

Rheinland-Pfalz

**Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2023/2024**

**Einzelplan 02
Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort EP 02	5
Kapitel 02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei	7
Kapitel 02 02 Allgemeine Bewilligungen	41
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2023	50
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2023	52
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2024	53
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2024	55
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2023	56
Übersicht Stellenplanentwicklung 2023	58
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2024	60
Übersicht Stellenplanentwicklung 2024	62

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Vorwort zum Einzelplan 02

Die Ministerpräsidentin bestimmt die Richtlinien der Politik und führt den Vorsitz in der Landesregierung. Zur Führung ihrer und der Geschäfte der Landesregierung bedient sie sich der Staatskanzlei.

Der Staatskanzlei obliegt insbesondere die Koordinierung der Tätigkeit der Ministerien in der Landes- und Bundesgesetzgebung sowie in der Durchführung von allgemeinen Regierungs- und Verwaltungsmaßnahmen. Sie nimmt mit ihren weiteren Dienstsitzen in Berlin und Brüssel die Aufgaben und Interessen des Landes gegenüber den Organen der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union wahr und präsentiert in Berlin und Brüssel das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben des Landes. Der Chef der Staatskanzlei leitet die Staatskanzlei.

Die Staatskanzlei ist für die zentrale Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung zuständig. Die Sprecherin der Landesregierung informiert dementsprechend die Bürgerinnen und Bürger sowie die Medien über die Tätigkeit der Landesregierung, ihre Ziele und Vorhaben.

Das Bürgerbüro soll als Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger eine schnelle und unbürokratische Kommunikation zwischen Bevölkerung und Verwaltung gewährleisten.

Die nachfolgenden Beauftragten sind der Staatskanzlei zugeordnet:

- Beauftragter der Ministerpräsidentin für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Landes
- Beauftragter der Ministerpräsidentin für ehrenamtliches Engagement
- Beauftragte der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen

02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Vorwort zu Kapitel 02 01

Die Staatskanzlei hat, wie die Ministerien, den Rang einer obersten Landesbehörde. Als zentrale Koordinierungsstelle für die gesamte Regierungspolitik besitzt sie eine herausragende politische Bedeutung.

In Kapitel 02 01 sind diejenigen Haushaltsmittel veranschlagt, die zur Wahrnehmung der damit verbundenen Aufgaben notwendig sind. Dies sind die Personal- und Verwaltungsausgaben der Staatskanzlei, die für die Beratung und Unterstützung der Ministerpräsidentin bei der Festlegung und Umsetzung der Richtlinien der Politik und die geschäftsmäßige Betreuung der Regierungsplanung erforderlich sind, sowie insbesondere die Haushaltsmittel für

- das Protokoll der Landesregierung (Staats- und Diplomatenbesuche, Konsularangelegenheiten, Verkehr mit dem Bundespräsidialamt, dem Auswärtigen Amt und mit ausländischen Dienststellen in der Bundesrepublik Deutschland),
- die Vorbereitung der Verleihung von Auszeichnungen durch die Ministerpräsidentin sowie die Mitwirkung bei der Verleihung von Auszeichnungen durch den Bundespräsidenten,
- das Bürgerbüro der Landesregierung,
- die Angelegenheiten des Rundfunks und der Medien, insbesondere des Hörfunks, des Fernsehens, des Films, des Internets und der Presse,
- die Digitalisierung sowie die Telekommunikation im Bereich Medien, die Telemedien, die Medienkonvergenz sowie die Frequenzpolitik und -vergabe,
- die Koordinierung der digitalen Transformation im Bereich Medien, die Weiterentwicklung des Medienstandorts Rheinland-Pfalz, die Vernetzung der Akteure im Bereich Medien u. a. in Digital Hubs, die Medienförderung und die audiovisuelle Kreativwirtschaft,
- weite Bereiche der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,
- die Außenbeziehungen des Landes und der internationalen Partnerschaften,
- die Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung,
- die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz,
- die Übernahme der Gipfelpräsidentschaft in der Großregion in den Jahren 2023 und 2024.

Neben der Koordinierung der Regierungsgeschäfte kommt der Staatskanzlei die Aufgabe zu, das Land Rheinland-Pfalz regional, national und auch international angemessen zu repräsentieren.

Als exportorientiertes Land mit vielen europäischen Nachbarn hat die internationale Zusammenarbeit einen hohen Stellenwert. Traditionell ist beispielsweise die Partnerschaft mit Burgund, die noch vor dem Abschluss der vertraglichen Bindungen zwischen der Republik Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland bereits 1962 offiziell geschlossen wurde. Es bestehen weitere Partnerschaften mit Ruanda, Oppeln (Polen), Mittelböhmen (Tschechien), Fujian (China), Iwate (Japan) und South Carolina (USA).

Die Bürgerinnen und Bürger des Landes in diese Entwicklung umfassend einzubinden, zu informieren und staatsbürgerlich weiterzubilden, ist dabei unverzichtbar.

Dementsprechend stehen der Staatskanzlei die notwendigen Haushaltsermächtigungen

- zur Durchführung von Veranstaltungen, für die Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages und die Werbung für das Land

sowie

- zur Förderung der staatsbürgerlichen Bildung, insbesondere der jungen Generation

zur Verfügung.

Von den Aufgaben gemäß § 1 der Anordnung über die Geschäftsverteilung der Landesregierung Rheinland-Pfalz werden folgende vorrangig bzw. auch durch die Dienstsitze Berlin und Brüssel erfüllt:

- Vertretung des Landes beim Bund und bei der Europäischen Union,
- Vertretung des Landes in den Sitzungen des Deutschen Bundestages, soweit diese nicht von einem Fachressort oder von einem anderen durch die Landesregierung bestimmten Ressort wahrgenommen wird,
- Mitwirkung in Bundesratsangelegenheiten sowie Koordinierung der Vorbereitung der Bundesratssachen gemäß der GGO,
- Beobachtung aller wichtigen politischen Vorgänge beim Bund und bei der Europäischen Union sowie die Sammlung und Nutzbarmachung entsprechender Informationen, regelmäßige Unterrichtung der Ministerpräsidentin und der weiteren Mitglieder der Landesregierung,
- Wahrnehmung der Mitgliedschaft des Landes im Ausschuss der Regionen, soweit diese durch die Landesregierung wahrgenommen wird,
- Herstellung von Kontakten und Pflege der Verbindungen der Landesregierung
 - zum Bundespräsidenten,
 - zum Deutschen Bundestag, seinen Fraktionen und insbesondere den rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten,
 - zur Bundesregierung,
 - zu den anderen Landesregierungen über deren Vertretungen beim Bund,
 - zu den Organen der Europäischen Union, insbesondere zum Europäischen Parlament und seinen Fraktionen sowie zu den rheinland-pfälzischen Europa-Abgeordneten,
 - zu den mit Europafragen befassten deutschen Stellen in Brüssel und Straßburg und zu den bei der Europäischen Union akkreditierten Personen,
 - zu anderen internationalen Organisationen in Brüssel,
- Einbringung der Interessen des Landes im Sinne der Wahrung der bundesstaatlichen Ordnung in die Bundespolitik,
- Wahrnehmung der Interessen des Landes gegenüber den Organen der Europäischen Union, europäischen Verbänden und Institutionen sowie die Darstellung der Politik der Landesregierung in der Öffentlichkeit,
- Unterrichtung interessierter Stellen in Brüssel über Entwicklungen in Rheinland-Pfalz mit europäischem Bezug,
- umfassende Information und Unterstützung der Ministerien bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gegenüber den Organen des Bundes und der Europäischen Union,
- Information des Landtags über Europaangelegenheiten von ressortübergreifender Bedeutung,
- allgemeine Information über Förderungsmöglichkeiten der Europäischen Union sowie die unterstützende Begleitung entsprechender Anträge vor Ort,
- Koordinierung und Entsendung von Bediensteten zu den europäischen Institutionen,
- Vertretung des Landes in der Ständigen Vertragskommission der Länder,
- Repräsentation von Politik, Wirtschaft und Kultur des Landes.

