

# **Rheinland-Pfalz**

**Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre  
2023/2024**

**Einzelplan 03  
Ministerium des Innern und für Sport**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kapitel 03 01 Ministerium .....	5
Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen .....	33
Übersicht Sportförderung Kapitel 03 02 .....	78
Kapitel 03 05 Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung .....	79
Kapitel 03 06 Statistisches Landesamt .....	85
Kapitel 03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz .....	119
Kapitel 03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung .....	147
Kapitel 03 09 Brandschutz .....	177
Kapitel 03 10 Polizeipräsidien .....	205
Kapitel 03 12 Landeskriminalamt .....	249
Kapitel 03 13 Hochschule der Polizei .....	269
Kapitel 03 15 Munitionsbeseitigung .....	293
Kapitel 03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule .....	303
Kapitel 03 18 Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte .....	316
Kapitel 03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung .....	327
Kapitel 03 23 Landesplanung .....	353
Kapitel 03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik .....	361
Kapitel 03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord .....	387
Kapitel 03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd .....	405
Kapitel 03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion .....	423
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2023 .....	448
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2023 .....	450
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2024 .....	456
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2024 .....	458
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2023 .....	464
Übersicht Stellenplanentwicklung 2023 .....	468
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2024 .....	470
Übersicht Stellenplanentwicklung 2024 .....	474
Übersicht EU Mittel .....	476



**03            Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 01        Ministerium**

**Vorwort**

Die Aufbauorganisation des Geschäftsbereichs des Ministeriums des Innern und für Sport stellt sich derzeit wie folgt dar:

<b>Oberste Landesbehörde:</b>	<b>Ministerium des Innern und für Sport</b>	
<b>Obere Landesbehörden:</b>	Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz	Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz
... mit landesweiter Zuständigkeit	Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik	Landeskriminalamt
	Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz  Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz	Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz
	Generaldirektion Kulturelles Erbe	
... mit regionaler Zuständigkeit	2 Struktur- und Genehmigungsdirektionen *	5 Polizeipräsidien
... mit landesweiter oder regionaler Zuständigkeit und nachgeordnetem Bereich	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion*	Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz
<b>Untere Landesbehörden:</b>	24 Kreisverwaltungen	6 Vermessungs- und Katasterämter

\* Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Dienstaufsicht über die Direktionen; die Fachaufsicht wird von dem für den jeweiligen Aufgabenbereich zuständigen Fachressort wahrgenommen.

Kapitel 03 01 enthält Einnahmen, Personal-, Sach- und Investitionsausgaben, die bei der Aufgabenerfüllung des Ministeriums als oberste Landesbehörde entstehen.

Das Ministerium gliedert sich in 8 Abteilungen, denen insbesondere folgende Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport zugewiesen sind:

- Abteilung 1: Staatsrecht, Gesetzgebung und Entwicklungszusammenarbeit
- Datenschutz- und Informationszugangrecht
  - Allgemeines öffentliches Dienstrecht
  - Melde-, Pass- und Personalausweisrecht, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht
  - Allgemeines Verwaltungsverfahrenrecht, Wahlrecht, Parteienrecht, Volksbegehren, Volksentscheide
  - Entwicklungszusammenarbeit (Partnerschaft mit Ruanda)
  - Versammlungsrecht
  - Angelegenheiten der Stiftungen

Abteilung 2: Zentralabteilung

- Personal- und Haushaltsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Ministerium und im nachgeordneten Bereich
- Personalentwicklung
- Ausbildung im öffentlichen Dienst
- Allgemeine Fortbildung
- Organisation der staatlichen Verwaltung, Organisationsentwicklung, E-Akte Dialog Mdl
- Zentrale Dienste

Abteilung 3: Kommunales und Sport

- Kommunalrecht
- Kommunal- und Verwaltungsreform
- Kommunale Wirtschaft
- Kommunale Finanzen und Kommunale Investitionen
- Sportpolitik und Sportförderung

Abteilung 4: Polizei

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Polizei
- Waffenrecht
- Glücksspielwesen, Spielbankenrecht
- Vollzug des Geldwäschegesetzes
- Kriminalprävention
- Informations- und Kommunikationsstrategie, -sicherheit und -technik (IuK) der Polizei; Koordinierende Stelle für den Digitalfunk der BOS Rheinland-Pfalz
- Führungs- und Einsatzmittel der Polizei

Abteilung 5: Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Vermessung und Geoinformation

- Brand- und Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz
- Rettungswesen
- Krisenmanagement, Zivile Verteidigung
- Vermessungs- und Katasterwesen
- Bodenordnung und Wertermittlung nach dem Baugesetzbuch

Abteilung 6: Verfassungsschutz

- Angelegenheiten des Verfassungsschutzes

Abteilung 7: Landesplanung

- Raumordnung und Landesplanung
- Europäische Raumentwicklung
- Freiraumsicherung, Kulturlandschaften
- Siedlungsentwicklung
- Energie- und Verkehrsinfrastruktur

Abteilung 8: Kommunalentwicklung und Streitkräfte

- Dorferneuerung, Dorfverschönerung
- Kommunalentwicklung
- Städtebauförderung
- Förderung von Konversionsmaßnahmen im kommunalen Bereich sowie die Konversion der Flughäfen
- Sonstige Infrastrukturmaßnahmen
- Allgemeine Streitkräfteangelegenheiten
- Generaldirektion Kulturelles Erbe, Welterbestätten in Rheinland-Pfalz einschließlich der Welterbestätte Oberes Mittelrheintal (WOM)

Abteilung Wiederaufbau (temporär)

- Koordinierung zu grundsätzlichen Fragestellungen und zu gesetzlichen Regelungen mit den am Wiederaufbau beteiligten Ressorts
- Koordinierung des Wiederaufbaus der zerstörten Infrastruktur im Geschäftsbereich des Mdl in den von der Naturkatastrophe betroffenen Regionen
- Förderverfahren im Geschäftsbereich des Mdl nach der Verwaltungsvorschrift Wiederaufbau RLP 2021
- Haushaltsangelegenheiten des Wiederaufbaus im Geschäftsbereich des Mdl
- Dokumentation und Berichterstattung über die Wiederaufbaumaßnahmen im Geschäftsbereich des Mdl
- Koordinierung von Bund-Länder-Angelegenheiten
- Das Verbindungsbüro ist insbesondere unmittelbarer Ansprechpartner für die kommunal Verantwortlichen vor Ort

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	011	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			92.105		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und Auslagen nach dem Landesgebührengesetz, dem Allgemeinen Gebührenverzeichnis sowie den einschlägigen besonderen Gebührenverzeichnissen.

111 12	011	<b>Gebühren für die Erteilung von Lotterieverlaubnissen gemäß § 9a Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 4 Glücksspielstaatsvertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			228.381		

*Ausgaben im Zusammenhang mit der Erteilung von Lotterieverlaubnissen können von der Einnahme abgesetzt werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

111 31	011	<b>Einnahmen aus Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			4.980		

*Vgl. Vermerk bei 525 01.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Teilnahme von Bediensteten, die nicht der Landesverwaltung angehören, an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Einnahmen aus Erstattungen der Ressorts.

111 32	011	<b>Einnahmen aus Führungsförderungsveranstaltungen</b>	<b>59.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
			77.245		

*Vgl. Vermerk bei 525 02.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Erstattungen der Ressorts für die Teilnahme von Bediensteten an Führungsförderungsveranstaltungen.

Ansatzreduzierung im Hinblick auf ein verringertes Angebot an Führungsförderungsveranstaltungen, da im nachgeordneten Bereich vermehrt Inhouse-Angebote aufgelegt wurden. Die höheren Ist-Einnahmen 2021 resultieren aus coronabedingt verschobenen Fortbildungsveranstaltungen aus dem Jahr 2020.

119 01	011	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			120		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 06	011	<b>Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Kostenbeiträge für z.B. die private Benutzung von Vervielfältigungseinrichtungen und Geräten sowie von Dienstkraftwagen.

119 11	422	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
noch zu 119 11					
Erlöse aus dem Verkauf von Druckschriften und Veröffentlichungen.					
119 69	011	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
124 02	012	<b>Mieten und Nebentgelte</b>	0	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 517 01.</i>					
<i>Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO dürfen Räume und Einrichtungen für die Cafeteria mietfrei überlassen werden.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
Veranschlagt sind Einnahmen aus der Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten aus der Vermietung und Überlassung von Räumen an Dritte.					
132 01	011	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen</b>	0	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei Titel 812 06.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Dienstkraftwagen.					
132 02	011	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
Summe HGr. 1:			69.200 402.832	58.100	58.100
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 02	012	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundes - Sächliche Verwaltungsausgaben -</b>	0	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei Titel 533 01.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
Erstattung einer Sachkostenpauschale für die Durchführung von gemeinsamen Aufgaben (Amtshilfemaßnahmen).					
231 04	047	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundes - Personalausgaben -</b>	5.500 5.460	5.500	5.500
<b>Erläuterungen:</b>					
Erstattung einer Personalkostenpauschale für die Durchführung von gemeinsamen Aufgaben (Amtshilfemaßnahmen).					
233 15	011	<b>Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/ in durch Gemeinden</b>	0 10.208	0	0

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 01**                **Ministerium**

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

noch zu 233 15

*Vgl. Vermerk bei Titel 427 15.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>235 05</b>	011	<b>Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Veranschlagt sind die Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit mit Ausnahme der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen. Diese werden beim Titel 427 01 abgesetzt.

<b>261 01</b>	011	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
			3.682		

**Erläuterungen:**

Vergütung für die Mitaufsicht über die bayerische Versicherungskammer.

---

Summe HG. 2:	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
	19.350		

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

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

*In den Ansätzen der Titel 422 01 und 428 01 sind die Personalausgaben für die im Wirtschaftsplan des Verfassungsschutzes ausgewiesenen Planstellen und Stellen (gerundete Summe 2022: 205 ; 2023: 207 ; 2024: 207) enthalten.*

421 01	011	<b>Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten</b>	<b>185.100</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>
			185.065		

**Erläuterungen:**

Amtsbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

422 01	011	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>25.800.000</b>	<b>25.958.700</b>	<b>26.709.800</b>
			23.762.947		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Ministerium</b>					
Staatssekretärin, Staatssekretär	B9	IV	2,00	2,00	2,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	6,00	6,00	6,00
Inspekteurin, Inspekteur der Polizei	B4	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	17,50	16,50	16,50
davon kw: 2023: 2,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021					
2024: 2,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021					
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	35,95	38,95	39,95
davon kw: 2023: 3,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021					
2024: 3,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021					
Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor	A16	IV	5,00	5,00	5,00
Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Baudirektorin, Baudirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor	A15	IV	3,00	3,00	3,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	35,35	35,35	34,35
davon kw: 2023: 2,00 im Jahr 2025 Wiederaufbau					
2023: 4,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021					
2024: 2,00 im Jahr 2025 Wiederaufbau					
2024: 4,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021					
Vermessungsdirektorin, Vermessungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberbrandrätin, Oberbrandrat	A14	IV	0,00	3,00	3,00

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 01**                **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					Ist 2021		
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	11,50	15,50	15,50
		davon kw:      2023: 2,00 im Jahr 2025					
		Aufbauhilfe 2021					
		2023: 4,00 im Jahr 2025					
		Wiederaufbau					
		2023: 2,00 im Jahr 2029					
		mit Auslaufen des Projek-					
		tes InterReg					
		2024: 2,00 im Jahr 2025					
		Aufbauhilfe 2021					
		2024: 4,00 im Jahr 2025					
		Wiederaufbau					
		2024: 2,00 im Jahr 2029					
		mit Auslaufen des Projek-					
		tes InterReg					
		Obervermessungsrätin, Obervermes-	A14	IV	1,00	1,00	1,00
		sungsrat					
		Polizeioberrätin, Polizeioberrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	3,20	6,20	5,20
		davon kw:      2023: 1,00 im Jahr 2023					
		Sportministerkonferenz					
		Brandrätin, Brandrat	A13+AZ	III	1,00	1,00	1,00
		Vermessungsrätin, Vermessungsrat	A13+AZ	III	3,00	3,00	3,00
		Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat	A13+AZ	III	1,00	1,00	1,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	48,75	51,75	52,75
		Vermessungsrätin, Vermessungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
		Brandrätin, Brandrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
		Erste Polizeihauptkommissarin, Erster	A13	III	5,00	5,00	5,00
		Polizeihauptkommissar					
		Baurätin, Baurat	A13	III	1,00	1,00	1,00
		Amtsärztin, Amtsrat	A12	III	22,92	24,92	23,92
		davon kw:      2023: 3,00 im Jahr 2025					
		Wiederaufbau					
		2024: 3,00 im Jahr 2025					
		Wiederaufbau					
		Bauamtsärztin, Bauamtsrat	A12	III	3,00	3,00	3,00
		Brandamtsärztin, Brandamtsrat	A12	III	1,00	2,00	2,00
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihaupt-	A12	III	2,00	2,00	2,00
		kommissar					
		Vermessungsamtsärztin, Vermessungs-	A12	III	1,00	1,00	1,00
		amtsrat					
		Bauamtfrau, Bauamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
		Brandamtfrau, Brandamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihaupt-	A11	III	2,00	2,00	2,00
		kommissar					
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	18,55	29,55	29,55
		davon kw:      2023: 9,00 im Jahr 2025					
		Wiederaufbau					
		2023: 1,00 im Jahr 2024					
		2023: 9,00 im Jahr 2025					
		Aufbauhilfe 2021					
		2024: 9,00 im Jahr 2025					
		Wiederaufbau					
		2024: 1,00 im Jahr 2024					
		2024: 9,00 im Jahr 2025					
		Aufbauhilfe 2021					
		Vermessungsamtfrau, Vermessungsamt-	A11	III	1,00	1,00	1,00
		mann					
		Regierungsoberinspektorin, Regierungso-	A10	III	0,50	1,50	1,00
		berinspektor					
		davon kw:      2023: 0,50 im Jahr 2023					
		Sportministerkonferenz					
		Regierungsinspektorin, Regierungsin-	A9	III	1,00	1,00	1,00
		spektor					

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 01 Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021			Ansatz 2023		Ansatz 2024	
			Angaben in EUR						
noch zu 422 01									
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
		Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor	A9+AZ	II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	8,25	5,25	5,25	5,25	5,25
		Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	II	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>					<b>260,52</b>	<b>287,02</b>	<b>285,52</b>	<b>285,52</b>	<b>285,52</b>
<b>Stellenpool für Nachwuchskräfte</b>									
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
<b>Zusammen:</b>					<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Leerstellen:</b>									
<b>Ministerium</b>									
		Staatssekretärin, Staatssekretär	B9	IV	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2024							
		2024: 1,00 im Jahr 2024							
		Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor	A16	IV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2025							
		2024: 1,00 im Jahr 2025							
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2024							
		2024: 1,00 im Jahr 2024							
<b>Zusammen:</b>					<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>					<b>268,52</b>	<b>295,02</b>	<b>293,52</b>	<b>293,52</b>	<b>293,52</b>

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Die Höhe der Erstattungen für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

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

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023      2024

**Ministerium**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Ref. Abteilung Wiederaufbau, Referat "Rechtsfragen"
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Ref. Abteilung Wiederaufbau, Referat "Förderwesen"
1,00	0,00	A14 IV	Oberbrandrätin, Oberbrandrat	Ref. Konzepte im Katastrophenschutz
1,00	0,00	A14 IV	Oberbrandrätin, Oberbrandrat	Projekt- und Qualitätsmanagement sowie Controlling im Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
1,00	0,00	A14 IV	Oberbrandrätin, Oberbrandrat	Ref. Katastrophenschutzplan RLP
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Ref. Abteilung Wiederaufbau, Referat "Dokumentation"
2,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Ref. Abteilung Wiederaufbau, Referat "Förderwesen"
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Ref. Abteilung Wiederaufbau, Referat "Geschäftsstelle"
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Ref. gemeinsames Bund-Länder-Kompetenzzentrum
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Ref. juristische Fragestellungen des Brand- und Katastrophenschutzes
1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Ref. Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz
1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Ref. Bevölkerungsschutz
1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Ref. grenzüberschreitende raumordnerische Zusammenarbeit
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Sachbearbeitung Zivile Verteidigung, Koordinierungsstelle Kritische Infrastrukturen
2,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Sachbearbeitung Abteilung Wiederaufbau, Referat "Förderwesen"
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Sachbearbeitung Abteilung Wiederaufbau, Referat "Finanzen, Controlling"
1,00	0,00	A12 III	Brandamtsärztin, Brandamtsarzt	technische und fachliche Sachbearbeitung Leitstellen
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Sachbearbeitung Informationssicherheit
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Sachbearbeitung Abteilung Wiederaufbau, Referat "Dokumentation"
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Sachbearbeitung "Ansprechperson für Kommunen"
6,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Sachbearbeitung Abteilung Wiederaufbau, Referat "Förderwesen"
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Sachbearbeitung Abteilung Wiederaufbau, Referat "Rechtsfragen"
<b>29,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Zugänge neue Stellen</b>	

Sonstige Zugänge

1,00	0,00	A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat	Umsetzung aus dem Wirtschaftsplan
------	------	--------	----------------------------------	-----------------------------------

1,00      0,00      Sonstige Zugänge

**30,00      0,00      Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0,00	1,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Sportministerkonferenz
0,00	0,50	A10 III	Regierungsüberinspektorin, Regierungsüberinspektor	Sportministerkonferenz

0,00      1,50      Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	0,00	B3 IV	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	Umsetzung in den Wirtschaftsplan
2,00	0,00	A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	zur Kompensation neuer Stellen
0,50	0,00	A7 II	Regierungsübersekretärin, Regierungsübersekretär	zur Kompensation neuer Stellen

3,50      0,00      Sonstige Abgänge

**3,50      1,50      Stellen Abgänge insgesamt**

**26,50      -1,50      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

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

noch zu 422 01

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsrat	Umwandlung von E 11 III
1,00	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umwandlung von E 8 II
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung nach 03 07 / 422 01	Organisationsverfügung vom 18.02.2022: Sekretariat für das Welterbe
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umsetzung nach 03 07 / 422 01	Organisationsverfügung vom 18.02.2022: Sekretariat für das Welterbe
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

2,00	1,00	von A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat
1,00	0,00	von A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	nach A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
2,00	1,00	von A12 III	Amtsärztin, Amtsrat	nach A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat
1,00	0,00	von A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	nach A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	Neue Hebungen insgesamt			
<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsrat
1,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug	
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1,00	0,00	A16 IV	Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
<b>2,00</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>470.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
			536.400		

**Erläuterungen:**

<b>Ea</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
IV	10,00	10,00	10,00
III	7,00	7,00	7,00
II	1,00	1,00	1,00
I	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>

03 **Ministerium des Innern und für Sport**  
 03 01 **Ministerium**

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

422 08 011 **Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **48.600** **48.600** **48.600**  
 39.422

427 01 011 **Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** **65.000** **50.300** **50.000**  
 12.954

**Erläuterungen:**

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte, insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung.  
 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei Kapitel 06 02 Titel 427 02).

