

# **Rheinland-Pfalz**

**Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre  
2023/2024**

**Einzelplan 01  
Landtag**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort .....	4
Kapitel 01 01 Landtag .....	6
Kapitel 01 02 Allgemeine Bewilligungen .....	29
Kapitel 01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei . .	33
Kapitel 01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI) .	41
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2023 .....	52
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2023 .....	54
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2024 .....	55
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2024 .....	57
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2023 .....	58
Übersicht Stellenplanentwicklung 2023 .....	60
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2024 .....	62
Übersicht Stellenplanentwicklung 2024 .....	64

## **01 Landtag**

### **Vorwort**

Der Landtag ist das vom Volk gewählte oberste Organ der politischen Willensbildung. Er vertritt das Volk, wählt die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten und bestätigt die Landesregierung, beschließt die Gesetze und den Landeshaushalt, kontrolliert die vollziehende Gewalt und wirkt an der Willensbildung des Landes mit in der Behandlung öffentlicher Angelegenheiten, in europapolitischen Fragen und nach Maßgabe von Vereinbarungen zwischen Landtag und Landesregierung (Artikel 79 Abs. 1 der Landesverfassung).

Der Landtag besteht aus 101 Abgeordneten. Abgeordnete, die derselben politischen Partei angehören, können sich zu Fraktionen zusammenschließen. In der 18. Wahlperiode gehören dem Landtag die Fraktionen der SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, AfD, FDP und FREIE WÄHLER sowie ein fraktionsloser Abgeordneter an.

Leitungsorgane des Landtags sind der Präsident, die Vizepräsidentin und der Vizepräsident als seine Stellvertreterin bzw. sein Stellvertreter. Sie bilden zusammen den Vorstand und mit weiteren 12 Abgeordneten den Ältestenrat des Landtags.

Dem Präsidenten des Landtags untersteht die Landtagsverwaltung als eine oberste Landesbehörde. Ständige Vertreterin in der Verwaltung ist die Direktorin beim Landtag.

## **01 01 Landtag**

Die Aufgaben der Landtagsverwaltung umfassen alle wissenschaftlichen und administrativen Dienste, die der Landtag zur Erfüllung seiner verfassungsrechtlichen Aufgaben benötigt. Hierzu gehören u.a.:

- die Unterstützung der parlamentarischen Arbeit im engeren Sinne (z. B. Vor- und Nachbereitung der Plenar- und Ausschusssitzungen),
- Dokumentation und Archiv,
- der parlamentarische Beratungs- und Gutachterdienst,
- Aufgaben des Gesetzesvollzugs (z. B. die Ausführung des Abgeordneten-, Fraktions- und Parteiengesetzes sowie die Aufstellung und der Vollzug des Haushaltes),
- moderne Informations- und Kommunikationstechniken,
- Besucherdienste, Bibliothek, Publikationen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Pressearbeit,
- vielfältige politische Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
- protokollarische Angelegenheiten, Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten, Institutionen und Partnerregionen.

Die Mittel für den Landtag, die Abgeordneten und die Fraktionen sowie für die Landtagsverwaltung sind in Kapitel 01 01 - Landtag - veranschlagt.

### **01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei**

Dem Landtag zugeordnet ist die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei. Die Aufgabe der Bürgerbeauftragten ist es, im Rahmen des parlamentarischen Kontrollrechts des Landtags die Stellung der Bürger:innen im Verkehr mit den Behörden zu stärken. In der Funktion der Beauftragten für die Landespolizei ist sie Ansprechpartnerin für Bürgerbeschwerden und für Anregungen zur Polizei des Landes. Ebenso können sich Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit Eingaben im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit direkt und ohne Einhaltung des Dienstwegs an sie wenden. Auch ist die Beschwerdestelle der Kinder- und Jugendhilfe als Ombudsstelle bei der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz angesiedelt.

Die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel sind im Kapitel 01 03 - Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei - veranschlagt.

### **01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)**

Beim Präsidenten des Landtags ist des Weiteren der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI) eingerichtet. Dieser ist unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er hat die Stellung einer obersten Landesbehörde.

Er ist Datenschutzaufsichtsbehörde für öffentliche und nicht-öffentliche Stellen in Rheinland-Pfalz und kontrolliert in dieser Funktion die Einhaltung der Vorschriften der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung, des Bundesdatenschutzgesetzes, des Landesdatenschutzgesetzes sowie bereichsspezifischer datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Er berät den Landtag, die Landesregierung und ihre Mitglieder sowie die Daten verarbeitenden Stellen in Fragen des Datenschutzes und geht Beschwerden von Bürger:innen nach. Als Beauftragter für die Informationsfreiheit trägt er für die Einhaltung der Bestimmungen des Landestransparenzgesetzes Sorge und kontrolliert dies. Er berät und unterstützt Bürger:innen bei der Wahrnehmung ihres Rechts auf Informationszugang und berät den Landtag, die Landesregierung und ihre Mitglieder sowie die übrigen öffentlichen Stellen in Fragen der Informationsfreiheit und Transparenz. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und zur Stärkung der Medienkompetenz veranstaltet er Informationsveranstaltungen und Schulungen und veröffentlicht Informationsmaterial.

Die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderliche Mittel sind im Kapitel 01 04 - Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI) - etatisiert.

01 Landtag  
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

Einnahmen

Bei Kapitel 01 01 sind Mittel für Personal- und Sachausgaben des Landtags Rheinland-Pfalz etatisiert. Insbesondere sind hier die Titelgruppe 71 (Betriebsausgaben für die Wirtschaftsbetriebe - Landtagsrestaurant -), die Titelgruppe 72 (Leistungen an die Abgeordneten und Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abgeordneten), die Titelgruppe 73 (Sach- und Geldleistungen an die Fraktionen) und die Titelgruppe 99 (Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik) zu erwähnen.

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

119 11	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	300	800	800
			783		

Vgl. Vermerk bei Titel 531 05.

**Erläuterungen:**

Verkauf von Veröffentlichungen der Kommission für die Geschichte des Landes.

119 12	011	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	15.000	6.000	6.000
			965		

119 69	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0	500	500
			451		

124 03	011	Pachteinnahmen Parkhaus Deutschhausplatz	35.000	35.000	35.000
			32.725		

132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	1.700	1.700	28.200
			10.932		

**Erläuterungen:**

Veräußerungen von IT-Ausstattungen.

		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			0		

		<b>Summe HGr. 1:</b>	<b>102.000</b>	<b>94.000</b>	<b>120.500</b>
			45.856		

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

235 01	011	Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

		<b>Summe HGr. 2:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

Ausgaben
----------

Abweichend von § 6 Absatz 1 LHG sind die Ausgaben der Titelgruppen 72 und 73 von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Kapitels 01 01 ausgenommen.

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	011	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>4.654.600</b> 3.699.263	<b>4.560.000</b>	<b>4.740.000</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Landtagsverwaltung</b>					
Direktorin, Direktor beim Landtag	B8	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	3,00	3,00	3,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	3,00	3,00	3,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	15,00	15,00	15,00
davon ku:					
2023: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2027 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes					
2023: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2026 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes					
2024: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2027 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes					
2024: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2026 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes					
Leitende Archivdirektorin, Leitender Archivdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	10,00	10,00	10,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor im stenographischen Dienst des Landtags	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	10,00	15,00	15,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat im stenographischen Dienst des Landtags	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	3,00	4,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	11,00	9,00	9,00
Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	6,00	8,00	8,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	3,00	3,00	3,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	2,00	2,00	2,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>72,00</b>	<b>79,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Landtagsverwaltung</b>					
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	1,00	1,00	1,00

01 Landtag  
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021			Ansatz 2023		Ansatz 2024	
			Angaben in EUR						
noch zu 422 01									
		Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
<b>Zusammen:</b>					<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>					<b>72,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>

**Erläuterungen:**

Bei den Leerstellen der Besoldungsgruppen B 3 und sieben Leerstellen A 15 handelt es sich um funktionsgebundene Leerstellen. Sie werden auf unbestimmte Zeit benötigt, um Bedienstete für eine Tätigkeit bei den Landtagsfraktionen beurlauben zu können.