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

Einnahmen

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

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	100 12.918	100	100
119 06	011	Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal	2.000 8.744	2.000	2.000
119 11	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen	270.000 289.238	270.000	270.000
<i>Vgl. Vermerk bei 02 01-531 02.</i>					
Erläuterungen:					
Einnahmen aus dem Verkauf und Vertrieb des Gesetz- und Verordnungsblatts, Ministerialblatts, Staatsanzeigers und sonstiger Veröffentlichungen durch die Staatskanzlei.					
119 12	011	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	5.000 41.870	5.000	5.000
119 14	011	Einnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	10.300 15.370	10.300	10.300
<i>Vgl. Vermerk bei 02 01-533 11.</i>					
119 15	011	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Rheinland-Pfalz-Tag	0 0	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 02 01-533 12.</i>					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
119 69	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	300 1.670	300	300
124 01	011	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	6.000 5.990	6.000	6.000
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	100 0	100	100
		aus Titelgruppen:	13.500 13.247	13.500	13.500
Summe HGr. 1:			307.300 389.047	307.300	307.300

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

261 01	018	Erstattung von Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
--------	-----	------------------------------------	--------	---	---

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 261 01

Erläuterungen:

Leertitel.

Versorgungszuschlag für beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach dem Beamtenversorgungsgesetz.

282 09	011	Einnahmen aus Spenden sowie Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter zur Förderung des Ehrenamtes	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei 02 01-546 01.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 02 01-546 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

282 10	011	Spenden Dritter für Aufgaben des Landes	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei 02 01-686 01.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei 02 01-686 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

aus Titelgruppen:	2.286.000	2.490.200	2.509.500
	1.585.013		

Summe HGr. 2:	2.286.000	2.490.200	2.509.500
	1.585.013		

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 01	891	Abführung von Beträgen an den Landeshaushalt zur Abgeltung der Allgemeinkosten für die Vorhaltung der Geschäftsstelle der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten	123.300	134.300	144.200
			93.972		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die pauschale Verrechnung für die Vorhaltung der Geschäftsstelle der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten im Dienstgebäude der Staatskanzlei einschließlich des Aufwandes für die Personalführung und die Verwaltung, vgl. Erläuterung bei 02 01-981 75.

Summe HGr. 3:	123.300	134.300	144.200
	93.972		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten	204.300 204.293	210.000	210.000
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Amtsbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen, Dienstaufwands- und Trennungschädigung.

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	3.968.700 3.718.318	4.091.700	4.109.100
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Staatssekretärin, Staatssekretär als Chefin, Chef der Staatskanzlei	B10	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirektorin, Ministerialdirektor als ständige Vertreterin, als ständiger Vertreter der Chefin, des Chefs der Staatskanzlei	B8	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	4,00	4,00	4,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	7,00	8,00	9,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	17,00	15,50	15,50
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon kw: 2024: 1,00 im Jahr 2026	A15	IV	16,50	17,50	17,50
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	6,00	6,00	6,00
Regierungsrätin, Regierungsrat davon kw: 2023: 0,50 im Jahr 2026 2024: 0,50 im Jahr 2026	A13	III	12,00	12,50	12,50
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	10,00	10,00	10,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman davon kw: 2024: 1,00 im Jahr 2026	A11	III	6,00	6,00	7,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	2,00	2,00	2,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			85,50	86,50	88,50
Leerstellen:					
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	0,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	2,00	1,00	1,00
Zusammen:			3,00	3,00	3,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			85,50	86,50	88,50

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

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

noch zu 422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2023	2024		
Zugänge:				
Neue Stellen				
	1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
	0,00	1,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
	0,50	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat
	0,00	1,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
	1,50	2,00	Zugänge neue Stellen	
	1,50	2,00	Stellen Zugänge insgesamt	
Abgänge:				
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk				
	0,50	0,00	A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat
	0,50	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
	0,50	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	1,00	2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenhebung:

Sonstige Hebungen					
	1,00	0,00	von A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat	nach B3 IV Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat
	0,00	1,00	von A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach B3 IV Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat
	1,00	1,00	Sonstige Hebungen insgesamt		
	1,00	1,00	Stellenhebungen insgesamt		

Leerstellen:

Zugänge:					
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
	1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	
	1,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug		
	1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
Abgänge:					
Haushaltsvollzug					
	1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	
	1,00	0,00	Haushaltsvollzug		
	1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
	0,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 04	011	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	1.000.000	885.000	880.000
			908.260		

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

Ea	2022	2023	2024
IV	10,00	10,00	10,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	10,00	10,00	10,00

427 01	011	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	950.000	1.000.000	915.000
			992.583		

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 427 01

Erläuterungen:

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes, der längeren Erkrankung sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.

427 09	011	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	4.000 2.528	4.000	4.000
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.884.700 6.422.163	7.280.000	7.350.000

Stellenplan:

EntgeltGr	2022	2023	2024
-----------	------	------	------

Nichttechnischer Dienst

at	2,50	2,50	2,50
E 15	1,50	1,50	1,50
E 14	0,50	0,50	0,50
E 13	1,00	1,00	1,00
E 11	6,21	6,21	6,21
E 10	7,54	8,54	8,54
E 9b	8,30	8,30	8,30
E 9a	8,25	9,25	9,25
E 8	19,75	19,25	19,25
E 6	22,00	22,00	22,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 4	4,00	4,00	4,00
E 2	0,65	0,65	0,65
Azubi (vgl. 2. EA)	10,00	10,00	10,00

Zusammen:	93,20	94,70	94,70
------------------	--------------	--------------	--------------

Leerstellen:

at	1,00	1,00	1,00
----	------	------	------

Nichttechnischer Dienst

E 15	1,00	1,00	1,00
E 10	2,00	1,00	1,00
E 8	3,00	3,00	3,00
E 6	1,00	2,00	2,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 2	0,00	0,65	0,65

Zusammen:	9,00	9,65	9,65
------------------	-------------	-------------	-------------

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	93,20	94,70	94,70
--	--------------	--------------	--------------

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr.	Vergütung nach EntgeltGr.			
E 6 - II	E 9a - II	4,00	4,00	4,00

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr.	Vergütung nach EntgeltGr.			
E 8 - II	E 10 - III	1,00	1,00	1,00
E 5 - II	E 10 - III	1,00	1,00	1,00

Dienstwohnungen haben

Beschäftigte	1,00	1,00	1,00
--------------	------	------	------

Erläuterungen:

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

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

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2023	2024	
Zugänge:			
Neue Stellen			
Nichttechnischer Dienst			
	1,50	0,00	E 8 II
	1,50	0,00	Zugänge neue Stellen
	1,50	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
	1,50	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebung:

Sonstige Hebungen

Nichttechnischer Dienst

	1,00	0,00	von E 8 II	nach E 10 III
	1,00	0,00	von E 8 II	nach E 9a II
	2,00	0,00	Sonstige Hebungen insgesamt	
	2,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt	