427 09 011 **Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre** **0** **0** **0**  
 0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

427 15 011 **Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in** **0** **0** **0**  
 0

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Steinnahmen bei dem Titel 233 15 geleistet werden.*

427 32 011 **Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten** **6.700** **6.700** **6.700**  
 2.700

**Erläuterungen:**

Die Haushaltsmittel sind für die Dozenten der Einzelseminare im Bereich der allgemeinen Fortbildung vorgesehen.

427 35 012 **Aufwendungen für Werkvertragspartner** **19.000** **32.000** **32.000**  
 32.126

428 01 011 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **8.739.900** **8.550.900** **8.550.900**  
 8.901.753

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Ministerium</b>			
at	5,00	5,00	5,00
E 15	1,50	1,50	1,50
E 13	6,45	6,45	6,45
E 12	0,56	1,56	1,56
E 11	2,31	0,31	0,31
E 10	2,57	2,57	2,57
E 9b	3,00	3,00	3,00
E 8	13,68	12,68	12,68
E 6	6,75	6,75	6,75
davon kw:	2023: 1,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021		
	2024: 1,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021		
E 5	21,77	20,77	20,77
E 4	5,00	5,00	5,00
E 2	5,25	4,25	4,25
<b>Zusammen:</b>	<b>73,84</b>	<b>69,84</b>	<b>69,84</b>



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

noch zu 428 01

**Leerstellen:**

**Ministerium**

at			2,00	2,00	2,00
davon kw:	2023: 2,00				
	2024: 2,00				
E 13			2,00	2,00	2,00
E 8			1,00	1,00	1,00
E 5			1,00	0,00	0,00

**Zusammen:** **6,00** **5,00** **5,00**

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** **73,84** **69,84** **69,84**

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

**Ministerium**

E 5 - II	E 6 - II		3,00	5,00	5,00
----------	----------	--	------	------	------

**Erläuterungen:**

Entgelte einschließlich der tariflichen Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildenden.

Die Höhe der Erstattungen für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind Erstattungen in Höhe von 54.903,23 EUR angefallen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

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

**Ministerium**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	0,00	E 5 II		
1,00	0,00	E 2 I		zur Kompensation neuer Stellen
2,00	0,00	Sonstige Abgänge		zur Kompensation neuer Stellen
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	E 11 III		Umwandlung nach A12 III
1,00	0,00	E 8 II		Umwandlung nach A10 III
2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Stellenhebung:**

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	von E 11 III		nach E 12 III
1,00	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 428 01

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

Haushaltsvollzug

1,00	0,00	E 5 II
1,00	0,00	Haushaltsvollzug
<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>

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

453 01	011	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
			47.924		

459 69	011	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>3.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
			5.083		

**Erläuterungen:**

U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.

Summe HGr. 4:		<b>35.434.400</b>	<b>35.479.500</b>	<b>36.230.300</b>
		33.526.375		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>184.400</b>
			210.419		

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1	Geschäftsbedarf	53.000	54.600
2	Bücher, Zeitschriften	86.000	88.600
3	Postdienstleistungen, GEZ	35.000	36.000
4	Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	5.000	5.200
<b>Summe</b>		<b>179.000</b>	<b>184.400</b>

514 01	011	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>80.300</b>
			43.945		

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1	Haltung von Dienstfahrzeugen	77.000	79.200
2	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (davon Dienstbekleidung für drei Cheffahrer)	1.000	1.100
<b>Summe</b>		<b>78.000</b>	<b>80.300</b>

Anpassung des Ansatzes 2024 im Hinblick auf zu erwartende Kostensteigerungen.

517 01	011	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>1.497.400</b>	<b>1.811.900</b>	<b>1.903.800</b>
			1.328.705		

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

noch zu 517 01

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

Erstattungen Dritter für anteilige Hausbewirtschaftungskosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1	Heizungskosten (Fernwärme)	154.700	165.000
2	Elektrizität	529.200	566.000
3	Gebäudereinigung	230.000	240.000
4	Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung	34.000	37.400
5	Steuern, Abgaben	0	0
6	Wartung für haustechnische Anlagen	192.000	195.000
7	Pflege für Außenanlagen	3.000	4.400
8	Kosten für Sicherheitsdienst	597.000	620.000
9	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	72.000	76.000
<b>Summe</b>		<b>1.811.900</b>	<b>1.903.800</b>

In Betracht kommen:

- a) angemietete Diensträume Schillerplatz 3 - 5 mit 13.388 qm Mietfläche,
- b) angemietete Diensträume Schillerstraße 9 mit 1.985 qm Mietfläche.

Die Höhe der Erstattungen Dritter für anteilige Hausbewirtschaftungskosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

Mehrbedarf aufgrund der Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten für die Unterbringung von Mitarbeiter/innen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Flutkatastrophe sowie in Folge der stark steigenden Energiepreise, insbesondere Heizungskosten (Fernwärme) und Elektrizität.

<b>518 01</b>	<b>011</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>436.200</b>	<b>471.100</b>	<b>481.600</b>
			264.269		

Erstattungen Dritter für anteilige Mietkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>60.000</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	15.000	
2025 bis zu	15.000	
2026 bis zu	15.000	
2027 bis zu	15.000	
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	1.769.400						1.769.400
VE 2023	60.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
VE 2024							
Verpfl. aus VE			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.769.400</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		531.100	466.600				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.829.400	1.814.400				

Veranschlagt sind die Kosten der Anmietung von

- a) Büroräumen für die Abteilung Wiederaufbau sowie das Vor-Ort-Büro im Ahrtal,
- b) Parkplätzen im Parkhaus Kupferberg,
- c) Parkplätzen im Parkhaus Schillerplatz.

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

noch zu 518 01

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist für anteilige Mietkosten nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

Ansatzhöhung im Hinblick auf allgemeine Preissteigerungen.

518 02	011	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>38.700</b> 31.995	<b>40.000</b>	<b>41.200</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Miete von Kopierern.

518 12	011	<b>Leasing von Maschinen und Geräten</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

518 13	011	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>42.000</b> 42.251	<b>42.000</b>	<b>43.300</b>
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind 17 Fahrzeuge für den allgemeinen Dienstreiseverkehr.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden allgemeine Preissteigerungen erwartet.

519 02	011	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>11.000</b> 0	<b>11.000</b>	<b>11.300</b>
--------	-----	--	--------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

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

Für das Haushaltsjahr 2024 werden allgemeine Preissteigerungen erwartet.

519 05	011	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b>	<b>15.000</b> 730	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>
--------	-----	--	----------------------	---------------	---------------

*Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen an landeseigenen Gebäuden.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden allgemeine Preissteigerungen erwartet.

Die Höhe der Erstattungen des Landesbetriebs LBB ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

525 01	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>68.300</b> 26.837	<b>67.100</b>	<b>63.100</b>
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 31 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Honorare und Nebenkosten der hauptamtlichen Referentinnen/Referenten (Institute), die Seminarkosten für den Besuch externer Fortbildungsveranstaltungen der Bediensteten im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport sowie sonstige im Zusammenhang mit der Durchführung der fachübergreifenden dienstlichen Fortbildung stehende Kosten.

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

525 02	011	<b>Führungsfortbildung</b>	<b>202.400</b> 181.630	<b>198.400</b>	<b>198.400</b>
--------	-----	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 32 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Honorare und Nebenkosten der hauptamtlichen Referentinnen/Referenten (Institute), sonstige im Zusammenhang mit der Durchführung der Qualifizierungsmaßnahmen stehende Kosten sowie die Pauschale für die rheinland-pfälzischen Teilnehmer/innen am Führungskolleg Speyer.

525 03	011	<b>Projekt Personalentwicklung</b>	<b>67.200</b> 20.124	<b>80.500</b>	<b>78.000</b>
--------	-----	------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

*Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen der Personalentwicklung einschließlich der Beratung, der Durchführung von Einzelprojekten, der Umsetzung des Personalentwicklungskonzepts sowie der Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie des Gesundheitsmanagements.

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

526 01	011	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>710.000</b> 494.185	<b>320.000</b>	<b>305.000</b>
--------	-----	-----------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

*Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Gutachten, Sachverständige und Kosten für Rechtsstreitigkeiten.

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Gutachten und Sachverständige, insbesondere im Zusammenhang mit der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs	200.000	185.000
2.	Klageverfahren und Rechtsgutachten, insbesondere unter beihilferechtlichen Gesichtspunkten, sowie weitere externe Beratung im Bereich des Wiederaufbaus	100.000	100.000
3.	Sonstige Bereiche	20.000	20.000
	<b>Summe</b>	<b>320.000</b>	<b>305.000</b>

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind Erstattungen in Höhe von 231,30 EUR angefallen.

526 02	011	<b>Kosten für die Durchführung von beruflichen Prüfungen nach der ZBau</b>	<b>100.000</b> 16.224	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
--------	-----	--	--------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Honorarkosten für die Durchführung von beruflichen Prüfungen nach den Beruflichen Ergänzungsbestimmungen für Zuwendungen (ZBau - Anlage 1 zur VV zu § 44 Abs. 1 LHO, Teil I) durch den Landesbetrieb "Liegenchafts- und Baubetreuung" (LBB).

526 11	011	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>50.000</b> 2.035	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

*Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.*

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

noch zu 526 11

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Kosten im Zusammenhang mit Klageverfahren gegen das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

<b>527 01</b>	011	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>239.900</b> 52.908	<b>260.000</b>	<b>267.800</b>
---------------	-----	-------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

*Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr.

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind Erstattungen in Höhe von 2.343,58 EUR angefallen.

Ansatzhöhung aufgrund von Kompensationszahlungen für Flüge sowie allgemeinen Preissteigerungen.

<b>527 02</b>	011	<b>Reisekostenpauschalvergütungen</b>	<b>16.000</b> 16.266	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
---------------	-----	---------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Reisekostenpauschalvergütungen für:

1. Minister,
2. Staatssekretäre und
3. drei Kraftfahrer.

<b>527 03</b>	011	<b>Reisekostenvergütungen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Hauptschwerbehindertenvertretungen</b>	<b>46.000</b> 18.191	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

1. Hauptpersonalrat - Polizei - (19 Mitglieder),
2. Hauptpersonalrat - Allgemeine und Innere Verwaltung - (9 Mitglieder),
3. Personalrat des Ministeriums des Innern und für Sport (11 Mitglieder),
4. Hauptschwerbehindertenvertretung - Polizei - ,
5. Hauptschwerbehindertenvertretung - Allgemeine und Innere Verwaltung - .

<b>529 01</b>	011	<b>Verfügungsmittel</b>	<b>16.600</b> 10.206	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
---------------	-----	-------------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen:

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Minister	9.800	9.800
2.	Staatssekretäre	6.800	6.800
<b>Summe</b>		<b>16.600</b>	<b>16.600</b>

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 01</b>	013	<b>Presse und Information</b>	<b>2.700</b> 374	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
---------------	-----	-------------------------------	---------------------	--------------	--------------

*Die Ausgaben bei 531 01, 531 02 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für allgemeine Zwecke der Information.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
531 02	011	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>20.500</b> 9.973	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<p><i>Die Ausgaben bei 531 01, 531 02 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.</i></p> <p><i>Die Ausgaben sind übertragbar</i></p> <p><i>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Vorgesehen für Druckkosten von Veröffentlichungen, Aufklärungsschriften und Informationsmaterial sowie für sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.</p>					
533 01	047	<b>Sachausgaben des Verfassungsschutzes</b>	<b>2.090.000</b> 1.818.389	<b>2.148.500</b>	<b>2.158.500</b>
<p><i>Die Ausgaben bei 533 01, 812 06 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.</i></p> <p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.</i></p> <p><i>Die Ausgaben werden nach einem durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages genehmigten Wirtschaftsplan bewirtschaftet, der haushaltsrechtlich als Bestandteil des Haushaltsplans gilt. Die dort ausgewiesenen Stellen und Ansätze sind für die Verwaltung bindend. Die Jahresrechnung über die Ausgaben dieses Titels unterliegt nur der Prüfung durch den Präsidenten des Landesrechnungshofs. Seine Erklärung bildet die Grundlage für die Entlastung der Landesregierung.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die Investitionsausgaben sind bei Titel 812 06 veranschlagt.</p>					
533 05	011	<b>Ausgaben für Auszeichnungen aus besonderem Anlass</b>	<b>8.500</b> 155	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
533 08	011	<b>Hospitation bei in- und ausländischen Vertretungen</b>	<b>16.300</b> 0	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontakte zu ausländischen Vertretern aus den Bereichen der Inneren Sicherheit und des Katastrophen-, Brand- und Zivilschutzes sowie aus dem Bereich der kommunalen Selbstverwaltung,</li> <li>- die Betreuung von Regierungsdelegationen der Fachministerien,</li> <li>- Sonderveranstaltungen in Zusammenarbeit mit ausländischen Fachministerien,</li> <li>- den Erfahrungsaustausch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.</li> </ul>					
533 09	011	<b>Pflege kommunaler Partnerschaften mit osteuropäischen Ländern</b>	<b>17.900</b> 17.500	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<p><i>Kostenerstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zuweisung an den Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk e.V..</p> <p>Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.</p>					
543 01	011	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<p>neu</p> <p><i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.</i></p> <p><i>Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.</i></p>					

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

noch zu 543 01

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG.

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

<b>546 01</b>	<b>011</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung von Tagungen, Konferenzen o.ä.</b>	<b>314.500</b> 119.480	<b>190.000</b>	<b>206.700</b>
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

*Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Tagungen, Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen und Ausrichtung von Konferenzen sowie für Kranzspenden und Nachrufe.

Veranschlagt sind insbesondere Haushaltsmittel zur Durchführung von Veranstaltungen sowie zur Moderation öffentlichkeitswirksamer Termine, Tagungen und Bürgerversammlungen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal.

		<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
1.	Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau Ahrtal	150.000	150.000
2.	sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Tagungen, Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen und Ausrichtung von Konferenzen sowie für Kranzspenden und Nachrufe	40.000	56.700
<b>Summe</b>		<b>190.000</b>	<b>206.700</b>

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen. Mehr in 2024 wegen allgemeiner Preissteigerungen.

<b>546 02</b>	<b>011</b>	<b>Ausgaben für Kommunikation, Information sowie Beratungs- und Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Der Titel 546 02 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Hauptgruppe 5.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>200.000</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	200.000	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023	200.000		200.000				
VE 2024							
Verpfl. aus VE			<b>200.000</b>				
für neue Maßnahmen vorgesehen		600.000	200.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		200.000					



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

noch zu 546 02

Veranschlagt sind Ausgaben insbesondere zur Information der Betroffenen sowie der Beauftragung von Kommunikationsleistungen.  
Darüber hinaus können aus diesem Titel auch Kosten für die Beauftragung eines externen Fachplanungsbüros oder sonstiger fachkundiger dritter Personen oder Stellen getragen werden, um die Kommunen bei der Planung, Entwicklung und Erschließung von Ersatzsiedlungsflächen einschl. der Integration in das bestehende Sozial- und Siedlungsgefüge der Kommune sowie der vorbereitenden überörtlichen Planung zu unterstützen. Die Erläuterung wird hinsichtlich des S. 2 für verbindlich erklärt.

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Beauftragung eines externen Fachplanungsbüros	200.000	200.000
2.	Beauftragung eines externen Dienstleisters (z.B. Hotline)	100.000	100.000
3.	Rahmenvertrag mit der HWK über Kommunikationsleistungen	100.000	100.000
	<b>Summe</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

**546 03** 011 **Sachaufwand zur Finanzierung des Betriebs des Informationssystems im Bereich der Neuordnung des Meldewesens (EWOIS)** **850.000** **850.000**  
neu

**Verpflichtungsermächtigung**

2023 EUR	2024 EUR
-------------	-------------

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	1.520.000	380.000	380.000	380.000	380.000		
VE 2023							
VE 2024							
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		470.000	470.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.140.000	760.000				

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 34-546 02.  
Umsetzung aufgrund der abgestimmten Ressortzuständigkeit.

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen. Aus technischen Gründen werden dennoch sowohl die Erläuterungen zu den Vorbelastungen als auch die Tabelle zu Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

Veranschlagt sind die laufenden Ausgaben für die Unterhaltung des rheinland-pfälzischen Meldewesenverfahrens "EWOIS".

**547 06** 011 **Sachaufwand für die Verwaltungsmodernisierung** **60.000** **60.000** **60.000**  
0

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen im Bereich der Verwaltungsmodernisierung, insbesondere im Zusammenhang mit der Einführung eines allgemeinen Prozess- und Projektmanagements.

**547 69** 011 **Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben** **8.000** **8.000** **8.200**  
1.758

*Erstattungen Dritter für anteilige Verwaltungsausgaben sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind Erstattungen in Höhe von 1.423,18 EUR angefallen.

**aus Titelgruppen:** **406.000** **466.500** **386.000**  
306.301

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

Summe HGr. 5:	<b>7.558.100</b>	<b>7.991.800</b>	<b>8.037.900</b>
	5.034.850		

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

*Die Ausgaben bei HG 6 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

<b>631 05</b>	011	<b>Landesanteil an der Aufklärungskampagne zur Bekämpfung von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit</b>	<b>12.800</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
			3.050		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Beteiligung des Landes an der vom Bund im Zusammenwirken mit den Ländern beschlossenen bundesweiten Aufklärungskampagne.

<b>632 02</b>	011	<b>Anteil des Landes an den Kosten von Arbeitsgemeinschaften der Bundesländer</b>	<b>23.000</b>	<b>29.500</b>	<b>30.000</b>
			19.402		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Anteile an den Kosten der

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen	16.500	17.000
2.	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	13.000	13.000
<b>Summe</b>		<b>29.500</b>	<b>30.000</b>

<b>686 02</b>	011	<b>Zuschüsse und Beiträge an inländische Vereine und Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge für den Verein "Zukunftsregion Ahr e.V.".

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(632 03)</b>	043	<b>Beteiligung an den Verwaltungsausgaben anderer Länder für Einrichtungen auf Länderebene</b>	<b>600.000</b>		
-----------------	-----	--	----------------	--	--

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 10-632 03.  
Zusammenführung der Ausgaben im Bereich des Glücksspielwesens innerhalb des Kapitels 03 10.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>1.064.700</b>	<b>1.004.600</b>	<b>995.100</b>
	941.626		

Summe HGr. 6:	<b>1.700.500</b>	<b>1.051.400</b>	<b>1.042.400</b>
	964.078		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>811 01</b>	011	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	120.000 0	20.000	20.000
--------	-----	---	--------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben zur Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten für die Mitarbeiter/innen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Flutkatastrophe. Ansatzreduzierung im Hinblick auf die bereits im Jahr 2022 erfolgten Anschaffungen.

812 06	047	Investitionsausgaben des Verfassungsschutzes	1.420.000 1.192.393	1.540.000	1.530.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Die Ausgaben bei 533 01, 812 06 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden.

