

Rheinland-Pfalz

**Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2025/2026**

**Einzelplan 10
Rechnungshof**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	4
Kapitel 10 01 Rechnungshof	6
Kapitel 10 02 Allgemeine Bewilligungen	16
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2025	20
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2026	22
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2025	24
Übersicht Stellenplanentwicklung 2025	26
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2026	28
Übersicht Stellenplanentwicklung 2026	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. 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 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	40.000 22.742	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	0 1.121	0	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	0 5	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(124 01)	011	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	6.300 2.258		
		Einnahmen aus der Vermietung von einer Wohnung.			
Summe HGr. 1:			46.300 26.126	20.000	40.000

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
		Erläuterungen: Leertitel.			

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 2: 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	12.375.000 9.559.936	13.425.000	13.470.000
--------	-----	--	-------------------------	------------	------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
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	5,00	5,00	5,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	IV	7,00	7,00	7,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	20,00	20,00	20,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	17,00	18,00	21,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	23,00	23,00	20,00
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	71,00	71,00	71,00
Rechnungsrätin, Rechnungsrat als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Rechnungshof	A12	III	6,00	6,00	6,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	0,00	0,00	0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	0,00	0,00	0,00
Zusammen:			154,00	155,00	155,00
Leerstellen:					
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
Zusammen:			6,00	6,00	6,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			154,00	155,00	155,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026	
Zugänge:			
Neue Stellen			
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			ist 2023	Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Stellenhebung:

Sonstige Hebungen

0,00	3,00	von A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	nach A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
------	------	------------	--	-------------	--

0,00	3,00	Sonstige Hebungen insgesamt
------	------	-----------------------------

0,00	3,00	Stellenhebungen insgesamt
------	------	----------------------------------

422 04	011	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	115.000	80.000	80.000
			9.206		

Erläuterungen:

Ea	2024	2025	2026
IV	2,00	2,00	2,00
III	4,00	4,00	4,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	6,00	6,00	6,00

427 01	011	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	50.000
			75		

Erläuterungen:

Leertitel.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900.000	2.085.000	2.090.000
			1.926.903		

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Nichttechnischer Dienst			
E 15	0,00	2,00	2,00
E 14	2,00	0,00	0,00
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	2,00	2,00	3,00
E 9b	3,00	2,00	2,00
E 9a	1,00	1,00	0,00
E 8	0,00	1,00	1,00
E 6	0,00	2,00	2,00
E 5	9,00	8,00	8,00
davon kw:	2025: 1,00 mit Ausscheiden im Jahr 2027		
	2026: 1,00 mit Ausscheiden im Jahr 2027		
E 4	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	27,00	28,00	28,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	27,00	28,00	28,00

Erläuterungen:

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der

- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- Auszubildenden
- abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026	
Zugänge:			
Neue Stellen			
Nichttechnischer Dienst			
	1,00	0,00	E 6 II
	1,00	0,00	Zugänge neue Stellen
	1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
	1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebung:

Sonstige Hebungen

	2025	2026		
Nichttechnischer Dienst				
	2,00	0,00	von E 14 IV	nach E 15 IV
	0,00	1,00	von E 9b III	nach E 10 III
	0,00	1,00	von E 9a II	nach E 9b III
	1,00	0,00	von E 5 II	nach E 6 II
	3,00	2,00	Sonstige Hebungen insgesamt	
	3,00	2,00	Stellenhebungen insgesamt	

Stellensenkung:

Sonstige Senkungen

	2025	2026		
Nichttechnischer Dienst				
	1,00	0,00	von E 9b III	nach E 8 II
	1,00	0,00	Sonstige Senkungen insgesamt	
	1,00	0,00	Stellensenkungen insgesamt	

428 08	011	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

453 01	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	10.000 1.095	10.000	10.000
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

Summe HGr. 4:			14.400.000	15.600.000	15.700.000
			11.497.216		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	132.500 240.960	210.000	210.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Geschäftsbedarf	57.000	57.000
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	125.000	125.000
3.	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	11.000	11.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	17.000	17.000
Summe		210.000	210.000

514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	15.000 19.781	17.000	17.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	15.500	15.500
2.	Verbrauchsmittel	1.000	1.000
3.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
Summe		17.000	17.000

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	160.000	185.000	185.000
			160.580		

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	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	700	1.200	1.200
			1.551		

Erläuterungen:

Insbesondere zur Anmietung von Räumen zur Durchführung der jährlichen Personalversammlung.