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

Nichttechnischer Dienst

	1,00	0,00	E 6 II
	0,65	0,00	E 2 I
	1,65	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug
	1,65	0,00	Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Haushaltsvollzug

Nichttechnischer Dienst

	1,00	0,00	E 10 III
	1,00	0,00	Haushaltsvollzug
	1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
	0,65	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 08	011	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000 0	11.000	11.000
453 01	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	25.000 15.232	20.000	20.000
459 69	011	Vermischte Personalausgaben	200 0	200	200
aus Titelgruppen:			5.882.400 5.326.936	5.756.900	5.759.500

Summe HGr. 4:	18.930.300 17.590.313	19.258.800	19.258.800
---------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben 02 01-HG 5 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 02 01-531 02.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	190.000 139.134	186.200	186.200
Erläuterungen:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Geschäftsbedarf 2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) 3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke 					
511 02	011	Zeitschriften, Informationsmaterial und sonstige Informationsbeschaffungskosten einschl. Pressearchiv	220.000 246.363	220.000	220.000
<i>Die Ausgaben 02 01-511 02, 02 01-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	63.200 61.508	63.200	63.200
Erläuterungen:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Haltung von Dienstfahrzeugen (6 Dienstfahrzeuge des allgemeinen Dienstverkehrs und 3 Cheffahrzeuge) 2. Verbrauchsmittel 3. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 					
514 04	011	Insassenversicherung für die Dienstwagen der Mitglieder der Landesregierung sowie der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre	4.100 4.010	4.100	4.100
Erläuterungen:					
Etatisiert sind die Beiträge zur bestehenden Gruppen-Insassen-Unfall-Versicherung für die personengebundenen Fahrzeuge der Landesregierung, die das Land von Ansprüchen Dritter außerhalb der Landesverwaltung stehender Mitfahrer befreit.					
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.100.000 1.116.857	1.277.000	1.277.000
Erläuterungen:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Be- und Entwässerung 2. Heizung, Strom und sonstige Energiekosten 3. Wartung und Instandsetzung technischer Anlagen 4. Abgaben 5. Reinigung, Abfallentsorgung 6. Außenanlagen 7. Sonstige Maßnahmen zur Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung 					
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	165.000 153.429	161.700	161.700
Erläuterungen:					
Vorgesehen für die Anmietung Rheinstraße 105 - 107 sowie Parkplätze in der Rheinufer-Tiefgarage und im Parkhaus City-Port.					
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	45.000 54.805	59.000	59.000
518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	35.000 23.600	35.000	35.000

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

519 02 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen **4.700** **4.600** **4.600**
404

519 05 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger **26.600** **26.100** **26.100**
15.666

525 01 012 Aus- und Fortbildung **77.000** **80.000** **80.000**
58.928

526 01 011 Kosten für Sachverständige **25.400** **24.900** **24.900**
22.607

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige und Beiräte, die zur Durchführung von Staatsaufgaben gehört werden, sowie sonstige Gutachten.

526 11 011 Gerichts- und ähnliche Kosten **1.000** **1.000** **1.000**
73

527 01 011 Reisekostenvergütungen **140.000** **140.000** **140.000**
50.644

527 02 011 Reisekostenpauschalvergütungen **13.700** **13.700** **13.700**
13.705

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Ministerpräsidentin	3.300	3.300
2.	Staatssekretär als Chef der Staatskanzlei	2.000	2.000
3.	Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales	2.000	2.000
4.	Vier Cheffahrer	6.400	6.400
Summe		13.700	13.700

529 01 011 Verfügungsmittel **81.800** **80.200** **80.200**
36.328

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen 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.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Ministerpräsidentin	65.000	65.000
2.	Chef der Staatskanzlei	7.600	7.600
3.	Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales	7.600	7.600
Summe		80.200	80.200

531 01 013 Presse und Information **435.800** **427.100** **427.100**
422.765

Die Ausgaben 02 01-511 02, 02 01-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

531 02	013	Kosten für amtliche Veröffentlichungen	384.200 294.789	376.500	376.500
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben 02 01-HG 5 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 02 01-531 02.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 02 01-119 11 geleistet werden.

Erläuterungen:

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an öffentliche Dienststellen und Institutionen, an Abgeordnete, an wissenschaftliche Anstalten und Vereine, zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persönlichkeiten, soweit ein dienstliches Interesse nachweislich besteht, unentgeltlich abgegeben werden.

533 03	011	Ehrenzeichen und andere Auszeichnungen	20.000 584	19.600	19.600
---------------	------------	---	----------------------	---------------	---------------

533 06	011	Schadenersatz	2.400 23.717	2.400	2.400
---------------	------------	----------------------	------------------------	--------------	--------------

533 07	011	Aufwendungen für humanitäre und kulturelle Aufgaben	0 0	0	0
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Leertitel

533 10	011	Protokoll der Landesregierung	130.000 188.826	130.000	130.000
---------------	------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Aufwendungen des Landes, insbesondere für Staats- und Diplomatenbesuche, Konsularangelegenheiten, Verkehr mit dem Bundespräsidialamt, dem Auswärtigen Amt und mit ausländischen Dienststellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

533 11	011	Ausgaben für Veranstaltungen	1.370.000 257.088	401.800	401.800
---------------	------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 02 01-119 14 geleistet werden.

Erläuterungen:

Aufwendungen des Landes für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen. Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

Für zusätzliche Ausgaben im Zusammenhang mit dem 75-jährigen Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz war der Ansatz 2022 entsprechend erhöht worden.

533 12	011	Aufwendungen für die Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages	250.000 22.633	400.000	50.000
---------------	------------	---	--------------------------	----------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-119 15 geleistet werden.

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz können auch Personalausgaben, Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen für die Durchführung des Programmablaufs zum Rheinland-Pfalz-Tag sowie die Ausgaben für die Beköstigung der Mitwirkenden geleistet werden.

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

533 16	332	Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich der Staatskanzlei	0 0	1.200	1.200
---------------	------------	--	---------------	--------------	--------------

Die Deckungsfähigkeiten des § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 LHG dürfen zugunsten 02 01-533 16 kapitelübergreifend in Anspruch genommen werden.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 533 16

Erläuterungen:

Auf der Grundlage des Beschlusses des Ministerrates vom 17.12.2019 leisten die Ressorts als Kompensation für entstandene CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen der Ressorts und der jeweiligen nachgeordneten Dienststellen eine Ausgleichszahlung an die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Diese verwendet das Aufkommen für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen in rheinland-pfälzischen Klimaschutzprojekten.

536 01	011	Werbung für das Land Rheinland-Pfalz	23.500	23.000	23.000
			0		

Erläuterungen:

Sachaufwand im Zusammenhang mit der Werbung für das Land Rheinland-Pfalz. Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuschüsse für geeignete Veranstaltungen Dritter gewährt werden.