Eine Leerstelle der Besoldungsgruppe B 6 wurde für die Zeit der Beurlaubung einer Beamtin / eines Beamten der Landtagsverwaltung eingestellt.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023      2024

**Landtagsverwaltung**

**Zugänge:**

1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Personalbedarf für das elektronische Langzeitarchiv
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Personalbedarf für die IT-Sicherheit
0,00	1,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Personalbedarf für die Audio-Visuellen Medien
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Personalbedarf für die Medientechnik
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Personalbedarf für das elektronische Langzeitarchiv
4,00	1,00			
<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

3,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umwandlung von E 14 IV	Stellenumwandlungen für Sitzungsdokumentar:innen
3,00	0,00				
<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Stellenhebung:**

1,00	0,00	von A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat	
2,00	0,00	von A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	nach A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Hebungen für Fortbildungsqualifizierungen.
1,00	0,00	von A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	nach A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	
4,00	0,00					
<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>				

**Stellensenkung:**

1,00	0,00	von A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat	nach A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1,00	0,00				
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>			

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 422 01

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Beendigung einer Abordnung und Versetzung
<u>1,00</u>	<u>0,00</u>			
<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>	

<b>422 04</b>	<b>011</b>	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
			105.247		

**Erläuterungen:**

<b>Ea</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
IV	3,00	3,00	3,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

<b>427 09</b>	<b>011</b>	<b>Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
			23.112		

<b>427 33</b>	<b>011</b>	<b>Vergütungen für Aushilfs- und Vertretungskräfte</b>	<b>70.000</b>	<b>260.000</b>	<b>240.000</b>
			204.459		

<b>427 35</b>	<b>011</b>	<b>Werkverträge</b>	<b>8.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Besondere Aufwendungen insbesondere für den Einsatz von Gaststenografen.

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 427 35

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.950.000 4.987.563	5.419.100	5.284.100
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 235 01 geleistet werden.

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
E 15	3,00	3,00	3,00
E 14	5,00	2,00	2,00
E 13	4,00	4,00	4,00
E 12	4,00	4,00	4,00
E 11	2,00	2,00	2,00
E 10	5,77	7,77	7,77
E 9b	9,93	8,01	8,01
E 9a	11,00	13,00	13,00
E 8	14,48	15,48	15,48
E 6	13,72	10,72	10,72
E 5	5,00	5,00	5,00
E 4	1,00	2,00	2,00
E 2Ü	0,90	0,90	0,90
Azubi (vgl. 2. EA)	4,00	8,00	8,00
<b>Zusammen:</b>	<b>83,80</b>	<b>85,88</b>	<b>85,88</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>83,80</b>	<b>85,88</b>	<b>85,88</b>

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

in einer Stelle der EntgeltGr.	Vergütung nach EntgeltGr.			
E 6 - II	E 8 - II	1,00	1,00	1,00
E 5 - II	E 6 - II	1,00	1,00	1,00

**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  
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

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

**Zugänge:**

**Nichttechnischer Dienst**

0,08	0,00	E 9b III	Arbeitszeitaufstockung
1,00	0,00	E 4 I	Personalbedarf für das Protokoll
2,00	0,00	Azubi (vgl. 2. EA) II	Ausbildungsstellen für das Büromanagement
2,00	0,00	Azubi (vgl. 2. EA) II	Ausbildungsstellen für die Informationstechnik
5,08	0,00		
<b>5,08</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>5,08</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 428 01

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

**Nichttechnischer Dienst**

3,00	0,00	E 14 IV	Umwandlung nach A14 IV	Stellenumwandlungen für Sitzungsdokumentar:innen
3,00	0,00			
<b>3,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

Stellenhebung:

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

**Nichttechnischer Dienst**

2,00	0,00	von E 9b III	nach E 10 III	Stellenhebung im HH-Vollzug 2022
2,00	0,00	von E 8 II	nach E 9a II	Stellenhebung im HH-Vollzug 2022
3,00	0,00	von E 6 II	nach E 8 II	Stellenhebung im HH-Vollzug 2022
7,00	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt		
<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		

428 08 011 **Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 20.000 15.000 15.000  
2.567

453 01 011 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** 0 0 0  
0

aus Titelgruppen: 24.850.000 26.527.900 27.667.900  
23.812.228

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

55.860

Summe HGr. 4: 34.776.200 37.035.600 38.175.600  
32.890.300

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** 573.000 573.000 573.000  
278.745

Erläuterungen:

	2023 EUR	2024 EUR
1. Geschäftsbedarf	82.000	69.000
2. Bücher, Zeitschriften, Online-Datenbanken	115.000	115.000
3. Postgebühren	35.000	35.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	341.000	354.000
<b>Summe</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>

514 01 011 **Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände** 37.000 37.000 37.000  
14.054

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel aufgrund der Abwicklung der Leasingfahrzeuge.

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 514 01

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	35.000	35.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000
<b>Summe</b>		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>

517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **2.781.700** **2.857.800** **2.865.800**  
1.539.010

Die Ausgaben 01 01-538 05 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 01 01-517 01.

Einnahmen aus der Vergabe von Räumen des Landtags sind von der Ausgabe abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Bewirtschaftungskosten der Liegenschaften.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Landtagsgebäude	1.615.000	1.617.200
2.	Isenburg-Karree	623.000	645.900
3.	Ärztehaus	39.600	0
4.	Steinhalle	0	0
5.	Abgeordnetengebäude	531.900	553.300
6.	Haus Burgund / Partnerschaftsverband RLP / 4er-Netzwerk	48.300	49.400
<b>Summe</b>		<b>2.857.800</b>	<b>2.865.800</b>

518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume **110.000** **118.700** **118.700**  
388.869

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023	2024
	EUR	EUR

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	440.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
VE 2023							
VE 2024							
Verpfl. aus VE		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		8.700	8.700				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		330.000	220.000				

Veranschlagt sind Mieten für die Räumlichkeiten des Hauses Burgund und des Partnerschaftsverbandes Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk Rheinland-Pfalz Bourgogne-Franche-Comté Oppeln Mittelböhmen e.V.

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund der Kopplung der Mietverträge an den Verbraucherpreisindex.

518 02 011 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte **43.000** **43.000** **33.000**  
47.739

**Erläuterungen:**

Mietverträge für Drucksysteme der Hausdruckerei.

518 13 011 Leasing von Dienstfahrzeugen **14.500** **14.500** **14.500**  
13.837

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 518 13

**Erläuterungen:**

Berücksichtigt sind die Dienstfahrzeuge der Landtagsverwaltung entsprechend der Festsetzung in den Haushaltstechnischen Richtlinien (HR).

519 01	011	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	10.000 4.500	10.000	10.000
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Die Mittel dienen vorwiegend der künstlerischen Ausgestaltung der Liegenschaften.

519 02	011	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	20.000 15.393	20.000	20.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall. Eingriffe in das statisch-konstruktive Gefüge von Gebäuden sowie in die Betriebstechnik und Baumaßnahmen, die nach § 79 LBauO einer bauaufsichtlichen Zustimmung bedürfen, sind von der Kompetenzübertragung ausgenommen; dies gilt auch für Wohnungseigentum der Eigentümergemeinschaft Ärztehaus.

525 01	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	120.000 50.297	125.000	125.000
--------	-----	-----------------------------	-------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt werden zusätzliche Mittel für Fortbildungen.

526 01	011	<b>Kosten für Sachverständige</b>	55.800 3.880	105.800	105.800
--------	-----	-----------------------------------	-----------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Mittel für die Entschädigung von sachverständigen Personen, die im Anhörverfahren von einem Ausschuss oder einer Enquete-Kommission herangezogen werden, sowie von sachverständigen Mitgliedern einer Enquete-Kommission. Die Mittel können auch für von der Landtagsverwaltung vergebene Gutachten- und Sachverständigenaufträge verwendet werden, z.B. für nachhaltige Strategien.

526 02	011	<b>Kosten für Brandschutzsachverständigen</b>	28.000 0	28.000	28.000
--------	-----	---	-------------	--------	--------

526 11	011	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	20.000 0	20.000	20.000
--------	-----	--------------------------------------	-------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Rechtsstreitigkeiten gegen das Land Rheinland-Pfalz, die vom Landtag zu tragen sind, und sich daraus ergebende Kostenfestsetzungsbeschlüsse.

