

# **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 2017 . . . . .	26
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2018 . . . . .	28
Übersicht über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2018 . . . . .	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	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeiten</b>	<b>15.000</b> 17.630	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
119 06	011	<b>Einnahmen aus Inanspruchnahme von Personal</b>	<b>40.000</b> 45.571	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Erstattung für die Zuarbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rechnungshofs für das Mitglied der KEF.			
119 12	011	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>200</b> 1.188	<b>200</b>	<b>200</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
119 14 neu	011	<b>Schadenersatzforderungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Einnahmen im Zusammenhang mit Forderungen aus Schäden, die dem Land durch Dienstunfähigkeit von Bediensteten infolge von Unfällen entstehen. Leertitel.			
119 69	011	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>0</b> 10	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
124 01	011	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte</b>	<b>6.200</b> 5.711	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Einnahmen aus der Vermietung von einer Wohnung.			
132 02	011	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	<b>100</b> 405	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>61.500</b> 70.516	<b>41.500</b>	<b>61.500</b>

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>10.100.000</b> 8.233.335	<b>10.479.300</b>	<b>10.509.700</b>
--------	-----	---	--------------------------------	-------------------	-------------------

**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
<b>Zusammen:</b>			<b>157,50</b>	<b>156,50</b>	<b>156,50</b>
<b>Leerstellen:</b>					
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
<b>Zusammen:</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>157,50</b>	<b>156,50</b>	<b>156,50</b>

**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>			

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

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
<b>Zusammen:</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>

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

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

<b>428 01</b>	011	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>1.667.500</b> 1.633.340	<b>1.695.700</b>	<b>1.691.800</b>
---------------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Stellenplan:

EntgeltGr	2016	2017	2018
<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
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
<b>Zusammen:</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Leerstellen:</b>			
<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
E 13	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>

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	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>4.000</b> 3.720	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

453 01	011	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>32.500</b> 2.771	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.**

218.661

Summe HGr. 4:	<b>11.970.000</b> 10.207.109	<b>12.387.900</b>	<b>12.365.400</b>
---------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

**HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>100.000</b> 156.266	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2017 EUR	2018 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
<b>Summe:</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

514 01	011	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>15.000</b> 18.841	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

		2017 EUR	2018 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>150.000</b> 142.254	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**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	2018
		EUR	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
<b>Summe:</b>		<b>144.000</b>	<b>144.000</b>

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

**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
<b>Summe:</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

**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.*

<b>511 99</b>	011	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>26.000</b> 30.772	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

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
<b>Summe:</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

<b>514 99</b>	011	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>2.800</b> 4.229	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
---------------	-----	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

<b>525 99</b>	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>5.000</b> 185	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
---------------	-----	-----------------------------	---------------------	--------------	--------------

<b>539 99</b>	011	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software</b>	<b>22.500</b> 72.569	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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
--------	---	------------------	--------	--------

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>61.500</b> 70.516	<b>41.500</b>	<b>61.500</b>
------------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

### 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
--------	---------------------------------	--------------	-------	-------

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>13.173.100</b> 12.416.046	<b>13.617.000</b>	<b>13.609.500</b>
-----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-13.111.600</b> -12.345.531	<b>-13.575.500</b>	<b>-13.548.000</b>
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

**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.

**Weggefallene Titel**

<b>(181 03)</b>	018	<b>Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach Maßgabe des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages</b>	<b>0</b>		
			286.556		
Erläuterungen:					
Umsetzung wegen der Umgruppierung der Zuführungs- und Entnahmetitel mit Bezug zum Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz nach 10 02 - 234 03.					