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	20.000	25.000	25.000
			24.867		

518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	9.000	11.000	11.000
			11.076		

519 05	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung	2.700	3.000	3.000
			2.439		

525 01	011	Aus- und Fortbildung	80.000	145.000	145.000
			167.237		

526 01	011	Kosten für Sachverständige	30.000	50.000	50.000
---------------	------------	-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

526 11	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel.

527 01	011	Reisekostenvergütungen	150.000	130.000	130.000
			97.013		

527 02	011	Reisekostenpauschalvergütungen	5.100	5.100	5.100
			5.093		

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

noch zu 527 02

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1	Präsident des Rechnungshofs	2.000	2.000
2	Ständiger persönlicher Fahrer	3.100	3.100
Summe		5.100	5.100

529 01	011	Verfüungsmittel	3.300	3.300	3.300
			610		

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
			88		

533 01	011	Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen	2.000	2.000	2.000
			3.481		

533 16	332	Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

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 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.

543 01	821	Abgeführte Umsatzsteuer	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------	----------	----------	----------

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 1.1.2025 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2 b UStG. Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar. Veranschlagt ist daher ein Leertitel.

546 01	011	Arbeitstagen	5.000	5.000	5.000
			4.335		

Erläuterungen:

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

546 11	011	Gesundheitsmanagement	8.000	8.000	8.000
			5.661		

10 Rechnungshof
10 01 Rechnungshof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	200 480	600	600
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(534 01)	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	0 7.290		
Leertitel.					
aus Titelgruppen:			74.300 41.747	74.300	74.300
Summe HGr. 5:			698.800 794.289	876.500	876.500
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
671 10	011	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information	395.000 119.819	490.000	490.000
<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei der Hauptgruppe 4 und der Titelgruppe 99 des Kapitels 10 01 geleistet werden.</i>					
687 01	011	Mitgliedsbeitrag EURORAI	2.100 2.000	2.100	2.100
Summe HGr. 6:			397.100 121.819	492.100	492.100
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	30.000 54.382	50.000	30.000
aus Titelgruppen:			90.000 202.742	90.000	90.000
Summe HGr. 8:			120.000 257.124	140.000	120.000
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
981 01	891	Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten	1.000	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	1.000	1.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei 10 01-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	35.000 15.296	30.000	30.000
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2025 EUR	2026 EUR
1.	Geschäftsbedarf, Wartungsverträge		7.000	7.000
2.	Ausgaben der Datenfernübertragung, Fernmeldegebühren für Faxgeräte		10.000	10.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Datenverarbeitung		13.000	13.000
Summe			30.000	30.000

514 99	011	Verbrauchsmaterial	2.800 2.906	2.800	2.800
---------------	-----	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

518 99	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software neu		5.000	5.000
---------------	-----	---	--	--------------	--------------

525 99	011	Aus- und Fortbildung	4.000 0	4.000	4.000
---------------	-----	-----------------------------	-------------------	--------------	--------------

539 99	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	32.500 23.546	32.500	32.500
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	90.000 202.742	90.000	90.000
---------------	-----	--	--------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Von den Investitionsausgaben entfallen 35.000,- € auf Zahlungen an den Landesbetrieb Daten und Information.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	164.300 244.489	164.300	164.300
-----------------------	---------------	---------------------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	164.300 244.489	164.300	164.300
-----------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	46.300 26.126	20.000	40.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0

Gesamteinnahmen		46.300 26.126	20.000	40.000
------------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	14.400.000 11.497.216	15.600.000	15.700.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	698.800 794.289	876.500	876.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	397.100 121.819	492.100	492.100
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000 257.124	140.000	120.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000

