

# **Rheinland-Pfalz**

**Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre  
2023/2024**

**Einzelplan 10  
Rechnungshof**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort .....	4
Kapitel 10 01 Rechnungshof .....	6
Kapitel 10 02 Allgemeine Bewilligungen .....	17
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2023 .....	22
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2024 .....	24
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2023 .....	26
Übersicht Stellenplanentwicklung 2023 .....	28
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2024 .....	30
Übersicht Stellenplanentwicklung 2024 .....	32

## **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. 5 des Staatsvertrags zur Modernisierung der Medienordnung in 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 Medienanstalt Rheinland-Pfalz 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 Medienanstalt Rheinland-Pfalz 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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					

Einnahmen

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

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**  
Leertitel.

119 06	011	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Personal	40.000	30.000	40.000
			0		

**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	0	0
			0		

**Erläuterungen:**  
Leertitel.

119 14	011	Schadenersatzforderungen	0	0	0
			38		

**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
			5		

**Erläuterungen:**  
Leertitel.

124 01	011	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	6.300	6.300	6.300
			6.703		

**Erläuterungen:**  
Einnahmen aus der Vermietung von einer Wohnung.

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

**Erläuterungen:**  
Leertitel.

---

Summe HGr. 1:	46.300	36.300	46.300
	6.745		

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

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

10 Rechnungshof  
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		

noch zu 235 01

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

Summe HGr. 2:	0	0	0
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 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>	<b>12.135.000</b>	<b>12.275.000</b>	<b>12.375.000</b>
			9.780.206		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Präsidentin, Präsident des Rechnungshofs	B9	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Rechnungshofs	B6	IV	1,00	1,00	1,00
Direktorin, Direktor beim Rechnungshof	B5	IV	6,00	5,00	5,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	IV	0,00	7,00	7,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	25,00	20,00	20,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	17,00	17,00	17,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	13,00	23,00	23,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	0,00	0,00	0,00
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	81,00	71,00	71,00
Rechnungsrätin, Rechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	A12	III	6,00	6,00	6,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	0,00	0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>154,00</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	A13	III	3,00	3,00	3,00
Rechnungsrätin, Rechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	A12	III	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>154,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>				
<b>Zugänge:</b>				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umwandlung von E 15 IV
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Umwandlung nach E 11 III	
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Stellenhebung:**

Sonstige Hebungen

6,00	0,00	von A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat	nach B2 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat
1,00	0,00	von A15 IV	Regierungsdirektorin, Regie- rungsdirektor	nach A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat
10,00	0,00	von A13 III	Oberrechnungsrätin, Ober- rechnungsrat als Prüfungsbe- amtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	nach A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberre- gierungsrat
17,00	0,00	Sonstige Hebungen insgesamt			
<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**Stellensenkung:**

Sonstige Senkungen

1,00	0,00	von B5 IV	Direktorin, Direktor beim Rechnungshof	nach B2 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat
1,00	0,00	Sonstige Senkungen insgesamt			
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>			

<b>422 04</b>	<b>011</b>	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>116.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
			40.106		

**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
<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>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			26.548		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>428 01</b>	<b>011</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>1.805.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
			1.876.814		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
E 15	1,00	0,00	0,00
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	1,00	1,00	1,00
E 12	7,00	7,00	7,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	2,00	2,00
E 9b	3,00	3,00	3,00
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	0,00	0,00	0,00
E 5	10,00	9,00	9,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		E 4	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>28,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>28,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</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

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023	2024
------	------

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

**Nichttechnischer Dienst**

2023	2024	
1,00	0,00	E 5 II
1,00	0,00	Sonstige Abgänge
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

**Nichttechnischer Dienst**

2023	2024		
1,00	0,00	E 11 III	Umwandlung von A11 III
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

**Nichttechnischer Dienst**

2023	2024		
1,00	0,00	E 15 IV	Umwandlung nach A15 IV
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Stellensenkung:**

Sonstige Senkungen

**Nichttechnischer Dienst**

2023	2024		
1,00	0,00	von E 11 III	nach E 10 III
1,00	0,00	Sonstige Senkungen insgesamt	
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>	

428 08	011	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

453 01	011	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			6.062		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			ist 2021	Angaben in EUR	

Summe HGr. 4:	<b>14.100.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>14.400.000</b>
	11.729.735		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>
			217.784		

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	20.000	20.000
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	84.000	84.000
3.	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	13.000	13.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	15.500	15.500
	<b>Summe</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>

514 01	011	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
			13.666		

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	14.200	14.200
2.	Verbrauchsmittel	300	300
3.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

517 01	011	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>146.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
			145.925		

Erläuterungen:

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  
Tessenowstr. 6, Trier

518 01	011	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
			0		

Erläuterungen:

Insbesondere zur Anmietung von Räumen zur Durchführung der jährlichen Personalversammlung.

