

Haushaltsplan des Saarlandes

für das Rechnungsjahr 2018

Einzelplan 19

Rechnungshof

INHALT

Kapitel

	Vorbemerkungen
19 01	Rechnungshof

VORBERMerkungen

Zum Geschäftsbereich des Rechnungshofs

Aufgabenbereich und Aufbau der Verwaltung sowie sonstige Erläuterungen zum Einzelplan

Der Rechnungshof des Saarlandes ist das oberste Organ der staatlichen Finanzkontrolle im Saarland. Seine Aufgaben ergeben sich aus der Verfassung des Saarlandes, der Landeshaushaltsordnung i.V.m. dem Haushaltsgrundsätzegesetz und dem Gesetz über den Rechnungshof des Saarlandes (Rechnungshofgesetz - RHG) in der Neufassung vom 7. Juni 1983 (Amtsbl. S. 386). Er ist eine oberste Landesbehörde (§ 1 RHG).

Der Rechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes einschließlich seiner Sondervermögen und Betriebe. Er hat insbesondere darauf zu achten, dass bei den staatlichen Einnahmen und Ausgaben und bei der Verwaltung des Vermögens nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verfahren wird. Die Prüfung erstreckt sich auch auf die gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen des Landes sowie auf die haushaltmäßige Auswirkung seiner Gesetze und Maßnahmen.

Gegenstand der Prüfung, die gegenwartsnah sein soll, ist damit die gesamte finanzwirtschaftliche Betätigung des Landes. Der Rechnungshof untersucht hierbei die zweckmäßigste und einfachste Gestaltung der öffentlichen Verwaltung.

Außerdem prüft der Rechnungshof im Rahmen der einschlägigen Gesetze und Bestimmungen landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich Unternehmen in dieser Rechtsform, juristische Personen und Unternehmen des privaten Rechts und Beteiligungen des Landes sowie die Verwendung der Mittel, die außerhalb der Landesverwaltung stehenden Stellen zur Verfügung gestellt werden.

Der Jahresbericht des Rechnungshofs bildet die Grundlage für die Entscheidung des Landtags zur Entlastung der Landesregierung.

Der Rechnungshof kann aufgrund von Prüfungserfahrungen den Landtag, die Landesregierung und einzelne Ministerien beraten.

Personalsoll des Einzelplans 19

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2018	Insgesamt 2017	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	20	20	—	—	40	38	+2
	—	+2	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	9	1	1	11	11	—
	—	—	—	—			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Insgesamt	20	29	1	1	51	49	+2
	—	+2	—	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 19

- Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
19 01	Rechnungshof	-	-	-	-
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		-	-	-	-
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		-	-	-	-
gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(-)		-	-	-	-

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben (TEUR)	Sächliche Verwaltungs- ausgaben (TEUR)	Schulden- dienst (TEUR)	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR)	Ausgaben für Investi- tionen (TEUR)	Besondere Finan- zierungs- ausgaben (TEUR)	Summe Ausgaben (TEUR)
19 01	Rechnungshof	3.189,5	111,1	-	-	20,0	-	3.320,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		3.189,5	111,1	-	-	20,0	-	3.320,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		3.094,9	109,1	-	-	19,0	-	3.223,0
gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(-)		+94,6	+2,0	-	-	+1,0	-	+97,6

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine.

Kapitel 19 01
Rechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

19 01

Rechnungshof**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 69 011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	—
124 01 011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung. . .	—	—	—	—
132 01 011	Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

261 01 011	Erstattung von Verwaltungskosten im Inland.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 261 01:

Veranschlagt ist die Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Bedienstete.

Gesamteinnahmen Kapitel 19 01.	—	—	—	—
--	---	---	---	---

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01 011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten.	2 413 300	2 305 600	+107 700	2 272
------------	---	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. B 8 Präsident/Präsidentin des Rechnungshofes Die Nutzung des Dienstkraftfahrzeuges wird für Fahrten zwischen Wohnung und Dienststelle gemäß den geltenden Kraftfahrzeugrichtlinien unentgeltlich gewährt.
1	1	Bes.Gr. B 5 Vizepräsident/Vizepräsidentin des Rechnungshofes
3	3	Bes.Gr. B 4 Direktoren/Direktorinnen beim Rechnungshof
—	—	Bes.Gr. B 3 Direktoren/Direktorinnen beim Rechnungshof
5	4	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
3	4	Bes.Gr. A 15 Wirtschaftsdirektoren/Wirtschaftsdirektorinnen Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen 1 Stelle kw (funktionsbezogen):"Bei Beendigung der Prüfungstätigkeit bei der RAG-Stiftung wird die Stelle in Abgang gestellt" Baudirektoren/Baudirektorinnen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
	Bes.Gr. A 14 Wirtschaftsoberräte/Wirtschaftsoberrätinnen Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen Bauberräte/Bauberrätinnen	7	7		
	Bes.Gr. A 13 Oberrechnungsräte/Oberrechnungsrätinnen	16	14		
	Bes.Gr. A 12 Rechnungsräte/Rechnungsrätinnen	4	4		
	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	—	—		
	Planstellen	40	38		
	davon Dienstwohnungsinhaber	—			
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	Höherer Dienst	20	20		
	Gehobener Dienst	20	18		
	Mittlerer Dienst	—	—		
	Einfacher Dienst	—	—		