536 02	029	Internationale Zusammenarbeit	50.500	49.500	49.500
			19.219		

Die Ausgaben 02 01-536 02, 02 01-684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Vorgesehen sind u. a. Gesprächskreise, Vortragsveranstaltungen, besondere Einzelprojekte, Delegationsbesuche und -reisen. Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuwendungen gewährt sowie Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

536 04	029	Europaangelegenheiten	55.000	55.000	55.000
			26.355		

Erläuterungen:

Vorgesehen für den Sachaufwand für Presse- und Informationsfahrten, Pressekonferenzen und Pressegespräche, Informationsmaterial und sonstige Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen in Europaangelegenheiten und Veranstaltungen mit Europa-bezug. Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuwendungen gewährt sowie Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

536 05	029	Zusammenarbeit in innereuropäischen Grenzräumen	204.200	304.200	324.200
			174.588		

Einnahmen aus EU-Förderungen und Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Erstattung von Sach- und Personalausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der Zusammenarbeit in innereuropäischen Grenzräumen. Dazu gehören auch Jugendprojekte sowie die Förderung des Oberheingebietes und die Förderung der Großregion Saarland/Lothringen/Luxemburg/Rheinland-Pfalz/Region Wallonien/französische Gemeinschaft und deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens sowie im Zusammenhang mit dem Ausschuss für Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (AGZ) des deutsch-französischen Vertrags von Aachen u. a.

In den Jahren 2023 und 2024 übernimmt Rheinland-Pfalz die Gipfelpräsidentschaft in der Großregion und wird die Arbeit des grenzüberschreitenden Verbundes zwei Jahre inhaltlich steuern und gestalten. Die Wahrnehmung des Vorsizes beinhaltet vielfältige Konferenzen, Arbeitssitzungen und Veranstaltungen sowie die Gipfeltreffen der Spitzen der Exekutiven der Mitgliedsregionen. Für die hierfür im Zusammenhang stehenden Kosten ist der Ansatz in den Jahren 2023 und 2024 entsprechend erhöht worden.

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuwendungen, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten und die Kosten für eigene Veranstaltungen gezahlt werden.

536 07	011	Sachaufwand für die Förderung jüdischen Lebens und für Antisemitismusfragen	10.000	10.000	10.000
			4.056		

Erläuterungen:

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuwendungen gewährt werden.

536 09	029	Aufwendungen im Zusammenhang mit Länderpartnerschaften	52.800	51.700	51.700
			28.499		

Die Ausgaben 02 01-536 09, 02 01-684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 536 09

Erläuterungen:

Veranschlagt u. a. für die Partnerschaften mit Burgund (Frankreich), der Woiwodschaft Opoln (Polen), Mittelböhmen (Tschechien), Fujian (China), Iwate (Japan), Ruanda und South Carolina (USA).

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuwendungen gewährt und Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

543 01	011	Abgeführte Umsatzsteuer		0	0
---------------	-----	--------------------------------	--	----------	----------

neu

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

546 01	011	Sachaufwand für die Förderung des Ehrenamts	516.700	506.400	506.400
			604.216		

Die Ausgaben 02 01-546 01, 02 01-684 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-282 09 geleistet werden.

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden auch Leistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des OZG bestritten.

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

546 02	011	Versicherungsbeiträge für ehrenamtlich / freiwillig Tätige in Rheinland-Pfalz	44.000	44.000	44.000
			43.976		

Erläuterungen:

Im Rahmen zweier Sammel-Versicherungsverträge wird das persönliche gesetzliche Haftpflicht- und Unfallrisiko von ehrenamtlich / freiwillig (insbesondere in rechtlich unselbstständigen Vereinigungen aller Art) Engagierten in Ausübung ihrer Tätigkeit abgesichert.

546 03	011	Künstlersozialabgabe	3.000	3.000	3.000
			3.481		

Erstattungen der Künstlersozialkasse sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Abwicklung der nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz zu entrichtenden Künstlersozialabgabe (Voraus- und Abschlusszahlungen).

546 04	011	Nachhaltigkeit	210.000	210.000	210.000
---------------	-----	-----------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Aufwendungen des Landes zur Durchführung eigener Maßnahmen und Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung der Beschlüsse der Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro (UNCED) und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Dazu gehört auch die Arbeit des Zukunftsrats Nachhaltige Entwicklung Rheinland-Pfalz, inklusive der Sitzungs- und Reisekosten sowie die Erarbeitung eines Konzepts zur Stärkung der Trägerorganisation der RENN.west in Rheinland-Pfalz.

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Zuwendungen gewährt werden.

547 01	011	Sachaufwand für den Betrieb des Gästehauses	15.000	15.000	22.000
			1.570		

547 03	011	Digitale Transformation im Medienbereich	392.100	384.300	384.300
			258.336		

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

noch zu 547 03

Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Mittel werden für die Koordinierung der digitalen Transformation im Medienbereich, die Weiterentwicklung des Medienstandortes, Maßnahmen und Projekte der digitalen Medieninnovation, der Digital Hubs im Medien- sowie E-Sport-/Games-Bereich inklusive Marketingmaßnahmen eingesetzt.

Aus diesem Titel können auch Zuwendungen und Investitionen gezahlt bzw. gefördert werden an:

- Kommunale Gebietskörperschaften,
- IT- und Mediennetzwerke, Vereine,
- Hochschulen sowie Forschungsinstitutionen

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

547 04	011	Gesundheitsmanagement	25.000	25.000	25.000
			26.162		

547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000
			785		

aus Titelgruppen:			2.964.800	3.163.400	3.133.400
			2.265.678		

Summe HGr. 5:			9.352.500	8.980.800	8.627.800
			6.665.384		

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

681 04	011	Spenden bei außergewöhnlichen Notständen	12.600	12.600	12.600
			7.500		

Erläuterungen:

Die Mittel stehen der Ministerpräsidentin zur Verfügung, um Sofortmaßnahmen bei bestehenden Notlagen für betroffene Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen.

684 01	153	Zuschüsse zur Förderung der staatsbürgerlichen Bildung	209.600	209.600	209.600
			183.678		

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Zuwendungen an:

1. Europa-Union Deutschland - Landesverband Rheinland-Pfalz e. V.
2. Friedrich-Ebert-Stiftung
3. Konrad-Adenauer-Stiftung
4. Friedrich-Naumann-Stiftung
5. Heinrich-Böll-Stiftung
6. Sonstige Fördermaßnahmen

684 08	153	Zuschüsse zur Förderung der staatsbürgerlichen Bildung der jungen Generation in Rheinland-Pfalz	268.400	268.400	268.400
			174.286		

Die Ausgaben sind übertragbar.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 684 08

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Zuwendungen an:

1. Jungsozialisten
2. Junge Union
3. Grüne Jugend
4. Junge Liberale
5. Sonstige

Maßgeblich für die Gewährung und Verwendung der Zuschüsse sind die Richtlinien des Chefs der Staatskanzlei vom 16. Juni 1998 zur "Förderung der Jugendarbeit der politischen Jugendverbände".

684 09	011	Zuschüsse zur Vernetzung der lokalen ehrenamtlichen Arbeit auf dem Gebiet der Entwicklungspolitik (lokale Agenda)	49.000 50.000	49.000	49.000
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

684 10	011	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	392.000 245.243	379.200	379.200
---------------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben 02 01-546 01, 02 01-684 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

684 11	011	Zuwendungen für Aufgaben auf kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet	9.600 7.167	9.400	9.400
---------------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Die Gewährung von Zuwendungen ist der Entscheidung der Ministerpräsidentin vorbehalten.

684 12	029	Zuwendungen zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	134.300 132.722	134.300	134.300
---------------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben 02 01-536 02, 02 01-684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben 02 01-536 09, 02 01-684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Zuwendungen an:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Givat Haviva	98.000	98.000
2.	Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk	36.300	36.300
	Summe	134.300	134.300

686 01	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0	0
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-282 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

686 02 neu	011	Zuschüsse und Beiträge an inländische Vereine und Gesellschaften		5.000	5.000
----------------------	-----	---	--	--------------	--------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Beitrag für die Mitgliedschaft im Verein Zukunftsregion Ahr e. V.

