen Entgelte	2.082.100
1.3	Entgelte für Auszubildende	
2.	Aufwandsentschädigung	
3.	Sonstige Leistungen	
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	
Summe		2.082.100

Mehr aufgrund der Neuberechnung des Personalbudgets in 2021 und unter Berücksichtigung der Tarifeinigung vom 2. März 2019 für die Jahre 2019/2020/2021.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2020	2021
AT2 (B2)	1,00	0,00
E 10	1,00	1,00
E 9	4,00	0,00
E 9b	0,00	4,00
E 6	4,00	4,00
E 4	1,00	1,00
Zusammen:	11,00	10,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2021

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen		
4,00	E 9b	Umwandlung von E 9
4,00		Umwandlungen / Umsetzungen
4,00		Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen		
1,00	AT2 (B2)	Umwandlung nach B2 hD
4,00	E 9	Umwandlung nach E 9b
5,00		Umwandlungen / Umsetzungen
5,00		Stellen Abgänge insgesamt
-1,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

432 10 018 Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebene 2.414.532 2.600.400 2.767.700

Erläuterungen:

Die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ist im Vorwort des Einzelplanes in einer Übersicht nachgewiesen.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg.

Mehr wegen Zunahme der Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.

443 10 841 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 5.350 10.000 10.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 443 10

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz erlassen worden.

Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitstechnischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

		2021 EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBG)	9.000
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	1.000
3.	Sonstiges	0
Summe		10.000

443 30	313	Ausgaben für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärztinnen, Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)	0	1.500	1.500
--------	-----	---	----------	--------------	--------------

453 10	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	581	5.000	15.000
--------	-----	---	------------	--------------	---------------

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Trennungsgeld oder -entschädigung	15.000
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0
Summe		15.000

Mehr wegen Zahlung der Mobilitätsprämie auf Grund der Auflösung der Außenstelle Brandenburg an der Havel.

Summe HGr. 4:	13.044.400	14.129.100
---------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	77.918	85.000	104.400
--------	-----	--	---------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Geschäftsbedarf	8.000
2.	Bücher, Zeitschriften	81.400
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000
4.	Sonstiges	10.000
Summe		104.400

Mehr wegen Nutzung der Datenbank Beck-online.

511 20	011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	4.962	7.900	7.900
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Postgebühren	1.900
2.	Mobilfunkanschlüsse	1.000
3.	Fernmeldegebühren	5.000
4.	Sonstiges	0
Summe		7.900

514 10 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 5.355 9.600 9.600

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	9.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100
3.	Verbrauchsmittel	500
4.	Sonstiges	0
Summe		9.600

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2020		Soll 2021	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

514 25 011 Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB 11 1.000 1.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

		2021 EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	0
2.	allgemeinen Fahrdienst	1.000
Summe		1.000

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool in Potsdam.

517 10 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 611 2.000 1.000

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Heizung	0
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	1.000
4.	Grundbesitzabgaben	0
5.	Bewachungskosten	0
6.	Sonstiges	0
Summe		1.000

517 25 011 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells 245.841 89.100 411.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 517 25

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

		2021 EUR
1.	Landesrechnungshof Brandenburg, Graf-von-Schwerin-Straße 1, 14469 Potsdam	328.800
2.	Landesrechnungshof Brandenburg, Friedrich-Ebert-Straße 8, 14467 Potsdam	54.700
3.	Landesrechnungshof Brandenburg, Außenstelle Cottbus, Tranitzer Straße 16, 03048 Cottbus	26.300
4.	Landesrechnungshof Brandenburg, Außenstelle Brandenburg an der Havel, Magdeburger Straße 49, 14770 Brandenburg an der Havel	2.000
Summe		411.800

Mehr wegen Umzug des Landesrechnungshofes in die Graf-von-Schwerin-Straße 1, 14469 Potsdam.