Die Ausgaben werden nach einem durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages genehmigten Wirtschaftsplan bewirtschaftet, der haushaltsrechtlich als Bestandteil des Haushaltsplanes gilt. Die dort ausgewiesenen Stellen und Ansätze sind für die Verwaltung bindend. Die Jahresrechnung über die Ausgaben dieses Titels unterliegt nur der Prüfung durch den Präsidenten des Rechnungshofes von Rheinland-Pfalz. Seine Erklärung bildet die Grundlage für die Entlastung der Landesregierung.

**Erläuterungen:**

Darüber hinaus werden im Haushaltsjahr 2023 Ausgabereste in Höhe von 350.000 EUR bereitgestellt.

aus Titelgruppen:	0 24.471	20.000	0
-------------------	-------------	--------	---

Summe HGr. 8:	1.540.000 1.216.864	1.580.000	1.550.000
---------------	------------------------	-----------	-----------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	891	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes	460.900 386.700	1.281.100	611.800
--------	-----	--	--------------------	-----------	---------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Kommunaler Finanzausgleich inkl. Probeberechnungen (vgl. Einnahmen bei Kap. 03 06 Tit. 381 01)	1.121.400	448.500
2.	Qualitätssicherung der Finanzstatistik (vgl. Einnahmen bei Kap. 03 06 Tit. 381 01)	147.600	153.200
3.	Nutzung des Landesinformationssystems "LIS" (vgl. Einnahmen bei Kap. 03 06 Tit. 381 01)	700	700
4.	grenzüberschreitende Zusammenarbeit (vgl. Einnahmen bei Kap. 03 06 Tit. 381 01)	11.400	9.400
<b>Summe</b>		<b>1.281.100</b>	<b>611.800</b>

981 02	891	Kostenerstattung an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften	16.500 16.500	16.500	16.500
--------	-----	--	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Teilfinanzierung der Referendarausbildung (vgl. Einnahmen bei Kap. 15 10 Tit. 381 02).

981 04	891	Kostenerstattungen der Landesverwaltungen für den Erwerb und die Aktualisierung von Geobasisinformationen	80.600 97.000	80.600	80.600
--------	-----	---	------------------	--------	--------

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 01**                **Ministerium**

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

noch zu 981 04

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Übermittlung und Nutzung von Geobasisinformationen an bzw. durch Dienststellen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport (vgl. Einnahmen bei Kap. 03 22 Tit. 381 01).

---

Summe HGr. 9:	<b>558.000</b>	<b>1.378.200</b>	<b>708.900</b>
	500.200		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 71 **Umsetzungsmaßnahmen zum Online-Zugangsgesetz (OZG)**

<b>539 71</b>	011	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software</b>	<b>105.000</b>	<b>55.000</b>
neu				

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>275.000</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	55.000	
2025 bis zu	55.000	
2026 bis zu	55.000	
2027 bis zu	55.000	
2028 ff. bis zu	55.000	

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023	275.000		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
VE 2024							
Verpfl. aus VE			<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen	380.000						
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	275.000	220.000					

Veranschlagt sind die Kosten für die Inbetriebnahme, Pflege, Weiterentwicklung und den Betrieb von Efa-Leistungen.

<b>671 71</b>	011	<b>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
neu				

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Für Maßnahmen außerhalb der FIM-basierten Eigenentwicklungen des OZG durch den LDI.

<b>Nachrichtlich:</b>	<b>Summe TGr. 71</b>	<b>105.000</b>	<b>55.000</b>
-----------------------	----------------------	----------------	---------------

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

*Die Ausgaben der Titelgruppe 99 sind mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig. Neben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ausgaben bei Titelgruppe 99 gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit nach den haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

*Die Ausgaben der Titelgruppe 99 sind übertragbar.*

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

511 99 011 **Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software** 4.791 5.000 5.000

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung eines netzwerkgebundenen Speichers (NAS = Network Attached Storage) zur Verwaltung und Archivierung fachspezifischer Geodaten.

518 99 011 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software** 0 0 0  
 0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

525 99 011 **Aus- und Fortbildung** 6.000 6.000 6.000  
 5.950

**Erläuterungen:**

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem in der Landesplanung landeseinheitlich eingesetzten Rauminformationssystem RaumInfo.RLP.

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Kosten für die externe Unterstützung bei ressortübergreifenden Projekten.

539 99 011 **Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software** 400.000 350.500 320.000  
 295.559

*Einnahmen aus Erstattungen der Ressorts sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Die Höhe der Erstattungen ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 18.840,61 Euro. Veranschlagt sind:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Kostenanteil für die Pflege und die Erweiterung der Anwendungen XInneres (XMeld, XPersonenstand, XPersonenstandsregister und XAusländer)	57.000	57.000
2.	Kostenanteil zum Betrieb der Fachlichen Leitstelle Nationales Waffenregister	108.500	113.000
3.	Kostenanteil für die Softwarepflegekosten CAIGOS, die Lizenzkosten für Regiograph, das Datenhosting für das Raumordnungskataster, die Softwarekosten für die Anwendungen alta4 und RaumInfo.RLP.	103.000	68.000
4.	Wartung/Ausbau der EDV-Anwendung des Jahresfortbildungsprogramms	2.000	2.000
5.	Nachprogrammierarbeiten für die Erstellung einer Förder- und Projektdatenbank sowie eines Dashboards für den Wiederaufbau	80.000	80.000
<b>Summe</b>		<b>350.500</b>	<b>320.000</b>

671 99 011 **Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung** 1.064.700 1.004.600 995.100  
 941.626

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

noch zu 671 99

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Betriebskosten des Karriereportals	20.000	20.000
2.	Betriebskosten der EDV-Anwendung des Jahresfortbildungsprogramms	4.400	4.400
3.	Betriebskosten des landeseinheitlichen Rauminformationssystems "RaumInfo.RLP" für die Landesplanung	15.000	15.000
4.	Kostenerstattung für Werkvertragspartner	914.700	900.700
5.	Pflege und Wartung der Förder-/Projektdatenbank sowie eines Dashboards im Wiederaufbau	50.500	55.000
<b>Summe</b>		<b>1.004.600</b>	<b>995.100</b>

812 99	011	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
			24.471		

**Erläuterungen:**

Erstellung und Implementierung eines Dashboards für den Bereich "Wiederaufbau" im Haushaltsjahr 2023.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	<b>1.470.700</b>	<b>1.386.100</b>	<b>1.326.100</b>
		1.272.398		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>1.470.700</b>	<b>1.491.100</b>	<b>1.381.100</b>
		1.272.398		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

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

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

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>69.200</b> 402.832	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>9.200</b> 19.350	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>78.400</b> 422.181	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>
------------------------	--------------------------	---------------	---------------

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

HGr. 4	Personalausgaben	<b>35.434.400</b> 33.526.375	<b>35.479.500</b>	<b>36.230.300</b>
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>7.558.100</b> 5.034.850	<b>7.991.800</b>	<b>8.037.900</b>
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>1.700.500</b> 964.078	<b>1.051.400</b>	<b>1.042.400</b>
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>1.540.000</b> 1.216.864	<b>1.580.000</b>	<b>1.550.000</b>
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	<b>558.000</b> 500.200	<b>1.378.200</b>	<b>708.900</b>

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>46.791.000</b> 41.242.366	<b>47.480.900</b>	<b>47.569.500</b>
-----------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-46.712.600</b> -40.820.185	<b>-47.413.600</b>	<b>-47.502.200</b>
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------



**03            Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02        Allgemeine Bewilligungen**

**Vorwort**

Das Kapitel 03 02 enthält insbesondere Einnahmen und Ausgaben für

1. die Versorgung und Beihilfe, einschließlich der Versorgungserstattungen an Bund, Länder und Gemeinden/Gemeindeverbände
2. den Sachaufwand des Kommunalen Rates
3. die Stärkung der kommunalen Kriminalprävention durch Qualifizierung, Professionalisierung und Digitalisierung, die Förderung von Maßnahmen der Gewalt- und Kriminalprävention und zur Bekämpfung des Rechtsextremismus sowie den Sachaufwand des Landespräventionsrates und der Leitstelle Kriminalprävention
4. Verwaltungskosten für die Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen)
5. die Durchführung der Gräberfürsorge sowie Instandsetzung und Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe
6. Sportbereich

Die Landesregierung fördert subsidiär den Sport und die Sportinfrastruktur in Rheinland-Pfalz. Wichtigste Aufgaben sind die Förderung des Landessportbundes, der Sportverbände sowie der Sportvereine und der Sportjugend. Darüber hinaus wird die Arbeit des Behindertensportverbandes und von Special Olympics Rheinland-Pfalz e.V. institutionell und über Projekte gefördert. Im Rahmen der Investitionsförderung werden Sanierungsmaßnahmen sowie der Neu- und Ausbau von Sportanlagen der Kommunen und Vereine finanziell unterstützt.

7. Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“

Die Landesregierung hat eine Initiative für mehr Bewegung und Sport zur Verbesserung eines gesunden Lebensstils in 2020 gestartet. Erste Erfolge sind, trotz zweier Lockdowns in der Corona-Pandemie, zu verbuchen. Damit sich die Landesinitiative weiter etablieren und Wirkung entfalten kann, wird sie gezielt fortgeführt.

8. Partnerland Ruanda

Mit der im Juni 1982 geschlossenen Partnerschaft mit Ruanda wurde der Rahmen geschaffen für die unmittelbare Zusammenarbeit und die Begegnung von Bürgern, Gemeinden, Schulen, kirchlichen Einrichtungen, Vereinen und anderen gesellschaftlichen Gruppen. Die partnerschaftliche Kooperation zielt auf die Verbesserung der Lebensbedingungen sowie die Stärkung demokratischer Strukturen und der wirtschaftlichen Entwicklung im Partnerland. Im Rahmen der Begegnung von Menschen beider Länder werden der kulturelle Austausch und das Verständnis für die jeweils andere Lebensweise und die kulturellen Rahmenbedingungen gefördert. Die Partnerschaftsprojekte dienen insbesondere der Armutsbekämpfung, der Bildung und der Stärkung der Selbsthilfekräfte des Partnerlandes. Die Graswurzelpartnerschaft hat sich in 40 Jahren bewährt und gilt auch in Zukunft als ein besonderes Kennzeichen des entwicklungspolitischen Engagements des Landes Rheinland-Pfalz.

9. Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung des bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Digitalfunk BOS; Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst) sowie Aufwände zur Modernisierung und dem Betrieb der Leitstelleninfrastruktur.

10. Fördermaßnahmen zum Schutz der nationalen Minderheit der deutschen Sinti und Roma

Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, die aktive Teilhabe der in Rheinland-Pfalz lebenden deutschen Sinti und Roma in allen Bereichen des kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lebens zu fördern. Die Förderung erfolgt in Umsetzung des Rahmenübereinkommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten und der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen sowie der Rahmenvereinbarung zwischen der Landesregierung Rheinland-Pfalz und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband-Rheinland-Pfalz e. V. vom 25. Juli 2005.

11. Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Ziel des Wettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" ist die Verbesserung der Zukunftsperspektiven in den Dörfern und die Steigerung der Lebensverhältnisse in den ländlichen Räumen. Die Dorfgemeinschaft und die einzelnen Dorfbewohner sollen motiviert werden, aktiv an der Gestaltung des eigenen Dorfes und seiner Umgebung mitzuwirken. Der Wettbewerb trägt dazu bei, das Verständnis der Dorfbevölkerung für ihre eigenen Einflussmöglichkeiten zu stärken und dadurch die bürgerschaftliche Mitwirkung zu intensivieren. Er sensibilisiert und schafft ein Bewusstsein für aktuelle Themen und Herausforderungen der Zukunft, wie z.B. die demographische Entwicklung oder eine nachhaltige Energieversorgung. Der Wettbewerb will Ortsgemeinden und Gemeindeteile, die auf diesen Gebieten Vorbildliches leisten, anerkennen und herausstellen. Sie sollen mit ihren beispielhaften Initiativen und Projekten weitere Orte zu eigenen Aktivitäten anregen.

12. Zuschüsse zur Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen sowie der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit

13. Ausgaben im Zusammenhang mit der Partnerschaft South Carolina und Rheinland-Pfalz

14. Zuschüsse an die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz

15. Ausgaben in Zusammenhang mit dem Flughafen Frankfurt-Hahn

16. US-Streitkräfte in Rheinland-Pfalz - US-Stabilisierungsprogramm und weitere soziale und kulturelle Projekte zur Stärkung der transatlantischen Beziehungen

17. Zuwendungen zum Ausgleich oder Milderung bei außergewöhnlichen Notständen (Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden).

Die Landesregierung kann nach sogenannten Elementarereignissen, wie z. B. Starkregenfällen, Finanzhilfen für besonders betroffene Privatpersonen gewähren. Damit soll den Betroffenen kurzfristig die Möglichkeit gegeben werden, Übernachtungsmöglichkeiten, Ersatzkleidung und Verpflegung zu bezahlen. Außerdem soll mit dem Geld die angemessene Versorgung von Kindern und sonstigen Familienangehörigen ermöglicht werden.

Die Mittel können an Kommunale Gebietskörperschaften zur Gewährleistung einer koordinierten Abwicklung der finanziellen Hilfen an den berechtigten Empfängerkreis als durchlaufende Mittel übertragen werden.

18. die Förderung von kulturellen Leuchttürmen wie die Stiftung Hambacher Schloss oder die Stiftung Sayner Hütte

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

Einnahmen

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

119 04	011	<b>Schadenersatzleistungen Dritter</b>	<b>1.143.100</b>	<b>1.143.100</b>	<b>1.143.100</b>
			939.480		

*Einnahmen für die Instandsetzung von Dienstfahrzeugen und sonstiger beweglicher Gegenstände sind abzusetzen und der maßgeblichen Haushaltsstelle, bei der die Ausgaben geleistet wurden, zuzuführen.*

**Erläuterungen:**

Infolge der bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) - Außenstelle Koblenz - eingerichteten Schadensregulierungsstelle (SRS) werden die Einnahmen für die Schadenersatzleistungen Dritter zentral im Kapitel 03 02 veranschlagt.

Die Einnahmen für die Instandsetzung von Dienstfahrzeugen und sonstigen beweglichen Gegenständen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 903.599 EUR.

119 12	012	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42.228		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 14	023	<b>Einnahmen in Zusammenhang mit der Partnerschaft mit der Republik Ruanda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			19.000		

*Vgl. Vermerk bei TG 73.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Für das Programm "Kommunaler Verwaltungsaustausch Rheinland-Pfalz/Ruanda" werden gegebenenfalls Zuwendungen von Engagement Global gGmbH vereinnahmt.

119 15 neu	692	<b>Rückzahlung von im Zuge der Flutkatastrophe gewährten Soforthilfen durch betroffene Kommunen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	--	----------	----------

*Die Einnahmen sind in Höhe der an den Bund weiterzuleitenden Zahlungen zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 631 03.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 69	012	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Einnahmen aus der Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Landes.

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>0</b>	<b>377.700</b>	<b>422.100</b>
			1.173.026		

<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>1.143.100</b>	<b>1.520.800</b>	<b>1.565.200</b>
			2.173.733		

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

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>2.753.900</b> 1.403.288	<b>1.403.200</b>	<b>1.403.200</b>
---------------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

<b>231 02</b>	011	<b>Erstattungen von Wahlkosten vom Bund für die Wahl zum Europäischen Parlament</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei Titel 633 02.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>231 04</b>	011	<b>Erstattungen von Wahlkosten vom Bund</b>	<b>0</b> 6.808.045	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	-----------------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei Titel 633 04.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>231 05</b>	313	<b>Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 443 05.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 443 05.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Erstattungen vom Bund für Impfungen und Untersuchungen im Rahmen internationaler Hilfsaktionen.

<b>231 07</b>	249	<b>Zuweisungen zur Durchführung des Gräbergesetzes vom Bund</b>	<b>1.446.500</b> 1.446.525	<b>1.446.500</b>	<b>1.446.500</b>
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Vgl. Vermerk bei TG 71.

<b>231 08</b>	244	<b>Zuweisungen zur Instandsetzung und Pflege jüdischer Friedhöfe vom Bund</b>	<b>336.000</b> 335.904	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>
---------------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 03 02-633 09, 03 02-685 01.

**Erläuterungen:**

Die Kosten für die Instandhaltung und Pflege jüdischer Friedhöfe werden nach der Vereinbarung vom 21.06.1957 je zur Hälfte vom Bund und den Ländern getragen. Veranschlagt ist der Anteil des Bundes.

<b>232 01</b>	018	<b>Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten</b>	<b>3.841.200</b> 2.968.100	<b>2.968.000</b>	<b>2.968.000</b>
---------------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

<b>233 01</b>	018	<b>Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten</b>	<b>2.937.800</b> 1.860.919	<b>1.860.900</b>	<b>1.860.900</b>
---------------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

<b>234 01</b> neu	011	<b>Soforthilfen des Bundes für die vom Hochwasser betroffenen Regionen</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	-----	--	-------------------	----------	----------

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 234 01

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Die Abwicklung der Erstattungen soll im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen werden. Aufgrund Verzögerungen im Verfahren könnten auch Erstattungen in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Die Höhe der Erstattungen für diese Jahre sind nicht prognostizierbar.

<b>281 20</b>	<b>018</b>	<b>Versorgungszuschläge an das Land</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
neu			495.192		

**Erläuterungen:**

Ablieferung eines Versorgungszuschlags an das Land für die außerhalb der Landesverwaltung tätigen Landesbediensteten.

<b>282 01</b>	<b>042</b>	<b>Einnahmen aus Spenden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei Titel 547 02.*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 547 02.*

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Spenden für den Bereich Kriminalprävention.

Leertitel.

<b>282 02</b>	<b>011</b>	<b>Einnahmen aus Spenden zur Durchführung von Qualifizierungsangeboten im Bereich der Feuerwehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei 684 63.*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 684 63.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Spenden Dritter für Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich der Feuerwehr.

<b>282 04</b>	<b>322</b>	<b>Zweckgebundene Zuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			17.727.830		

*Vgl. Vermerk bei 533 09.*

**Erläuterungen:**

Leertitel

Kostenbeiträge Dritter und Spenden. Bei den Ist Einnahmen aus dem Jahr 2021 handelt es sich um Spendeneinnahmen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe.

**aus Titelgruppen: 3.926.800 3.767.000**

**Summe HGr. 2: 11.315.400 11.941.400 11.781.600**  
 50.545.803

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

<b>331 33</b>	<b>322</b>	<b>Zuweisungen des Bundes zum Bau von Sportstätten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei Titel 883 33.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 331 33

Durchlaufende Bundesmittel.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 883 33.