686 04	187	Zuschüsse zur Film- und Medienförderung in Rheinland-Pfalz	250.000	250.000	250.000
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

686 11	772	Zuwendung zur Förderung des Mainzer Medieninstituts e. V.	102.100 102.100	102.100	102.100
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Übersicht über die vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftspläne:

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
4 Personalausgaben	229.874	240.000	240.000	240.000
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	182.860	84.200	84.200	117.200
8 Investitionen	2.122	0	0	0
Zusammen:	414.856	324.200	324.200	357.200
Abzüglich Einnahmen:	315.008	222.100	222.100	255.100
Mithin Zuwendungsbedarf:	99.848	102.100	102.100	102.100

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
das Land Rheinland-Pfalz	99.848	102.100	102.100	102.100
Zusammen:	99.848	102.100	102.100	102.100

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E13	3,00	3,00	3,00
E6	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	4,00	4,00	4,00
Insgesamt:	4,00	4,00	4,00

aus Titelgruppen:	36.800 30.851	37.800	37.800
-------------------	------------------	--------	--------

Summe HGr. 6:	1.464.400 933.547	1.457.400	1.457.400
---------------	----------------------	-----------	-----------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.500 0	25.000	25.000
--------	-----	---	-------------	--------	--------

aus Titelgruppen:	50.000 128.390	50.000	50.000
-------------------	-------------------	--------	--------

Summe HGr. 8:	75.500 128.390	75.000	75.000
---------------	-------------------	--------	--------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	891	Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten	17.500 371	17.500	17.500
--------	-----	---	---------------	--------	--------

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 981 01

Erläuterungen:

Verrechnungstitel mit korrespondierendem Einnahmetitel bei Kapitel 05 04 Titel 381 01.

981 09	891	Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

Verrechnungstitel mit korrespondierendem Einnahmetitel bei Kapitel 06 04 Titel 381 71.

aus Titelgruppen:	190.100	208.700	224.000
	159.303		

Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.

94.682

Summe HGr. 9:	207.600	226.200	241.500
	254.357		

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 75 Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten einschließlich Ausgaben für die Geschäftsstelle in Mainz

261 75	772	Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag zur Finanzierung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten einschließlich ihrer Geschäftsstelle in Mainz	2.106.000	2.310.200	2.325.500
			1.388.938		

Vgl. Vermerk bei 02 01-TG 75.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei 02 01-TG 75.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75			2.106.000	2.310.200	2.325.500
			1.388.938		

TGr. 78 Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP)

281 78	681	Kostenerstattung ZIRP	180.000	180.000	184.000
			156.130		

Vgl. Vermerk bei 02 01-TG 78.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei 02 01-TG 78.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Kostenerstattungen für Sach- und Personalausgaben durch die ZIRP.

Nachrichtlich: Summe TGr. 78			180.000	180.000	184.000
			156.130		

TGr. 80 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union - Dienstsitz Berlin

119 80	011	Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal, Einnahmen aus Veröffentlichungen sowie sonstige Einnahmen	0	0	0
			8.692		

Vgl. Vermerk bei 02 01-514 80.

Vgl. Vermerk bei 02 01-531 80.

Erläuterungen:

Leertitel.

124 80	011	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	0	0	0
			1.058		

Vgl. Vermerk bei 02 01-546 80.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 02 01-546 80.

Erläuterungen:

Leertitel.

Einnahmen durch Übernachtungen im Gästehaus der Landesvertretung.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
132 80	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrl- cher Gegenstände	0 1.656	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
162 80	411	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	1.500 422	1.500	1.500
		Erläuterungen: Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen.			
182 80	411	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	12.000 1.419	12.000	12.000
		Erläuterungen: Tilgungsleistungen aus gewährten Darlehen.			
281 80	011	Erstattungen des Bundes und Dritter zu den Ausgaben der Landesvertretung für Veranstaltungen in Berlin	0 35.926	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 02 01-533 80.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 02 01-545 80.</i> <i>Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 02 01-533 80 und 02 01-545 80.</i>			
		Erläuterungen: Leertitel.			
282 80	011	Spenden Dritter für Aufgaben des Landes	0 3.570	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 02 01-533 80.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 02 01-545 80.</i> <i>Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 02 01-533 80 und 02 01-545 80.</i>			
		Erläuterungen: Leertitel.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 80			13.500 52.743	13.500	13.500
TGr. 81 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union - Dienstsitz Brüssel					
119 81	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0 0	0	0
		Erläuterungen: Leertitel.			
281 81	011	Erstattungen Dritter zu den Ausgaben der Landesvertretung für Veranstaltungen in Brüssel	0 448	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 02 01-533 81.</i>			

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 281 81

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 02 01-533 81.

Erläuterungen:

Leertitel.

282 81	011	Spenden Dritter für Aufgaben des Landes	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei 02 01-533 81.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei 02 01-533 81.

Erläuterungen:

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81	0	0	0
	448		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	2.299.500	2.503.700	2.523.000
	1.598.259		

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Beauftragte der Ministerpräsidentin

Die Ausgaben 02 01-TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

412 71	029	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	46.800	46.800	46.800
			31.200		

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Beauftragter der Ministerpräsidentin für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Landes	15.600	15.600
2.	Beauftragter der Ministerpräsidentin für ehrenamtliches Engagement	15.600	15.600
3.	Beauftragte der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen	15.600	15.600
	Summe	46.800	46.800

547 71	029	Sachausgaben	30.000	30.000	30.000
			5.921		

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Beauftragter der Ministerpräsidentin für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Landes	10.000	10.000
2.	Beauftragter der Ministerpräsidentin für ehrenamtliches Engagement	10.000	10.000
3.	Beauftragte der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen	10.000	10.000
	Summe	30.000	30.000

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

Nachrichtlich:	Summe TGr. 71	76.800	76.800	76.800
		37.121		

TGr. 75 Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten einschließlich Ausgaben für die Geschäftsstelle in Mainz

Die Ausgaben 02 01-TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 02 01-261 75 geleistet werden.

Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages und des von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Statuts für die Geschäftsstelle wird diese bei der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz eingerichtet. Die Kosten für die Kommission und die Geschäftsstelle werden durch den Landeshaushalt hindurchgeleitet; sie werden vorweg von den Rundfunkbeiträgeinnahmen abgesetzt. Die für die Kommission und die Geschäftsstelle erforderlichen Beträge werden dem Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt. Mit der Statusänderung war eine Umstellung der Gesamtfinanzierung verbunden. Dem Land Rheinland-Pfalz wird der Personal- und Sachaufwand in voller Höhe ersetzt.

