

LANDTAG  
Rheinland-Pfalz  
**17/7229**  
VORLAGE

# Rheinland-Pfalz

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr  
2021**

**Einzelplan 10  
Rechnungshof**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort .....	4
Kapitel 10 01 Rechnungshof .....	6
Kapitel 10 02 Allgemeine Bewilligungen .....	16
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2021 .....	20
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2021 .....	22
Übersicht Stellenplanentwicklung 2021 .....	24

## **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.

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

Einnahmen

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

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	0	0	0
--------	-----	--------------------------------	---	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 06	011	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Personal	36.110	40.000	30.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

**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	0	200	0
--------	-----	--	---	-----	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 14	011	Schadenersatzforderungen	0	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	10	0	0
--------	-----	---------------------------------	----	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

124 01	011	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte	6.274	6.200	6.300
--------	-----	--	-------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus der Vermietung von einer Wohnung.

132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlischer Gegenstände	0	200	400
--------	-----	--	---	-----	-----

---

Summe HGr. 1:	42.394	46.600	36.700
---------------	--------	--------	--------

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

235 01 neu	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	6.875		0
---------------	-----	--	-------	--	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.



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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Vgl. Vermerk bei Kapitel 10 02 Hauptgruppe 4.

422 01	011	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	9.230.177	<b>11.240.000</b>	<b>12.135.000</b>
--------	-----	---	-----------	-------------------	-------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2020	2021
Präsidentin, Präsident des Rechnungshofs	B9	IV	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Rechnungshofs	B6	IV	1,00	1,00
Direktorin, Direktor beim Rechnungshof	B5	IV	6,00	6,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	25,00	25,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	17,00	17,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	13,00	13,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	0,00
Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	A13+AZ	III	2,00	2,00
Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	A13	III	82,00	82,00
Rechnungsrätin, Rechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	A12	III	6,00	6,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	A11	III	0,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	1,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>156,00</b>	<b>155,00</b>
<b>Leerstellen:</b>				
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00
Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	A13	III	3,00	3,00
Rechnungsrätin, Rechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	A12	III	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>156,00</b>	<b>155,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2021

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umwandlung nach E 15 IV	Umwandlung / Umsetzung nach 10 01 / 428 01
1,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>1,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>-1,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			



**10 Rechnungshof**  
**10 01 Rechnungshof**

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

noch zu 422 01

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

1,00	von A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	nach A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1,00	von A9+AZ II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	nach A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
<u>2,00</u>	Neue Hebungen insgesamt			
<u>2,00</u>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

<b>422 04</b>	<b>011</b>	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	125.513	<b>125.000</b>	<b>116.000</b>
---------------	------------	--	---------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

<b>Ea</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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
<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>

<b>427 01</b>	<b>011</b>	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	300	<b>1.000</b>	<b>30.000</b>
---------------	------------	---	-----	--------------	---------------

<b>428 01</b>	<b>011</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	1.698.162	<b>1.700.000</b>	<b>1.805.000</b>
---------------	------------	--	-----------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2020	2021
<b>Nichttechnischer Dienst</b>		
E 15	0,00	1,00
E 14	1,00	1,00
E 13	2,00	2,00
E 12	6,00	6,00
E 10	2,00	2,00
E 9b	0,00	3,00
E 9a	3,00	0,00
E 8	0,00	0,00
E 5	10,00	10,00
E 4	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>25,00</b>	<b>26,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>25,00</b>	<b>26,00</b>

**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

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

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2021

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

**Nichttechnischer Dienst**

1,00	E 15 IV	Umwandlung von A15 IV	Umwandlung / Umsetzung von 10 01 / 422 01
3,00	E 9b III	Umwandlung von E 9a II	TV-L neu_E 9b
4,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>4,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

**Nichttechnischer Dienst**

3,00	E 9a II	Umwandlung nach E 9b III	TV-L neu_E 9b
3,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>3,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>1,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

428 08	011	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	3.720	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
453 01	011	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	10.075	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>

