

LANDTAG
Rheinland-Pfalz

17/3810

VORLAGE

Rheinland-Pfalz

**Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2019/2020**

**Einzelplan 10
Rechnungshof**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	4
Kapitel 10 01 Rechnungshof	6
Kapitel 10 02 Allgemeine Bewilligungen	16
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2019	20
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2020	22
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2019	24
Übersicht Stellenplanentwicklung 2019	26
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2020	28
Übersicht Stellenplanentwicklung 2020	30

Einzelplan 10 – Rechnungshof –

Der Geschäftsbereich des Rechnungshofs umfasst insbesondere:

1. die Prüfung

- der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes einschließlich seiner Sondervermögen und Betriebe (Art. 120 Abs. 2 LV i. V. m. § 88 Abs. 1 LHO)
- der bestimmungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltung und Verwendung von Landesmitteln und Zuwendungen des Landes bei Stellen außerhalb der Landesverwaltung (§ 91 LHO)
- der Betätigung des Landes bei Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 92 LHO)
- der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der sonstigen landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 111 LHO)
- der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweiten Deutschen Fernsehens nach § 30 Abs. 3 und § 1 Abs. 4 des ZDF-Staatsvertrags (Art. 3 des Staatsvertrags über den Rundfunk im vereinten Deutschland) i. V. m. § 22 Abs. 3 der ZDF-Satzung, des Südwestrundfunks nach § 35 Abs. 1 des SWR-Staatsvertrags (Prüfung zusammen mit dem Rechnungshof Baden-Württemberg) sowie der Landeszentrale für Medien und Kommunikation nach § 49 Abs. 3 des Landesmediengesetzes

2. die Beratung

- des Landtags, der Landesregierung und einzelner Ministerinnen und Minister
- im kommunalen Bereich auf informelle Weise, die mit den Prüfungen einhergeht

3. gutachtliche Äußerungen

- auf Ersuchen des Landtags und der Landesregierung zu Fragen, die für die Haushalts- und Wirtschaftsführung von Bedeutung sind

4. Mitteilungs-/Unterrichtungspflichten

- über die Ergebnisse der Prüfungen in Form jährlicher Berichte, soweit diese für die Entlastung der Landesregierung von Bedeutung sein können (Art. 120 Abs. 2 LV i. V. m. § 97 Abs. 1 LHO)
- über die Ergebnisse der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit sie nicht die Entlastung der Landesregierung betreffen, gegebenenfalls in Form eines jährlichen Kommunalberichts
- über die Prüfungen im Bereich des Rundfunks und der Landeszentrale für Medien und Kommunikation nach Maßgabe der Staatsverträge bzw. des Landesmediengesetzes

**Der Aufgabenbereich des Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung (LWV) umfasst insbesondere:**

1. die Hinwirkung auf eine wirtschaftliche Erfüllung der Landesaufgaben und eine dementsprechende Organisation der Landesverwaltung einschließlich ihrer Sondervermögen und Betriebe durch Vorschläge, Gutachten und Stellungnahmen
2. die Beratung aus eigener Initiative oder auf Anregung der Landesregierung, einzelner Ministerinnen oder Minister oder des Landtags

Bei Kapitel 10 02 sind insbesondere die Beihilfen und Versorgungsausgaben für den gesamten Einzelplan 10 zentral veranschlagt.

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

Einnahmen

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

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	15.000 23.266	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
119 06	011	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Personal	40.000 6.756	30.000	40.000
Erläuterungen:					
Erstattung für die Zuarbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rechnungshofs für das Mitglied der KEF.					
119 12	011	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	200 891	200	200
119 14	011	Schadenersatzforderungen	0 196	0	0
Erläuterungen:					
Einnahmen im Zusammenhang mit Forderungen aus Schäden, die dem Land durch Dienstunfähigkeit von Bediensteten infolge von Unfällen entstehen.					
Leertitel.					
119 69	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0 0	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
124 01	011	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte	6.200 6.357	6.200	6.200
Erläuterungen:					
Einnahmen aus der Vermietung von einer Wohnung.					
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	100 410	200	200
Summe HGr. 1:			61.500 37.875	36.600	46.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Vgl. Vermerk bei Kapitel 10 02 Hauptgruppe 4.

