



Landtag Rheinland-Pfalz
13.04.2015 10:34
Tgh -Nr.

Herrn
Präsidenten des Landtags
Rheinland-Pfalz
55116 Mainz



E MINISTERIN

Isler-Friedrich-Straße 5
116 Mainz
Postfach 33 20
55123 Mainz
Telefon 06131 16-4302
Telefax 06131 16-4300
E-Mail: doris.Ahnen@fm.rlp.de
www.fm.rlp.de

13. April 2015

Mein Aktenzeichen
00 30 06 /15 - 421

Telefon / Fax
06131 16-4391
06131 16-4285

Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) zur Aufhebung der Sperre von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 für Zuwendungen nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2014/2015; hier: Zuschuss für die Europäische Rechtsakademie

Sehr geehrter Herr Präsident,

die beigelegte Vorlage wird in 45-facher Ausfertigung mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags übersandt.

Mit freundlichen Grüßen

Doris Ahnen

Anlagen

45

V o r l a g e

Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags zur Aufhebung der Sperre von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 für Zuwendungen nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2014/2015;

hier: *Zuschuss für die Europäische Rechtsakademie*

1. Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Landeshaushaltsgesetzes 2014/2015 (LHG 2014/2015) sind Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen im Sinne des § 23 der Landeshaushaltsordnung (LHO), die zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der Landesverwaltung vorgesehen sind (institutionelle Förderung), gesperrt, solange ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan nicht von dem für die Institution zuständigen und dem für Finanzen zuständigen Ministerium gebilligt worden ist.

Das für Finanzen zuständige Ministerium hat nach § 5 Abs. 1 LHG 2014/2015 vor der Aufhebung der Sperre die Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) einzuholen, wenn die Zuwendung den Betrag von 150.000 EUR im Haushaltsjahr überschreitet.

2. Für die Gewährung der Zuwendung an die nachfolgend aufgeführte Einrichtung wird um Einwilligung zur Aufhebung der Sperre für das Haushaltsjahr 2015 gebeten. Der Haushalts-/Wirtschaftsplan für 2015 ist von der Institution vorgelegt worden; er wird von dem für die Institution zuständigen und dem für Finanzen zuständigen Ministerium gebilligt.

<u>Epl.</u>	<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>vorgesehene</u>
<u>Kapitel</u>			<u>Zuwendung</u>
<u>Titel</u>			<u>2015</u>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>

05 **Ministerium der Justiz und für Verbraucher-**
braucherschutz

05 03 **Gerichte der ordentlichen Gerichtsbar-**
keit und Staatsanwaltschaften

685 01	Zuschuss für die Europäische Rechtsakademie	1.817.300	1.817.205
--------	--	------------------	------------------

Die nach § 26 Absatz 3 LHO zu erstellende Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtung ist als Anlage beigefügt.

Übersicht über den Haushalts-(Wirtschafts-)plan der Europäischen Rechtsakademie Trier (ERA) für das Jahr 2015

<u>A. Ausgaben</u>	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 EUR
1. Personalausgaben	3.837.000	3.621.000	3.854.142
2. Verwaltungsausgaben	1.052.000	1.006.000	876.514
3. Tagungskosten	3.202.000	3.433.000	3.238.599
4. Errichtungskosten	1.117.205	1.117.205	1.180.528
5. Umbau Bundesbankgrundstück	0	0	0
6. Rückführung Stiftungskapital	0	958.955	0
Gesamt	9.208.205	10.136.160	9.149.783

<u>B. Einnahmen</u>	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 EUR
1. Verwaltungseinnahmen	281.000	283.000	264.557
2. Tagungseinnahmen	4.343.000	4.263.000	4.305.930
3. Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen	4.584.205	5.590.160	4.690.155
4. Entnahme Stiftungskapital	0	0	7.515
5. Überträge Vorjahr	0	0	0
Gesamt	9.208.205	10.136.160	9.268.157

C. Zuwendungsbedarf

Der Zuwendungsbedarf von 4.584.205 EUR soll gedeckt werden durch:

- das Land Rheinland-Pfalz	in Höhe von	1.817.205 EUR
- die Europäische Union	in Höhe von	2.717.000 EUR
- andere EU-Staaten	in Höhe von	0 EUR
- die Bundesländer	in Höhe von	0 EUR
- Dritte/Spenden	in Höhe von	50.000 EUR

Stellenplan 2015

ERA Bezeichnung	Verg.Gr. nach BSL	Erläuterungen
1,0 Direktor	Einzelvereinbarung	
1,0 Programmdirektor/stellv. Direktor	Einzelvereinbarung	
1,0 Direktor FCS/stellv. Direktor	Einzelvereinbarung	
1,0 Direktor CC/stellv. Direktor	Einzelvereinbarung	
4,0 Fachbereichsleiter	1 BSL	
4,0 stellv. Fachbereichsleiter	2+ BSL	
1,0 Leiterin Büro Brüssel	2+ BSL	
8,0 Junior-Assistent	2 BSL	
2,0 Abordnung Richter/Staatsanwalt	2 BSL	
2,0 Course Administrator	3 BSL	
1,0 Leiterin Personal	3 BSL	
1,0 Leiter Rechnungswesen	3 BSL	
1,0 Leiter EDV	3 BSL	
1,0 Web Manager	3 BSL	
1,0 Referentin Öffentlichkeitsarbeit	4 BSL	
3,0 Referentin Marketing	4 BSL	Neubewertung von 1,0 Stelle von 5 BSL nach 4 BSL
1,0 Assistentin Direktor FCS	4 BSL	
1,0 Leiter Haus- u. Medientechnik	4 BSL	
1,0 EDV- Administrator	5 BSL	
1,0 Mediengestalter	5 BSL	
1,0 Leiterin Bibliothek	5 BSL	
0,75 Leiterin Tagungsorganisation/-service	5 BSL	Aufstockung und Neubewertung der Stelle von 6 BSL nach 5 BSL
2,0 Fremdsprachensekretärin Geschäftsleitung	5 BSL	
8,0 Fremdsprachensekretärin Fachbereiche	6 BSL	
0,5 Fremdsprachensekretärin Öffentlichkeitsarbeit	6 BSL	
1,0 Fremdsprachensekretärin Empfang/Zentrale	6 BSL	
0,5 Sachbearbeiterin Personal	6 BSL	
0,5 Sachbearbeiter Personal/Verwaltung	6 BSL	
3,0 Sachbearbeiterin Rechnungswesen	6 BSL	
0,5 Assistentin Marketing	6 BSL	
0,5 Assistentin Bibliothek	7 BSL	
1,0 Mitarbeiterin Tagungsdokumentation	7 BSL	
1,5 Mitarbeiterin Tagungsorganisation/-service	7 BSL	
1,0 Mitarbeiterin Zentrale	7 BSL	
1,0 Mitarbeiterin ADV/Förderverein	7 BSL	
4,0 Mitarbeiter Abt. Technik	7 BSL	
1,0 EDV-Administrator	7 BSL	1,0 Stellenzugang ab 1.8.2015
1,0 Auszubildende/r „Fachinformatiker“		
ECC Bezeichnung	Verg.Gr. nach BSL	Erläuterungen
0,5 Sachbearbeiterin Marketing	6 BSL	
0,5 Sachbearbeiterin Verkauf	6 BSL	
1,0 Techniker	7 BSL	

Enthalten sind:

Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung, Umlagen und Beiträge zur zusätzlichen Altersversorgung und Zuschüsse zum Krankenversicherungsbeitrag.

Stand: September 2014