518 25	011	Mietzahlungen an den BLB	467.541	185.700	941.100
---------------	------------	---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

		2021 EUR
1.	Landesrechnungshof Brandenburg, Graf-von-Schwerin-Straße 1, 14469 Potsdam	780.700
2.	Landesrechnungshof Brandenburg, Friedrich-Ebert-Straße 8, 14467 Potsdam	118.300
3.	Landesrechnungshof Brandenburg, Außenstelle Cottbus, Tranitzer Straße 16, 03048 Cottbus	42.100
Summe		941.100

Mehr wegen Umzug des Landesrechnungshofes in die Graf-von-Schwerin-Straße 1, 14469 Potsdam.

518 30	011	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	5.519	11.700	17.700
---------------	------------	--	--------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2020		2021	
	Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge			
	vorhanden		davon neu	
PKW	2	2	2	0
Zusammen	2	2	2	0

Anschlussleasing
Mehr wegen Einsatz von Dienstkraftfahrzeugen mit alternativem Antrieb.

519 10	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	13.133	2.000	2.000
---------------	------------	--	---------------	--------------	--------------

525 10	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	69.039	65.000	75.000
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	75.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0
Summe		75.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 525 10

Mehr wegen Einführung von EL.DOK.

526 10	011	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	8.281	25.000	56.500
--------	-----	---	-------	--------	--------

Erläuterungen:

	2021 EUR
1. Ausgaben für Sachverständige	10.000
2. Gerichts- und ähnliche Ausgaben	15.000
3. Sonstiges (u.a. Honorarverträge)	31.500
Summe	56.500

Mehr wegen Durchführung einer Mitarbeiterbefragung im Geschäftsbereich des Landesrechnungshofes.

527 10	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	72.918	100.000	100.000
--------	-----	---	--------	---------	---------

527 20	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.782	2.500	2.500
--------	-----	--	-------	-------	-------

529 10	011	Verfügungsmittel	0	2.100	2.100
--------	-----	------------------	---	-------	-------

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

Erläuterungen:

	2021 EUR
Präsidentin, Präsident	2.100
Summe	2.100

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss die dienstliche Veranlassung zumindest aus den Angaben der Funktion der Teilnehmenden erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.

531 10	011	Veröffentlichungen und Dokumentation	1.952	5.000	5.000
--------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------

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

Erläuterungen:

	2021 EUR
1. Ausgaben für den Jahresbericht	4.000
2. Ausgaben für Sonder- und Beratungsberichte	1.000
Summe	5.000

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	851	3.500	3.500
--------	-----	-----------------------	-----	-------	-------

535 10	011	Sonstige Verwaltungsausgaben	30	100	200
--------	-----	------------------------------	----	-----	-----

Erläuterungen:

Veranschlagt für Parkgebühren bei Fahrtätigkeit.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

541 10 011 Aufwendungen für Veranstaltungen 0 8.000 3.000

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Turnusmäßige Durchführung der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder	0
2.	Ausgaben für Fachberatungen	2.000
3.	Betreuung von Delegationen	1.000
Summe		3.000

542 10 299 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch 0 0 0

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

Erläuterungen:

Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten; sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 163 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen (§ 160 Abs. 4 SGB IX). Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

546 10 011 Sonstiges 31.517 6.000 6.700

546 15 012 Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB 148.515 363.600 596.100

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	IT-Grundausstattung je Arbeitsplatz	0
2.	IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	0
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziffer 1. und 2.	0
4.	weitere Servicevereinbarungen	
4.1	Daten- und TK-Verbund	92.300
4.2	Landesverwaltungsnetz (LVN)	292.200
4.3	Kommunikationsverbund	10.600
4.4	Großes IT-Fachverfahren	201.000
Summe		596.100

Mehr wegen Einführung von EL.DOK - Projekt E-Akte und Anbindung des neuen Standortes, Graf-von-Schwerin-Straße 1 in 14469 Potsdam, an das Landesverwaltungsnetz.