422 75	772	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	222.600	248.000	266.000
			217.772		

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 422 75

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	0,00	0,00	0,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			3,00	3,00	3,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			3,00	3,00	3,00

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

428 75	772	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.800	145.000	157.000
			49.335		

Stellenplan:

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	2,00	2,00	2,00

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 6 - II	E 8 - II	1,00	1,00	1,00
----------	----------	------	------	------

Erläuterungen:

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

441 75	772	Beihilfen	12.000	12.000	12.000
			3.200		

526 75	772	Aufwand für die Sachverständigen der Kommission	1.137.000	1.286.000	1.286.000
			864.619		

547 75	772	Sachaufwand der Geschäftsstelle der Kommission	405.500	410.500	380.500
			40.715		

Erläuterungen:

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

981 75	891	Haushaltstechnische Verrechnung	190.100	208.700	224.000
			159.303		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist neben Versorgungszuschlägen an das Land ein Betrag in Höhe von 28 % der Personalausgaben der Kommission zur Abgeltung der Allgemeinkosten für die Vorhaltung der Geschäftsstelle. Hierdurch sind alle Vorhaltekosten einschl. des Aufwandes für die Personalführung, die Verwaltung und Personalnebenkosten abgegolten.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 981 75

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Versorgungszuschläge an das Land (vgl. 02 02-381 20)	74.400	79.800
2.	Abführung von Beträgen an den Landeshaushalt zur Abgeltung der Allgmein- kosten für die Vorhaltung der Geschäftsstelle (vgl. 02 01-381 01)	134.300	144.200
Summe		208.700	224.000

Verrechnung der Versorgungszuschläge an das Land mit korrespondierendem Einnahmetitel 02 02-381 20.
 Verrechnung der Vorhaltekosten einschl. des Aufwandes für die Personalführung, die Verwaltung und Personalnebenkosten mit
 korrespondierendem Einnahmetitel 02 01-381 01

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen:

		2023 EUR	2024 EUR
26175	Einnahmen aus Rundfunkbeitrag	2.310.200	2.325.500
Summe		2.310.200	2.325.500

Ausgaben:

		2023 EUR	2024 EUR
42275	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	248.000	266.000
42875	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.000	157.000
44175	Beihilfen	12.000	12.000
52675	Aufwand für die Sachverständigen der Kommission	1.286.000	1.286.000
54775	Sachaufwand der Geschäftsstelle der Kommission	410.500	380.500
98175	Haushaltstechnische Verrechnung	208.700	224.000
Summe		2.310.200	2.325.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 **2.106.000** **2.310.200** **2.325.500**
 1.334.944

TGr. 76 Bürgerbüro

422 76	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte- rinnen und Richter)	261.000	308.000	308.000
			106.227		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Leitende Ministerialrätin, Leitender Mini- sterialrat	B3	IV	0,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	0,00	0,00	0,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungs- oberinspektor	A10	III	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			4,00	5,00	5,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			4,00	5,00	5,00

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

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

noch zu 422 76

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2023	2024		
Zugänge:				
Sonstige Zugänge				
	1,00	0,00	B3 IV	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat
	1,00	0,00	Sonstige Zugänge	
	1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
	1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 76	011	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

428 76	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.500	120.000	120.000
			117.873		

Stellenplan:

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 10	1,00	1,00	1,00
E 8	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen:

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 76	322.500	428.000	428.000
	224.100		

TGr. 78 Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP)

Die Ausgaben 02 01-TG 78 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 02 01-281 78 geleistet werden.

Erläuterungen:

Initiative der Landesregierung zur Förderung des Strukturwandels und der Zukunftsentwicklung und zur Steigerung der Standortattraktivität.

429 78	681	Nicht aufteilbare Personalausgaben	180.000	180.000	184.000
			158.280		

547 78	681	Sachausgaben	91.800	91.800	91.800
			78.631		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Werkverträge, Sachverständige, Veranstaltungen, Miet- und Betriebskosten u. a. für den Bereich der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen gewährt und Reisekosten gezahlt werden.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 **271.800** **271.800** **275.800**
236.911

TGr. 80 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union -
Dienstsitz Berlin

Innerhalb der TG 80 sind die Titel der Obergruppen 51-54 (ohne 529-531) mit bis zu 20 % ihrer Ausgaben einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 812 80.

422 80 011 Bezüge der planmäßigen sowie abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) **1.490.000** **1.280.000** **1.280.000**
1.380.823

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Staatssekretärin, Staatssekretär als Bevollmächtigter oder Bevollmächtigter des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales	B10	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirektorin, Ministerialdirektor	B8	IV	1,00	1,00	1,00
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	3,00	3,00	3,00
davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2025 2024: 1,00 im Jahr 2025					
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	3,00	3,00	3,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	0,50	0,50	0,50
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	A11	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			19,50	19,50	19,50
Leerstellen:					
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	0,00	0,00	0,00
Zusammen:			0,00	0,00	0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			19,50	19,50	19,50

Erläuterungen:

Dienstbezüge einschließlich gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter).

Ea	2022	2023	2024
IV	9,00	9,00	9,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	9,00	9,00	9,00

	2023 EUR	2024 EUR
1. Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	985.600	985.600
2. Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	294.400	294.400
Summe	1.280.000	1.280.000

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

427 80 011 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre **151.200** **90.100** **68.400**
80.435

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	85.600	63.900
2.	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	4.500	4.500
Summe		90.100	68.400

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes, der längeren Erkrankung sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.

428 80 011 Entgelte sowie Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **2.100.000** **2.130.300** **2.105.700**
2.048.543

Stellenplan:

EntgeltGr	2022	2023	2024
-----------	------	------	------

Nichttechnischer Dienst

E 12	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	2,00
E 9b	2,00	2,00	2,00
E 9a	1,00	2,00	2,00
E 8	7,50	6,50	5,50
E 6	5,25	5,25	5,25
E 4	2,00	2,00	2,00
E 3	2,25	2,25	2,25
Azubi (vgl. 1. EA)	5,00	5,00	5,00

Zusammen: **27,00** **27,00** **27,00**

Leerstellen:

E 5	1,00	0,00	0,00
-----	------	------	------

Zusammen: **1,00** **0,00** **0,00**

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **27,00** **27,00** **27,00**

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 9a - II	E 11 - III	1,00	1,00	1,00
-----------	------------	------	------	------

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 6 - II	E 10 - III	1,00	1,00	1,00
----------	------------	------	------	------

Dienstwohnungen haben

Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.130.300	2.105.700
2.	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
Summe		2.130.300	2.105.700

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

noch zu 428 80

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2023	2024		
Stellenhebung:				
Sonstige Hebungen				
Nichttechnischer Dienst				
	0,00	1,00	von E 8 II	nach E 10 III
	1,00	0,00	von E 8 II	nach E 9a II
	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	Sonstige Hebungen insgesamt	
	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	Stellenhebungen insgesamt	
Leerstellen:				
Abgänge:				
Haushaltsvollzug				
	1,00	0,00	E 5 II	
	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	Haushaltsvollzug	
	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	Stellen Abgänge insgesamt	
	<u>-1,00</u>	<u>0,00</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 80 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 5.000 10.000 10.000
3.877

459 80 011 Vermischte Personalausgaben 200 4.000 4.000
351

511 80 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände 87.000 87.000 87.000
89.609

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke

514 80 011 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 9.700 9.700 9.700
9.338

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-119 80 geleistet werden.

Erläuterungen:

1. Haltung von Dienstfahrzeugen (2 Dienstfahrzeuge)
2. Verbrauchsmittel
3. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

517 80 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 490.000 500.000 500.000
423.231

518 80 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen und Geräte; Leasing von Dienstfahrzeugen 17.000 17.000 17.000
13.923

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 518 80

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0
2.	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	6.000	6.000
3.	Leasing von Dienstfahrzeugen	11.000	11.000
	Summe	17.000	17.000

519 80 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger **12.000** **12.000** **12.000**
 16.499

Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

525 80 011 Aus- und Fortbildung **24.500** **24.500** **24.500**
 7.296

526 80 011 Kosten für Sachverständige **15.500** **15.000** **15.000**
 5.190

527 80 011 Reisekostenvergütungen **85.000** **80.000** **80.000**
 49.260

531 80 013 Presse und Information **15.000** **14.700** **14.700**
 23.116

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-119 80 geleistet werden.