518 02	011	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			18.804		

518 13	011	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
			10.820		

519 05	011	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
			842		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
525 01	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>80.000</b> 83.510	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
526 01	011	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>50.000</b> 4.855	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
526 11	011	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>5.000</b> 0	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel (2024).			
527 01	011	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>150.000</b> 47.193	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
527 02	011	<b>Reisekostenpauschalvergütungen</b>	<b>5.100</b> 5.773	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1		Präsident des Rechnungshofs		2.000	2.000
2		Ständiger persönlicher Fahrer		3.100	3.100
		<b>Summe</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
529 01	011	<b>Verfügun gsmittel</b>	<b>3.300</b> 285	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
		<b>Erläuterungen:</b> 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	<b>Presse und Information</b>	<b>1.000</b> 888	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
533 01	011	<b>Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen</b>	<b>2.000</b> 740	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
533 16	332	<b>Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Die Deckungsfähigkeiten des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHG dürfen zugunsten des Titels 533 16 kapitelübergreifend in Anspruch genommen werden.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der noch nicht absehbaren dienstlich veranlassten 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 veranlassten 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	<b>Umzug und Verlegung von Dienststellen</b>	<b>0</b> 0	<b>10.000</b>	<b>0</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 534 01

**Erläuterungen:**

Leertitel (2024).

<b>543 01</b>	821	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--------------------------------	--	----------	----------

neu

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531) auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

*Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Abwicklung der ab dem 1.1.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2 b UStG. Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar. Veranschlagt ist daher ein Leertitel.

<b>546 01</b>	011	<b>Arbeitstagungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			2.812		

**Erläuterungen:**

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

<b>546 11</b>	011	<b>Gesundheitsmanagement</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
			5.973		

<b>547 69</b>	011	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
			1.575		

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>74.300</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>
			79.857		

---

<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>709.800</b>	<b>713.800</b>	<b>698.800</b>
			641.301		

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>	<b>230.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
			97.349		

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei der Hauptgruppe 4 und der Titelgruppe 99 des Kapitels 10 01 geleistet werden.*

<b>687 01</b>	011	<b>Mitgliedsbeitrag EURORAI</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
			0		

---

<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>232.100</b>	<b>397.100</b>	<b>397.100</b>
			97.349		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>812 01</b>	011	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			0		

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>85.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>
--------------------------	--	--	---------------	----------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

204.746

---

Summe HGr. 8:	<b>95.000</b>	<b>130.000</b>	<b>120.000</b>
	204.746		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

<b>981 01</b>	891	<b>Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			0		

**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:	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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>	<b>35.000</b> 44.098	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

	2023 EUR	2024 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
<b>Summe</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

<b>514 99</b>	011	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>2.800</b> 2.677	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
---------------	-----	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

<b>525 99</b>	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>4.000</b> 0	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
---------------	-----	-----------------------------	-------------------	--------------	--------------

<b>539 99</b>	011	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software</b>	<b>32.500</b> 33.082	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

<b>812 99</b>	011	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>85.000</b> 204.746	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>
---------------	-----	--	--------------------------	----------------	---------------

**Erläuterungen:**

Von den Investitionsausgaben entfallen 48.600,- € auf Zahlungen an den Landesbetrieb Daten und Information.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	<b>159.300</b> 284.604	<b>174.300</b>	<b>164.300</b>
-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>159.300</b> 284.604	<b>174.300</b>	<b>164.300</b>
---	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	46.300 6.745	36.300	46.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>46.300</b> 6.745	<b>36.300</b>	<b>46.300</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	14.100.000 11.729.735	14.300.000	14.400.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	709.800 641.301	713.800	698.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	232.100 97.349	397.100	397.100
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000 204.746	130.000	120.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000 0	1.000	1.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>15.137.900</b> 12.673.131	<b>15.541.900</b>	<b>15.616.900</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-15.091.600</b> -12.666.385	<b>-15.505.600</b>	<b>-15.570.600</b>



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			ist 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>	<b>11.000</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
			29.677		
<b>232 01</b>	018	<b>Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten</b>	<b>443.000</b>	<b>410.500</b>	<b>410.500</b>
			410.500		
<b>233 01</b>	018	<b>Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten</b>	<b>1.683.000</b>	<b>895.200</b>	<b>895.200</b>
			895.170		
<b>281 20</b>	018	<b>Versorgungszuschläge an das Land</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>2.137.000</b>	<b>1.335.400</b>	<b>1.335.400</b>
			1.335.347		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