Summe HGr. 4:	11.067.948	<b>13.100.000</b>	<b>14.100.000</b>
---------------	------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	221.392	<b>105.000</b>	<b>132.500</b>
--------	-----	---	---------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

			<b>2021</b>
			<b>EUR</b>
1.	Geschäftsbedarf		20.000
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		84.000
3.	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren		13.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke		15.500
<b>Summe</b>			<b>132.500</b>

514 01	011	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	18.293	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
--------	-----	---	--------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

			<b>2021</b>
			<b>EUR</b>
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen		14.200
2.	Verbrauchsmittel		300
3.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500
<b>Summe</b>			<b>15.000</b>

**10 Rechnungshof**  
**10 01 Rechnungshof**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
<b>517 01</b>	011	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	153.894	<b>144.000</b>	<b>136.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt für Energie (Heizung, Strom), Reinigung, Müllabfuhr, Wasserversorgung, Abwasser, Winterdienst und Streuen, Steuern, Abgaben sowie sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen, Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände im Rahmen der Hausbewirtschaftung bis zum Anschaffungswert von 50 Euro).  Es sind Liegenschaften an den folgenden drei Standorte zu bewirtschaften: Gehrhart-Hauptmann-Str. 4, Speyer Emil-Schüller-Str. 12, Koblenz Friedrich-Wilhelm-Str. 20, Trier			
<b>518 01</b>	011	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	3.510	<b>0</b>	<b>700</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Insbesondere zur Anmietung von Räumen zur Durchführung der jährlichen Personalversammlung.			
<b>518 02</b>	011	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	18.336	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>518 13</b>	011	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	10.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>519 05</b>	011	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b>	7.768	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 01-519 01 (Ist 2019: 0, Ansatz 2020: 500 EUR).			
<b>525 01</b>	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	136.552	<b>80.000</b>	<b>145.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Mehr aufgrund der Einführung der E-Akte.			
<b>526 01</b>	011	<b>Kosten für Sachverständige</b>	655	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>526 11</b>	011	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
<b>527 01</b>	011	<b>Reisekostenvergütungen</b>	161.280	<b>155.000</b>	<b>150.000</b>
<b>527 02</b>	011	<b>Reisekostenpauschalvergütungen</b>	5.093	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

**10 Rechnungshof**  
**10 01 Rechnungshof**

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

noch zu 527 02

**Erläuterungen:**

		<b>2021</b>
		<b>EUR</b>
1	Präsident des Rechnungshofs	2.000
2	Ständiger persönlicher Fahrer	3.100
<b>Summe</b>		<b>5.100</b>

**529 01 011 Verfügungsmittel** 449 **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** 266 **1.000** **1.000**

**533 01 011 Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen** 4.369 **2.000** **2.000**

**533 16 332 Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich ver-** **0**  
 neu **anlassenen Flugreisen im Geschäftsbereich des Rechnungs-**  
**hofs Rheinland-Pfalz**

*Die Deckungsfähigkeiten des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHG dürfen zugunsten des Titels 533 16 kapitelübergreifend in Anspruch genommen werden.*

**Erläuterungen:**

Aufgrund der noch nicht absehbaren dienstlich veranlassenen Flugreiseinanspruchnahme sind etwaige Zahlungen derzeit noch nicht hinreichend prognostizierbar. Veranschlagt ist daher ein Leertitel.

In Anlehnung an den Beschluss des Ministerrates vom 17. Dezember 2019 leistet der Rechnungshof als Kompensation für entstandene CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassenen Flugreisen eine Ausgleichszahlung an die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Diese verwendet das Aufkommen für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen in rheinland-pfälzischen Klimaschutzprojekten.

**534 01 011 Umzug und Verlegung von Dienststellen** **0**  
 neu

**Erläuterungen:**

Versanschlagt ist eine Leertitel.

**546 01 011 Arbeitstagen** 2.835 **5.000** **5.000**

**Erläuterungen:**

Insbesondere zum Erfahrungsaustausch mit Rechnungshöfen des Bundes und der Länder sowie ausländischen regionalen Rechnungshöfen.