533 80 011 Ausgaben für Veranstaltungen **100.000** **100.000** **100.000**
 270.303

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-281 80 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-282 80 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für die Erfüllung repräsentativer Aufgaben und die Durchführung von Veranstaltungen am Dienstsitz Berlin.

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

543 80 011 Abgeführte Umsatzsteuer **0** **0** **0**
 neu

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

545 80 011 Künstlersozialabgabe **0** **0** **0**
 467

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-281 80 geleistet werden.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-282 80 geleistet werden.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 545 80

Erläuterungen:

Leertitel.

Abwicklung der nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz zu entrichtenden Künstlersozialabgabe (Voraus- und Abschlusszahlungen).

546 80	011	Sachaufwand für den Betrieb des Gästehauses	32.000 26.809	35.000	35.000
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-124 80 geleistet werden.

Erläuterungen:

Kosten anlässlich der Unterbringung und Frühstücksverpflegung von Mitgliedern der Landesregierung, Staatssekretärinnen und Staatssekretären, sonstigen Landesbediensteten usw. bei dienstlichen Aufenthalten in Berlin.

547 80	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	300 193	300	300
---------------	-----	---	-------------------	------------	------------

812 80	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.000 64.027	5.000	5.000
---------------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

Innerhalb der TG 80 sind die Titel der Obergruppen 51-54 (ohne 529-531) mit bis zu 20 % ihrer Ausgaben einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 812 80.

Nachrichtlich: Summe TGr. 80			4.639.400 4.513.292	4.414.600	4.368.300
-------------------------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

TGr. 81 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union - Dienstsitz Brüssel

Innerhalb der TG 81 sind die Titel der Obergruppen 51-54 (ohne 529-531) mit bis zu 20 % ihrer Ausgaben einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 812 81.

422 81	011	Bezüge der planmäßigen sowie abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	129.600 122.534	110.400	110.400
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			2,00	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			2,00	2,00	2,00

Erläuterungen:

Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter).

Ea	2022	2023	2024
IV	0,00	0,00	0,00
III	2,00	2,00	2,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	2,00

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 422 81

			2023	2024
			EUR	EUR
1.		Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	58.800	58.800
2.		Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	51.600	51.600
Summe			110.400	110.400

427 81	011	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	3.800 513	3.800	3.800
--------	-----	--	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

			2023	2024
			EUR	EUR
1.		Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0
2.		Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	3.800	3.800
Summe			3.800	3.800

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes, der längeren Erkrankung sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.

428 81	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.300 168.605	223.000	227.800
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Stellenplan:

EntgeltGr	2022	2023	2024
Nichttechnischer Dienst			
E 8	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	1,00	1,00	1,00

453 81	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	10.000 5.086	10.000	10.000
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

511 81	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	12.100 5.379	22.000	22.000
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke

517 81	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	95.000 89.109	110.000	110.000
--------	-----	---	-------------------------	----------------	----------------

518 81	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen und Geräte	141.000 126.344	141.000	141.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

			2023	2024
			EUR	EUR
1.		Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	138.000	138.000
2.		Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	3.000	3.000
Summe			141.000	141.000

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

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

noch zu 518 81

Die Mittel sind u. a. vorgesehen für die Anmietung des Bürogebäudes in Brüssel.

519 81	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	5.000 30.416	5.000	5.000
525 81	011	Aus- und Fortbildung	4.000 1.944	4.000	4.000
526 81	011	Kosten für Sachverständige	5.000	5.000	5.000
527 81	011	Reisekostenvergütungen	22.000 7.554	29.500	29.500
531 81	013	Presse und Information	3.000	3.000	3.000
533 81	011	Ausgaben für Veranstaltungen und Repräsentation	40.000 21.933	45.000	45.000

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-281 81 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 02 01-282 81 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für die Erfüllung repräsentativer Aufgaben und die Durchführung von Veranstaltungen am Dienstsitz Brüssel.

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt bzw. ersetzt werden.

543 81	011	Abgeführte Umsatzsteuer		0	0
---------------	-----	--------------------------------	--	----------	----------

neu

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

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

547 81	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	300 21	300	300
632 81	011	Beteiligung an den Ausgaben des Länderbeobachters in Brüssel	33.000 27.101	34.000	34.000

Erläuterungen:

Zur Unterrichtung der Länder über die Tätigkeit der Organe der EU besteht die Dienststelle eines Länderbeobachters. Aufgrund eines Abkommens der Ministerpräsidenten über den Beobachter der Länder bei den Europäischen Gemeinschaften vom 24. Januar 1997 werden die anfallenden Kosten von den Ländern anteilig getragen.

Es ist der voraussichtliche Kostenanteil des Landes Rheinland-Pfalz veranschlagt.

812 81	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.000 0	5.000	5.000
---------------	-----	--	-------------------	--------------	--------------

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

noch zu 812 81

Innerhalb der TG 81 sind die Titel der Obergruppen 51-54 (ohne 529-531) mit bis zu 20 % ihrer Ausgaben einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 812 81.

Nachrichtlich: Summe TG. 81	749.100	751.000	755.800
	606.539		

TGr. 82 Euro-Pool-Stellen

Erläuterungen:

Die Besetzung der Euro-Pool-Stellen und der Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte erfolgt mit befristet in den EU-Bereich bzw. an den Dienstsitz in Brüssel entsandten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesverwaltung. Die Entsendung erfolgt im Einvernehmen zwischen dem entsendenden Ressort und der Bevollmächtigten des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales. Die Planstellen dürfen auch mit Richterinnen/Richtern sowie Staatsanwältinnen/Staatsanwälten oder mit anderen nichtbeamteten Kräften besetzt werden. Eine kurzfristige Überschreitung der Anzahl der besetzten Stellen ist zulässig.

422 82 011 Bezüge der planmäßigen sowie abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	357.500	390.200	410.300
	409.881		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	2,00	2,00	2,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			7,00	7,00	7,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			7,00	7,00	7,00

Erläuterungen:

Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter).

Ea	2022	2023	2024
IV	5,00	5,00	5,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	5,00	5,00	5,00

	2023	2024
	EUR	EUR
1. Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0	0
2. Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	390.200	410.300
Summe	390.200	410.300

428 82 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	457.100	425.300	415.300
	393.338		

Erläuterungen:

Entgelte der im Rahmen des Abordnungsmodells bzw. der Euro-Pool-Stellen entsandten Beschäftigten.

453 82 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	15.000	20.000	20.000
	29.063		

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 82			829.600	835.500	845.600
			832.283		
TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik					
<i>Die Ausgaben 02 01-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
511 99	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	46.600	46.600	46.600
			42.589		
<i>Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
514 99	011	Verbrauchsmaterial	0	0	0
			0		
Erläuterungen:					
Leertitel.					
518 99	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software	0	0	0
			0		
Erläuterungen:					
Leertitel.					
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			4.165		
Erläuterungen:					
Leertitel.					
526 99	011	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	4.000	4.000	4.000
			0		
539 99	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge	34.500	34.500	34.500
			11.103		
671 99	011	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung	3.800	3.800	3.800
			3.750		
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	40.000	40.000	40.000
			64.362		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			128.900	128.900	128.900
			125.970		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			9.124.100	9.216.800	9.204.700
			7.911.159		

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	307.300 389.047	307.300	307.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.286.000 1.585.013	2.490.200	2.509.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	123.300 93.972	134.300	144.200
Gesamteinnahmen		2.716.600 2.068.031	2.931.800	2.961.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	18.930.300 17.590.313	19.258.800	19.258.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.352.500 6.665.384	8.980.800	8.627.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.464.400 933.547	1.457.400	1.457.400
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.500 128.390	75.000	75.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	207.600 254.357	226.200	241.500
Gesamtausgaben		30.030.300 25.571.991	29.998.200	29.660.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-27.313.700 -23.503.960	-27.066.400	-26.699.500

02 02 Allgemeine Bewilligungen

Vorwort zu Kapitel 02 02

Veranschlagt sind insbesondere

- die nicht steuerbaren Personalausgaben (u. a. Versorgungsbezüge, Beihilfen),
- die Einnahmen und Ausgaben zur Versorgungslastenteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden/Gemeindeverbänden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

Einnahmen

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

231 01	018	Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

232 01	018	Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten	284.000	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

Diesem Titel sind sämtliche Erstattungen zur Beteiligung an den Versorgungslasten des Landes, insbesondere Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag, soweit sie nicht 02 02-231 01 oder 02 02-233 01 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind, zuzuordnen.