Ausgaben
----------

HGr. 4: Personalausgaben

412 11	011	Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	200 75	200	200
422 11	011	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0 0	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	5.600.000 5.600.005	5.900.000	5.980.000
432 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	1.700.000 1.579.670	1.730.000	1.770.000
441 01	011	Beihilfen	555.000 436.661	570.000	570.000
443 05	011	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	2.800 5.838	5.800	5.800
443 06	011	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	10.000 9.611	11.500	15.000
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.500.000 1.370.488	1.500.000	1.500.000
446 46	018	Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige	7.000 7.227	7.500	7.500
452 01	018	Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)	125.000 54.711	125.000	125.000

Summe HGr. 4:	9.500.000 9.064.287	9.850.000	9.973.500
---------------	------------------------	-----------	-----------

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

631 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	93.600 983.493	981.600	981.600
632 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	0 0	0	0

Erläuterungen:

Leertitel.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
633 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	0 24.269	24.300	24.300
Erläuterungen:					
Leertitel.					
Summe HGr. 6:			93.600 1.007.762	1.005.900	1.005.900
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
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.					
Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.					
			106.005		
Summe HGr. 9:			0 106.005	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>2.137.000</b> 1.335.347	<b>1.335.400</b>	<b>1.335.400</b>
--------	---	-------------------------------	------------------	------------------

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.137.000</b> 1.335.347	<b>1.335.400</b>	<b>1.335.400</b>
------------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	<b>9.500.000</b> 9.064.287	<b>9.850.000</b>	<b>9.973.500</b>
--------	------------------	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>93.600</b> 1.007.762	<b>1.005.900</b>	<b>1.005.900</b>
--------	---	----------------------------	------------------	------------------

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	<b>0</b> 106.005	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	---------------------------------	---------------------	----------	----------

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>9.593.600</b> 10.178.053	<b>10.855.900</b>	<b>10.979.400</b>
-----------------------	--	--------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-7.456.600</b> -8.842.706	<b>-9.520.500</b>	<b>-9.644.000</b>
--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Angaben in EUR					

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2023

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		36.300	0		36.300	14.300.000
10 02			1.335.400		1.335.400	9.850.000
<b>Summe 2023</b>		<b>36.300</b>	<b>1.335.400</b>		<b>1.371.700</b>	<b>24.150.000</b>
<b>Summe 2022</b>		<b>46.300</b>	<b>2.137.000</b>		<b>2.183.300</b>	<b>23.600.000</b>
Vgl. z. 2022		-10.000	-801.600		-811.600	550.000

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2023

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
713.800	397.100		130.000	1.000	15.541.900	-15.505.600
	1.005.900			0	10.855.900	-9.520.500
<b>713.800</b>	<b>1.403.000</b>		<b>130.000</b>	<b>1.000</b>	<b>26.397.800</b>	<b>-25.026.100</b>
<b>709.800</b>	<b>325.700</b>		<b>95.000</b>	<b>1.000</b>	<b>24.731.500</b>	<b>-22.548.200</b>
4.000	1.077.300		35.000	0	1.666.300	-2.477.900

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2024

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		46.300	0		46.300	14.400.000
10 02			1.335.400		1.335.400	9.973.500
<b>Summe 2024</b>		<b>46.300</b>	<b>1.335.400</b>		<b>1.381.700</b>	<b>24.373.500</b>
<b>Summe 2023</b>		<b>36.300</b>	<b>1.335.400</b>		<b>1.371.700</b>	<b>24.150.000</b>
Vgl. z. 2023		10.000	0		10.000	223.500



## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2024

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
698.800	397.100		120.000	1.000	15.616.900	-15.570.600
	1.005.900			0	10.979.400	-9.644.000
<b>698.800</b>	<b>1.403.000</b>		<b>120.000</b>	<b>1.000</b>	<b>26.596.300</b>	<b>-25.214.600</b>
<b>713.800</b>	<b>1.403.000</b>		<b>130.000</b>	<b>1.000</b>	<b>26.397.800</b>	<b>-25.026.100</b>
-15.000	0		-10.000	0	198.500	-188.500





## Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2021	2022	2023	Diff. zu 2022	2023	nach 2023	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
10 01	181,00	182,00	181,00	-1,00			
<b>Summe</b>	<b>181,00</b>	<b>182,00</b>	<b>181,00</b>	<b>-1,00</b>			







## Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2022	2023	2024	Diff. zu 2023	2024	nach 2024	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
10 01	182,00	181,00	181,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>182,00</b>	<b>181,00</b>	<b>181,00</b>	<b>0,00</b>			



