

LANDTAG
Rheinland-Pfalz
17/707
VORLAGE

Rheinland-Pfalz

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2017/2018

Einzelplan 10

Rechnungshof

Vorwort zum Einzelplan 10	3
Kapitel 10 01 Rechnungshof	5
Kapitel 10 02 Allgemeine Bewilligungen	14
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017	20
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018	22
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2017	24
Übersicht über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr	26
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2018	28
Übersicht über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	15.000 17.630	15.000	15.000
119 06	011	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Personal	40.000 45.571	20.000	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 1.188	200	200
		Erläuterungen:			
119 14 neu	011	Schadenersatzforderungen		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 10	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
124 01	011	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	6.200 5.711	6.200	6.200
		Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung von einer Wohnung.			
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	100 405	100	100
Summe HGr. 1:			61.500 70.516	41.500	61.500

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Vgl. Vermerk bei Kapitel 10 02 Hauptgruppe 4.

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	10.100.000 8.233.335	10.479.300	10.509.700
---------------	-----	---	--------------------------------	-------------------	-------------------

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 422 01

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2016	2017	2018
Präsidentin, Präsident des Rechnungshofs	B9	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Rechnungshofs	B6	IV	1,50	1,50	1,50
davon kw			2017: 0,50 im Jahr 2020 2018: 0,50 im Jahr 2020		
Direktorin, Direktor beim Rechnungshof	B5	IV	6,00	6,00	6,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	2,00	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	9,00	11,00	11,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	3,00	3,00	3,00
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	84,00	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:			157,50	156,50	156,50
Leerstellen:					
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	A13	III	2,00	2,00	2,00
Rechnungsrätin, Rechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	A12	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			4,00	4,00	4,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			157,50	156,50	156,50

Erläuterungen:

2017 2018

Abgänge

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1,00	0,00	B3	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat
1,00	0,00		Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-1,00 0,00 Stellen Zugänge/Abgänge

Stellenhebungen

Neue Hebungen

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

2,00	0,00	von A13	Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	nach A14	Oberregierungsrätin, Oberregie- rungsrat
2,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Stellenhebungen insgesamt</u>			

422 04	011	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	120.000 71.871	129.900	125.900
---------------	------------	--	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Ea	2016	2017	2018
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
Zusammen:	6,00	6,00	6,00

424 01	011	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)	45.000 43.411	45.000	0
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	----------

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

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.667.500 1.633.340	1.695.700	1.691.800
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
Nichttechnischer Dienst			
E 15	0,00	0,00	0,00
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
Leerstellen:			
Nichttechnischer Dienst			
E 13	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	25,00	25,00	25,00

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 428 01

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

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

453 01 011 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** 32.500 33.000 33.000
2.771

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

218.661

Summe HGr. 4: 11.970.000 12.387.900 12.365.400
10.207.109

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** 100.000 100.000 100.000
156.266

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	14.000	14.000
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	52.000	52.000
3.	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	22.000	22.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	12.000	12.000
Summe:		100.000	100.000

514 01 011 **Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände** 15.000 15.000 15.000
18.841

Erläuterungen:

		2017	2018
		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** 150.000 144.000 144.000
142.254

Erläuterungen:

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

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

noch zu 517 01

				2017 EUR	2018 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 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	25.000 26.833	24.000	24.000
518 05	011	Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	420.000 417.984	450.000	470.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die an den Landesbetrieb LBB bzw. dessen Rechtsnachfolger zu zahlenden Nutzungsentgelte und Pachten.			
518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	9.000 10.423	9.000	9.000
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000 221	1.000	1.000
519 05	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	3.000 235	3.000	3.000
525 01	011	Aus- und Fortbildung	80.000 117.780	80.000	80.000
526 01	011	Kosten für Sachverständige	35.000 21.063	30.000	30.000
526 11	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
527 01	011	Reisekostenvergütungen	210.000 208.863	205.000	205.000
527 02	011	Reisekostenpauschalvergütungen	5.100 5.093	5.100	5.100

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

noch zu 527 02

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 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 Verfügungsmittel **3.300** **3.300** **3.300**
 1.758

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** **1.000** **1.000**
 63

533 01 011 Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen **2.000** **2.000** **2.000**
 2.715

546 01 011 Arbeitstagungen **5.000** **5.000**
 neu

Erläuterungen:

Umsetzung von 10 01 - 531 04. (Ist 2015: 4.773 EUR. Ansatz 2016: 5.100 EUR.)