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	10.509.700 8.768.402	11.240.000	11.240.000
--------	-----	---	--------------------------------	-------------------	-------------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2018	2019	2020
Präsidentin, Präsident des Rechnungshofs	B9	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Rechnungshofs	B6	IV	1,50	1,50	1,00
davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2019 mit Ausscheiden					
Direktorin, Direktor beim Rechnungshof	B5	IV	6,00	6,00	6,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	25,00	25,00	25,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	17,00	17,00	17,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	11,00	13,00	13,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	3,00	1,00	1,00
Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	A13+AZ	III	2,00	2,00	2,00
Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	A13	III	82,00	82,00	82,00
Rechnungsrätin, Rechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	A12	III	6,00	6,00	6,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			156,50	156,50	156,00
Leerstellen:					
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	0,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	A13	III	2,00	3,00	3,00
Rechnungsrätin, Rechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	A12	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			4,00	6,00	6,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			156,50	156,50	156,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2019	2020	
Abgänge:			
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	0,00	0,50	B6 IV Vizepräsidentin, Vizepräsident des Rechnungshofs
	0,00	0,50	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,00	0,50		Stellen Abgänge insgesamt
0,00	-0,50		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Stellenhebung:

Neue Hebungen

2,00	0,00	von A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	nach A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
------	------	------------	--------------------------------	-------------	--

2,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt
------	------	-------------------------

2,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt
------	------	----------------------------------

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	0,00	A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat
------	------	--------	----------------------------------

1,00	0,00	Zugänge neue Stellen
------	------	----------------------

1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
------	------	----------------------------------

1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
------	------	--------------------------------------

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A13 III	Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	Umwandlung von E 13 IV
------	------	---------	---	------------------------

1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
------	------	-------------------------------------

1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
------	------	----------------------------------

1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
------	------	--------------------------------------

422 04	011	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	125.900	125.000	125.000
			113.337		

Erläuterungen:

Ea	2018	2019	2020
IV	2,00	2,00	2,00
III	4,00	4,00	4,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	6,00	6,00	6,00

427 01	011	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.000	1.000	1.000
			75		

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.691.800	1.700.000	1.700.000
			1.603.526		

Stellenplan:

EntgeltGr	2018	2019	2020
Nichttechnischer Dienst			
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	2,00	2,00	2,00
E 12	6,00	6,00	6,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9	3,00	3,00	3,00
E 8	0,00	0,00	0,00
E 5	10,00	10,00	10,00
E 4	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	25,00	25,00	25,00

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 428 01

Leerstellen:

Nichttechnischer Dienst

E 13			1,00	0,00	0,00
Zusammen:			1,00	0,00	0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			25,00	25,00	25,00

Erläuterungen:

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
 - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 - Auszubildenden
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2019	2020
--	------	------

Leerstellen:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nichttechnischer Dienst

1,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach A13 III
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 08	011	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000 3.720	4.000	4.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

453 01	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	33.000 800	30.000	30.000
--------	-----	--	---------------	--------	--------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(424 01)	011	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)	0 46.764		
----------	-----	--	-------------	--	--

Summe HGr. 4:			12.365.400 10.536.626	13.100.000	13.100.000
----------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgenstände	100.000 160.082	100.000	105.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	14.000	14.000
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	60.000	64.000
3.	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	13.000	13.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	13.000	14.000
Summe		100.000	105.000

514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	15.000
			17.810		

Erläuterungen:

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	14.200	14.200
2.	Verbrauchsmittel	300	300
3.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
Summe		15.000	15.000

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	144.000	144.000	144.000
			176.921		

Erläuterungen:

Bewirtschaftung der Dienstgebäude des Rechnungshofs in Speyer, Koblenz und Trier.

		2019	2020
		EUR	EUR
1.	Heizung, Beleuchtung	44.000	44.000
2.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	64.000	64.000
3.	Steuern, Abgaben	13.000	13.000
4.	Sonstiges (z. B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen, Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände im Rahmen der Hausbewirtschaftung)	23.000	23.000
Summe		144.000	144.000

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
		neu			

Erläuterungen:

Insbesondere zur Anmietung von Räumen zur Durchführung der jährlichen Personalversammlung.

Leertitel.