527 01	011	<b>Reisekostenvergütungen</b>	40.000 8.244	40.000	40.000
--------	-----	-------------------------------	-----------------	--------	--------

527 02	011	<b>Reisekostenpauschalvergütungen</b>	3.100 3.068	3.100	3.100
--------	-----	---------------------------------------	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Der Haushaltsansatz ist für die Reisekostenpauschalvergütung des persönlichen Fahrers des Landtagspräsidenten vorgesehen.

529 01	011	<b>Verfügungsmittel</b>	33.300 8.396	33.300	33.300
--------	-----	-------------------------	-----------------	--------	--------

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 529 01

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Landtagspräsident	30.700	30.700
2.	Direktorin beim Landtag	2.600	2.600
<b>Summe</b>		<b>33.300</b>	<b>33.300</b>

Veranschlagt zur Verfügung des Landtagspräsidenten und der Direktorin beim Landtag 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 02	013	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>439.500</b>	<b>168.000</b>	<b>173.000</b>
			261.426		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Kosten für den Pressespiegel	105.000	110.000
2.	Broschüren / Informationsmaterial	28.000	28.000
3.	Handbuch	15.000	15.000
4.	Landtagsfilm für Öffentlichkeitsarbeit	0	0
5.	Fotoproduktion, Bildlizenzen	15.000	15.000
6.	Corporate Design	5.000	5.000
<b>Summe</b>		<b>168.000</b>	<b>173.000</b>

531 05	165	<b>Mittel für die Kommission für die Geschichte des Landes</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
			48.955		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.*

*Einnahmen aus Spenden und Zuschüssen Dritter zu den Arbeiten der Kommission für die Geschichte des Landes sind von der Ausgabe abzusetzen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Kosten für die Sitzungen der Kommission, Zuschüsse für Forschungen und Veröffentlichungen und Beschäftigungsentgelte.

531 06	011	<b>Kosten von Kommissionen</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
			7.235		

**Erläuterungen:**

Aufwandsentschädigung für die Vorsitzenden der G-10 Kommission und der Parlamentarischen Kontrollkommission.

533 01	011	<b>Beschaffung von Gesetz- und Verkündungsblättern usw. für die Abgeordneten</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
			3.885		

533 02	011	<b>Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>354.700</b>	<b>360.000</b>	<b>365.000</b>
			111.858		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere für die Betreuung von Schulklassen und die Nutzung einer digitalen Plattform.



01 Landtag  
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 533 14

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Weiterentwicklung der Barrierefreiheit für Informationsangebote.

533 15 011 **Reallabor Demokratie** 185.000 75.000 135.000

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für deliberative Beratungsformate und für die demokratie- und politikvermittelnde Weiterbildung für Unternehmen, Verbände und Organisationen der Zivilgesellschaft sowie Politikvermittlungsformate für Studierende der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften.

533 16 332 **Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich des Landtags** 0 0 0

*Die Ausgaben 01 01-411 72 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 01 01-533 16.*

*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 Landtag 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.

Die Ausgleichszahlungen sollen vorrangig durch Einsparung von Ausgaben bei Titeln der Gruppe 527 innerhalb des Kapitels 01 01 gegenfinanziert werden. Ausgleichszahlungen aus Flugreisen der Abgeordneten erfolgen durch Einsparungen bei Kapitel 01 01 Titel 411 72.

533 17 011 **Technische Aktualisierung und Weiterentwicklung der Websites** 480.000 480.000  
neu

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die technischen Aktualisierungen und Weiterentwicklungen der Websites des Landtags.

536 02 011 **Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten und Institutionen** 90.000 120.000 120.000  
20.096

**Erläuterungen:**

Die Beträge sind auch für Ausgaben im Rahmen der Partnerschaften bestimmt. Vergleiche Erläuterung bei dem Titel 685 02.

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel in 2023 und 2024 für die Durchführung der Gremiensitzungen im Rahmen der Übernahme der zweijährigen Präsidentschaft des Interregionalen Parlamentarierrats.

538 05 011 **Kosten für den Umzug und bauliche Anpassungen im Rahmen der Sanierung** 20.000 100.000 50.000  
31.436

*Die Ausgaben 01 01-538 05 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 01 01-517 01.*

*Abweichend von § 6 Abs. 1 LHG sind diese Ausgaben nicht deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für den Umzug von Archiv und Bibliothek aus dem Ärztehaus in das Isenburg-Karree.

543 01 011 **Abgeführte Umsatzsteuer** 10.000 10.000  
neu

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 543 01

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

*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.*

**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. Berücksichtigt ist zusätzlich die Umsatzsteuerlast der beiden Betriebe gewerblicher Art "Vermietung Tiefgarage" und "Vermietung Restaurant".

547 01	011	<b>Gesundheitsmanagement</b>	20.000 0	20.000	20.000
--------	-----	------------------------------	-------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u. a. Mittel für die Implementierung einer Gesundheitsapp.

547 02	011	<b>Vereinbarkeit von Beruf und Familie</b>	20.000 0	20.000	20.000
--------	-----	--	-------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u. a. Mittel für Veranstaltungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Mittel für die Kinderferienbetreuung.

547 03	011	<b>Personalgewinnung</b>	15.000 0	20.000	20.000
--------	-----	--------------------------	-------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für den Einsatz und die Erprobung von Methoden zur Personalgewinnung.

547 04	011	<b>Kosten für Honorarkräfte</b> neu		50.000	50.000
--------	-----	--	--	--------	--------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für den Einsatz von Honorarkräften.

547 69	011	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	4.500 4.234	4.500	4.500
--------	-----	---	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u. a. Mittel für die Zahlungen an die Künstlersozialkasse.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(533 12)	011	<b>Technische Aktualisierung und Weiterentwicklung der Websites</b>	30.000 4.179		
----------	-----	---	-----------------	--	--

Siehe Erläuterungen zu Titel 533 17.

<b>aus Titelgruppen:</b>			2.457.300 1.678.002	2.651.700	2.669.700
--------------------------	--	--	------------------------	-----------	-----------

<b>Summe HGr. 5:</b>			8.428.900 5.006.175	8.763.900	8.763.900
----------------------	--	--	------------------------	-----------	-----------

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

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

671 10	011	<b>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information</b>	<b>1.109.000</b> 333.061	<b>1.064.000</b>	<b>1.064.000</b>
--------	-----	---	-----------------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u. a. Mittel für den Betrieb des Fileservers, für das Hosting des Landtagservers, für IT-Switches, für den Webserver OPAL sowie für die Postfachverwaltung durch den Landesbetrieb Daten und Information.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Netzinfrastruktur	423.000	423.000
2.	Systembetrieb	367.000	367.000
4.	Allgemeine Fachverfahren	6.000	6.000
5.	E-Akte	95.000	95.000
6.	IT Fachverfahren	95.000	95.000
7.	Landes AD und Exchange	78.000	78.000
<b>Summe</b>		<b>1.064.000</b>	<b>1.064.000</b>

681 01	291	<b>Beihilfen aus Billigkeitsgründen bei persönlichen Notständen</b>	<b>1.000</b> 1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt zur Hilfe im Einzelfall, soweit nicht eine Förderung aus anderen Zweckbestimmungen möglich ist. Über die Mittel darf nur auf Vorschlag des Petitionsausschusses des Landtages verfügt werden.

685 01	011	<b>Zahlungen an die Parteien auf Grund des Parteiengesetzes</b>	<b>1.035.800</b> 851.387	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>
--------	-----	---	-----------------------------	----------------	----------------

685 02	011	<b>Beitrag an Interregionalen Parlamentarischen-Rat Lothringen - Luxemburg - Wallonien - Rheinland-Pfalz - Saarland</b>	<b>15.000</b> 15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Die sonstigen Aufwendungen für den IPR werden bei Titel 536 02 veranschlagt.

685 03	011	<b>Zuschuss an Parlamentsspiegel</b>	<b>6.500</b> 6.015	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
--------	-----	--------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Landesanteil, der aufgrund des Relaunchs der Datenbank angehoben wird.