<b>381 20</b>	<b>891</b>	<b>Versorgungszuschläge an das Land</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
			450.000		

**Erläuterungen:**

Vgl. Ausgaben bei 03 09 - 981 20

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>74.200</b>	<b>37.700</b>
--------------------------	--	--	---------------	---------------

---

<b>Summe HGr. 3:</b>			<b>450.000</b>	<b>524.200</b>	<b>487.700</b>
			450.000		

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

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

HGr. 4: Personalausgaben

<b>412 02</b>	012	<b>Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen</b>	<b>32.800</b> 34.514	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>412 11</b>	012	<b>Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht</b>	<b>41.000</b> 36.867	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
<b>422 11</b>	012	<b>Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>1.570.800</b> 2.883.000	<b>3.333.600</b>	<b>3.584.600</b>
<b>432 01</b>	018	<b>Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten</b>	<b>61.234.000</b> 61.013.212	<b>68.250.500</b>	<b>69.904.600</b>
<b>432 02</b>	018	<b>Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten</b>	<b>13.928.500</b> 14.123.811	<b>13.121.000</b>	<b>13.833.300</b>
<b>432 06</b>	048	<b>Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten im Bereich der Polizei</b>	<b>238.740.900</b> 226.777.952	<b>256.464.200</b>	<b>264.400.500</b>
<b>432 07</b>	048	<b>Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten im Bereich der Polizei</b>	<b>32.369.600</b> 32.832.173	<b>33.179.700</b>	<b>34.991.800</b>
<b>432 14</b>	138	<b>Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten im Hochschulbereich</b>	<b>1.859.400</b> 1.828.862	<b>2.168.400</b>	<b>2.179.700</b>
<b>432 15</b>	138	<b>Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten im Hochschulbereich</b>	<b>58.500</b> 58.718	<b>55.900</b>	<b>58.900</b>
<b>441 01</b>	841	<b>Beihilfen</b>	<b>4.962.200</b> 4.603.165	<b>4.751.000</b>	<b>4.909.400</b>

**Erläuterungen:**

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

<b>441 06</b>	042	<b>Beihilfen im Bereich der Polizei</b>	<b>26.829.800</b> 24.201.761	<b>25.871.200</b>	<b>26.716.000</b>
---------------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Landesbedienstete im Bereich der Polizei (ausgenommen für Versorgungsempfänger) aufgrund der Beihilfenverordnung.

<b>441 14</b>	841	<b>Beihilfen im Hochschulbereich</b>	<b>217.900</b> 190.269	<b>203.500</b>	<b>210.100</b>
---------------	-----	--------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

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

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
443 01	841	<b>Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)</b>	<b>1.188.500</b> 1.042.103	<b>1.198.200</b>	<b>1.198.100</b>
443 03	018	<b>Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>	<b>1.247.400</b> 952.050	<b>1.246.700</b>	<b>1.246.700</b>
443 04	042	<b>Heilfürsorge</b>	<b>2.190.100</b> 1.942.028	<b>2.190.100</b>	<b>2.190.100</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, welche am 30. September 2017 heilfürsorgeberechtigt waren, wird gem. § 113 a LBG weiterhin Heilfürsorge gewährt					
443 05	841	<b>Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst</b>	<b>527.900</b> 2.422.806	<b>2.422.800</b>	<b>2.430.800</b>
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 05 geleistet werden.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen bei der Einstellung und Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.					
443 06	841	<b>Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen</b>	<b>125.700</b> 38.630	<b>125.700</b>	<b>125.700</b>
<i>Einnahmen aus Rückzahlungen und Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Veranschlagt sind die Mittel für die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen gemäß § 71 a LBG.					
Die Einnahmen aus Rückzahlungen und Erstattungen sind nicht prognostizierbar. In 2021 beliefen sich die Einnahmen aus Rückzahlungen und Erstattungen auf 4.551 EUR.					
446 01	018	<b>Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>	<b>19.597.000</b> 16.615.061	<b>18.079.100</b>	<b>18.858.900</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.					
446 06	048	<b>Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Polizei</b>	<b>64.085.400</b> 59.442.344	<b>64.680.200</b>	<b>67.469.800</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Polizei aufgrund der Beihilfenverordnung.					
446 14	138	<b>Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Hochschulbereich</b>	<b>352.600</b> 298.210	<b>324.500</b>	<b>338.500</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Versorgungsempfänger im Hochschulbereich aufgrund der Beihilfenverordnung.					
452 01	018	<b>Zahlungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)</b>	<b>6.828.500</b> 4.964.287	<b>5.427.800</b>	<b>5.675.700</b>
<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>5.857.200</b>	<b>5.108.200</b>	<b>5.148.900</b>



**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
			4.517.246		
		Summe HGr. 4:	<b>483.845.700</b>	<b>508.276.100</b>	<b>525.545.900</b>
			460.819.069		
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
<b>533 01</b>	012	<b>Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plaketten</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung der Freiherr-vom-Stein-Plaketten nebst Etuis und Anstecknadeln zur Ehrung verdienter Kommunalpolitiker. Die Plakette wird alle drei Jahre verliehen.			
<b>533 02</b>	861	<b>Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
			719.116		
		<i>Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Die Erstattungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 23.776 EUR.			
<b>533 09</b>	322	<b>Zweckgebundene Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			17.727.830		
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 04 geleistet werden.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
		Durchlaufende Beträge entsprechend den zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 282 04.			
<b>533 16</b>	332	<b>Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
		<i>Die Deckungsfähigkeiten des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHG dürfen zugunsten des Titels 533 16 kapitelübergreifend in Anspruch genommen werden.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
		Aufgrund der noch nicht absehbaren dienstlich veranlassten Flugreiseinanspruchnahme sind etwaige Zahlungen derzeit noch nicht hinreichend prognostizierbar.			
		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.			
		Die Ausgleichszahlungen sollen vorrangig durch Einsparung von Ausgaben bei Titeln der Gruppe 527 innerhalb des Einzelplans gegenfinanziert werden.			
<b>536 01</b>	023	<b>Ausgaben in Zusammenhang mit der Partnerschaft South Carolina und Rheinland-Pfalz</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
			0		
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Veranschlagt sind insbesondere Kosten zur Durchführung eigener Veranstaltungen sowie Reisekosten.			
<b>546 01</b>	322	<b>Sachausgaben im Zusammenhang mit der Landesinitiative "Rheinland-Pfalz - Land in Bewegung"</b>	<b>38.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 546 01

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Sachkosten Bewegungsmanager	6.700	6.700
2.	Materialkosten Bewegungsmanager	12.000	12.000
3.	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Homepage	5.500	5.500
4.	Veranstaltungen (einschließlich mediale Begleitung, Moderation)	2.800	2.800
<b>Summe</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>

Die Ausgaben für die Bewegungsmanagerinnen und -manager im Rahmen der Landesinitiative "Rheinland-Pfalz - Land in Bewegung" sind bei Kap. 03 02 Tit. 684 32 (Nr. 11) etatisiert.

<b>547 01</b>	<b>012</b>	<b>Sachaufwand für den Kommunalen Rat</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
			1.660		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sitzungen (Raumbewirtschaftung, Restaurationskosten etc.), Sitzungsgelder sowie Reisekostenvergütungen für die Mitglieder des Kommunalen Rates.  
 Rechtsgrundlage: Zweites Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 22.12.1995 (GVBl. S. 521).  
 Grds. 5 Sitzungen pro Jahr Reisekosten und Sitzungsvergütung: 5 x 1.500 Euro = 7.500 Euro.

<b>547 02</b>	<b>042</b>	<b>Sachaufwand des Landespräventionsrates sowie der Leitstelle Kriminalprävention beim Ministerium des Innern und für Sport</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
			128.073		

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

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Bei der Durchführung eigener Projekte können auch Ausgaben gegenüber Dritten getätigt werden.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Durchführung von Veranstaltungen	18.000	18.000
2.	Förderung kriminalpräventiver Projekte	30.000	30.000
3.	Qualifizierung von Multiplikatoren in der Kriminalprävention	30.000	30.000
4.	Professionalisierung der Arbeit der kommunalen Kriminalprävention	22.000	22.000
5.	Durchführung eigener Projekte / Maßnahmen	19.000	19.000
6.	Öffentlichkeitsarbeit / Präsentation der rheinland-pfälzischen Präventionsarbeit anlässlich Veranstaltungen Dritter	2.800	2.800
7.	Tagungs- und Seminarteilnahme der Leitstellenmitarbeiter/innen	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>122.800</b>	<b>122.800</b>

Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln dürfen auch Zuwendungen für Projekte gewährt werden. Die Erläuterung wird in diesem Punkt für verbindlich erklärt.

<b>547 05</b>	<b>521</b>	<b>Sachaufwand für die Durchführung von Landeswettbewerben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>56.500</b>
			0		

*Die Ausgaben bei 547 05, 633 12 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Sitzungen, Reisekosten der Kommissionsmitglieder sowie Aufwandsentschädigungen der Jury-Mitglieder in Zusammenhang mit dem Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

Im Jahr 2023 sind vorbereitende Maßnahmen zur Durchführung von Kreis-, Bezirks- und Landesentscheiden beabsichtigt, da ab dem Jahr 2024 wieder ein neuer 3-jähriger Wettbewerbsterminus durch den Bund startet.

<b>547 06</b>	<b>042</b>	<b>Sachaufwand für Präventionsmaßnahmen gegen den Rechts- extremismus</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
			97.131		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 547 06

**Erläuterungen:**

Bei der Durchführung eigener Projekte können auch Ausgaben gegenüber Dritten getätigt werden.

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Durchführung von Veranstaltungen	20.000	20.000
2.	Projektförderungen	30.000	30.000
3.	Durchführung eigener Projekte / Maßnahmen	100.000	100.000
<b>Summe</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln dürfen auch Zuwendungen für Projekte gewährt werden. Die Erläuterung wird in diesem Punkt für verbindlich erklärt.

<b>547 16</b>	<b>692</b>	<b>Sachaufwand für die Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen und von Projekten zur US-Stabilisierung</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
			200.050		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u. a. Kosten für:

- begleitende Maßnahmen bei der Durchführung landesbedeutsamer Projekte der Konversion und Konversionsvermeidung;
- internationalen Austausch zwischen den Ländern hinsichtlich der Konversionsthematik, auch im Bereich der EU und der Transatlantic Conference;
- Sachverständige, Gutachter, Beiräte, Dolmetscher und Übersetzer;
- Werkverträge;
- sonstige Sachausgaben;
- Aufklärungsschriften, Informationsmaterial, Veranstaltungen sowie für sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

<b>547 17</b>	<b>692</b>	<b>Sachaufwand für die Durchführung von Projekten in Zusammenhang mit der Stationierung der US-Streitkräfte</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
			19.735		

**Erläuterungen:**

Insbesondere Projekte zur Betreuung von Militär- und Familienangehörigen sowie Sprach- und Begegnungsprojekte kultureller Art.

<b>549 01</b>	<b>881</b>	<b>Globale Minderausgaben</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 8 innerhalb der Kapitel 03 01 - 03 08, 03 10 - 03 16, 03 22 - 03 82 können auf die Globale Minderausgabe bei Kapitel 03 02 Titel 549 01 angerechnet werden.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>2.173.900</b>	<b>4.369.400</b>	<b>4.466.300</b>
	2.725.848		

<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>-2.393.600</b>	<b>1.764.400</b>	<b>1.907.800</b>
	21.619.443		

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

<b>631 01</b>	<b>018</b>	<b>Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes</b>	<b>1.818.700</b>	<b>1.556.700</b>	<b>1.556.700</b>
			1.556.607		

*Die Ausgaben der Titel 631 01, 632 01 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>631 02</b>	<b>249</b>	<b>Erstattungen an den Bund zum Erhalt von Grabstätten NS-verfolgter Sinti und Roma</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
			13.548		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 631 02

**Erläuterungen:**

Sicherung der Grabstätten der unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgten Sinti und Roma.

<b>631 03</b>	692	<b>Rückzahlungen von Leistungen des Bundes im Zuge der Flutkatastrophe (Soforthilfen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	--	----------	----------

neu

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Steinnahmen bei Titel 119 15 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Weiterleitung der zweckgebundenen Einnahmen aus Titel 119 15 an den Bund.

<b>632 01</b>	018	<b>Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder</b>	<b>2.347.600</b>	<b>2.150.500</b>	<b>2.150.500</b>
			2.150.410		

*Die Ausgaben der Titel 631 01, 632 01 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>633 01</b>	018	<b>Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV</b>	<b>461.300</b>	<b>1.237.600</b>	<b>1.237.600</b>
			1.237.585		

*Die Ausgaben der Titel 631 01, 632 01 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>633 02</b>	011	<b>Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung der Wahl zum Europäischen Parlament an Gemeinden (Gv.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Steinnahmen bei dem Titel 231 02 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>633 04</b>	011	<b>Erstattung von Verwaltungskosten für die Wahl zum Deutschen Bundestag an Gemeinden (Gv.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			5.335.445		

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Steinnahmen bei dem Titel 231 04 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>633 06</b>	011	<b>Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung der Wahlen an Gemeinden (Gv.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			6.123.000		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Aus dieser Haushaltsstelle können auch Zahlungen an die Landeswahlleitung des Landes Rheinland-Pfalz zur Begleichung der im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahlen notwendigen sächlichen und investiven Ausgaben geleistet werden. Die Erläuterung wird für verbindlich erklärt.

Leertitel.

<b>633 09</b>	244	<b>Zuweisungen zur Instandsetzung und Pflege jüdischer Friedhöfe an Gemeinden</b>	<b>430.100</b>	<b>430.100</b>	<b>430.100</b>
			415.569		

*Die Ausgaben bei 633 09, 685 01 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 633 09

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 02-231 08 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Einnahmen aus Schadenersatzleistungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Auf Grund des zwischen dem Bund und den Ländern sowie den Vertretern der Jüdinnen und Juden in Deutschland am 21. Juni 1957 geschlossenen Übereinkommens tragen der Bund und die Länder die Kosten je zur Hälfte. Je qm Friedhofsfläche und Jahr sind 1,20 EUR als Pflegepauschale vorgesehen. Bei einer derzeitigen Friedhofsfläche von 559.839 qm (315 Friedhöfe) ergibt sich ein Betrag von rd. 672.000 EUR, der zur Hälfte vom Land aufzubringen ist. Der Anteil des Bundes an den Kosten der Instandsetzung und Pflege von jüdischen Friedhöfen in Höhe von 336.000 EUR ist bei Titel 231 08 veranschlagt.

Von den Gesamtkosten von 672.000 EUR sind veranschlagt:

a) bei Titel 633 09 = 430.100 EUR

b) bei Titel 685 01 = 241.900 EUR

Die Einnahmen aus Schadenersatzleistungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Einnahmen angefallen.

<b>633 10</b>	<b>249</b>	<b>Zuweisungen zur Instandhaltung des französischen Ehrenfriedhofs in Koblenz an Gemeinden</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
			12.216		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Nach Artikel 16 des am 10. Mai 1871 zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich geschlossenen Friedensvertrages besteht die Verpflichtung, die Gräber der auf deutschem Gebiet beerdigten französischen Soldaten zu respektieren und zu unterhalten.

<b>633 12</b>	<b>521</b>	<b>Durchführung von Landeswettbewerben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>23.500</b>
			0		

*Die Ausgaben bei 547 05, 633 12 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2023 sind vorbereitende Maßnahmen zur Durchführung von Kreis-, Bezirks- und Landesentscheiden beabsichtigt, da ab dem Jahr 2024 wieder ein neuer 3-jähriger Wettbewerbsturnus durch den Bund startet.

<b>633 13</b>	<b>692</b>	<b>Pauschale Leistungen zu den durch die Flutkatastrophe in Hochwassergebieten ausgelösten Personalausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände im Landkreis Ahrweiler - Billigkeitsmaßnahmen</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
---------------	------------	--	-------------------	------------------	------------------

*Die Ausgaben der Titel 633 13, 693 01 und 693 02 sind gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die Ausgabereste. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Bei den Ausgaben handelt es sich um Billigkeitsleistungen des Landes im Sinne von § 53 LHO.

Aus dieser Haushaltsstelle wird eine pauschale Leistung an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Landkreis Ahrweiler für die durch die Flutkatastrophe in Hochwassergebieten ausgelösten Personalausgaben geleistet. Spätestens mit Wegfall des Personalmehrbedarfs auf der kommunalen Ebene entfällt dieser Titel ersatzlos.

Aus diesem Titel können auch Zahlungen an kommunale Beteiligungen geleistet werden. Darüber hinaus ist eine Weiterleitung der Mittel durch die Gemeinden und Gemeindeverbände an kommunale Beteiligungen zulässig. Die Erläuterung in diesem Absatz ist verbindlich.

<b>661 01</b>	<b>661</b>	<b>Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------------	----------	----------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 661 01

**Erläuterungen:**

Zinsbeteiligung des Landes für die Abwicklung des IKK (Investitionskredit Kommunen)-Sonderprogramms "Beseitigung von Hochwasserschäden 2021" der KfW durch die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz.

<b>671 03</b>	661	<b>Erstattung von Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau Rheinland-Pfalz</b>	<b>250.000</b> 9.830	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Entgelt für die Abwicklung der Programme im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau.

<b>681 02</b>	045	<b>Zuwendungen zum Ausgleich oder Milderung von Schäden bei außergewöhnlichen Notständen</b>	<b>500.000</b> 37.165.925	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
---------------	-----	--	------------------------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Erstattungen und sonstige zweckgebundene Einnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

*Die Ausgaben sind gesperrt.*

**Erläuterungen:**

Aus dieser Haushaltsstelle können nach sogenannten Elementarereignissen, wie z. B. Starkregenfällen, Finanzhilfen für besonders betroffene Privatpersonen gewährt werden. Damit soll den Betroffenen kurzfristig die Möglichkeit gegeben werden, Übernachtungsmöglichkeiten, Ersatzkleidung und Verpflegung zu bezahlen. Außerdem soll mit den Mitteln die angemessene Versorgung von Kindern und sonstigen Familienangehörigen ermöglicht werden.

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen. Bedingt durch die Flutkatastrophe vom 14. u. 15. Juli 2021 wurden im Haushaltsjahr 2021 ca. 37,17 Mio. € an Soforthilfemitteln für Privatgeschädigte an die betroffenen Gebietskörperschaften ausgezahlt, bereitgestellt aus einer bewilligten überplanmäßigen Ansatzserhöhung in Höhe von 43,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2021. Erstattungen von bei den Gebietskörperschaften verbliebenen und nicht mehr benötigten Soforthilfe-Resten in Höhe von ca. 2,85 Mio. € erfolgen erst im Haushaltsjahr 2022.

Die Höhe der Erstattungen von Zuwendungen zum Ausgleich oder Milderung von Schäden bei außergewöhnlichen Notständen ist nicht prognostizierbar.