---

Summe HGr. 1:	<b>0</b>			
	286.556			

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



10 Rechnungshof  
10 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		
234 03 neu	018	<b>Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach Maßgabe des Versorgungslastenteilungsstaatsvertrages</b>		0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Umsetzung wegen der Umgruppierung der Zuführungs- und Entnahmetitel mit Bezug zum Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz von 10 02 - 181 03. ( Ist 2015: 286.556 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.) Leertitel.			
		<b>Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.</b>	536.187		
		<b>Summe HGr. 2:</b>	544.531	0	0
		<b>Ausgaben</b>			
		<b>HGr. 4: Personalausgaben</b>			
		<i>Mehrausgaben der Hauptgruppe 4 des Kapitels 10 02 dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Hauptgruppe 4 des Kapitels 10 01 geleistet werden.</i>			
412 11	011	<b>Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht</b>	200	200	200
422 11	011	<b>Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	100	100	100
432 01	018	<b>Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten</b>	4.625.000 4.389.111	4.420.000	4.420.000
432 02	018	<b>Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten</b>	1.324.800 1.329.326	1.350.000	1.358.000
434 01	018	<b>Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Versorgungsanpassung)</b>	159.500 153.408	159.000	0
441 01	011	<b>Beihilfen</b>	450.000 427.226	455.000	455.000
443 05	011	<b>Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst</b>	1.000	1.000	1.000
443 06	011	<b>Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung</b>	6.500	6.500	6.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		
446 01	018	<b>Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>	<b>1.150.000</b> 1.122.897	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>
446 46 neu	229	<b>Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige</b>  Erläuterungen: Haushaltssystematische Anpassung bzw. Umsetzung wegen Änderung der haushaltssystematischen Vorschriften von 10 02 - 636 01. (Ansatz 2016: 3.300 EUR)		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
452 01	011	<b>Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)</b>	<b>60.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>7.777.100</b> 7.421.968	<b>7.587.100</b>	<b>7.436.100</b>
<b>HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
631 01	018	<b>Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes</b>  Erläuterungen: Leertitel.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632 01	018	<b>Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder</b>  Erläuterungen: Leertitel.	<b>0</b> 21.318	<b>0</b>	<b>0</b>
633 01	018	<b>Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV</b>  Erläuterungen: Leertitel.	<b>0</b> 543.046	<b>0</b>	<b>0</b>
634 02 neu	018	<b>Zuführungen der von Dritten geleisteten Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung</b>  Erläuterungen: Umsetzung wegen der Umgruppierung der Zuführungs- und Entnahmetitel mit Bezug zum Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz von 10 02 - 861 02. ( Ist 2015: 536.187 EUR. Ansatz 2016: 0 EUR.) Leertitel.		<b>0</b>	<b>0</b>
671 01	018	<b>Beteiligung an den Versorgungslasten von Nichtgebietskörperschaften</b>  Erläuterungen: Leertitel.  <b>Weggefallene Titel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(636 01)	229	<b>Zuweisungen an Sozialversicherungsträger</b>	<b>3.300</b>		

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

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

noch zu 636 01

**Erläuterungen:**

Haushaltssystematische Anpassung bzw. Umsetzung wegen Änderung der haushaltssystematischen Vorschriften nach 10 02 - 446 46.

Summe HGr. 6:	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	564.364		

**HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**Weggefallene Titel**

<b>(861 02)</b>	<b>018</b>	<b>Zuführungen der von Dritten geleisteten Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung</b>	<b>0</b>		
			536.187		

**Erläuterungen:**

Umsetzung wegen der Umgruppierung der Zuführungs- und Entnahmetitel mit Bezug zum Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz nach 10 02 - 634 02.

Summe HGr. 8:	<b>0</b>		
	536.187		

**HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben**

<b>981 05</b>	<b>891</b>	<b>Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das Landesamt für Finanzen für die Zahlbarmachung von Bezügen</b>	<b>76.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
			86.613		
		<i>Einnahmen aus Rückzahlungen durch das LfF sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>			

<b>981 09</b>	<b>891</b>	<b>Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX</b>	<b>0</b>	<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:	<b>76.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
	86.613		

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		
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		544.531		
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		831.086		

### Ausgaben

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

**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	7.587.100
<b>Summe 2017</b>		<b>41.500</b>	<b>0</b>		<b>41.500</b>	<b>19.975.000</b>
<b>Summe 2016</b>		<b>61.500</b>	<b>0</b>		<b>61.500</b>	<b>19.747.100</b>
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	1.000 78.300	13.617.000 7.665.400	-13.575.500 -7.665.400
<b>1.154.000</b>	<b>21.600</b>		<b>52.500</b>	<b>79.300</b>	<b>21.282.400</b>	<b>-21.240.900</b>
<b>1.121.200</b>	<b>25.400</b>		<b>58.800</b>	<b>77.300</b>	<b>21.029.800</b>	<b>-20.968.300</b>
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	7.436.100
<b>Summe 2018</b>		<b>61.500</b>	<b>0</b>		<b>61.500</b>	<b>19.801.500</b>
<b>Summe 2017</b>		<b>41.500</b>	<b>0</b>		<b>41.500</b>	<b>19.975.000</b>
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	1.000 78.300	13.609.500 7.514.400	-13.548.000 -7.514.400
<b>1.169.000</b>	<b>21.600</b>		<b>52.500</b>	<b>79.300</b>	<b>21.123.900</b>	<b>-21.062.400</b>
<b>1.154.000</b>	<b>21.600</b>		<b>52.500</b>	<b>79.300</b>	<b>21.282.400</b>	<b>-21.240.900</b>
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	
<b>Summe</b>	<b>180,50</b>	<b>182,50</b>	<b>181,50</b>	<b>-1,00</b>		<b>0,50</b>	
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	
<b>Summe</b>	<b>182,50</b>	<b>181,50</b>	<b>181,50</b>	<b>0,00</b>		<b>0,50</b>	
davon Ausb.							
davon drittfin.							