685 05	011	<b>Zuschuss an den Trägerverein "Haus Rheinland-Pfalz in Dijon e.V."</b>	<b>265.700</b> 265.700	<b>275.700</b>	<b>275.700</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund von Preissteigerungen.

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 685 05

**Übersicht über den Haushalts-/Wirtschaftsplan des Trägervereins "Haus Rheinland-Pfalz in Dijon e. V." für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024.**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	493.200	550.800	603.000	603.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (inkl. Dienst-Kfz)	135.600	151.000	160.800	160.800
3. Ausgaben für Projekte	144.400	142.900	138.900	138.900
Zusammen:	773.200	844.700	902.700	902.700
Abzüglich Einnahmen:	60.800	62.700	63.700	63.700
Mithin Zuwendungsbedarf:	712.400	782.000	839.000	839.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Landtagszuschuss für Personal- und Sachkosten	265.700	265.700	275.700	275.700
2. Mittel Dritter (Conseil Régional de Bourgogne, Robert-Bosch-Stiftung, Honorarkonsulat, Auswärtiges Amt)	316.800	399.700	451.700	451.700
3. Zuschüsse u. a. der Stadt Dijon	129.900	116.600	111.600	111.600
Zusammen:	712.400	782.000	839.000	839.000

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
1. Leiter des Hauses	1,00	1,00	1,00
2. Leiterin der Sprachabteilung (2021: Auslandszulage)	0,15	0,15	0,15
3. Assistentin des Leiters	1,00	1,00	1,00
4. Verantwortliche für Praktikantenvermittlung und Mobilität	0,50	0,50	0,50
5. Dokumentarin & Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00	1,00
6. Sprachlehrkräfte	0,85	0,85	0,85
7. Honorarlehrer	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	4,50	4,50	4,50
Insgesamt:	4,50	4,50	4,50

685 06	011	<b>Beitrag an Partnerschaft der Parlamente (PdP) - Deutsch-Amerikanische Vereinigung der Länderparlamentarier e.V. - und an den Verein der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz e.V.</b>	5.700 5.550	5.700	5.700
--------	-----	---	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Beitrag des Landtags für die Mitgliedschaft in der PdP und im Verein der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz e. V.

685 15	011	<b>Zuschuss an die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz e. V.</b>	2.600 0	2.600	2.600
--------	-----	---	------------	-------	-------

685 19	011	<b>Zuschuss an den Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz / 4er-Netzwerk Rheinland-Pfalz Bourgogne-Franche-Comté Oppeln Mittelböhmen e. V.</b>	63.400 63.860	63.400	63.400
--------	-----	---	------------------	--------	--------

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 685 19

**Erläuterungen:**

Institutionelle Förderung.

<b>685 20</b>	011	<b>Zuschuss zur Etablierung eines Rheinland-Pfalz-Monitors</b>		<b>120.000</b>	<b>60.000</b>
neu					

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel als Zuschuss für ein sozialwissenschaftliches Forschungsprojekt über den Zustand und zu den Entwicklungsperspektiven der Demokratie in Rheinland-Pfalz.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>9.025.100</b>	<b>9.105.500</b>	<b>9.340.600</b>
	7.759.573		

<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>11.529.800</b>	<b>11.601.900</b>	<b>11.777.000</b>
	9.301.145		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>812 01</b>	011	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
			2.742.138		

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>905.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.140.000</b>
	678.640		

<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.550.000</b>
	3.420.777		

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 71 Betriebsausgaben für die Wirtschaftsbetriebe

124 71	011	Einnahmen aus der Übertragung des Landtagsrestaurants auf einen privaten Betreiber	50.000 0	50.000	50.000
--------	-----	--	-------------	--------	--------

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			50.000 0	50.000	50.000
-------------------------------------	--	--	-------------	--------	--------

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			50.000 0	50.000	50.000
--	--	--	-------------	--------	--------

01 Landtag  
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 71 Betriebsausgaben für die Wirtschaftsbetriebe

Die Ausgaben bei TGr 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

547 71	011	Restaurant	85.000 26.180	80.000	80.000
--------	-----	------------	------------------	--------	--------

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

55.860

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 71			<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
			82.041		

TGr. 72 Leistungen an die Abgeordneten und Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abgeordneten

Die Ausgaben bei TG. 72 sind mit Ausnahme des Titels 531 72 gegenseitig deckungsfähig.

411 72	011	Leistungen an die Mitglieder des Landtags nach dem Abgeordnetengesetz und dem Abgeordnetenentschädigungsgesetz	18.825.000 18.122.319	20.358.300	21.498.300
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

Die Ausgaben 01 01-411 72 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 01 01-533 16.

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Entschädigungen	9.690.700	10.300.000
2.	Aufwandsentschädigungen/Funktionen	95.000	95.000
3.	Kostenpauschale	1.855.000	1.855.000
4.	Fahrtkostenpauschale	385.000	385.000
5.	Tagegeldpauschale	365.000	365.000
6.	Aufwendungen für Dienstreisen der Abgeordneten gem. § 9 AbgG RhPf.	508.000	508.000
7.	Zahlungen an ausgeschiedene Abgeordnete und deren Hinterbliebene nach dem Abgeordnetenentschädigungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz	7.449.900	7.980.600
8.	Unterstützungen in Notfällen gem. §§ 20 und 42 AbgG RhPf.	9.700	9.700
<b>Summe</b>		<b>20.358.300</b>	<b>21.498.300</b>

427 72	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern	5.956.000 5.622.251	6.100.000	6.100.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

**Erläuterungen:**

Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abgeordneten gemäß § 6 Abs. 3 AbgGRhPf.

514 72	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	104.000 28.301	72.000	72.000
--------	-----	---	-------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen sechs Dienstfahrzeuge der Fraktionsvorsitzenden als Amtsausstattung aufgrund § 6 Abs. 5 AbgGRhPf.

518 72	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing von Maschinen, Geräten und Dienstfahrzeugen	21.000 19.204	43.200	43.200
--------	-----	---	------------------	--------	--------

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 518 72

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen sechs Dienstfahrzeuge der Fraktionsvorsitzenden als Amtsausstattung aufgrund § 6 Abs. 5 AbgGRhPf.

531 72	011	Mittel für Besuchergruppen		325.000	325.000
--------	-----	----------------------------	--	---------	---------

neu

*Die Ausgaben bei TG 72 sind mit Ausnahme des Titels 531 72 gegenseitig deckungsfähig*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Besuchergruppen der Abgeordneten sowie Mittel für die Honorarkräfte, die die Besuchergruppen betreuen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	24.906.000	26.898.500	28.038.500
	23.792.075		

**TGr. 73 Sach- und Geldleistungen an die Fraktionen**

*Die Ausgaben bei TGr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*§ 6 Abs. 1 des Landeshaushaltsgesetzes findet keine Anwendung.*

428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.000	69.100	69.100
			67.658		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Landtagsverwaltung</b>			
E 2Ü	1,00	1,00	1,00
E 2	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschließl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der in den Fraktionen eingesetzten Reinigungskräfte der Landtagsverwaltung.

429 73	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.000	500	500
			0		

**Erläuterungen:**

Bei den Beträgen handelt es sich um Überstundenvergütungen (einschließlich Zeitzuschlägen) für die in den Fraktionen eingesetzten Reinigungskräfte der Landtagsverwaltung.

511 73	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Software	401.500	401.500	401.500
			179.906		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel u. a. für den Geschäftsbedarf, die Fernmeldegebühren und die Erneuerung von IT-Komponenten.