<b>684 29</b>	322	<b>Pauschaler Aufwendersersatz für den Landessportbund und seine angeschlossenen Organisationen</b>	<b>7.001.900</b> 6.824.900	<b>7.168.400</b>	<b>7.419.400</b>
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

*Die Ausgaben bei 684 29 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 684 32.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Personalkosten Landessportbund (ohne drittmittelfinanziertes Personal)	3.385.100	3.478.600
2.	Zuweisungen an die regionalen Sportbünde (Personal- und Sachkosten)	3.584.050	3.677.550
3.	Sachkosten, einschließlich Bauunterhaltung an Verwaltungsgebäuden des LSB und der regionalen Sportbünde	73.250	73.250
4.	Finanzierung von Personalkosten bei Special Olympics	126.000	190.000
<b>Summe</b>		<b>7.168.400</b>	<b>7.419.400</b>

<b>684 31</b>	322	<b>Zuschüsse zur institutionellen Förderung des Sports</b>	<b>399.000</b> 358.500	<b>405.000</b>	<b>418.000</b>
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

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

noch zu 684 31

**Erläuterungen:**

**Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts-/Wirtschaftsplan des Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz e.V., Koblenz.**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	373.281	419.500	431.500	446.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	152.153	198.500	190.000	185.000
3. Zuweisungen und Zuschüsse (mit Ausnahme für Investitionen)	218.391	505.000	400.000	410.000
4. Ausgaben für Investitionen	5.753	9.000	9.000	9.000
5. Zuführung in Rücklagen	56.900	9.000	9.000	9.000
Zusammen:	806.478	1.141.000	1.039.500	1.059.000
Abzüglich Einnahmen:	466.012	742.000	634.500	641.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	340.466	399.000	405.000	418.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. das Land (institutionelle Förderung)	340.466	399.000	405.000	418.000
Zusammen:	340.466	399.000	405.000	418.000

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
E 12 TV-L (vergleichbar) (hauptamtlicher Geschäftsführer)	1,00	1,00	1,00
E 10 TV-L (vergleichbar)	0,00	2,00	2,00
E 9 TV-L (vergleichbar)	2,50	0,50	0,50
E 6 TV-L (vergleichbar)	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	6,50	6,50	6,50
Insgesamt:	6,50	6,50	6,50

<b>684 32</b>	<b>322</b>	<b>Zuschüsse zur Förderung von Sportprojekten - allgemeine Landesmittel</b>	<b>13.092.500</b>	<b>13.618.100</b>	<b>13.618.100</b>
			11.572.200		

Die Ausgaben bei 684 29 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 684 32.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 684 32

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuschüsse

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	an den Landessportbund für allgemeine Maßnahmen des Vereins-, Verbands- und Breitensports	5.206.820	5.206.820
2.	an den Landessportbund für die Ausbildung und Vergütung von Übungs- und Organisationsleitern	3.561.250	3.561.250
3.	an den Landessportbund für die Förderung des Leistungssports	2.927.490	2.927.490
4.	an den Landessportbund für den Nachwuchs-Leistungssport (NK 2)	85.000	85.000
5.	für die Sportjugend des Landessportbundes	109.750	109.750
6.	für die Aufwendungen für sportmedizinische Maßnahmen	39.800	39.800
7.	an den Landessportbund für Internationales	42.000	42.000
8.	an den Landessportbund für Gesellschaftspolitik	220.470	220.470
9.	an den Landessportbund für das Projekt Digitalisierung im Sport	277.700	277.700
10.	an den Landessportbund für die Förderung größerer Sportgeräte und Sportpflegegeräte	100.000	100.000
11.	an den Landessportbund für Personalkosten der Bewegungsmanager im Rahmen der Landesinitiative "Rheinland-Pfalz - Land in Bewegung"	117.500	117.500
12.	für Maßnahmen zur Gewaltprävention (u.a. Fanprojekte)	170.000	170.000
13.	für die Förderung allgemeiner Maßnahmen (einschl. der Förderung der Europäischen Akademie des rlp. Sports)	216.120	216.120
14.	zur Förderung internationaler, nationaler und regionaler Wettbewerbe	103.900	103.900
15.	für die Förderung des Kinderschwimmens (DLRG, LSB, Sportbünde)	140.400	140.400
16.	für Anti-Doping Maßnahmen	47.900	47.900
17.	zur Förderung von besonderen Maßnahmen des Leistungssports (einschl. Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz/Saarland, Institut für angewandte Trainingswissenschaften im Bereich Nachwuchsleistungssport)	252.000	252.000
<b>Summe</b>		<b>13.618.100</b>	<b>13.618.100</b>

Die Haushaltsmittel können auch für Sachzuwendungen an Dritte sowie für die Ausrichtung von Veranstaltungen im Sportbereich verwendet werden, einschließlich der Zuweisungen an den Eurosportpool für grenzüberschreitende Sportprojekte in der Großregion. Die Erläuterung ist diesbezüglich verbindlich.

<b>684 33</b>	<b>322</b>	<b>Zuwendungen an den Landessportbund für allgemeine Projektfördermaßnahmen des Vereins-, Verbands- und Breitensports</b>	<b>511.300</b>	<b>511.300</b>	<b>511.300</b>
			511.300		

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Zuweisungen nach § 25 LFAG n.F. i.H.v. jährlich 511.300 EUR für allgemeine Projektfördermaßnahmen des Vereins-, Verbands- und Breitensports.

<b>684 61</b>	<b>692</b>	<b>Zuschüsse an den Verein "Zukunftsregion Ahr e.V."</b>		<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
neu					

**Erläuterungen:**

Das Land unterstützt Initiativen im Ahrtal, die Akteure auf einer Plattform zusammenführen und vernetzen. Ebenso kann die Koordinierung der Zukunftskonferenzen sowie Begleitung sämtlicher Aktivitäten im Ahrtal für den Wiederaufbau und die Wiederherstellung gleichwertiger Lebensbedingungen gefördert werden. Die geplante Gründung eines Vereins kann hierzu erfolgen. Der Verein soll durch das Land mit jährlich 395.000 Euro gefördert werden. Im Haushaltsjahr 2022 stehen Haushaltsmittel bei Kapitel 20 06 Titel 684 16 zur Unterstützung des Vereins zur Verfügung.



**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02**                  **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 684 61

**Übersicht über den Wirtschaftsplan (vorläufig, Stand Juli 2022) des Vereins "Zukunftsregion Ahr e.V."**  
**Der Verein soll im Jahr 2022 gegründet werden.**

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2021 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Soll 2023 EUR</b>	<b>Soll 2024 EUR</b>
1 Personalausgaben		119.000	303.000	303.000
2 Sachkosten		20.000	63.000	63.000
3 Mittel für Vereinsarbeit		10.000	36.000	36.000
4 Kosten für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit		16.500	61.000	61.000
Zusammen:		165.500	463.000	463.000
Abzüglich Einnahmen:		0	68.000	68.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	0	165.500	395.000	395.000

<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2021 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Soll 2023 EUR</b>	<b>Soll 2024 EUR</b>
1 Zuschuss Land		165.000	395.000	395.000
2 Drittmittel		0	0	0
Zusammen:		165.000	395.000	395.000

<b>Stellenplan:</b>	<b>Soll 2022 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2023 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2024 Stellenanzahl</b>
<b>Arbeitnehmer</b>			
1 AT	0,50	0,50	0,50
2 E13	1,00	1,00	1,00
3 E8	1,00	1,00	1,00
4 E6	0,00	1,00	1,00
Zusammen:	2,50	3,50	3,50
Insgesamt:	2,50	3,50	3,50

<b>684 63</b>	<b>029</b>	<b>Zuschüsse für die Qualifizierung in der Jugendfeuerwehr und erweiterte Qualifizierungsangebote in Feuerwehr und Katastrophenschutz</b>	<b>11.000</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
			545		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.*

<b>684 64</b>	<b>291</b>	<b>Zuschüsse an den Verband Deutscher Sinti und Roma - Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.</b>	<b>265.000</b>	<b>235.000</b>	<b>246.000</b>
			230.939		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Zuschüsse zur teilweisen Begleichung der Kosten der Geschäftsstelle des Landesverbandes.

**Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts- und Wirtschaftsplan des Verbandes Deutscher Sinti und Roma - Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. -**

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

noch zu 684 64

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	171.139	216.000	173.000	184.000
2. Sachkosten	49.594	41.500	47.500	47.500
3. Bildungs-, Öffentlichkeits- und Kulturarbeit	15.880	8.000	15.000	15.000
4. Ehrenamtliche Beiräte	868	2.000	2.000	2.000
5. Projekt "Meldeplattform Antiziganismus"	14.077	23.200	15.800	0
Zusammen:	251.558	290.700	253.300	248.500
Abzüglich Einnahmen:	0	0	0	0
Mithin Zuwendungsbedarf:	251.558	290.700	253.300	248.500

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Institutionelle Förderung (Land)	230.939	265.000	235.000	246.000
2. Zuwendung der Katholischen Kirche	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Zuwendung der Evangelischen Kirche der Pfalz	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Zuschuss der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) zum Projekt "Meldeplattform Antiziganismus"	14.077	23.200	15.800	0
5. Sonstiges	4.334	0	0	0
Zusammen:	251.850	290.700	253.300	248.500

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
EntgeltGr. 11 TVÜ-L/TV-L	1,00	1,00	1,00
EntgeltGr. 10 TVÜ-L/TV-L	0,80	0,80	0,80
EntgeltGr. 9 TVÜ-L/TV-L	1,10	1,10	1,10
Zusammen:	2,90	2,90	2,90
Insgesamt:	2,90	2,90	2,90

Die Abweichungen zwischen dem ausgewiesenen Ist-Betrag im Titel und den Ist-Darstellungen in dem Wirtschaftsplan sind auf überzahlte Zuweisungsbeträge zurückzuführen, die im nachfolgenden Haushaltsjahr entsprechend vereinnahmt werden.

<b>684 65</b>	<b>045</b>	<b>Sachaufwand für das Rheinland-Pfälzische Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) beim Ministerium des Innern und für Sport</b>	<b>477.800</b>	<b>477.800</b>	<b>477.800</b>
			472.000		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Mit dem Rheinland-Pfälzischen Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) liegt ein Behörden und Institutionen übergreifendes Konzept vor, um dem Phänomen der Gewalt in engen sozialen Beziehungen angemessener begegnen zu können. In Rheinland-Pfalz werden seit 2007 Täterarbeitseinrichtungen gefördert. Darüber hinaus unterstützt das Ministerium des Innern und für Sport die Forensische Ambulanz der Rechtsmedizin der Universität Mainz finanziell.

<b>684 66</b>	<b>291</b>	<b>Zuschüsse zur Förderung insbesondere der Kultur und der Sprache Romanes der deutschen Sinti und Roma im Rahmen von Projektförderung</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 684 66

**Erläuterungen:**

Hier sind Zuschüsse zur Förderung insbesondere der Kultur und der Sprache Romanes der deutschen Sinti und Roma veranschlagt.

<b>685 01</b>	<b>244</b>	<b>Zuschüsse an Träger jüdischer Friedhöfe</b>	<b>241.900</b>	<b>241.900</b>	<b>241.900</b>
			256.235		

*Die Ausgaben bei 633 09, 685 01 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 02-231 08 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 633 09.

<b>685 02</b>	<b>012</b>	<b>Zuschüsse für Kommunal- und Staatspolitische Schulung für den ehrenamtlichen Gemeindedienst sowie Schulung der hauptamtlichen Bediensteten und des Beamtennachwuchses der Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>262.100</b>	<b>271.100</b>	<b>271.100</b>
			231.272		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Kommunalpolitische Vereinigungen der im Landtag vertretenen Parteien	250.000	250.000
2.	Schulung des ehrenamtlichen und hauptamtlichen Gemeindedienstes durch die Kommunalakademie Rheinland-Pfalz e.V. und ähnliche geeignete Träger	21.100	21.100
	<b>Summe</b>	<b>271.100</b>	<b>271.100</b>

<b>685 03</b>	<b>195</b>	<b>Zuwendungen für die Stiftung "Sayner Hütte"</b>	<b>360.000</b>	<b>390.000</b>	<b>410.000</b>
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Stiftung Sayner Hütte**

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Personalausgaben	349.186	390.100	467.500	485.600
Sachausgaben	151.167	284.900	289.500	316.400
Investitionen	57.064	59.700	20.000	20.000
Sonstige	23.306	0	0	0
Zusammen:	580.723	734.700	777.000	822.000
Abzüglich Einnahmen:	75.184	182.200	212.000	237.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	505.539	552.500	565.000	585.000

<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
- Land Rheinland-Pfalz institutionell	346.000	360.000	390.000	410.000
- Stadt Bendorf	175.000	175.000	175.000	175.000
- Sonstige	2.500	17.500	0	0
Zusammen:	523.500	552.500	565.000	585.000

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

noch zu 685 03

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
E 12	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9c	0,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	0,50
E 5	2,50	2,50	3,00
Zusammen:	5,50	6,50	6,50
Insgesamt:	5,50	6,50	6,50

Stifterzahlung des Landes für die öffentlich-rechtliche Stiftung "Sayner Hütte".

Das Land vereinbart jährlich mit dem Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Bendorf, unter dem Vorbehalt zur Verfügung stehender Mittel, Betriebsmittel an die Stiftung zu zahlen. Ohne diese institutionellen Förderungen kann die Stiftung das Denkmallareal von nationaler Bedeutung nicht betreiben. Für 2022 beträgt die Summe lt. schriftlicher Vereinbarung 360.000 Euro. Sie muss erhöht werden, um Preissteigerungen im Energiebereich abzufangen und um zwei zusätzliche halbe Stellen im Bereich Museumpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit zu schaffen. Beide Aufgabenbereiche sind unerlässlich für den Betrieb und derzeit im Stellenplan nicht abgebildet.

**685 04 183 Zuwendungen an die Stiftung "Hambacher Schloss" - allgemeine Landesmittel 563.000 957.200 912.400**

Die Ausgaben 03 02-894 01 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 03 02-685 04; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>400.000</b>	

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023	400.000						400.000
VE 2024							
Verpfl. aus VE							<b>400.000</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.357.200	912.400				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		400.000	400.000				

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums (§ 38 Absatz 2, Satz 1 LHO). Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen sind aus technischen Gründen den Jahren 2028 ff. zugeordnet. Nur so können in der Haushaltsübersicht der Verpflichtungsermächtigungen, die am Ende des Einzelplans abgedruckt ist, die voraussichtlich entstehenden Vorbelastungen erfasst werden. Tatsächlich ist mit einer früheren, jedoch zeitlich noch nicht näher zuzuordnenden Fälligkeit zu rechnen.

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Stiftung "Hambacher Schloss"**

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 685 04

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	551.853	673.000	880.300	941.500
2. Sachausgaben	511.156	977.900	897.900	923.900
3. Investitionen	131.746	500.000	21.000	15.000
4. Programm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland" (INK) oder andere Bundesprogramme			305.000	305.000
5. Sonstige	0	0	0	0
Zusammen:	1.194.755	2.150.900	2.104.200	2.185.400
Abzüglich Einnahmen:	556.516	978.900	589.100	607.500
Mithin Zuwendungsbedarf:	638.239	1.172.000	1.515.100	1.577.900

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
- Stifteranteil Land Rheinland-Pfalz	206.400	327.000	757.200	712.400
- Land Rheinland-Pfalz - Anteilsfinanzierung wiss. Mitarbeit	9.793	50.000	50.000	50.000
- Zuschuss des Bundes	200.000	200.000	200.000	200.000
- Stifteranteil kommunale Stifter	70.260	102.000	207.900	196.700
- Projektförderung Dauerausstellung Land Rheinland-Pfalz	46.998	96.000	0	0
- Projektförderung Dauerausstellung Bund	0	67.000	0	0
- Projektförderung Dauerausstellung kommunale Stifter	48.000	0	0	0
- Projektförderung INK oder andere Bundesprogramme Land Rheinland-Pfalz	31.036	90.000	150.000	150.000
- Projektförderung INK oder andere Bundesprogramme Bund	31.036	0	150.000	150.000
- Zuschüsse der Kommunalen Stifter zur Bauunterhaltung für die Stiftung "Hambacher Schloss"	0	0	0	23.800
- Zuschüsse zur Bauunterhaltung für die Stiftung "Hambacher Schloss" (Kap. 03 02 Tit. 894 01)	0	240.000	0	95.000
Zusammen:	643.523	1.172.000	1.515.100	1.577.900

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 685 04

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
Wissenschaftler/-in - E 13	1,00	1,00	1,00
Geschäftsführende Schlossmanagerin - E 12	1,00	1,00	1,00
Stellv. Geschäftsführer/-in - E 10	1,00	1,00	1,00
Presse und Öffentlichkeitsarbeit - E 9	0,00	1,00	1,00
Haustechniker/-in - E 6	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter/-in in der Museumspädagogik - E 6	1,00	0,00	0,00
Bürokauffrau - E 5	1,00	1,00	1,00
Leitung Kassen- und Aufsichtsdienst - E 4	1,00	1,00	1,00
Kassen- und Aufsichtsdienst - E 3	2,00	2,00	2,00
Hausmeister E 3	1,00	1,00	1,00
Reinigungsdienst - E 2	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	12,00	12,00	12,00
Insgesamt:	12,00	12,00	12,00

Die Stifterzahlung wird in einem vorläufigen Wirtschaftsplan dargestellt. Es besteht die Verpflichtung, den Stifteranteil alle drei Jahre anzupassen. Grundlage der Erhöhung ist die Summe der jährlichen Tarifsteigerungen der letzten drei Jahre (§ 5 Abs. 3 der Stiftungssatzung).

**685 05 187 Erhaltung des immateriellen Kulturerbes 25.000 24.500 24.500**

**Erläuterungen:**

Förderung der Erforschung und Dokumentation des Immateriellen Kulturerbes als Verpflichtung aus der UNESCO-Konvention.

Maßnahmen zur Sicherstellung des Fortbestands des immateriellen Kulturerbes, einschließlich der Ermittlung, der Dokumentation, der Forschung, der Sicherung, des Schutzes, der Förderung, der Aufwertung, der Weitergabe, insbesondere durch schulische und außerschulische Bildung, sowie der Neubelebung der verschiedenen Aspekte dieses Erbes.

**686 09 029 Zuschuss an die "Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz" 245.000 251.200 258.000**  
 236.900

**Erläuterungen:**

**Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts- und Wirtschaftsplan der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1 Personalausgaben	212.469	219.600	226.000	232.500
2 Sächliche Verwaltungsausgaben	46.836	61.200	54.700	58.300
3 WiR-Programm (Personal- u. Sachausgaben)	94.772	99.100	102.400	105.400
4 RP-TAIP (Projektkosten)	1.616	1.600	1.600	1.600
5 aus Drittmitteln für Drittmittelprojekte (inkl. Personalkosten)	82.996	112.100	92.800	100.000
Zusammen:	438.689	493.600	477.500	497.800
Abzüglich Einnahmen:	17.602	29.900	28.100	31.100
Mithin Zuwendungsbedarf:	421.087	463.700	449.400	466.700

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 686 09

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1 das Land (institutionelle Förderung)	236.900	245.000	251.200	258.000
2 Projektförderung WiR-Programm (Kapitel 20 06 Titel 684 16)	94.500	99.100	102.400	105.400
3 Projektförderung RP-TAIP (Kapitel 03 02 Titel 686 10)	1.300	1.300	1.300	1.300
4 Drittmittelförderungen	88.565	118.300	94.500	102.000
Zusammen:	421.265	463.700	449.400	466.700

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
E 14 TV-L	1,00	1,00	1,00
E 12 TV-L	0,75	0,75	0,75
E 12 TV-L (finanziert über WiR-Programm)	1,25	1,25	1,25
E 10 TV-L (finanziert über Auswärtiges Amt)	1,00	1,00	1,00
E 6 TV-L (35 Wochenstunden und eine Zulage in Höhe von 150 Euro)	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	5,00	5,00	5,00
Insgesamt:	5,00	5,00	5,00

Das WiR-Programm (inklusive der 1,25 Stellenanteile) wird aus Mitteln der Kommunalentwicklung (Kapitel 20 06 Titel 684 16) gefördert.