**546 11 011 Gesundheitsmanagement** 6.818 **1.000** **1.000**

**547 69 011 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben** 678 **200** **200**

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

**10 Rechnungshof**  
**10 01 Rechnungshof**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
<b>(519 01)</b>	011	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	<b>500</b>	
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 01-519 05 (Ist 2019: 0, Ansatz 2020: 500 EUR).					
<b>(546 06)</b>	011	<b>Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder</b>	6.707	<b>15.000</b>	
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.					
<b>aus Titelgruppen:</b>			106.479	<b>94.400</b>	<b>98.300</b>
<b>Summe HGr. 5:</b>			865.374	<b>688.500</b>	<b>757.600</b>
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
<b>671 10</b>	011	<b>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information</b>	12.371	<b>14.500</b>	<b>250.000</b>
<b>Erläuterungen:</b> Mehr aufgrund der Einführung der E-Akte.					
<b>687 01</b>	011	<b>Mitgliedsbeitrag EURORAI</b>	2.000	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Summe HGr. 6:</b>			14.371	<b>16.600</b>	<b>252.100</b>
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
<b>812 01</b>	011	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	7.233	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>aus Titelgruppen:</b>			65.036	<b>42.500</b>	<b>195.000</b>
<b>Summe HGr. 8:</b>			72.269	<b>52.500</b>	<b>205.000</b>
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
<b>981 01</b>	891	<b>Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten</b>	110	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Erläuterungen:</b> 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.					
<b>Summe HGr. 9:</b>			110	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

*Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.*

<b>511 99</b>	011	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	68.220	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
---------------	-----	---	--------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

			<b>2021</b>
			<b>EUR</b>
1.		Geschäftsbedarf, Wartungsverträge	8.000
2.		Ausgaben der Datenfernübertragung, Fernmeldegebühren für Faxgeräte	12.000
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Datenverarbeitung	15.000
<b>Summe</b>			<b>35.000</b>

<b>514 99</b>	011	<b>Verbrauchsmaterial</b>	3.428	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
---------------	-----	---------------------------	-------	--------------	--------------

<b>525 99</b>	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	0	<b>4.100</b>	<b>8.000</b>
---------------	-----	-----------------------------	---	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Mehr aufgrund der Einführung der E-Akte.

<b>539 99</b>	011	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software</b>	34.831	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
---------------	-----	--	--------	---------------	---------------

<b>812 99</b>	011	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	65.036	<b>42.500</b>	<b>195.000</b>
---------------	-----	--	--------	---------------	----------------

**Erläuterungen:**

Mehr aufgrund Einführung der E-Akte.

Von den Investitionsausgaben entfallen 151.000,- € auf Zahlungen an den Landesbetrieb Daten und Information.

<b><u>Nachrichtlich:</u></b>	<b>Summe TGr. 99</b>	171.515	<b>136.900</b>	<b>293.300</b>
------------------------------	----------------------	---------	----------------	----------------

<b><u>Nachrichtlich:</u></b>	<b>Summe Ausgaben der Titelgruppen</b>	171.515	<b>136.900</b>	<b>293.300</b>
------------------------------	--	---------	----------------	----------------

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	42.394	<b>46.600</b>	<b>36.700</b>
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.875		<b>0</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>		49.268	<b>46.600</b>	<b>36.700</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	11.067.948	<b>13.100.000</b>	<b>14.100.000</b>
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	865.374	<b>688.500</b>	<b>757.600</b>
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.371	<b>16.600</b>	<b>252.100</b>
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.269	<b>52.500</b>	<b>205.000</b>
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	110	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		12.020.071	<b>13.858.600</b>	<b>15.315.700</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		-11.970.803	<b>-13.812.000</b>	<b>-15.279.000</b>

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

Einnahmen
-----------

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

<b>231 01</b>	018	<b>Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten</b>	10.707	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
---------------	-----	--	--------	---------------	---------------