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 511 73

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	90.000	90.000
2.	Fernmeldegebühren	16.000	16.000
3.	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Allgemein	67.200	67.200
4.	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT	106.700	101.700
5.	Wartungskosten	38.600	38.600
6.	Allgemeine Fachverfahren	55.000	60.000
7.	Beschaffung individuelle Software	28.000	28.000
	<b>Summe</b>	<b>401.500</b>	<b>401.500</b>

517 73	011	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>
			553.015		

*Einnahmen aus Raumvergaben durch die Fraktionen nach Weiterleitung an den Landtag sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Betriebskosten	451.000	451.000
2.	Fremdreinigung	109.200	109.200
3.	Bewachungskosten	153.000	153.000
4.	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.800	10.800
	<b>Summe</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>

518 73	011	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing von Maschinen, Geräten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

519 73	011	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
			1.027		

**Erläuterungen:**

Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall. Eingriffe in das statisch-konstruktive Gefüge von Gebäuden sowie in die Betriebstechnik und Baumaßnahmen, die nach § 79 LBauO einer bauaufsichtlichen Zustimmung bedürfen, sind von der Kompetenzübertragung ausgenommen.

539 73	011	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
			25.707		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Dienstleistungen.

685 73	011	<b>Geldleistungen gem. § 2 Fraktionsgesetz RhPf</b>	<b>9.025.100</b>	<b>9.105.500</b>	<b>9.340.600</b>
			7.759.573		

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

noch zu 685 73

**Erläuterungen:**

Stand: 18. Wahlperiode

		2023	2024
1.	SPD / 39 Mitglieder	2.086.020	2.140.680
2.	CDU / 31 Mitglieder	2.066.150	2.120.060
3.	B 90/DIE GRÜNEN / 9 Mitglieder	1.263.790	1.296.170
4.	AfD / 8 Mitglieder	1.287.830	1.320.770
5.	FDP / 6 Mitglieder	1.181.560	1.211.660
6.	FREIE WÄHLER / 6 Mitglieder	1.220.150	1.251.260
<b>Summe</b>		<b>9.105.500</b>	<b>9.340.600</b>

Rechtsgrundlage für die Veranschlagung ist das Fraktionsgesetz in der Fassung des 11. LG u. a. zur Änderung des Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz vom 30. Sept. 2021, GVBl. S. 552, § 2 Abs. 3 und 3a FraktG.

Geldleistungen ab 1. Januar 2023 (mtl. Grundbetrag je Fraktion 72.993 EUR, mit Steigerungsbetrag je Fraktionsmitglied 2.284 EUR, zusätzlich je Mitglied der Oppositionsfraktion 536 EUR) an die Fraktionen und ab 1. Januar 2024 (mtl. Grundbetrag je Fraktion 74.964 EUR, mit Steigerungsbetrag je Fraktionsmitglied 2.346 EUR, zusätzlich je Mitglied der Oppositionsfraktion 550 EUR) (vgl. Bericht des Präsidenten des Landtags nach § 2 Abs. 3 a des Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz, Drs. 18/4646).

Geldleistungen zur Betreuung von Enquete-Kommissionen und Untersuchungsausschüssen (pro Fraktion 141.180 EUR für 2023 und 143.180 EUR für 2024).

812 73	011	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>190.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
			97.987		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Anschaffung von Mobilien sowie für die Ausstattung der PC-Arbeitsplätze für die Fraktionen.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Verwaltungszwecke	200.000	200.000
2.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung	200.000	200.000
<b>Summe</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 73	<b>10.469.600</b>	<b>10.760.600</b>	<b>10.995.700</b>
		8.684.872		

**TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik**

*Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.*

511 99	011	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>741.800</b>	<b>631.000</b>	<b>649.000</b>
			719.385		

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffungen	67.000	72.000
2.	Wartungen Netz / Datensicherung	42.000	45.000
3.	Wartung Software	182.000	190.000
4.	Datenfernübertragung	103.000	105.000
5.	Supportleistungen	90.000	90.000
6.	Softwarelizenzen	132.000	132.000
7.	PC / Bürokommunikation	15.000	15.000
<b>Summe</b>		<b>631.000</b>	<b>649.000</b>

01 Landtag  
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

514 99 011 Verbrauchsmaterial 15.000 10.000 10.000  
847

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für den Kauf von u. a. Tonerbehältern für Laserdrucker, Tintenpatronen und sonstigem Verbrauchsmaterial für die Verwaltung und die Abgeordneten.

525 99 011 Aus- und Fortbildung 60.000 60.000 60.000  
6.849

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Weiterbildung der IT-Mitarbeitenden.

526 99 011 Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten 0 0 0  
0

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

539 99 011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge 170.000 170.000 170.000  
81.246

546 99 011 Informationssicherheit 25.000 25.000 25.000  
6.283

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u. a. Mittel für den Betrieb eines Informationssicherheitsmanagementsystems und sog. Penetrationstests.

547 99 011 Sachaufwand für Dokumentenmanagementsystem 50.000 50.000 50.000  
30.051

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für das Dokumentenmanagementsystem (elektronische Akte).

812 99 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software 715.000 830.000 740.000  
580.653

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u. a. Mittel für den barrierefreien Livestream, die Streamingkosten sowie für digitale Komponenten in Archiv und Bibliothek.

Veranschlagt sind in 2023 zusätzliche Mittel für die Neuausstattung der Abgeordneten.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	PC / Bürokommunikation	402.000	304.000
2.	Server, Netzwerksysteme, Netzwerkkomponenten	68.000	25.000
3.	Barrierefreier Livestream	175.000	175.000
4.	Interne Informations- und Kommunikationsplattform	0	0
5.	Streaming	120.000	120.000
6.	Relaunch OPAL	50.000	50.000
7.	eSearch	0	26.000
8.	Langzeitarchivierung	15.000	40.000
	<b>Summe</b>	<b>830.000</b>	<b>740.000</b>

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 1.776.800 1.776.000 1.704.000  
1.425.315

01 Landtag  
01 01 Landtag

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

---

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen      **37.237.400**      **39.515.100**      **40.818.200**  
33.928.442

01 Landtag  
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	102.000 45.856	94.000	120.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>102.000</b> 45.856	<b>94.000</b>	<b>120.500</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	34.776.200 32.890.300	37.035.600	38.175.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.428.900 5.006.175	8.763.900	8.763.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.529.800 9.301.145	11.601.900	11.777.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.315.000 3.420.777	1.640.000	1.550.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>56.049.900</b> 50.618.397	<b>59.041.400</b>	<b>60.266.500</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-55.947.900</b> -50.572.541	<b>-58.947.400</b>	<b>-60.146.000</b>

**01 Landtag**  
**01 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

<b>Einnahmen</b>
------------------

*Bei Kapitel 01 02 sind u. a. Mittel für die nicht steuerbaren Personalausgaben des Landtags Rheinland-Pfalz, der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und der Beauftragten für die Landespolizei sowie des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz etatisiert.*

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>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

<b>232 01</b>	018	<b>Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			203.841		

<b>233 01</b>	018	<b>Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten</b>	<b>36.500</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
			276.731		

<b>281 20</b>	011	<b>Versorgungszuschläge an das Land</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

<b>282 10</b>	011	<b>Spenden Dritter für Aufgaben des Landes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

---

<b>Summe HGr. 2:</b>	<b>70.000</b>	<b>503.500</b>	<b>503.500</b>
	480.572		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 11	011	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.850.000 1.758.439	1.990.400	2.054.200
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

432 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	320.000 298.364	300.000	300.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

441 01	011	Beihilfen	680.000 663.142	670.000	670.000
--------	-----	-----------	--------------------	---------	---------

443 01	011	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	0 1.166	1.200	1.200
--------	-----	---	------------	-------	-------

443 05	011	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	18.500 47.377	18.500	18.500
--------	-----	--	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten	10.500	10.500
2.	Sonstige ärztliche Untersuchungen, insbesondere amtsärztliche und ärztliche Untersuchungen für die Einstellung und Anstellung	8.000	8.000
<b>Summe</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	500.000 904.017	950.000	950.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

452 01	018	Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)	30.000 30.276	32.000	32.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

	Summe HGr. 4:	3.398.500 3.702.781	3.962.100	4.025.900
--	---------------	------------------------	-----------	-----------

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

631 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0 206.793	200.000	200.000
--------	-----	---	--------------	---------	---------

632 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	460.000 597.741	590.000	590.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

633 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

**01 Landtag**  
**01 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 633 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

---

Summe HGr. 6:	<b>460.000</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>
	804.534		

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

145.172

---

Summe HGr. 9:

145.172

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>70.000</b> 480.572	<b>503.500</b>	<b>503.500</b>
--------	---	--------------------------	----------------	----------------

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>70.000</b> 480.572	<b>503.500</b>	<b>503.500</b>
------------------------	--	--------------------------	----------------	----------------

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	<b>3.398.500</b> 3.702.781	<b>3.962.100</b>	<b>4.025.900</b>
--------	------------------	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>460.000</b> 804.534	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>
--------	---	---------------------------	----------------	----------------

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	145.172		
--------	---------------------------------	---------	--	--

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.858.500</b> 4.652.487	<b>4.752.100</b>	<b>4.815.900</b>
-----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-3.788.500</b> -4.171.915	<b>-4.248.600</b>	<b>-4.312.400</b>
--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten	157.500 157.475	161.900	161.900
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	680.000 672.559	730.000	730.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	2,00	2,00	2,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	4,00	4,00	4,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	0,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
	1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann Personalbedarf für die Beschwerdestelle Kinder und Jugendliche
	1,00	0,00		
	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

427 33	011	Vergütungen für Aushilfs- und Vertretungskräfte	7.000 6.691	7.000	7.000
--------	-----	---	----------------	-------	-------

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	665.000 628.107	665.000	665.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	4,00	4,00	4,00
E 5	3,00	3,00	3,00
E 4	1,00	1,00	1,00
E 2Ü	0,75	0,75	0,75
<b>Zusammen:</b>	<b>11,75</b>	<b>11,75</b>	<b>11,75</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>11,75</b>	<b>11,75</b>	<b>11,75</b>

**01 Landtag**  
**01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei**

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

noch zu 428 01

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 5 - II E 6 - II 2,00 2,00 2,00

**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  
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

428 08 011 **Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 500 0 0  
 0

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(422 04) 011 **Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** 0  
 0

(427 35) 011 **Werkverträge** 0  
 0

Summe HGr. 4: 1.510.000 1.563.900 1.563.900  
 1.464.831

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

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** 42.000 42.000 42.000  
 21.678

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	16.200	16.200
2.	Bücher, Zeitschriften	3.300	3.300
3.	Post- und Fernmeldegebühren	16.500	16.500
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	6.000	6.000
<b>Summe</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>

514 01 011 **Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände** 20.000 20.000 20.000  
 4.931

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	19.700	19.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300
<b>Summe</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

517 01 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 45.000 45.000 45.000  
 43.792

**01 Landtag**  
**01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei**

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

noch zu 517 01

**Erläuterungen:**

	2023	2024
	EUR	EUR
1. Betriebskosten	33.000	33.000
2. Fremdreinigung	5.000	5.000
3. Sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen)	7.000	7.000
<b>Summe</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

<b>518 01</b>	<b>011</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>
			90.363		

**Erläuterungen:**

Diensträume und -gebäude, Wohnungen und Wohngebäude sowie unbebaute Grundstücke. Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die vertraglich vereinbarte Mietpreissteigerung (Wertsicherungsklausel).

<b>518 12</b>	<b>011</b>	<b>Leasing von Maschinen und Geräten</b>	<b>3.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
			1.930		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für den Ersatz von Kopier- und Scansystemen.

<b>518 13</b>	<b>011</b>	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>5.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
			4.698		

**Erläuterungen:**

Leasingkosten für zwei Dienstfahrzeuge. Berücksichtigt sind die Dienstfahrzeuge entsprechend der Festsetzung in den Haushaltstechnischen Richtlinien (HR).

<b>519 02</b>	<b>011</b>	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
			1.231		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel u.a. für die Ertüchtigung eines Einbauschranks und die Nachzahlung der Instandhaltungsumlage. Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 € im Einzelfall.

Eingriffe in das statisch-konstruktive Gefüge von Gebäuden sowie in die Betriebstechnik und Baumaßnahmen, die nach § 79 LBauO einer bauaufsichtlichen Zustimmung bedürfen, sind von der Kompetenzübertragung ausgenommen.

<b>525 01</b>	<b>011</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
			1.411		

<b>527 01</b>	<b>011</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			1.719		

<b>527 02</b>	<b>011</b>	<b>Reisekostenpauschalvergütungen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
			6.394		

**Erläuterungen:**

	2023	2024
	EUR	EUR
1. Reisekostenpauschalvergütung für die Bürgerbeauftragte	2.050	2.050
2. Reisekostenpauschalvergütung für den persönlichen Fahrer	4.950	4.950
<b>Summe</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

**01 Landtag**  
**01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei**

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

529 01	011	Verfügun $\ddot{u}$ ngsmittel	2.600 1.417	2.600	2.600
--------	-----	-------------------------------	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt zur Verfügung der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und der Beauftragten für die Landespolizei 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 02	013	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	30.000 14.893	30.000	35.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind in 2024 zusätzliche Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit im Jubiläum $\ddot{u}$ sjahr 2024 (50 Jahre Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und 10 Jahre Beauftragte für die Landespolizei).

533 04	011	Beschwerdestelle für Kinder- und Jugendhilfe	25.000 865	25.000	25.000
--------	-----	--	---------------	--------	--------

533 11	011	Ausgaben für Veranstaltungen	15.000 0	20.000	90.000
--------	-----	------------------------------	-------------	--------	--------

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	70.000	
davon fällig:		
2024 bis zu	70.000	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023	70.000		70.000				
VE 2024							
Verpfl. aus VE			70.000				
für neue Maßnahmen vorgesehen		90.000	20.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		70.000					

Veranschlagt ist in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 € für das Jahr 2024 für die Feierlichkeiten "50 Jahre Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und 10 Jahre Beauftragte für die Landespolizei".

533 16	332	Ausgleichszahlungen für CO $_2$ -Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und der Beauftragten für die Landespolizei	0 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.

**01 Landtag**  
**01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei**

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

noch zu 533 16

**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 die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei 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.

Die Ausgleichszahlungen sollen vorrangig durch Einsparung von Ausgaben bei Titeln der Gruppe 527 innerhalb des Kapitels 01 03 gegenfinanziert werden.

<b>536 02</b>	011	<b>Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten und Institutionen</b>	<b>10.000</b> 0	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>547 69</b>	011	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.500</b> 350	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>72.800</b> 52.915	<b>127.300</b>	<b>170.300</b>
<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>408.100</b> 248.589	<b>484.700</b>	<b>607.700</b>

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

<b>671 10</b>	011	<b>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information</b>	<b>7.000</b> 17.149	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Veranschlagt sind Mittel für die Einführung eines Lizenzmanagements für die Microsoft Lizenzen und einer Softwareverteilungsplattform. Zusätzlich soll das Dokumentenmanagementsystem (elektronische Akte) im Büro der Bürgerbeauftragten im Jahr 2023 eingeführt werden.			
<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>7.000</b> 17.149	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>812 01</b>	011	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>20.000</b> 20.766	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Veranschlagt sind Mittel für die Renovierung des Besprechungsraumes im Jahr 2023 und Renovierung von verschiedenen Büros im Jahr 2024.			
		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>37.400</b> 154.755	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Summe HGr. 8:</b>			<b>57.400</b> 175.520	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	011	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>47.100</b> 37.248	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

			2023	2024
			EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffungen		2.000	2.000
2.	Wartung Hardware		2.000	2.000
3.	Wartung Software		38.300	38.300
4.	Datenfernübertragung		1.850	1.850
5.	Supportleistungen		2.200	2.200
6.	PC / Bürokommunikation		750	750
<b>Summe</b>			<b>47.100</b>	<b>47.100</b>

514 99	011	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>6.200</b> 3.576	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
--------	-----	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

525 99	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>6.000</b> 0	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
--------	-----	-----------------------------	-------------------	--------------	--------------

539 99	011	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge</b>	<b>13.500</b> 12.091	<b>35.000</b>	<b>78.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

			2023	2024
			EUR	EUR
1.	Wartungsverträge		4.000	4.000
2.	Weiterentwicklung u. Fehlerbeseitigung der bestehenden Anwendung		16.000	16.000
3.	Bürokommunikationssoftware		15.000	58.000
<b>Summe</b>			<b>35.000</b>	<b>78.000</b>

Veranschlagt sind Mittel für Microsoft Lizenzen in den Jahren 2023 und 2024. In 2023 werden Gebühren für einen drei jährigen Lizenz-Wartungsvertrages fällig (Software Assurance). In 2024 muss eine Neuanmeldung aller Microsoft Lizenzen (TrueUp) erfolgen.