Die Durchführung des "Rheinland-Pfalz Transatlantic Ambassadors Intership Program (RP-TAIP)" wird aus Mitteln des Titels 686 10 gefördert.

Drittmittelprojekte (z.B. die Förderung des Auswärtigen Amtes) waren bis 2022 in den sächlichen Verwaltungsausgaben und den Einnahmen erfasst. Diese werden nun gesondert ausgewiesen. Die Stelle E 10 TV-L ist ausschließlich über Drittmittel finanziert.

Erwartete Kostensteigerung für Personalkosten (mögliche Tarifierhöhungen und Stufenanpassungen) und Sachkosten (Miete, Nebenkosten etc.). Die Ansätze sind aus fachlicher Sicht realistisch und notwendig, um die Aufgabenerledigung der Atlantischen Akademie auf bisherigem Niveau zu gewährleisten.

<b>686 10</b>	<b>021</b>	<b>Zuschuss an die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz e. V. zur Durchführung des Rheinland-Pfalz Transatlantic Ambassadors Intership Program (RP-TAIP)</b>	<b>1.300</b> 1.300	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
---------------	------------	--	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Die Projektförderung an die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz e. V. (AA) soll die Aufwendungen decken, die der AA durch die administrative Steuerung und Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten im RP-TAIP entstehen.

<b>686 11</b>	<b>187</b>	<b>Zuschuss an den SchUM-Verein</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
---------------	------------	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

In einer Zusatzvereinbarung zur Satzung des Vereins "SchUM-Städte Speyer, Worms, Mainz e.V." hat sich das Land verpflichtet, dem Verein für die satzungsgemäßen Aufgaben vorbehaltlich entsprechender Mittel im Haushaltsplan jährlich 40.000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Die Städte Worms, Mainz und Speyer zahlen jeweils 30.000 €, die jüdischen Gemeinden Mainz und Rheinpfalz je 2.500 € und der Landesverband der jüdischen Gemeinden Rheinland-Pfalz 5.000 €.

<b>686 33</b>	<b>023</b>	<b>Zuschüsse zur Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen</b>	<b>175.000</b> 170.643	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 686 33

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Einnahmen zur Unterstützung rheinland-pfälzischer Initiativen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Zuschüsse zur Unterstützung rheinland-pfälzischer Initiativen, die Entwicklungsprojekte in der Dritten Welt und entwicklungspolitische Bildungsarbeit (einschl. der Teilfinanzierung von Promotorinnen-/Promotoren-Stellen) im Inland durchführen. Die Einnahmen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Ist-Einnahmen auf 0,00 Euro.

<b>693 01</b>	<b>045</b>	<b>Leistungen an Kommunen im Zuge der Flutkatastrophe - Billigkeitsmaßnahmen</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			118.850.000		

*Die Ausgaben der Titel 633 13, 693 01 und 693 02 sind gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die Ausgabereste. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden außerplanmäßige Mittel in Höhe von 118,85 Mio. € bewilligt.

<b>693 02</b>	<b>692</b>	<b>Leistungen an Kommunen für Einnahmeausfälle im Zuge der Flutkatastrophe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

*Die Ausgaben der Titel 633 13, 693 01 und 693 02 sind gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die Ausgabereste. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Soweit Zahlungen geleistet werden, dienen diese dazu, Einnahmeausfälle der durch die Flutkatastrophe betroffenen Kommunen teilweise auszugleichen. Die Zahlungen können auch gegenüber kommunalen Beteiligungen geleistet werden. Die Erläuterungen sind verbindlich.

<b>698 01</b>	<b>322</b>	<b>Unterstützung für laufende Zwecke an Vereine, Verbände und ähnliche Institutionen aufgrund der durch Covid-19 hervorgerufenen Notsituation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			328.741		

*Die Haushaltsstellen Kapitel 03 02 Titel 698 01 und Kapitel 03 82 Titel 698 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabereste.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Bei den Ausgaben im Rahmen des "Schutzschildes für Vereine in Not" (Coronahilfen und Hilfen zur Bewältigung der Energiekrise) handelt es sich um Billigkeitsleistungen des Landes im Sinne des § 53 LHO.

Darüber hinaus können aus Ausgaberesten dem Landessportbund Zuwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung einer Mitgliedergewinnungskampagne zur Verfügung gestellt werden. Die Erläuterung ist diesbezüglich verbindlich.

<b>698 02</b>	<b>322</b>	<b>Stiftung "Sporthilfe Rheinland-Pfalz"</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
			49.500		

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>20.626.900</b>	<b>18.923.600</b>	<b>18.560.100</b>
			27.719.057		

<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>90.406.000</b>	<b>53.113.500</b>	<b>51.020.500</b>
			221.834.167		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>831 01</b>	<b>692</b>	<b>Erwerb von Beteiligungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---------------------------------	----------------	----------	----------



**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 831 01

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für den Beteiligungserwerb im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau in Hochwassergebieten. Unter anderem können die Mittel für die Beteiligung an einer Wiederaufbaugesellschaft genutzt werden.

Im Doppelhaushalt 2023/2024 werden keine Ansatzmittel benötigt.

<b>883 31</b>	<b>322</b>	<b>Zuweisungen aus Landesmitteln zum Bau von Sport- und Freizeitanlagen</b>	<b>14.288.700</b> 6.972.405	<b>14.288.700</b>	<b>14.288.700</b>
---------------	------------	---	--------------------------------	-------------------	-------------------

*Die Ausgaben, Ausgabereste und Verpflichtungsermächtigungen bei 883 31 und 893 31 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	3.000.000	
2025 bis zu		3.000.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	4.190.000	4.190.000					
VE 2023	3.000.000		3.000.000				
VE 2024	3.000.000			3.000.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>4.190.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		13.098.700	14.288.700				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		3.000.000	3.000.000				

Veranschlagt sind Zuweisungen zur Förderung des Baus von Sport- und Freizeitanlagen nach dem Sportförderungsgesetz. Es handelt sich um zweckgebundene Zuweisungen nach § 25 LFAG n.F. in Höhe von 14.288.700 EUR. Für den Bau und die Sanierung von Schwimmbädern sind 5.275.000 EUR veranschlagt.

<b>883 33</b>	<b>322</b>	<b>Zuweisungen aus Bundesmitteln zum Bau von Sportstätten</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	---------------	----------	----------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 33 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Veranschlagt sind Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung des Baus von Sport- u. Freizeitanlagen nach dem SportFG.

<b>893 31</b>	<b>322</b>	<b>Zuschüsse aus Landesmitteln zum Bau von Sport- und Freizeitanlagen</b>	<b>2.400.000</b> 1.980.234	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

*Die Ausgaben, Ausgabereste und Verpflichtungsermächtigungen bei 883 31 und 893 31 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Zuschüsse für Investitionen zur Förderung des Baus von Sport- und Freizeitanlagen. Nach Zustimmung der Kommune können Zuweisungen auch an Sportorganisationen gewährt werden. Es handelt sich um zweckgebundene Zuweisungen nach § 25 LFAG n.F. in Höhe von 2.400.000 EUR.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

**894 01 195 Zuschüsse zur Bauunterhaltung für die Stiftung "Hambacher Schloss"** **240.000** **0** **95.000**

*Die Ausgaben 03 02-894 01 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 03 02-685 04; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>1.200.000</b>	

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023	1.200.000						1.200.000
VE 2024							
Verpfl. aus VE							<b>1.200.000</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.200.000	95.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.200.000	1.200.000				

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums (§ 38 Absatz 2, Satz 1 LHO). Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen sind aus technischen Gründen den Jahren 2028 ff. zugeordnet. Nur so können in der Haushaltsübersicht der Verpflichtungsermächtigungen, die am Ende des Einzelplans abgedruckt ist, die voraussichtlich entstehenden Vorbelastungen erfasst werden. Tatsächlich ist mit einer früheren, jedoch zeitlich noch nicht näher zuzuordnenden Fälligkeit zu rechnen.

Die Stiftung kann die Schloss- und Außenanlagen nicht allein unterhalten und darf keine Rücklagen bilden. Insofern ist sie hinsichtlich des Bauunterhalts auf die Unterstützung durch die Stifter angewiesen.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

**(893 01) 195 Zuschuss zur Sanierung und Restaurierung des Doms zu Speyer** **460.200**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 07-893 05. interne Umsetzung.

**aus Titelgruppen:** **8.343.000** **3.708.700** **5.862.500**  
6.079.036

---

Summe HGr. 8: **25.831.900** **20.397.400** **22.646.200**  
15.031.674

**HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben**

**981 01 891 Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten** **170.000** **170.000** **170.000**  
97.292

**Erläuterungen:**

Vgl. Einnahmen bei Kapitel 05 04 Titel 381 01.

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

**Erläuterungen:**

Vgl. Einnahmen bei Kapitel 06 04 Titel 381 71.

Leertitel.

**03**            **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02**        **Allgemeine Bewilligungen**

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

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

6.582.513

**Summe HGr. 9:**

**170.000**

**170.000**

**170.000**

6.679.805

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 75 Flughafen Hahn und Flughafen Zweibrücken

119 75	692	<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1.173.026		

Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus den Projekten Flughafen Frankfurt-Hahn und Flughafen Zweibrücken, insbesondere aus eventuellen Rückzahlungen im Zusammenhang mit zuwendungs- bzw. beihilferechtlichen Verfahren.

Leertitel.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1.173.026		

TGr. 77 Aufwand für digitales Sprech- und Datenfunksystem der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst)

**Erläuterungen:**

Vgl. Vermerk bei Ausgabentitel TGr. 77.

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Ausnahme von der Bruttoveranschlagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird diese Ausnahme aufgehoben.

124 77	042	<b>Einnahmen aus Vermietung für die Mitnutzung von Standorten</b>		<b>377.700</b>	<b>422.100</b>
neu					

**Erläuterungen:**

Vgl. Vermerk bei Ausgabentitel TGr. 77.

Einnahmen aus Mieten und Nebenkosten für die Mitnutzung von Standorten unter anderem zum Zwecke der Digitalen Alarmierung. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Ausnahme von der Bruttoveranschlagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO.

231 77	042	<b>Erstattungen von Ausgaben für den Digitalfunk BOS vom Bund</b>		<b>2.592.900</b>	<b>2.433.100</b>
neu					

**Erläuterungen:**

Vgl. Vermerk bei Ausgabentitel TGr. 77.

Erstattungen insbesondere für die Bewirtschaftung, Unterhalt und Kosten der Landesbetriebe für Standorte des digitalen Sprech- und Datenfunksystems sowie anteilige Personalkosten auf Grundlage des damit zusammenhängenden Verwaltungsabkommens sowie konkretisierender Verwaltungsvereinbarung.

Die Höhe der Erstattungen richtet sich nach den abrechnungsfähigen Ausgaben vorangegangener Zeiträume für den Digitalfunk BOS. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Ausnahme von der Bruttoveranschlagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO.

232 77	042	<b>Erstattungen von Ausgaben für den Digitalfunk BOS sowie für die Mitnutzung der Infrastruktur von Ländern</b>		<b>1.156.300</b>	<b>1.156.300</b>
neu					

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 232 77

**Erläuterungen:**

Vgl. Vermerk bei Ausgabentitel TGr. 77.

Hierunter veranschlagt sind erwartete Erstattungen für die Mitnutzung der Infrastruktur zum Zwecke der Digitalen Alarmierung oder im Rahmen von Länderkooperationen zum Zwecke des Digitalfunks BOS.

Die Höhe der Erstattungen richtet sich hierbei teilweise nach den abrechnungsfähigen Ausgaben vorangegangener Zeiträume. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Ausnahme von der Bruttoveranschlagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO.

<b>233 77</b> neu	042	<b>Erstattungen von kommunalen Verwaltungsträgern im Zusammenhang mit der Nutzung des Digitalfunks BOS</b>		<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
----------------------	-----	--	--	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Vgl. Vermerk bei Ausgabentitel TGr. 77.

Erstattungen für Aufwände im Zusammenhang des Endgerätemanagements des Digitalfunks BOS.

Die genaue Höhe der Erstattungen ist nicht prognostizierbar, da diese in Abhängigkeit mit den Nutzern stehen. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Ausnahme von der Bruttoveranschlagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO.

<b>281 77</b> neu	042	<b>Sonstige Erstattungen aus dem Inland</b>		<b>167.000</b>	<b>167.000</b>
----------------------	-----	---	--	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Vgl. Vermerk bei Ausgabentitel TGr. 77.

Erwartete Einnahmen und Erstattungen für Aufwände im Zusammenhang des Endgerätemanagements sowie sonstige für Aufwände im Digitalfunk BOS durch Dritte.

Die genaue Höhe der Erstattungen ist nicht prognostizierbar, da diese in Abhängigkeit mit den Nutzern stehen.

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Ausnahme von der Bruttoveranschlagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO.

<b>331 77</b> neu	042	<b>Erstattungen für Investitionen vom Bund</b>		<b>35.800</b>	<b>37.700</b>
----------------------	-----	--	--	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Vgl. Vermerk bei Ausgabentitel TGr. 77.

Erstattungen insbesondere für die Ausstattung von Digitalfunk BOS Standorten.

Die Höhe der Erstattungen richtet sich nach den abrechnungsfähigen Ausgaben vorangegangener Zeiträume für den Digitalfunk BOS.

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Ausnahme von der Bruttoveranschlagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO.

<b>332 77</b> neu	042	<b>Erstattungen für Investitionen von Ländern</b>		<b>38.400</b>	<b>0</b>
----------------------	-----	---	--	---------------	----------

**Erläuterungen:**

Vgl. Vermerk bei Ausgabentitel TGr. 77.

Erstattungen insbesondere für die Mitnutzung der Infrastruktur des Digitalfunks BOS.

Die Höhe der Erstattungen richtet sich nach den abrechnungsfähigen Ausgaben vorangegangener Zeiträume für den Digitalfunk BOS.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 77</b>			<b>4.378.700</b>	<b>4.226.800</b>
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------

03 **Ministerium des Innern und für Sport**  
 03 02 **Allgemeine Bewilligungen**

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

TGr. 78 Aufwand für eine moderne Infrastruktur der Leitstellen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst)

232 78	042	<b>Erstattungen von Ausgaben für Aufwände der Leitstelleninfrastruktur von Ländern</b>		0	0
--------	-----	--	--	---	---

neu

**Erläuterungen:**

Erstattungen für Aufwände zur Modernisierung der Leitstelleninfrastruktur.  
 Die Höhe der Einnahmen ist nicht prognostizierbar.

233 78	042	<b>Erstattungen von Ausgaben für Aufwände der Leitstelleninfrastruktur von Gemeinden</b>		0	0
--------	-----	--	--	---	---

neu

**Erläuterungen:**

Erstattungen für Aufwände zur Modernisierung der Leitstelleninfrastruktur.  
 Die Höhe der Einnahmen ist nicht prognostizierbar.

271 78	042	<b>Erstattungen von der EU</b>		0	0
--------	-----	--------------------------------	--	---	---

neu

**Erläuterungen:**

Erstattungen aus dem Projekt INTER-RED, vgl. Vermerk bei TGr 78. Die Höhe der Einnahme ist nicht prognostizierbar.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 78</b>				0	0
-------------------------------------	--	--	--	---	---

<b>Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen</b>			0	4.378.700	4.226.800
--	--	--	---	-----------	-----------

1.173.026

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

**TGr. 71 Gräberfürsorge**

*Die Ausgaben bei TGr 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 07 geleistet werden.*

*Die Ausgaben der TGr 71 sind übertragbar.*

<b>527 71</b>	249	<b>Reisekostenvergütungen im Rahmen der Gräberfürsorge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Kontrollreisen der Referentinnen und Referenten, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter und Sachverständigen für die Gräberfürsorge.

<b>533 71</b>	249	<b>Nebenkosten der Gräberfürsorge</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
			8.727		

**Erläuterungen:**

Kosten für die Vergütung von Sachverständigen, die Beschaffung von Kränzen zum Volkstrauertag sowie sonstige Kosten (z.B. Notariatsgebühren u.ä.), die nicht aus den Titeln 527 71, 633 71 und 685 71 zu zahlen sind.

<b>633 71</b>	249	<b>Zuweisungen zur Durchführung ihrer Aufgaben aus dem Gräbergesetz an Gemeinden</b>	<b>1.406.800</b>	<b>1.406.800</b>	<b>1.406.800</b>
			1.462.257		

**Erläuterungen:**

Bundesmittel zur Anlage, Instandsetzung und Pflege der Gräber gem. § 1 Abs. 2 des Gräbergesetzes in der jeweils gültigen Fassung. Mittel für Kontrollreisen, Nebenkosten sowie für Träger von Ehrenstätten, die keine Gemeinden (Gemeindeverbände) sind, sind bei den Titeln 527 71, 533 71 und 685 71 veranschlagt.

<b>685 71</b>	249	<b>Zuschüsse zur Durchführung ihrer Aufgaben aus dem Gräbergesetz an Träger von Ehrenstätten</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
			22.062		

**Erläuterungen:**

Bundesmittel zur Anlage, Instandsetzung und Pflege der Gräber gem. § 1 Abs. 2 des Gräbergesetzes in der jeweils gültigen Fassung für die Träger von Ehrenstätten, die keine Gemeinden (Gemeindeverbände) sind.

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71</b>			<b>1.446.500</b>	<b>1.446.500</b>	<b>1.446.500</b>
			1.493.046		

**TGr. 73 Partnerland; Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen**

*Die Ausgaben der TGr 73 gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die Ausgabereste.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 14 geleistet werden.*

*Die Ausgaben der TGr 73 sind übertragbar.*

<b>547 73</b>	023	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>52.900</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
			23.252		

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 547 73

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit	11.100	11.100
2.	Reisekosten für Delegations- und Evaluierungsreisen	30.000	30.000
3.	Verwaltungskosten, Sachaufwand für die Betreuung von Delegationen aus Ruanda	4.500	4.500
<b>Summe</b>		<b>45.600</b>	<b>45.600</b>

Darüber hinaus können Ausgaben auch in Zusammenhang mit dem Programm "Kommunaler Verwaltungsaustausch Rheinland-Pfalz/Ruanda" getätigt werden.

<b>686 73</b>	<b>023</b>	<b>Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Entwicklungszusammenarbeit</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
			7.605		

**Erläuterungen:**

Förderung der Nachwuchsarbeit mit dem Partnerland Ruanda (Aufbau eines Jugendaustauschprogramms).