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	24.000	20.000	20.000
			19.312		

518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	9.000	9.000	9.000
			10.240		

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	500
			77		

519 05	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	3.000	3.000	3.000
			5.070		

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
525 01	011	Aus- und Fortbildung	80.000 123.333	80.000	80.000
526 01	011	Kosten für Sachverständige	30.000 48.669	30.000	30.000
526 11	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
527 01	011	Reisekostenvergütungen	205.000 153.376	155.000	155.000
527 02	011	Reisekostenpauschalvergütungen	5.100 5.093	5.100	5.100
		Erläuterungen:			
				2019 EUR	2020 EUR
1		Präsident des Rechnungshofs		2.000	2.000
2		Ständiger persönlicher Fahrer		3.100	3.100
		Summe		5.100	5.100
529 01	011	Verfüungsmittel	3.300 1.951	3.300	3.300
		Erläuterungen: Veranschlagt zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.			
531 01	011	Presse und Information	1.000 77	1.000	1.000
533 01	011	Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen	2.000 4.685	2.000	2.000
546 01	011	Arbeitstagungen	5.000 3.092	5.000	5.000
		Erläuterungen: Insbesondere zum Erfahrungsaustausch mit Rechnungshöfen des Bundes und der Länder sowie ausländischen regionalen Rechnungshöfen.			
546 06	011	Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder	15.000 0	20.000	15.000
		Erläuterungen: Von den Rechnungshöfen des Bundes und der Länder werden im jährlichen Wechsel Präsidentenkonferenzen zum Zwecke des Erfahrungsaustauschs sowie zur Vereinheitlichung und Koordinierung der Finanzkontrolle durchgeführt. Die anfallenden Kosten trägt jeweils das gastgebende Land. Dem Rechnungshof Rheinland-Pfalz obliegt die Ausrichtung und Durchführung in den Jahren 2019 und 2020. Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf.			

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					
546 11	011	Gesundheitsmanagement	1.000 45	1.000	1.000
547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	300 549	200	200
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(518 05)	011	Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	470.000 420.797		
Der Titel entfällt, da anstelle der bisher dezentral in den Einzelplänen veranschlagten Nutzungsentgelte an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) ab 01.01.2019 der Ersatz des Mieter-/Vermieter-Modells durch einen zentral veranschlagten Zuschuss an den LBB im Einzelplan 12 erfolgt, der einer ausgeglichenen Wirtschaftsführung des LBB dient.					
aus Titelgruppen:			55.300 134.467	94.400	94.400
Summe HGr. 5:			1.169.000 1.285.647	688.500	688.500
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
671 10	011	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information	19.500 11.280	14.500	14.500
687 01	011	Mitgliedsbeitrag EURORAI	2.100 2.000	2.100	2.100
Summe HGr. 6:			21.600 13.280	16.600	16.600
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.000 0	10.000	10.000
aus Titelgruppen:			42.500 54.862	42.500	42.500
Summe HGr. 8:			52.500 54.862	52.500	52.500
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
981 01	891	Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten	1.000 0	1.000	1.000

Erläuterungen:

Ausgaben für den Bezug von Druckerzeugnissen von der JVA Diez.
Die entsprechenden Einnahmen sind bei Kap. 05 04 Tit. 381 01 - Entgelte für Leistungen der Justizvollzugsanstalten - veranschlagt.

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 9:			1.000	1.000	1.000
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	25.000 56.110	35.000	35.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

			2019	2020
			EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf, Wartungsverträge		8.000	8.000
2.	Ausgaben der Datenfernübertragung, Fernmeldegebühren für Faxgeräte		12.000	12.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Datenverarbeitung		15.000	15.000
Summe			35.000	35.000

514 99	011	Verbrauchsmaterial	2.800 2.299	2.800	2.800
--------	-----	--------------------	----------------	-------	-------

525 99	011	Aus- und Fortbildung	5.000 2.618	4.100	4.100
--------	-----	----------------------	----------------	-------	-------

539 99	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	22.500 73.440	52.500	52.500
--------	-----	---	------------------	--------	--------

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	42.500 54.862	42.500	42.500
--------	-----	---	------------------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	97.800 189.330	136.900	136.900
-----------------------	---------------	-------------------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	97.800 189.330	136.900	136.900
-----------------------	---------------------------------	-------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	61.500 37.875	36.600	46.600
--------	---	------------------	--------	--------

Gesamteinnahmen		61.500 37.875	36.600	46.600
------------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	12.365.400 10.536.626	13.100.000	13.100.000
--------	------------------	--------------------------	------------	------------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.169.000 1.285.647	688.500	688.500
--------	---	------------------------	---------	---------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.600 13.280	16.600	16.600
--------	---	------------------	--------	--------

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.500 54.862	52.500	52.500
--------	---	------------------	--------	--------

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000 0	1.000	1.000
--------	---------------------------------	------------	-------	-------

Gesamtausgaben		13.609.500 11.890.415	13.858.600	13.858.600
-----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.548.000 -11.852.540	-13.822.000	-13.812.000
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					

Einnahmen

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	018	Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten	0	10.000	10.000
			10.231		

232 01	018	Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

233 01	018	Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten	0	51.800	51.800
			0		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(231 20)	018	Erstattungen des Bundes nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		0
			0		

(232 20)	018	Erstattungen der Länder nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		0
			0		

(233 20)	018	Erstattungen der Gemeinden/ GV nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		0
			51.792		

(234 03)	018	Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach Maßgabe des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages	0		0
			580.126		

Summe HGr. 2:			0	61.800	61.800
			642.149		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Mehrausgaben der Hauptgruppe 4 des Kapitels 10 02 dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Hauptgruppe 4 des Kapitels 10 01 geleistet werden.