<b>232 01</b>	018	<b>Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	---	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>233 01</b>	018	<b>Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten</b>	235.926	<b>51.800</b>	<b>236.000</b>
---------------	-----	--	---------	---------------	----------------

---

<b>Summe HGr. 2:</b>	246.633	<b>61.800</b>	<b>246.000</b>
----------------------	---------	---------------	----------------



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	<b>Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht</b>	180	200	200
422 11	011	<b>Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
432 01	018	<b>Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten</b>	4.931.071	4.720.000	5.780.000
432 02	018	<b>Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten</b>	1.615.739	1.530.000	1.760.000
441 01	011	<b>Beihilfen</b>	599.949	500.000	700.000
443 05	011	<b>Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst</b>	1.583	2.000	2.000
443 06	011	<b>Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung</b>	7.519	10.500	16.000
446 01	018	<b>Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>	1.402.392	1.150.000	1.580.000
446 46	018	<b>Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige</b>	6.906	3.300	7.000
452 01	018	<b>Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)</b>	151.521	78.000	154.800

---

Summe HGr. 4:	8.716.859	7.994.000	10.000.000
---------------	-----------	-----------	------------

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

631 01	018	<b>Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes</b>	667.666	150.600	656.000
632 01	018	<b>Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder</b>	222.093	51.200	222.000
633 01	018	<b>Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV</b>	0	378.500	0

**10 Rechnungshof**  
**10 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 633 01

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

Summe HGr. 6:	889.759	<b>580.300</b>	<b>878.000</b>
---------------	---------	----------------	----------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

<b>981 05</b>	891	<b>Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das Landesamt für Finanzen für die Zahlbarmachung von Bezügen</b>	98.615	<b>92.900</b>	<b>104.600</b>
---------------	-----	---	--------	---------------	----------------

*Einnahmen aus Rückzahlungen durch das LfF sind von der Ausgabe abzusetzen.*

<b>981 09</b>	891	<b>Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	---	----------	----------

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

Summe HGr. 9:	98.615	<b>92.900</b>	<b>104.600</b>
---------------	--------	---------------	----------------

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	246.633	61.800	246.000
--------	---	---------	--------	---------

<b>Gesamteinnahmen</b>		246.633	61.800	246.000
------------------------	--	---------	--------	---------

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	8.716.859	7.994.000	10.000.000
--------	------------------	-----------	-----------	------------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	889.759	580.300	878.000
--------	---	---------	---------	---------

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	98.615	92.900	104.600
--------	---------------------------------	--------	--------	---------

<b>Gesamtausgaben</b>		9.705.233	8.667.200	10.982.600
-----------------------	--	-----------	-----------	------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		-9.458.600	-8.605.400	-10.736.600
--------------------------------------	--	------------	------------	-------------

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2021

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		36.700	0		36.700	14.100.000
10 02			246.000		246.000	10.000.000
<b>Summe 2021</b>		<b>36.700</b>	<b>246.000</b>		<b>282.700</b>	<b>24.100.000</b>
<b>Summe 2020</b>		<b>46.600</b>	<b>61.800</b>		<b>108.400</b>	<b>21.094.000</b>
Vgl. z. 2020		-9.900	184.200		174.300	3.006.000

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2021

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
757.600	252.100		205.000	1.000	15.315.700	-15.279.000
	878.000			104.600	10.982.600	-10.736.600
<b>757.600</b>	<b>1.130.100</b>		<b>205.000</b>	<b>105.600</b>	<b>26.298.300</b>	<b>-26.015.600</b>
<b>688.500</b>	<b>596.900</b>		<b>52.500</b>	<b>93.900</b>	<b>22.525.800</b>	<b>-22.417.400</b>
69.100	533.200		152.500	11.700	3.772.500	-3.598.200





## Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2021

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2019	2020	2021	Diff. zu 2020	2021	nach 2021	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
10 01	181,50	181,00	181,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>181,50</b>	<b>181,00</b>	<b>181,00</b>	<b>0,00</b>			