<b>687 73</b>	<b>023</b>	<b>Zuschüsse an Träger von Partnerschaftsmaßnahmen</b>	<b>1.252.500</b>	<b>1.309.800</b>	<b>1.309.800</b>
			1.335.731		

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023	2024
	EUR	EUR
Betrag:	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	300.000	
2025 bis zu		300.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	300.000	300.000					
VE 2023	300.000		300.000				
VE 2024	300.000			300.000			
Verpfl. aus VE		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.309.800	1.309.800				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		300.000	300.000				

Veranschlagt sind:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Zuschüsse an Träger von Partnerschaftsmaßnahmen	594.800	594.800
2.	Zuwendung an Verein Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda zur Finanzierung seiner Kosten für Koordinationsbüro in Kigali und Geschäftsstelle Mainz	615.000	615.000
3.	Begegnungsfonds im Rahmen der Partnerschaft	50.000	50.000
4.	Capacity Building (Reisekostenzuschüsse zu Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in Rheinland-Pfalz und Ruanda)	50.000	50.000
<b>Summe</b>		<b>1.309.800</b>	<b>1.309.800</b>

<b>Nachrichtlich:</b>	<b>Summe TGr. 73</b>	<b>1.345.400</b>	<b>1.395.400</b>	<b>1.395.400</b>
		1.366.588		



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

TGr. 75 Flughafen Hahn und Flughafen Zweibrücken

Die Ausgaben der Titelgruppe 75 sind zu 100 % gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabereste.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach Zustimmung des Ministeriums der Finanzen dürfen Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 75 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Mit Insolvenz der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH und verbundener Gesellschaften sind die bislang erlassenen Zuwendungsbescheide an die Flughafengesellschaft über Betriebs- und Investitionsbeihilfen sowie über Zuwendungen für Sicherheitskosten Ende 2021 aufgehoben worden. Für den Haushalt 2023/2024 sind daher insoweit keine Ansätze für entsprechende Ausgaben mehr vorgesehen.

<b>526 75</b>	<b>692</b>	<b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>94.700</b>	<b>90.000</b>	<b>75.000</b>
			153.711		

**Erläuterungen:**

Im Projekt Flughafen Frankfurt-Hahn sind auch nach Abschluss des Privatisierungsverfahrens Beratungs- bzw. Gerichtskosten zu erwarten, insbesondere im Zusammenhang mit laufenden Verfahren (Beschwerdeverfahren bei der Europäischen Kommission, Klageverfahren vor den Europäischen und nationalen Gerichten, Insolvenzverfahren) und der Neuordnung landseitiger Flächen. Im Projekt Flughafen Zweibrücken können ebenfalls noch entsprechende Kosten aus beihilferechtlichen Verfahren anfallen.

<b>671 75</b>	<b>692</b>	<b>Zahlungen im Zusammenhang mit Gewährleistungen/Freistellungen und sonstigen Haftungen/Garantien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Anlässlich des Privatisierungsprozesses in 2017 hat sich das Land Rheinland-Pfalz zu Gewährleistungen, Freistellungen, Haftungen und Garantien verpflichtet. Dies betrifft insbesondere Altlastenrisiken. Sollten hieraus auch unter Berücksichtigung laufender Verfahren noch Zahlungen erforderlich werden, sollen diese aus Ausgaberesten erfolgen. Bei dieser Haushaltsstelle können auch Zahlungen an private Unternehmen im Ausland oder an sonstige Bereiche erfolgen. Die Erläuterung wird hinsichtlich der haushaltssystematischen Zuordnung als verbindlich erklärt.

<b>683 75</b>	<b>692</b>	<b>Beteiligung an den Kosten für Sicherheitsaufgaben sowie Betriebsbeihilfen an den Flughafen Hahn</b>	<b>1.861.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Anlässlich des Privatisierungsprozesses in 2017 hat das Land Rheinland-Pfalz Betriebsbeihilfen und Zuwendungen für Sicherheitskosten (Brandbekämpfung, medizinischer Dienst) gewährt. Sollten hieraus auch unter Berücksichtigung laufender Verfahren noch Zahlungen erforderlich werden, sollen diese aus Ausgaberesten erfolgen. Bei dieser Haushaltsstelle können auch Zahlungen an private Unternehmen im Ausland oder an sonstige Bereiche erfolgen. Die Erläuterung wird hinsichtlich der haushaltssystematischen Zuordnung als verbindlich erklärt.

<b>686 75</b>	<b>692</b>	<b>Zuwendungen zur Förderung organisatorischer Maßnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>
			15.319		

**Erläuterungen:**

Die Haushaltsmittel sind insbesondere zur Förderung des Zweckverbandes Flughafen Hahn und der Bewerbung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Rheinland-Pfalz vorgesehen.

<b>831 75</b>	<b>692</b>	<b>Erwerb von Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			150.000		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
871 75	692	Zahlungen aus der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	0	0	0
			0		
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
892 75	692	Zuschuss für Investitionen an den Flughafen Frankfurt-Hahn, insbesondere im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben	0	0	0
			0		
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
Anlässlich des Privatisierungsprozesses in 2017 hat das Land Rheinland-Pfalz Investitionsbeihilfen gewährt. Sollten hieraus auch unter Berücksichtigung laufender Verfahren noch Zahlungen erforderlich werden, sollen diese aus Ausgaberesten erfolgen. Bei dieser Haushaltsstelle können auch Zahlungen an private Unternehmen im Ausland oder an sonstige Bereiche erfolgen. Die Erläuterung wird hinsichtlich der haushaltssystematischen Zuordnung als verbindlich erklärt.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>			<b>1.961.200</b>	<b>92.500</b>	<b>76.000</b>
			319.030		

**TGr. 77**    Aufwand für digitales Sprech- und Datenfunksystem der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst)

*Die Ausgaben der Titelgruppe 77 sind zu 100 % gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabereste.*

*Mehrausgaben bei HGr 5 - 8 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 124 77, 231 77, 232 77, 233 77, 281 77, 331 77 und 332 77 geleistet werden.*

*Die Ausgaben der TGr 77 sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Erstattungen von Ausgaben für das digitale Sprech- und Datenfunksystem der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Einnahmen zur Mitnutzung von Basisstationen durch Mobilfunkbetreiber und andere Dritte sowie sonstige Erstattungen im Zusammenhang mit dem Digitalfunk BOS sind im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO ab dem Doppelhaushalt 2023/2024 über die HGr. 1 bis 3 des Kapitels 03 02 veranschlagt. Im Ergebnis führt dies zu einer deutlichen Steigerung der Ansätze bei den Ausgaben. Diesen erhöhten Ansätzen stehen jedoch Einnahmen gegenüber.

Nach § 15 Abs. 1 S. 2 LHO erfolgte im Haushaltsjahr 2022 eine Ausnahme von der Bruttoveranschlagung. Die Höhe der Einnahmen betragen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich rd. 7.866.600 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Einnahmen auf 6.161.463 EUR. Der größte Anteil der Einnahmen geht auf die Erstattungen des Bundes im Rahmen der Zusammenarbeit beim Aufbau und Betrieb des Digitalfunks BOS zurück (vgl. § 3 Abs. 3 i. V. m. § 14 Abs. 1 Verwaltungsabkommen über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in der Bundesrepublik Deutschland).

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

Im Betrachtungszeitraum sind insbesondere Investitionen in die Systemtechnik (Netzmodernisierung) und die Modernisierung des Zugangsnetzes (TETRA-Zugangsnetz 2.0) geplant.

Das Vorhaben TETRA - Zugangsnetz 2.0 dient der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Zugangsnetzes mit einer damit verbundenen Netzhärtung (Ausfallsicherheit von mindestens 72 Stunden). Im Zeitraum von 2019 bis 2029 sind hierfür Ausgaben in Höhe von 53,5 Mio. EUR geplant, die überwiegend den haushaltswirksamen Betriebskosten (Mieten für Übertragungsstrecken) zuzurechnen sind. Gegenüber den vorhergehenden Haushaltsjahren 2021 und 2022 reduzieren sich die geplanten Mittel im Gesamtbetrachtungszeitraum aufgrund technischer Optimierungen. Davon sind bis zum Haushaltsjahr 2021 rd. 26,9 Mio. EUR Mittel verausgabt worden (Anteil des Landes Rheinland-Pfalz). Erstattungen des Bundes für die Aufgabenübertragung im Zusammenhang mit Maßnahmen des Digitalfunks BOS sind bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2022 von den Ausgaben abgesetzt, vgl. Erläuterungen bei 671 77.

Die Netzmodernisierung umfasst auf Basis des Beschlusses des Verwaltungsrates der BDBOS vom 8. Dezember 2016 die Umstellung der Systemtechnik auf IP-Technologie an den Basisstationsstandorten. Durch Projektverzögerungen wurden die Ansatzplanungen für die Haushaltsjahre 2023/2024 an den Ansätzen des 2. Entwurfes des Wirtschaftsplans 2022 der BDBOS angepasst. Die erstmalige Herstellung der IP-Fähigkeit an den Basisstationen erfolgt entgegen der ursprünglichen Planung nicht im Jahr 2023, sondern in den nachfolgenden Haushaltsjahren, was mit geänderten Planungen einhergeht. Im Vergleich zum vorhergehenden Haushaltsjahr sind im Ansatz 2023 keine Ausgaben im Zusammenhang mit dem Einbau der TBCi-Karten veranschlagt. Die tatsächlichen und die in den Ansätzen 2022 bis 2024 veranschlagten Ausgaben liegen im Zeitraum 2019 bis 2023 bei 6,0 Mio. EUR und gehen in den allgemeinen Finanzierungsbeiträgen der BDBOS auf Grundlage des § 15 Verwaltungsabkommens auf. Im Kontext der Netzmodernisierung sind hierunter Personalausgaben der BDBOS, externe Beratungs- und Prüfungskosten, Planungs- und Steuerungsleistungen sowie sonstige Sachkosten gefasst. Im Haushaltsjahr 2024 sind auf Grundlage des 2. Entwurfes zum Wirtschaftsplan 2022 der BDBOS 0,8 Mio. EUR Mittel für die Netzmodernisierung veranschlagt, bei denen es sich gleichermaßen hauptsächlich um allgemeine Finanzierungsbeiträge der BDBOS nach § 15 VwA handelt, die diesem Projekt zugerechnet werden. Gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr 2022 reduziert sich der Aufwand im Betrachtungszeitraum 2019 bis 2023 um rund 2,1 Mio. EUR; technische Optimierungen sind ursächlich.

422 77	042	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>2.798.400</b> 1.304.621	<b>1.462.700</b>	<b>1.500.300</b>
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

*Innerhalb einer Besoldungsgruppe können Planstellen vorübergehend abweichend von Nr. 1.2 zu § 49 VV-LHO besetzt werden.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Polizeiberrätin, Polizeiberrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Brandrätin, Brandrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A13	III	2,00	3,00	3,00
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A13	III	1,00	0,00	0,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	3,00	0,00	0,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	0,00	3,00	3,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	13,00	13,00	13,00
Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	A10	III	0,00	0,00	1,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	4,00	4,00	4,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	8,00	8,00	8,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär	A8	II	0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>36,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>36,00</b>

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Veranschlagt sind die Stellen für den Betriebsdienst (24-Stunden-Dienst) der Autorisierten Stelle, die die betriebliche und taktische Gesamtverantwortung für die Nutzbarkeit des Netzes durch die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben trägt.

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

noch zu 422 77

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
Neue Stellen				
0,00	1,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	Polizeitechnik: Messingenieur konventionelle Leitstellen Digitalfunk
0,00	1,00	Zugänge neue Stellen		
<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
<b>Stellenumbenennungen:</b>				
1,00	0,00	A13 III	von Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar nach Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	Stellenplanbereinigung
3,00	0,00	A12 III	von Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar nach Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Stellenplanbereinigung
4,00	0,00			
4,00	0,00			

428 77	042	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>1.916.400</b>	<b>2.065.500</b>	<b>2.058.600</b>
			1.694.587		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 12	2,00	3,00	3,00
E 11	6,00	6,00	6,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9b	2,00	2,00	2,00
E 9a	9,00	9,00	9,00
E 8	2,00	2,00	2,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 2	1,25	1,25	1,25
<b>Zusammen:</b>	<b>26,25</b>	<b>27,25</b>	<b>27,25</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>26,25</b>	<b>27,25</b>	<b>27,25</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
Neue Stellen				
1,00	0,00	E 12 III		TB-Programm 2023: Netzplanung Autorisierte Stelle Digitalfunk
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
<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>		

511 77	042	<b>Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>130.000</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>
			100.824		

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 511 77

**Erläuterungen:**

Ausgaben insbesondere für:

1. Beschaffung von Geräten und Akkumulatoren (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
2. Instandhaltung von Endgeräten
3. Beschaffung von Hard- und Software (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
4. Sonstige Beschaffungen, wie Bücher, Zeitschriften, sonstige Druckerzeugnisse, Arbeitsmittel (bis 5.000 EUR im Einzelfall)

<b>514 77</b>	<b>042</b>	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
			671		

**Erläuterungen:**

Beschaffung von Verbrauchsmaterial unter anderem für die Endgerätenutzung.

<b>517 77</b>	<b>042</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>949.000</b>	<b>3.359.200</b>	<b>3.473.400</b>
			1.725.148		

**Erläuterungen:**

Bei den Ansätzen handelt es sich insbesondere um Kosten für die Ertüchtigung, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Digitalfunkstandorten (z.B. Tetra Basisstationen).

Die erhöhten Ansätze in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 gegenüber den Vorjahren resultieren aus der Umstellung der Veranschlagungsart gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO.

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Ertüchtigung von Digitalfunkstandorten	206.550	230.000
2.	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Digitalfunkstandorte	3.152.650	3.243.400
	<b>Summe</b>	<b>3.359.200</b>	<b>3.473.400</b>

<b>525 77</b>	<b>042</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			23.896		

**Erläuterungen:**

Schulungsmaßnahmen für Anwender und Anwenderinnen sowie Bedienstete.

<b>526 77</b>	<b>042</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten</b>	<b>256.400</b>	<b>237.100</b>	<b>237.900</b>
			206.618		

**Erläuterungen:**

Insbesondere Kosten für externe Planungs- und Beratungsleistungen sowie Testplattform für Endgeräte.

<b>539 77</b>	<b>042</b>	<b>Ankäufe und Mieten von Software, Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software</b>	<b>114.000</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>
			118.234		

**Erläuterungen:**

Pflege- und Dienstleistungen für digitalfunkspezifische Software.

<b>543 77</b>	<b>042</b>	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
neu					

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

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

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 543 77

**Erläuterungen:**

Leertitel

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG.

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

<b>547 77</b>	<b>042</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>12.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			498		

**Erläuterungen:**

Sonstige nicht direkt zuordenbare Verwaltungsausgaben.

<b>671 77</b>	<b>042</b>	<b>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information</b>	<b>5.344.800</b>	<b>4.672.500</b>	<b>4.654.900</b>
			14.180.528		

**Erläuterungen:**

Bei den Ansätzen handelt es sich insbesondere um Kosten der Übertragungsstrecken für das landesweite Zugangsnetz sowie für technische Systeme für die Sicherstellung des Betriebs des Digitalfunks BOS. Da die Netzinfrastruktur technisch überholt ist, rüstet der Auftragnehmer zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Digitalfunks BOS seit dem Jahr 2019 das Netz auf Basis der Technologie Tetra Solution um und es erfolgt eine Härtung des Netzes. Die Migrationen sollen im Jahr 2022 abgeschlossen werden, was mit reduzierten Ausgaben für die Übertragungsstrecken ab dem Doppelhaushalt 2023/2024 einhergeht. Der Bund beteiligt sich auf Grundlage des Verwaltungsabkommens Digitalfunk BOS anteilig an den Kosten. Bedingt durch die mit der Umrüstung einhergehenden höheren Ausgaben in den Haushaltsjahren bis 2021 fällt die Erstattung für das Haushaltsjahr 2022 entsprechend höher aus, was sich in einem geringeren Ansatz 2022 widerspiegelt. Die angenommenen Erstattungen 2022 liegen für das Tetra Zugangsnetz 2.0 bei rund 4.104.700 EUR.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden Ausgabereste in Höhe von 1.000.000 Euro bereitgestellt.

<b>685 77</b>	<b>042</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen</b>	<b>3.790.900</b>	<b>3.413.900</b>	<b>3.288.500</b>
			4.185.059		

**Erläuterungen:**

Allgemeine und spezifische Finanzierungsbeiträge der Bundesanstalt Digitalfunk BOS "BDBOS" auf Grundlage des Verwaltungsabkommens über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen Digitalfunk BOS (z.B. Sach-, Personalkosten, Instandhaltung Systemtechnik).

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden Ausgabereste in Höhe von 1.000.000 Euro bereitgestellt.

<b>812 77</b>	<b>042</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>1.129.800</b>	<b>786.500</b>	<b>2.315.300</b>
			858.410		

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023	2024
	EUR	EUR
Betrag:		<b>4.176.500</b>
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		642.500
2026 bis zu		2.249.000
2027 bis zu		642.500
2028 ff. bis zu		642.500

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

noch zu 812 77

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung VE 2023 VE 2024	4.176.500			642.500	2.249.000	642.500	642.500
Verpfl. aus VE für neue Maßnahmen vorgesehen Vorbelastung künftiger HH-Jahre		786.500	6.491.800	<b>642.500</b>	<b>2.249.000</b>	<b>642.500</b>	<b>642.500</b>

Die Mittel werden aufgrund des anstehenden Neuabschlusses eines Rahmenvertrages für die Ersatz- und Ergänzungslieferung von polizeilichen Endgeräten samt Zubehör (z.B. Handfunkgeräte, Hör-Sprechgarnituren, Ladegeräte) sowie für den Erwerb von Landeslizenzen zur Sicherstellung der Interoperabilität mit Bund und Ländern für die Nutzung des Tetra Digitalfunks aller Behörden und Organisationen für Sicherheitsaufgaben in Rheinland-Pfalz benötigt.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Endgeräte, Repeater und Ausstattung für Digitalfunk BOS-Standorte.

Durch den Verschleiß von Endgeräten (Ersatzbeschaffungen), Modellwechsel des Herstellers und dem daraus resultierendem Erfordernis des Erwerbes an Landeslizenzen ergeben sich fortlaufend geänderte Ansätze.

Darüber hinaus bemessen sich die Ansätze und tatsächlichen Ausgaben an den Fortschritt der laufenden Ertüchtigungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) für die Optimierung des Digitalfunks BOS.

Im Ansatz des Haushaltsjahres 2024 ist zudem der Erwerb von Landeslizenzen für die Endgeräte der Behörden und Organisationen in Rheinland-Pfalz berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden Ausgabereste in Höhe von 1.200.000 Euro bereitgestellt.

		2023 EUR	2024 EUR
1.	IT-Systeme (inkl. Landeslizenzen, digitalfunkspezifische Software)	159.500	1.678.900
2.	Endgeräte	450.000	366.400
3.	Ausstattung für Standorte (z. B. Repeater, Maste und Container)	177.000	270.000
	<b>Summe</b>	<b>786.500</b>	<b>2.315.300</b>

891 77	042	<b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen</b>	<b>2.932.600</b>	<b>908.300</b>	<b>902.800</b>
			1.226.212		

**Erläuterungen:**

Finanzierungsbeiträge an die Bundesanstalt Digitalfunk BOS "BDBOS", darunter für die BDBOS - Systemtechnik der Basisstationen.