547 99	011	<b>Sachaufwand für Dokumentenmanagementsystem</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
--------	-----	---	--	---------------	---------------

neu

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für das Dokumentenmanagementsystem (elektronische Akte), welches im Büro der Bürgerbeauftragten im Jahr 2023 eingeführt wird.

812 99	011	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>37.400</b> 154.755	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
--------	-----	--	--------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Ersatzbeschaffungen lokaler Drucker und Scanner, für die Anschaffung von Notebooks mit Kameras für Onlinemeeting in der Telearbeit, sowie für Netzwerkkomponenten.

01 Landtag

01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **110.200** **147.300** **190.300**  
207.670

---

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **110.200** **147.300** **190.300**  
207.670

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

<b>Abschluss</b>
------------------

<b>Ausgaben</b>
-----------------

HGr. 4	Personalausgaben	1.510.000 1.464.831	1.563.900	1.563.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	408.100 248.589	484.700	607.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.000 17.149	19.000	19.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.400 175.520	45.000	45.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.982.500</b> 1.906.089	<b>2.112.600</b>	<b>2.235.600</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-1.982.500</b> -1.906.089	<b>-2.112.600</b>	<b>-2.235.600</b>

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

**Einnahmen**

*Bei Kapitel 01 04 sind Mittel für Personal- und Sachausgaben des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI) etatisiert.*

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

111 11	011	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

112 01	011	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			418.244		

*Vgl. Vermerk bei 526 11.*

**Erläuterungen:**

Ahndung datenschutzrechtlicher Verstöße durch Verhängung von Zwangsgeldern und Geldbußen gemäß Art. 83 Datenschutz-Grundverordnung.  
 Veranschlagt ist ein Leertitel.

119 01	011	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeiten</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
			0		

124 02	011	<b>Einnahmen aus der Umlage der Kosten zusätzlich angemieteter Parkplätze auf die Mitarbeitenden (Parkentgelte)</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
--------	-----	---	----------	--------------	--------------

*Vgl. Vermerk bei 518 01*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 518 01.*

**Erläuterungen:**

Parkplatzentgelt für angemietete Parkplätze.

132 02	011	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
			0		

---

Summe HGr. 1:	<b>600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	418.244		

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

282 01	011	<b>Zuschüsse Dritter zur Durchführung von Schülerworkshops</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			29.050		

*Vgl. Vermerk bei 427 35.*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 427 35.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

---

Summe HGr. 2:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	29.050		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	011	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.455.000</b>
			1.164.127		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	6,00	6,00	6,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	9,00	9,00	9,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	0,00	1,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	6,00	6,00	5,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	4,00	4,00	4,00
<b>Zusammen:</b>			<b>27,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>27,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
	1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat Personalbedarf für die Bearbeitung von Beschwerden und Datenpannenmeldungen
	1,00	0,00		
	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Stellenhebung:**

	1,00	0,00	von A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	nach A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Hebung für Fortbildungsqualifizierung
	0,00	1,00	von A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	nach A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Hebung für Fortbildungsqualifizierung
	1,00	1,00					
	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>				

422 04	011	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
			131.382		

**Erläuterungen:**

Ea	2022	2023	2024
IV	2,00	2,00	2,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

427 07	011	<b>Vergütung des Datenschutzbeauftragten</b>	<b>130.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
			132.816		

427 33	011	<b>Vergütungen für Aushilfs- und Vertretungskräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			58.284		

**01 Landtag**  
**01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 427 33

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

<b>427 35</b>	<b>011</b>	<b>Werkverträge</b>	<b>20.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
			90.915		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 282 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für den Einsatz freier Mitarbeiter, die im Schulbereich eingesetzt werden sollen um Schülerinnen und Schüler in datenschutzrechtlicher Hinsicht weiterzubilden.

<b>428 01</b>	<b>011</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
			499.954		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
E 9b	1,00	1,00	1,00
E 9a	0,00	0,00	0,00
E 8	3,00	3,00	3,00
<b>alle Dienste zusammen</b>			
E 14	1,00	1,00	1,00
Azubi (vgl. 2. EA)	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>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</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

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein Leertitel.

<b>453 01</b>	<b>011</b>	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
			2.274		

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>2.203.800</b>	<b>2.358.800</b>	<b>2.358.800</b>
	2.079.751		

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

<b>511 01</b>	<b>011</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
			34.598		

**01 Landtag**  
**01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 511 01

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	20.900	20.900
2.	Bücher, Zeitschriften	16.200	16.200
3.	Post- und Fernmeldegebühren	19.400	19.400
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	16.000	16.000
<b>Summe</b>		<b>72.500</b>	<b>72.500</b>

Veranschlagt sind Mittel für den Geschäftsbedarf der Dienststelle, Bürotechnik, Geräteausstattung sowie damit in Zusammenhang stehende Leistungen und Gebühren.

**514 01 011 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände**      **3.000**      **3.000**      **3.000**  
 250

**517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**      **64.000**      **66.500**      **66.500**  
 48.728

**Erläuterungen:**

Erhöhungen aufgrund steigender Energiekosten und allgemeiner Preissteigerungen.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Betriebskosten	47.500	47.500
2.	Fremdreinigung	15.000	15.000
3.	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000
<b>Summe</b>		<b>66.500</b>	<b>66.500</b>

**518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**      **179.000**      **179.000**      **179.000**  
 125.331

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 02 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Diensträume und -gebäude, Wohnungen und Wohngebäude sowie unbebaute Grundstücke.

**518 13 011 Leasing von Dienstfahrzeugen**      **3.000**      **3.000**      **3.000**  
 1.850

**Erläuterungen:**

Leasingkosten für ein Dienstfahrzeug.

**519 02 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen**      **10.000**      **10.000**      **10.000**  
 8.961

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Renovierung / Schönheitsreparaturen der Besprechungs- und Büroräume.

Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.

Eingriffe in das statisch-konstruktive Gefüge von Gebäuden sowie in die Betriebstechnik und Baumaßnahmen, die nach § 79 LBauO einer bauaufsichtlichen Zustimmung bedürfen, sind von der Kompetenzübertragung ausgenommen.

**525 01 011 Aus- und Fortbildung**      **11.500**      **11.500**      **11.500**  
 8.968

**01 Landtag**  
**01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)**

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

noch zu 525 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel aufgrund des allgemeinen Fortbildungsbedarfs, der Führungskräftequalifizierung (u. a. Projekt "Mehr Frauen an die Spitze") sowie für die Schulung von Mitarbeitenden in fachspezifischen Anwendungen.

<b>526 01</b>	011	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			11.018		

<b>526 11</b>	011	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			17.400		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 112 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Gerichtskosten die dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit im Rahmen von Gerichtsverfahren gegen aufsichtliche Maßnahmen auferlegt werden sowie Kosten für die Durchführung von Gerichtsverfahren.

<b>527 01</b>	011	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			2.246		

<b>529 01</b>	011	<b>Verfügungsmittel</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
			379		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 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.

<b>531 02</b>	013	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>32.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
			2.501		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit des Landesbeauftragten sowie den Bezug von Pressediensten.

<b>531 04</b>	011	<b>Arbeitstagungen und Besucheraustausch mit in- und ausländischen Institutionen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
			51		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel aufgrund der durch die Datenschutz-Grundverordnung vorgegebenen verstärkten Kooperationen der Aufsichtsbehörden.

<b>531 06</b>	011	<b>Kosten der Datenschutzkommission sowie des Transparenzbeirats</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
			2.025		

**Erläuterungen:**

Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden der Datenschutzkommission sowie Aufwendungen für den nach § 19 Abs. 3 Landestransparenzgesetz zu bildenden Transparenzbeirat.

<b>533 16</b>	332	<b>Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

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

**01 Landtag**  
**01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)**

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

noch zu 533 16

**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 Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 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.