546 20 011 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 0 1.000 1.000

546 22 011 Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt neu 0

546 55 011 Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements 5.158 6.900 7.600

aus Titelgruppen: 90.900 130.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 5: 1.073.600 2.486.200

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	354.512	10.000	10.000
--------	-----	---	---------	--------	--------

Erläuterungen:

				2021 EUR
1. Erstbeschaffungen				
1.1		Büroausstattung Mobiliar		0
1.2		Technische Ausstattung (Maschinen und Geräte)		0
		<i>Summe zu 1.</i>		<u>0</u>
2. Ersatzbeschaffungen				
2.1		Büroausstattung		10.000
2.2		Technische Ausstattung (Maschinen und Geräte)		0
		<i>Summe zu 2.</i>		<u>10.000</u>
Zusammen				<u><u>10.000</u></u>

aus Titelgruppen: 107.000 177.700

Summe HGr. 8: 117.000 187.700

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	851	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	207.890	0	0
--------	-----	---	---------	---	---

919 11	851	Zuführung zu der Rücklage Personalbudget	1.757.047	0	0
--------	-----	--	-----------	---	---

919 35	018	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Zuführungen an das Sondervermögen 'Versorgungsfonds des Landes Brandenburg' auf der Grundlage von § 2 Abs. 1 Satz 1 sowie § 5 Abs. 3 des Gesetzes zur Errichtung eines Versorgungsfonds des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Versorgungsfondsgesetz BbgVfG). Das Sondervermögen dient der teilweisen Finanzierung der Versorgungslasten der nach dem 01.01.2009 erstmalig ernannten Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Die Mittel werden vom Ministerium der Finanzen und für Europa bewirtschaftet.

Im Haushaltsjahr 2021 werden keine Zuführungen an den Versorgungsfonds getätigt (Moratorium).

Die Übersicht zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens 'Versorgungsfonds des Landes Brandenburg' wird am Ende des Kapitels 20 710 ausgewiesen.

Summe HGr. 9: 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 78 Langzeitkonten und Freistellungen gemäß § 78 Absatz 4 Landesbeamten-gesetz

919 78	851	Zuführung zu der Rücklage Langzeitkonto und Sabbaticals			0
neu					

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 **0**

TGr. 99 Ausgaben für Datenverarbeitung

511 99	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	84.138	78.900	116.500
---------------	-----	--	---------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

		2021
		EUR
1.	Hardware	8.500
2.	Software	12.100
3.	Unterhaltung	54.500
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	41.400
Summe		116.500

Mehr wegen Einführung von EL.DOK - Projekt E-Akte.

518 99	011	Mieten	1.700	5.000	5.000
---------------	-----	---------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2021
		EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	5.000
2.	Mieten für Software	0
3.	Mieten für Rechenzeiten	0
Summe		5.000

525 99	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	974	4.000	4.000
---------------	-----	---	------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2021
		EUR
1.	Aus- und Fortbildung	4.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0
Summe		4.000

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4.229	3.000	5.000
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	28.201	107.000	177.700
---------------	-----	---	---------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2021 EUR
1.	Erstbeschaffungen	
1.1	Hardware	37.200
1.2	Software	30.500
1.3	Kommunikation	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>67.700</i>
2.	Ersatzbeschaffungen	
2.1	Hardware	88.000
2.2	Software	22.000
2.3	Kommunikation	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>110.000</i>
3.	Sonstiges	
3.1	Sonstiges	0
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>
Zusammen		<u>177.700</u>

Mehr wegen Einführung von EL.DOK - Projekt E-Akte.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	197.900	308.200
-------------------------------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	197.900	308.200
---	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.000	17.900
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	92.000	500.000

Gesamteinnahme		94.000	517.900
-----------------------	--	---------------	----------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	13.044.400	14.129.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	1.073.600	2.486.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.000	187.700
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0

Gesamtausgabe		14.235.000	16.803.000
----------------------	--	-------------------	-------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-14.141.000	-16.285.100
--------------------------------------	--	--------------------	--------------------

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2021

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2020	2021
1.1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	140,00	141,00
1.2 Nachwuchskräfte	0,00	0,00
1 gesamt	140,00	141,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00
3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,00	10,00
Stellensoll (1-3)	151,00	151,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00
Auszubildende	0,00	0,00
Leerstellen		
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	0,00	0,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
Summe Leerstellen	0,00	0,00