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 **20.000** **15.000**
 neu

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 2017 und 2018. Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf.

546 11 011 Gesundheitsmanagement **1.000** **1.000**
 neu

547 69 011 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben **400** **300** **300**
 606

Weggefallene Titel

(531 04) 011 Arbeitstagungen **5.100**
 4.773

Erläuterungen:

Umsetzung nach 10 01 - 546 01.

Aus Titelgruppen: **56.300** **55.300** **55.300**
 107.755

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

		Summe HGr. 5:	1.121.200 1.243.526	1.154.000	1.169.000
--	--	---------------	------------------------	-----------	-----------

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

671 10	011	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information	20.000 12.980	19.500	19.500
--------	-----	--	------------------	--------	--------

687 01	011	Mitgliedsbeitrag EURORAI	2.100 2.000	2.100	2.100
--------	-----	--------------------------	----------------	-------	-------

		Summe HGr. 6:	22.100 14.980	21.600	21.600
--	--	---------------	------------------	--------	--------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.000 33	10.000	10.000
--------	-----	---	--------------	--------	--------

		Aus Titelgruppen:	48.800 19.588	42.500	42.500
--	--	-------------------	------------------	--------	--------

		Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	930.550		
--	--	---	---------	--	--

		Summe HGr. 8:	58.800 950.170	52.500	52.500
--	--	---------------	-------------------	--------	--------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	891	Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten	1.000 261	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.

		Summe HGr. 9:	1.000 261	1.000	1.000
--	--	---------------	--------------	-------	-------

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	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	26.000 30.772	25.000	25.000
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Geschäftsbedarf, Wartungsverträge	5.000	5.000
2.	Ausgaben der Datenfernübertragung, Fernmeldegebühren für Faxgeräte	10.000	10.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Datenverarbeitung	10.000	10.000
Summe:		25.000	25.000

514 99	011	Verbrauchsmaterial	2.800 4.229	2.800	2.800
---------------	-----	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

525 99	011	Aus- und Fortbildung	5.000 185	5.000	5.000
---------------	-----	-----------------------------	---------------------	--------------	--------------

539 99	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	22.500 72.569	22.500	22.500
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	48.800 19.588	42.500	42.500
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99:			105.100 127.343	97.800	97.800
--------------------------------------	--	--	---------------------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			105.100 127.343	97.800	97.800
---	--	--	---------------------------	---------------	---------------

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	61.500 70.516	41.500	61.500
--------	---	------------------	--------	--------

Gesamteinnahmen		61.500 70.516	41.500	61.500
------------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	11.970.000 10.207.109	12.387.900	12.365.400
--------	------------------	--------------------------	------------	------------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.121.200 1.243.526	1.154.000	1.169.000
--------	---	------------------------	-----------	-----------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.100 14.980	21.600	21.600
--------	---	------------------	--------	--------

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.800 950.170	52.500	52.500
--------	---	-------------------	--------	--------

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000 261	1.000	1.000
--------	---------------------------------	--------------	-------	-------

Gesamtausgaben		13.173.100 12.416.046	13.617.000	13.609.500
-----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.111.600 -12.345.531	-13.575.500	-13.548.000
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

10 Rechnungshof
10 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Einnahmen

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

181 03	018	Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach Maßgabe des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages	0 286.556	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
Summe HGr. 1:			0 286.556	0	0

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

231 01	018	Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten	0 8.344	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
231 20	018	Erstattungen des Bundes nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
232 01	018	Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
232 20	018	Erstattungen der Länder nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
233 01	018	Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
233 20	018	Erstattungen der Gemeinden/ GV nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