412 11	011	Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	200 120	200	200
422 11	011	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	100 0	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	4.420.000 4.483.526	4.650.000	4.720.000
432 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	1.358.000 1.483.444	1.500.000	1.530.000
441 01	011	Beihilfen	455.000 462.057	475.000	500.000
443 05	011	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	1.000 2.371	2.000	2.000
443 06	011	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	6.500 10.474	7.500	10.500
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.130.000 1.118.255	1.130.000	1.150.000
446 46	229	Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige	3.300 1.342	3.300	3.300
452 01	011	Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)	62.000 98.419	66.000	78.000
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(434 01)	018	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Versorgungsanpassung)	0 159.976		
Summe HGr. 4:			7.436.100 7.819.986	7.834.000	7.994.000

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0 150.533	150.600	150.600
--------	-----	---	--------------	---------	---------

10 Rechnungshof
10 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Ist 2017		
Angaben in EUR					
632 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	0 51.114	51.200	51.200
633 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	0 378.480	378.500	378.500
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(634 02)	018	Zuführungen der von Dritten geleisteten Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung	0 51.792		
Leertitel.					
(671 01)	018	Beteiligung an den Versorgungslasten von Nichtgebietskörperschaften	0 0		
Summe HGr. 6:			0 631.919	580.300	580.300
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
981 05	891	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das Landesamt für Finanzen für die Zahlbarmachung von Bezügen	78.300 77.010	92.900	92.900
<i>Einnahmen aus Rückzahlungen durch das LfF sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
981 09	891	Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX	0 0	0	0
<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei der Hauptgruppe 4 innerhalb des Einzelplans 10 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
Summe HGr. 9:			78.300 77.010	92.900	92.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 642.149	61.800	61.800
--------	---	--------------	--------	--------

Gesamteinnahmen		0 642.149	61.800	61.800
------------------------	--	---------------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	7.436.100 7.819.986	7.834.000	7.994.000
--------	------------------	------------------------	-----------	-----------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 631.919	580.300	580.300
--------	---	--------------	---------	---------

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	78.300 77.010	92.900	92.900
--------	---------------------------------	------------------	--------	--------

Gesamtausgaben		7.514.400 8.528.915	8.507.200	8.667.200
-----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.514.400 -7.886.766	-8.445.400	-8.605.400
--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2019

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	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	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
10 01		36.600			36.600	13.100.000
10 02			61.800		61.800	7.834.000
Summe 2019		36.600	61.800		98.400	20.934.000
Summe 2018		61.500	0		61.500	19.801.500
Vgl. z. 2018		-24.900	61.800		36.900	1.132.500

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2019

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
688.500	16.600		52.500	1.000	13.858.600	-13.822.000
	580.300			92.900	8.507.200	-8.445.400
688.500	596.900		52.500	93.900	22.365.800	-22.267.400
1.169.000	21.600		52.500	79.300	21.123.900	-21.062.400
-480.500	575.300		0	14.600	1.241.900	-1.205.000

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	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	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
10 01		46.600			46.600	13.100.000
10 02			61.800		61.800	7.994.000
Summe 2020		46.600	61.800		108.400	21.094.000
Summe 2019		36.600	61.800		98.400	20.934.000
Vgl. z. 2019		10.000	0		10.000	160.000

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
688.500	16.600		52.500	1.000	13.858.600	-13.812.000
	580.300			92.900	8.667.200	-8.605.400
688.500	596.900		52.500	93.900	22.525.800	-22.417.400
688.500	596.900		52.500	93.900	22.365.800	-22.267.400
0	0		0	0	160.000	-150.000

Übersicht
über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2019

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2017	2018	2019	Diff. zu 2018	2019	nach 2019	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
10 01	181,50	181,50	181,50	0,00	0,50		
Summe	181,50	181,50	181,50	0,00	0,50		

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2018	2019	2020	Diff. zu 2019	2020	nach 2020	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
10 01	181,50	181,50	181,00	-0,50			
Summe	181,50	181,50	181,00	-0,50			