Die Ausgleichszahlungen sollen vorrangig durch Einsparung von Ausgaben bei Titeln der Gruppe 527 innerhalb des Kapitels 01 04 gegenfinanziert werden.

<b>536 02</b>	011	<b>Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten und Institutionen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Mitarbeit in Sekretariaten der Internationalen Konferenz der Datenschutzbeauftragten und der Internationalen Konferenz der Beauftragten für die Informationsfreiheit.

<b>543 01</b>	011	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>700</b>	<b>700</b>
neu					

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

*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.*

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Abwicklung der ab dem 1.1.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2 b UStG.

<b>547 69</b>	011	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
			13		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Kinderferienbetreuung im Rahmen von Audit Beruf und Familie.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>47.900</b>	<b>115.400</b>	<b>49.400</b>
	58.318		

<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>477.200</b>	<b>541.900</b>	<b>475.900</b>
	322.637		

**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>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
			14.906		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind unter anderem Mittel für die Kosten für die vom LDI bereitgestellte Internet-Anbindung des Landesbeauftragten einschließlich von Sicherheitsdiensten, Betriebs-, Hosting- und Unterstützungsleistungen sowie Administrationsdienste.

<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
	14.906		

**01 Landtag**  
**01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)**

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

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>812 01</b>	011	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>
			3.483		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist für 2023 ein Leertitel.  
 Veranschlagt sind in 2024 Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>24.400</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	707		

---

Summe HGr. 8:	<b>24.400</b>	<b>20.000</b>	<b>27.200</b>
	4.191		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	011	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>26.900</b> 8.446	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	4.000	4.000
2.	Geräte und Ausstattung für Datenverarbeitung	6.500	6.500
3.	Datenübertragung	13.100	13.100
4.	Software (Virtualisierung)	3.300	3.300
<b>Summe</b>		<b>26.900</b>	<b>26.900</b>

514 99	011	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>1.500</b> 1.271	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
--------	-----	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Beschaffung von Lasertrommeln, Tonerbehältern, Tintenpatronen und sonstigem Verbrauchsmaterial.

525 99	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>3.500</b> 5.335	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind in 2024 zusätzliche Mittel für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Systemadministration und IT-Betreuung (u.a. im Rahmen der eAkte).

526 99	011	<b>Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten</b>	<b>1.000</b> 0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
--------	-----	--	-------------------	--------------	--------------

539 99	011	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge</b>	<b>15.000</b> 43.266	<b>82.500</b>	<b>15.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind allgemeine Mittel für IT-Dienstleistungen. Zusätzlicher Mittelbedarf in 2023 für die Neugestaltung der Internet-Angebote [www.datenschutz.rlp.de](http://www.datenschutz.rlp.de) und [www.youngdata.de](http://www.youngdata.de).

812 99	011	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>24.400</b> 707	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
--------	-----	--	----------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel in 2023 für die Beschaffung von Server- und Netzwerkkomponenten aufgrund notwendiger Kapazitätserweiterungen im Zusammenhang mit Homeoffice-Zugängen, sowie Mittel in 2024 für die Beschaffung leistungsfähiger Dokumentenscannern im Rahmen des Ausbaus der elektronischen Akte.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>72.300</b>	<b>135.400</b>	<b>69.400</b>
			59.025		

**01 Landtag**  
**01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)**

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

---

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **72.300** **135.400** **69.400**  
59.025

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	600 418.244	4.700	4.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 29.050	0	0

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>600</b> 447.294	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
------------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	2.203.800 2.079.751	2.358.800	2.358.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	477.200 322.637	541.900	475.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.200 14.906	35.200	35.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.400 4.191	20.000	27.200

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.740.600</b> 2.421.485	<b>2.955.900</b>	<b>2.897.100</b>
-----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.740.000</b> -1.974.191	<b>-2.951.200</b>	<b>-2.892.400</b>
--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

01 Landtag

01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)

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
01 01		94.000	0		94.000	37.035.600
01 02			503.500		503.500	3.962.100
01 03						1.563.900
01 04		4.700	0		4.700	2.358.800
<b>Summe 2023</b>		<b>98.700</b>	<b>503.500</b>		<b>602.200</b>	<b>44.920.400</b>
<b>Summe 2022</b>		<b>102.600</b>	<b>70.000</b>		<b>172.600</b>	<b>41.888.500</b>
Vgl. z. 2022		-3.900	433.500		429.600	3.031.900

## 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
8.763.900	11.601.900		1.640.000		59.041.400	-58.947.400
	790.000				4.752.100	-4.248.600
484.700	19.000		45.000		2.112.600	-2.112.600
541.900	35.200		20.000		2.955.900	-2.951.200
<b>9.790.500</b>	<b>12.446.100</b>		<b>1.705.000</b>		<b>68.862.000</b>	<b>-68.259.800</b>
<b>9.314.200</b>	<b>12.032.000</b>		<b>1.396.800</b>		<b>64.631.500</b>	<b>-64.458.900</b>
476.300	414.100		308.200		4.230.500	-3.800.900

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsjahr 2023 sowie der Vorbelastungen ab 2024  
**Haushaltsübersicht**

Kap. Titel- gruppe, Titel  (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung  2023	Verpflich- tungs- ermächti- gung  2023	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			2027 ff. u. unbest.	Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen
				2024	2025	2026			2024	2025	2026 ff. u. unbest.	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	<b>Landtag</b>											
<b>01 01</b>	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	119						330	110	110	110	330
<b>01 03</b>	<b>Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauf- tragte für die Landespolizei</b>											
533 11	Ausgaben für Veranstaltungen	20	70	70								70
	Zusammen:	139	70	70	70	0	0	330	110	110	110	400

## 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
01 01		120.500	0		120.500	38.175.600
01 02			503.500		503.500	4.025.900
01 03						1.563.900
01 04		4.700	0		4.700	2.358.800
<b>Summe 2024</b>		<b>125.200</b>	<b>503.500</b>		<b>628.700</b>	<b>46.124.200</b>
<b>Summe 2023</b>		<b>98.700</b>	<b>503.500</b>		<b>602.200</b>	<b>44.920.400</b>
Vgl. z. 2023		26.500	0		26.500	1.203.800

## 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
8.763.900	11.777.000		1.550.000		60.266.500	-60.146.000
	790.000				4.815.900	-4.312.400
607.700	19.000		45.000		2.235.600	-2.235.600
475.900	35.200		27.200		2.897.100	-2.892.400
<b>9.847.500</b>	<b>12.621.200</b>		<b>1.622.200</b>		<b>70.215.100</b>	<b>-69.586.400</b>
<b>9.790.500</b>	<b>12.446.100</b>		<b>1.705.000</b>		<b>68.862.000</b>	<b>-68.259.800</b>
57.000	175.100		-82.800		1.353.100	-1.326.600

## Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsjahr 2024 sowie der Vorbelastungen ab 2025

Kap. Titel- gruppe, Titel  (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung  2024	Verpflich- tungs- ermächti- gung  2024	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeit- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen	
				2025	2026	2027		2028 ff. u. unbest.	2025	2026		2027 ff. u. unbest.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	<b>Landtag</b>											
<b>01 01</b> 518 01	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	119						220	110	110		220
<b>01 03</b>	<b>Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauf- tragte für die Landespolizei</b>											
533 11	Ausgaben für Veranstaltungen	90										
	Zusammen:	209	0	0	0	0	0	220	110	110	0	220





## 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
01 01	152,60	157,80	166,88	+9,08			
01 03	20,75	20,75	21,75	+1,00			
01 04	32,00	33,00	34,00	+1,00			
<b>Summe</b>	<b>205,35</b>	<b>211,55</b>	<b>222,63</b>	<b>+11,08</b>			
<i>davon Ausb.</i>	<i>3,00</i>	<i>5,00</i>	<i>9,00</i>	<i>+4,00</i>			







## 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
01 01	157,80	166,88	167,88	+1,00			
01 03	20,75	21,75	21,75	0,00			
01 04	33,00	34,00	34,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>211,55</b>	<b>222,63</b>	<b>223,63</b>	<b>+1,00</b>			
<i>davon Ausb.</i>	<i>5,00</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>			