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.	2 411 500 EUR
2. Dienstaufwandsentschädigung für den Präsidenten.	1 800 EUR
Zusammen.	2 413 300 EUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 16	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	+1
A 15	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-1
A 14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
A 13 g.D.	14	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	16	+2
A 12	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-
A 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	38	1	-	-	-	1	-	2	2	-	-	40	+2

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	776 200	789 300	-13 100	746
---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung, übertarifliche Zahlungen und außertarifliche Zulagen.

**Kapitel 19 01
Rechnungshof**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
E 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
E 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
STPF	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-

E 12: eine Stelle ku
E 6: eine Stelle kw

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	33 500	33 500	—	30
------------	--	--------	--------	---	----

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:					
1.	Geschäftsbedarf.				12 500 EUR
2.	Bücher und Zeitschriften.				14 000 EUR
3.	Postgebühren.				2 000 EUR
4.	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.				5 000 EUR
Zusammen.					33 500 EUR

Fermelgebühren sind ab dem Haushaltsjahr 2004 im Einzelplan 17 Kapitel 19 veranschlagt.

511 61 011	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) .	7 700	7 700	—	10
------------	--	-------	-------	---	----

Zu Titel 511 61:

Veranschlagt sind:					
1.	Kosten der Datenfernübertragung.				3 700 EUR
2.	Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte.				4 000 EUR
Zusammen.					7 700 EUR

514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5 000	5 500	-500	3
------------	---	-------	-------	------	---

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:					
1.	Treib- und Schmierstoffe.				3 800 EUR
2.	Sonstiges.				1 000 EUR
3.	Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.				200 EUR
Zusammen.					5 000 EUR

Bestand an Fahrzeugen am 1.4. des Vorjahres: 1 Pkw

517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Zu Titel 517 01:

Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2004 im Einzelplan 17 Kapitel 19 veranschlagt.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—	—
Zu Titel 518 01:					
Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2004 im Einzelplan 17 Kapitel 19 veranschlagt.					
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	4 000	4 500	-500	3
Zu Titel 518 02:					
Veranschlagt sind Leasingraten für den Dienstwagen sowie Mietraten für angemietete Fahrzeuge.					
519 01 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	—	—	—	—
Zu Titel 519 01:					
Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2004 im Einzelplan 17 Kapitel 19 veranschlagt.					
525 01 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	18 000	18 000	—	18
Zu Titel 525 01:					
Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.					
525 61 019	Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.	1 000	1 000	—	2
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Anfallende Mehrausgaben können aus Kapitel 21 02 Titel 526 01 geleistet werden.	—	—	—	3
527 01 011	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	25 000	25 000	—	17
529 01 011	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.	600	600	—	—
531 01 011	Kosten für Veröffentlichungen.	4 000	3 500	+500	3
Zu Titel 531 01:					
Veranschlagt sind Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit des Rechnungshofes.					
533 01 011	Aufwendungen für Tagungen.	1 000	1 000	—	—
Zu Titel 533 01:					
Veranschlagt sind Mittel zur Bestreitung von Aufwendungen aus überregionaler Zusammenarbeit der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder.					
534 04 313	Kosten der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Versorgung. Die Ausgaben sind übertragbar.	2 200	2 200	—	—
534 05 314	Kosten des betrieblichen Gesundheitsmanagements.	4 000	1 500	+2 500	2
Zu Titel 534 05:					
Veranschlagt sind Mittel für die Teilnahme am geplanten Gesundheitsmanagementkonzept der Saarländischen Landesverwaltung.					

Kapitel 19 01
Rechnungshof

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
537 61 019	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	5 000	5 000	—	5
539 69 011	Vermischte Verwaltungsausgaben.	100	100	—	—
Ausgaben für Investitionen					
811 01 011	Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—	—
812 01 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	4 000	4 000	—	4
812 61 011	Erwerb von Hard- und Software.	16 000	15 000	+1 000	13
Zu Titel 812 61:					
Veranschlagt sind Mittel des PC-Einsatzes.					
Gesamtausgaben Kapitel 19 01.		3 320 600	3 223 000	+97 600	3 132