Gesamtausgaben		15.616.900 12.670.449	17.109.600	17.189.600
-----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-15.570.600 -12.644.323	-17.089.600	-17.149.600
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

231 01	018	Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten	29.700 6.613	6.500	6.500
232 01	018	Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten	410.500 22.588	22.500	22.500
233 01	018	Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten	895.200 645.691	645.000	645.000
281 20	018	Versorgungszuschläge an das Land	0	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
Summe HGr. 2:			1.335.400 674.893	674.000	674.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 11	011	Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	200 171	200	200
422 11	011	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0 30.729	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	5.980.000 6.208.872	6.980.000	7.080.000
432 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	1.770.000 1.482.356	1.850.000	1.850.000
441 01	011	Beihilfen	570.000 506.013	570.000	570.000
443 05	011	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	5.800 1.667	2.000	2.000
443 06	011	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	15.000 11.415	14.300	14.300
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.500.000 1.613.516	1.650.000	1.650.000
446 46	018	Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige	7.500 8.438	8.500	8.500
452 01	018	Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)	125.000 96.705	125.000	125.000

Summe HGr. 4:	9.973.500 9.959.881	11.200.000	11.300.000
---------------	------------------------	------------	------------

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

631 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	981.600	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
632 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	0	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					

10 Rechnungshof
10 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	
633 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	24.300 826.919	830.000	830.000
Summe HGr. 6:			1.005.900 826.919	830.000	830.000
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
981 09	891	Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX	0	0	0
<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei der Hauptgruppe 4 innerhalb des Einzelplans 10 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
Summe HGr. 9:			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.335.400 674.893	674.000	674.000
--------	---	----------------------	---------	---------

Gesamteinnahmen		1.335.400 674.893	674.000	674.000
------------------------	--	-----------------------------	----------------	----------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	9.973.500 9.959.881	11.200.000	11.300.000
--------	------------------	------------------------	------------	------------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.005.900 826.919	830.000	830.000
--------	---	----------------------	---------	---------

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

Gesamtausgaben		10.979.400 10.786.800	12.030.000	12.130.000
-----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.644.000 -10.111.907	-11.356.000	-11.456.000
--------------------------------------	--	----------------------------------	--------------------	--------------------

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

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		20.000	0		20.000	15.600.000
10 02			674.000		674.000	11.200.000
Summe 2025		20.000	674.000		694.000	26.800.000
Summe 2024		46.300	1.335.400		1.381.700	24.373.500
Vgl. z. 2024		-26.300	-661.400		-687.700	2.426.500

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

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
876.500	492.100		140.000	1.000	17.109.600	-17.089.600
	830.000			0	12.030.000	-11.356.000
876.500	1.322.100		140.000	1.000	29.139.600	-28.445.600
698.800	1.403.000		120.000	1.000	26.596.300	-25.214.600
177.700	-80.900		20.000	0	2.543.300	-3.231.000

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

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		40.000	0		40.000	15.700.000
10 02			674.000		674.000	11.300.000
Summe 2026		40.000	674.000		714.000	27.000.000
Summe 2025		20.000	674.000		694.000	26.800.000
Vgl. z. 2025		20.000	0		20.000	200.000

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

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
876.500	492.100		120.000	1.000	17.189.600	-17.149.600
	830.000			0	12.130.000	-11.456.000
876.500	1.322.100		120.000	1.000	29.319.600	-28.605.600
876.500	1.322.100		140.000	1.000	29.139.600	-28.445.600
0	0		-20.000	0	180.000	-160.000

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2025

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2023	2024	2025	Diff. zu 2024	2025	nach 2025	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
10 01	181,00	181,00	183,00	+2,00			1,00
Summe	181,00	181,00	183,00	+2,00			1,00

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2026

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2024	2025	2026	Diff. zu 2025	2026	nach 2026	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
10 01	181,00	183,00	183,00	0,00			1,00
Summe	181,00	183,00	183,00	0,00			1,00