233 01	018	Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten	35.800	0	0
			148.757		

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 2:			319.800	0	0
			148.757		

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 20	891	Versorgungszuschläge an das Land	66.800	74.400	79.800
			65.332		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Versorgungszuschläge für die Beamtinnen und Beamten der Geschäftsstelle der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, vgl. Erläuterung bei 02 01-981 75.

Summe HGr. 3:			66.800	74.400	79.800
			65.332		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 11	011	Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	400 362	500	500
--------	-----	--	------------	-----	-----

422 11	011	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0 149.698	0	0
--------	-----	--	--------------	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.889.700 1.824.042	2.020.500	2.068.500
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

432 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	479.600 456.036	455.500	455.500
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

441 01	011	Beihilfen	246.000 186.386	230.000	248.200
--------	-----	-----------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Landesbedienstete (ausgenommen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) aufgrund der Beihilfenverordnung.

443 01	011	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	15.000 1.661	15.000	15.000
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

443 05	011	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	19.500 23.093	39.000	20.100
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten	38.500	19.600
2.	Sonstige ärztliche Untersuchungen, insbesondere amtsärztliche und ärztliche Untersuchungen für die Einstellung und die Anstellung sowie die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst	500	500
Summe		39.000	20.100

Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen bei der Einstellung und der Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	415.000 265.888	285.000	305.800
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. aufgrund der Beihilfenverordnung.

446 46	058	Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige	6.000 3.130	6.000	6.000
--------	-----	---	----------------	-------	-------

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		
452 01	018	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	59.000 68.565	170.100	170.100
		aus Titelgruppen:	1.611.000 1.590.217	1.819.600	1.851.500
Summe HGr. 4:			4.741.200 4.569.078	5.041.200	5.141.200
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
631 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0 43.977	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
632 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	0 172.512	0	0
Erläuterungen: Diesem Titel sind sämtliche Abfindungen und Erstattungen des Landes für eine Beteiligung an Versorgungslasten, soweit sie nicht 02 02-631 01 oder 02 02-633 01 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind, zuzuordnen. Leertitel.					
633 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	0 0	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
Summe HGr. 6:			0 216.489	0	0

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

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 80 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union

231 80	018	Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

232 80	018	Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

Diesem Titel sind sämtliche Erstattungen zur Beteiligung an den Versorgungslasten des Landes, insbesondere Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag, soweit sie nicht 02 02-231 80 oder 02 02-233 80 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind, zuzuordnen.

233 80	018	Beteiligung der Gemeinden/ GV an den Versorgungslasten	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 80	0	0	0
			0		

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

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 80 Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union

422 80	011	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Erläuterungen:
Leertitel.

432 80	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	1.281.000 1.293.273	1.500.200	1.510.200
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

			2023	2024
			EUR	EUR
1.	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten		1.200.100	1.208.100
2.	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten		300.100	302.100
Summe			1.500.200	1.510.200

441 80	011	Beihilfen	95.000 118.010	113.400	120.100
--------	-----	-----------	-------------------	---------	---------

443 80	011	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	10.000 9.611	11.000	11.000
--------	-----	--	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

			2023	2024
			EUR	EUR
1.	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst (Dienstsitz Berlin)		6.000	6.000
2.	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst (Dienstsitz Brüssel)		5.000	5.000
Summe			11.000	11.000

Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen bei der Einstellung und der Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

446 80	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige	225.000 169.324	195.000	210.200
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

			2023	2024
			EUR	EUR
1.	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger		188.000	203.200
2.	Leistungen zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen für beihilfeberechtigte Pflegebedürftige		7.000	7.000
Summe			195.000	210.200

631 80	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 631 80

Erläuterungen:

Leertitel.

632 80	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Diesem Titel sind sämtliche Abfindungen und Erstattungen des Landes für eine Beteiligung an Versorgungslasten, soweit sie nicht 02 02-631 80 oder 02 02-633 80 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind, zuzuordnen.

Leertitel.

633 80	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80	1.611.000	1.819.600	1.851.500
	1.590.217		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.611.000	1.819.600	1.851.500
	1.590.217		

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	319.800 148.757	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	66.800 65.332	74.400	79.800
Gesamteinnahmen		386.600 214.088	74.400	79.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.741.200 4.569.078	5.041.200	5.141.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 216.489	0	0
Gesamtausgaben		4.741.200 4.785.567	5.041.200	5.141.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.354.600 -4.571.479	-4.966.800	-5.061.400

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
02 01		307.300	2.490.200	134.300	2.931.800	19.258.800
02 02			0	74.400	74.400	5.041.200
Summe 2023		307.300	2.490.200	208.700	3.006.200	24.300.000
Summe 2022		307.300	2.605.800	190.100	3.103.200	23.671.500
Vgl. z. 2022		0	-115.600	18.600	-97.000	628.500

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
8.980.800	1.457.400 0		75.000	226.200	29.998.200 5.041.200	-27.066.400 -4.966.800
8.980.800	1.457.400		75.000	226.200	35.039.400	-32.033.200
9.352.500	1.464.400		75.500	207.600	34.771.500	-31.668.300
-371.700	-7.000		-500	18.600	267.900	-364.900

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
02 01		307.300	2.509.500	144.200	2.961.000	19.258.800
02 02			0	79.800	79.800	5.141.200
Summe 2024		307.300	2.509.500	224.000	3.040.800	24.400.000
Summe 2023		307.300	2.490.200	208.700	3.006.200	24.300.000
Vgl. z. 2023		0	19.300	15.300	34.600	100.000

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
8.627.800	1.457.400 0		75.000	241.500	29.660.500 5.141.200	-26.699.500 -5.061.400
8.627.800	1.457.400		75.000	241.500	34.801.700	-31.760.900
8.980.800	1.457.400		75.000	226.200	35.039.400	-32.033.200
-353.000	0		0	15.300	-237.700	272.300

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
02 01	232,40	245,20	248,70	+3,50		1,50	
<i>davon drittfin.</i>	4,50	5,50	5,50	0,00			
Summe	232,40	245,20	248,70	+3,50		1,50	
<i>davon drittfin.</i>	4,50	5,50	5,50	0,00			
<i>davon Ausb.</i>	15,00	15,00	15,00	0,00			

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
02 01	245,20	248,70	250,70	+2,00		3,50	
<i>davon drittfin.</i>	5,50	5,50	5,50	0,00			
Summe	245,20	248,70	250,70	+2,00		3,50	
<i>davon drittfin.</i>	5,50	5,50	5,50	0,00			
<i>davon Ausb.</i>	15,00	15,00	15,00	0,00			