536.187

10 Rechnungshof
10 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Summe HGr. 2:	0	0	0
	544.531		

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	200	200
422 11	011	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	100	100	100
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	4.625.000 4.389.111	4.420.000	4.420.000
432 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	1.324.800 1.329.326	1.350.000	1.358.000
434 01	018	Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Versorgungsanpassung)	159.500 153.408	159.000	0
441 01	011	Beihilfen	450.000 427.226	455.000	455.000
443 05	011	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	1.000	1.000	1.000
443 06	011	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	6.500	6.500	6.500
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.150.000 1.122.897	1.130.000	1.130.000
446 46 neu	229	Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige		3.300	3.300

Erläuterungen:

Haushaltssystematische Anpassung bzw. Umsetzung wegen Änderung der haushaltssystematischen Vorschriften von 10 02 - 636 01. (Ansatz 2016: 3.300 EUR)

10 Rechnungshof
10 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		
452 01	011	Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)	60.000	62.000	62.000
Summe HGr. 4:			7.777.100 7.421.968	7.587.100	7.436.100
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
631 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
632 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	0 21.318	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
633 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	0 543.046	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
671 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten von Nichtgebietskörperschaften	0	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
Weggefallene Titel					
(636 01)	229	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	3.300		
Erläuterungen: Haushaltssystematische Anpassung bzw. Umsetzung wegen Änderung der haushaltssystematischen Vorschriften nach 10 02 - 446 46.					
Summe HGr. 6:			3.300 564.364	0	0
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
861 02	018	Zuführungen der von Dritten geleisteten Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung	0 536.187	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
Summe HGr. 8:			0 536.187	0	0

10 Rechnungshof
10 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 05	891	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das Landesamt für Finanzen für die Zahlbarmachung von Bezügen	76.300 86.613	78.300	78.300
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Einnahmen aus Rückzahlungen durch das LiF sind von der Ausgabe abzusetzen.

981 09	891	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei der Hauptgruppe 4 innerhalb des Einzelplans 10 geleistet werden.

Erläuterungen:
 Leertitel.

Summe HGr. 9:			76.300 86.613	78.300	78.300
----------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

10 Rechnungshof
10 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 286.556	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 544.531	0	0
Gesamteinnahmen		0 831.086	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	7.777.100 7.421.968	7.587.100	7.436.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.300 564.364	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 536.187	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	76.300 86.613	78.300	78.300
Gesamtausgaben		7.856.700 8.609.132	7.665.400	7.514.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.856.700 -7.778.045	-7.665.400	-7.514.400

10 Rechnungshof
10 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

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		41.500			41.500	12.387.900
10 02		0	0		0	7.587.100
Summe 2017		41.500	0		41.500	19.975.000
Summe 2016		61.500	0		61.500	19.747.100
Vgl. z. 2016		-20.000	0		-20.000	227.900

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

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
1.154.000	21.600 0		52.500 0	1.000 78.300	13.617.000 7.665.400	-13.575.500 -7.665.400
1.154.000	21.600		52.500	79.300	21.282.400	-21.240.900
1.121.200	25.400		58.800	77.300	21.029.800	-20.968.300
32.800	-3.800		-6.300	2.000	252.600	-272.600

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018

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		61.500			61.500	12.365.400
10 02		0	0		0	7.436.100
Summe 2018		61.500	0		61.500	19.801.500
Summe 2017		41.500	0		41.500	19.975.000
Vgl. z. 2017		20.000	0		20.000	-173.500

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018

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
1.169.000	21.600 0		52.500 0	1.000 78.300	13.609.500 7.514.400	-13.548.000 -7.514.400
1.169.000	21.600		52.500	79.300	21.123.900	-21.062.400
1.154.000	21.600		52.500	79.300	21.282.400	-21.240.900
15.000	0		0	0	-158.500	178.500

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2017

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2015	2016	2017	Diff. zu 2016	2017	nach 2017	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
10 01	180,50	182,50	181,50	-1,00		0,50	
Summe	180,50	182,50	181,50	-1,00		0,50	
davon Ausb.							
davon drittfin.							

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2018

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2016	2017	2018	Diff. zu 2017	2018	nach 2018	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
10 01	182,50	181,50	181,50	0,00		0,50	
Summe	182,50	181,50	181,50	0,00		0,50	
davon Ausb.							
davon drittfin.							