Aufgrund erhöhter Durchlaufzeiten für die Ertüchtigung neuer Standorte, Verzögerungen bei der Netzmodernisierung der Systemtechnik und Berücksichtigung der tatsächlichen Ausgabenentwicklung der BDBOS wurden die Ansätze 2023 und 2024 reduziert.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(518 77)	042	<b>Mieten für Funkanlagen, Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>0</b>		
			0		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 77	<b>19.418.600</b>	<b>17.195.600</b>	<b>18.721.600</b>
		25.625.309		

TGr. 78 Aufwand für eine moderne Infrastruktur der Leitstellen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst)

Die Ausgaben bei TGr 78 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabereste.

Die Ausgaben der TGr 78 sind übertragbar.

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

**Erläuterungen:**

In der Titelgruppe 78 sind Ausgaben für die Programme Leitstelleninfrastruktur (LI) und Zentrales Notruf- und Einsatzmanagement (zNuE) gefasst.

Das Programm LI umfasst die Projekte Zentrale Abfrage- und Vermittlungstechnik (zAVT) sowie das Zentrale Einsatzleitsystem (zELS) im Rahmen eines BOS-übergreifenden Leitstellenverbunds mit angenommenen Projektlaufzeiten bis zum Jahr 2026. Das Programm dient der Erneuerung der Abfrage- und Vermittlungstechnik sowie weiterer leitstellenspezifischer Hard- und Software für den Aufbau eines BOS-übergreifenden Verbundes der Leitstellen innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz. Für die zAVT fallen neben den investiven Ausgaben fortlaufend Betriebskosten für die implementierten technischen Infrastrukturkomponenten an.

Die geplanten Investitionen bei zAVT liegen im Zeitraum 2020 bis 2026 bei rd. 20,1 Mio. EUR. Dies entspricht gegenüber dem Haushaltsplan 2022 einer Reduzierung von rund 1,1 Mio. EUR. Die geplanten Investitionen bei zELS liegen im Zeitraum 2020 bis 2026 bei 12,8 Mio. EUR. Dies entspricht gegenüber dem Haushaltsplan 2022 einer Reduzierung von rund 2,2 Mio. EUR im Betrachtungszeitraum. Den geänderten Planungen liegt der Zuschlag für die Lieferung des Systems im Jahr 2022 zu Grunde.

Für das Programm zNuE, welches das polizeiliche Notruf- und Einsatzmanagement an wenigen Stellen bündeln soll und die Ertüchtigung der fünf Polizeipräsidien im Land Rheinland-Pfalz sowie die Hochschule der Polizei und das Landeskriminalamt einschließt, sind aus dem Bereich der Titelgruppe 78 im Zeitraum 2020 bis 2026 Investitionen in Höhe von 6,2 Mio. EUR vorgesehen. Aufgrund bauseitiger Verzögerungen ist in Abhängigkeit der weiteren Entwicklungen von einer Verlängerung der Programmlaufzeit auszugehen. Einhergehend mit den bauseitigen Verzögerungen und den damit zusammenhängenden geänderten Planungen für die nachfolgenden Haushaltsjahre, wird im Betrachtungszeitraum 2020 bis 2026 gegenüber dem Haushaltsplan 2022 mit rd. 2,4 Mio. EUR niedrigeren Investitionen für die technische Ertüchtigung gerechnet.

422 78	042	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>400.000</b> 969.340	<b>980.000</b>	<b>990.000</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

*Innerhalb einer Besoldungsgruppe können Planstellen vorübergehend abweichend von Nr. 1.2 zu § 49 VV-LHO besetzt werden.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor	A16	IV	1,00	0,00	0,00
Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A13	III	5,00	5,00	5,00
Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat	A12	III	1,00	1,00	1,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	5,00	5,00	5,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	8,00	8,00	8,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	2,00	2,00	2,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	0,00	0,00	0,00
Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär	A8	II	0,00	1,00	1,00
Obersekretär	A7	II	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>24,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>24,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>			
<b>Abgänge:</b>			
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	1,00	0,00	A16 IV Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor Umsetzung nach 03 24 / 422 01
	1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
	<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>



**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 422 78

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen					
1,00	0,00	von A7 II	Obersekretär	nach A8 II	Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär
<hr/>					
1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
<hr/>					
1,00	0,00	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

<b>428 78</b>	<b>042</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>742.400</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
			548.697		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	1,00	1,00	1,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	7,00	11,00	11,00
E 10	1,00	0,00	0,00
E 9b	1,00	1,00	1,00
E 6	0,00	0,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>11,00</b>	<b>14,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>11,00</b>	<b>14,00</b>	<b>15,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023	2024		
<b>Zugänge:</b>			
Neue Stellen			
1,00	0,00	E 11 III	Polizeitechnik: Servicearchitektin oder Servicearchitekt Leitstelleninfrastruktur
1,00	0,00	E 11 III	Polizeitechnik: Sachbearbeitung Betrieb Leitstelleninfrastruktur
0,00	1,00	E 6 II	Bürokoordination Leitstelleninfrastruktur
<hr/>			
2,00	1,00	Zugänge neue Stellen	
<hr/>			
2,00	1,00	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<hr/>			
2,00	1,00	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1,00	0,00	E 10 III	Umsetzung von 03 24 / 428 01
<hr/>			
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<hr/>			
1,00	0,00	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<hr/>			
1,00	0,00	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Stellenhebung:**

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
2,00	0,00	von E 10 III		nach E 11 III	
<hr/>					
2,00	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt			
<hr/>					
2,00	0,00	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

<b>511 78</b>	<b>042</b>	<b>Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>33.000</b>	<b>25.300</b>	<b>22.200</b>
			26.437		

**Erläuterungen:**

Kosten insbesondere für:

1. Beschaffung von Geräten, Hard- und Software (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
2. Sonstige Verwaltungsausgaben (bis 5.000 EUR im Einzelfall)

03 **Ministerium des Innern und für Sport**  
 03 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
514 78	042	<b>Verbrauchsmaterial</b>	1.000 243	300	300
517 78	042	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	40.000 28.074	30.000	30.000
<b>Erläuterungen:</b>					
Ertüchtigung von Dienstgebäuden.					
525 78	042	<b>Aus- und Fortbildung</b>	35.000 964	15.000	15.000
<b>Erläuterungen:</b>					
Schulungsmaßnahmen für Anwender und Anwenderinnen, Leitstellenpersonal und Projektgruppenmitglieder.					
526 78	042	<b>Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten</b>	0 50.692	0	0
527 78	042	<b>Reisekostenvergütung</b>		0	0
neu			-301		
539 78	042	<b>Ankäufe und Mieten für Software, Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software</b>	395.100 254.429	264.300	264.300
<i>Nach § 63 Abs. 5 Landeshaushaltsordnung wird die unentgeltliche Nutzung des zentralen Einsatzleitsystems sowie Ausstattung- gen im Zusammenhang mit dem zentralen Einsatzleitsystem durch die Aufgabenträger im Brand- und Katastrophenschutz sowie im Rettungsdienst zugelassen.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Wartungskosten für Software und sonstige externe Dienstleistungen					
				<b>2023</b>	<b>2024</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Wartung und Pflege Software			8.000	8.000
2.	Sonstige Dienstleistungen			256.300	256.300
<b>Summe</b>				<b>264.300</b>	<b>264.300</b>
547 78	042	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	4.300 3.730	500	500
<b>Erläuterungen:</b>					
Sonstige nicht direkt zuordenbare Verwaltungsausgaben.					
671 78	042	<b>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs Daten und Information</b>	6.897.900 6.510.496	8.050.600	7.831.600
<i>Nach § 63 Abs. 5 LHO wird die unentgeltliche Nutzung des zentralen Einsatzleitsystems sowie der Ausstattungen im Zusammen- hang mit dem zentralen Einsatzleitsystem durch die Aufgabenträger im Brand- und Katastrophenschutz sowie im Rettungs- dienst zugelassen.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Veranschlagt sind Mittel für die Leitstellenanbindung und den Betrieb der IT-Systeme für Leitstellen der Behörden und Organi- sationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst) sowie Unterstützungs- und Beratungsleistungen.					
Durch die Programmfortschritte zur Modernisierung der Leitstelleninfrastruktur gehen insbesondere für das Projekt zELS zentral zu veranschlagende Betriebskosten für Betriebs- und Sachleistungen (z. B. Betrieb Technikzentralen, Betrieb Software) einher, die sich insbesondere ab dem Haushaltsjahr 2022 widerspiegeln.					

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

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

<b>812 78</b>	<b>042</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>4.280.600</b> 3.844.414	<b>2.013.900</b>	<b>2.644.400</b>
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

*Nach § 63 Abs. 5 Landeshaushaltsordnung wird die unentgeltliche Nutzung des zentralen Einsatzleitsystems sowie Ausstattungen im Zusammenhang mit dem zentralen Einsatzleitsystem durch die Aufgabenträger im Brand- und Katastrophenschutz sowie im Rettungsdienst zugelassen.*

**Erläuterungen:**

Insbesondere Komponenten zur Modernisierung der Leitstellen der BOS, zur Einbindung weiterer Kommunikationssysteme und Beschaffung von sonstiger Hard- und Software (über 5.000 EUR im Einzelfall). Darunter fällt auch der Bedarf an Leitstellenvisualisierungstechnik in den Führungszentralen der Polizeipräsidien.

Von den Investitionsausgaben entfallen für das Haushaltsjahr 2023 1.594.411 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 2.095.293 EUR auf Zahlungen an den Landesbetrieb Daten und Information.

		<b>2023</b> <b>EUR</b>	<b>2024</b> <b>EUR</b>
1.	Migrationen an Drittsystemen, Software und Hardware i.R. der Rollouts zAVT	1.496.400	1.614.850
2.	Hardware, Softwarekosten u.a. für das Produktivsystem i.R. der Rollouts zELS	371.100	594.250
3.	Hardware, Software inkl. Update und Routingkosten für Rollouts zNuE und für die Leitstellenvisualisierung in den Führungszentralen der Präsidien	146.400	435.300
<b>Summe</b>		<b>2.013.900</b>	<b>2.644.400</b>

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(518 78)</b>	<b>042</b>	<b>Mieten für Funkanlagen, Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78	<b>12.829.300</b>	<b>11.979.900</b>	<b>12.398.300</b>
	12.237.215		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>37.001.000</b>	<b>32.109.900</b>	<b>34.037.800</b>
	41.041.187		

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.143.100 2.173.733	1.520.800	1.565.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.315.400 50.545.803	11.941.400	11.781.600
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	450.000 450.000	524.200	487.700
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>12.908.500</b> 53.169.536	<b>13.986.400</b>	<b>13.834.500</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	483.845.700 460.819.069	508.276.100	525.545.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	-2.393.600 21.619.443	1.764.400	1.907.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	90.406.000 221.834.167	53.113.500	51.020.500
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.831.900 15.031.674	20.397.400	22.646.200
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	170.000 6.679.805	170.000	170.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>597.860.000</b> 725.984.158	<b>583.721.400</b>	<b>601.290.400</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-584.951.500</b> -672.814.622	<b>-569.735.000</b>	<b>-587.455.900</b>

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

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

## Übersicht

über die Leistungen des Landes zur Förderung des Sports  
(Anlage zu Kapitel 03 02)

Kapitel		Betrag für 2022	Betrag für 2023	Betrag für 2024
Titelgruppe, Titel	Bezeichnung	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5
	<b>1. Investitionen im Rahmen des Sportförderungsgesetzes</b>			
<b>03 02</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>			
883 31	Zuweisungen aus Landesmitteln zum Bau von Sport- und Freizeitanlagen	14.288.700	14.288.700	14.288.700
883 33	Zuweisungen aus Bundesmitteln zum Bau von Sportstätten	0	0	0
893 31	Zuschüsse aus Landesmitteln zum Bau von Sport- und Freizeitanlagen	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	<b>Summe aus 1.</b>	<b>16.688.700</b>	<b>16.688.700</b>	<b>16.688.700</b>
	<b>2. Förderung des Sports</b>			
<b>03 02</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>			
684 29	Pauschaler Aufwendersersatz für den Landessportbund und seine angeschlossenen Organisationen	7.001.900	7.168.400	7.419.400
684 31	Zuschüsse zur institutionellen Förderung des Sports	399.000	405.000	418.000
684 32	Zuschüsse zur Förderung von Sportprojekten - allgemeine Landesmittel	13.082.500	13.618.100	13.618.100
684 33	Zuwendungen an den Landessportbund für allgemeine Projektfördermaßnahmen des Vereins-, Verbands- und Breitensports	511.300	511.300	511.300
<b>09 19</b>	<b>Schulen - Allgemein -</b>			
Titel aus Titel- grp. 71	Förderung des Schulsports	407.800	454.500	454.500
Titel aus Titel- grp. 76	Zuwendungen für Schulbauten und den Bau von Turnhallen und Sportanlagen (Baukosten) Grund- und Hauptschulen	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Titel aus Titel- grp. 82	- Schulbau - Gesamtschulen, Schulzentren, Realschulen Plus	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	<b>Summe aus 2.</b>	<b>26.402.500</b>	<b>27.157.300</b>	<b>27.421.300</b>
	<b>Insgesamt:</b>	<b>43.091.200</b>	<b>43.846.000</b>	<b>44.110.000</b>

**03            Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 05        Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -**

**Vorwort**

Im Kapitel 03 05 sind gemäß § 55 Landkreisordnung (LKO) die Personalausgaben für die leitenden staatlichen Beamten und die nach der Kommunalisierung des staatlichen Personals noch verbliebenen Landesbeamten sowie die den Landkreisen nach Maßgabe des Artikels 7 Abs. 10 des Landesgesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 5. Oktober 1993 (GVBl. S. 481) zu erstattenden Personalkostenpauschalen veranschlagt.

Mit dem Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 5. Oktober 1993 Artikel 7 Übergangsbestimmungen sind nach Absatz (10) Abschnitt 2 ab dem Haushaltsjahr 2014 die Richtwerte in der zum 21. Februar 2013 geltenden Fassung (MinBl. 2013 S.137) anzuwenden.

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

Einnahmen

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

119 69	012	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

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



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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 03 05 Titel 633 07.

Mit Ausnahme von 24 Stellen des IV. Einstiegsamts dürfen freiwerdende Stellen nicht wiederbesetzt werden. Zur Gewährleistung einer ausgewogenen Personalbewirtschaftung können die Planstellen im IV. Einstiegsamt innerhalb der gleichen Obergrenzen einvernehmlich mit dem MdI und dem Fachressort abweichend von Nr. 1.2 zu § 49 VV-LHO besetzt werden.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 können voraussichtlich 1,00 VZÄ A 14 IV "Oberbaurätin, Oberbaurat", 2,00 VZÄ A12 III "Amtsrätin, Amtsrat", 2,50 VZÄ A 12 III "Bauamtsrätin, Bauamtsrat" und 1,00 VZÄ A 11 III "Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaftsamtmann" in Abgang gestellt werden.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 können voraussichtlich 0,5 VZÄ A 15 IV "Veterinärdirektorin, Veterinärdirektor", 2,00 VZÄ A 12 III "Amtsrätin, Amtsrat" und 2,5 VZÄ A 11 III "Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann" in Abgang gestellt werden.

<b>422 01</b>	<b>012</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>4.651.500</b>	<b>4.483.400</b>	<b>4.161.500</b>
			4.842.170		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	11,00	11,00	11,00
Baudirektorin, Baudirektor	A15	IV	4,00	4,00	4,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	13,00	13,00	13,00
Veterinärdirektorin, Veterinärdirektor	A15	IV	2,50	1,50	1,50
Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	3,00	3,00	3,00
Oberveterinärärztin, Oberveterinärarzt	A14	IV	1,00	0,00	0,00
Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat	A13	III	2,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	5,00	5,00	5,00
Baurätin, Baurat	A13	III	2,00	2,00	2,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	12,25	12,25	12,25
Bauamtsärztin, Bauamtsarzt	A12	III	9,00	9,00	9,00
Landwirtschaftsamtsärztin, Landwirtschaftsamtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Bauamtfrau, Bauamtman	A11	III	0,00	0,00	0,00
Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaftsamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	3,50	3,50	3,50
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>75,25</b>	<b>72,25</b>	<b>72,25</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>75,25</b>	<b>72,25</b>	<b>72,25</b>

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher 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		
<b>Abgänge:</b>				
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk				
	1,00	0,00	A15 IV	Veterinärdirektorin, Veterinärdirektor
	1,00	0,00	A14 IV	Oberveterinärärztin, Oberveterinärarzt
	1,00	0,00	A13 III	Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat
	3,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
	<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>	

422 04	012	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

427 01	012	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

428 01	012	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	0	0	0
			18.779		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.

453 01	012	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

459 69	012	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Summe HGr. 4:			<b>4.651.500</b>	<b>4.483.400</b>	<b>4.161.500</b>
			4.860.949		

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

633 07	012	<b>Erstattung von Personalkosten an die Landkreise</b>	<b>45.503.800</b>	<b>45.671.500</b>	<b>46.027.300</b>
			44.899.887		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei der HGr. 4 geleistet werden; dies gilt entsprechend auch für Ausgabereste.

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 05**                **Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -**

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

noch zu 633 07

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Nach Art. 7 Abs. 10 LG zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften v. 5.10.93 (GVBl S. 481) erhalten die Landkreise zur pauschalen Abgeltung der Kosten, die den Landkreisen durch die Besoldung des Landrats und durch die Übernahme der unmittelbaren Landesbeamten und Angestellten nach Absatz 9 entstehen, außerhalb des Finanzausgleichs vom Land

1.  
für die Besoldung des Landrats jährlich das 12-fache der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Bundesbesoldungsgesetz), die einem Beamten der Besoldungsgruppe B 5 mit Familienzuschlag nach Stufe 2 im Monat Juni des jeweiligen Jahres zustehen, zuzüglich einer Versorgungslastenpauschale in Höhe des Vomhundertsatzes der Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Festsetzung der nach dem Landesgebührengesetz zu erhebenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren in der Fassung vom 22. August 2017 - 90 103 01 - 17-001 (MinBl. S. 333),

2.  
für die Übernahme der unmittelbaren Landesbeamten und Angestellten nach Absatz 9 sowie für die am 1. Januar 1995 bei der Kreisverwaltung freien oder danach freiwerdenden oder wegfallenden Planstellen des Landeshaushalts Pauschbeträge für die Personalkosten zuzüglich einer Versorgungslasten-, Personalnebenkosten- und Beihilfepauschale nach Maßgabe der Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Festsetzung der nach dem Landesgebührengesetz zu erhebenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Mit dem Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 5. Oktober 1993 Artikel 7 Übergangsbestimmungen sind nach Absatz (10) Abschnitt 2 ab dem Haushaltsjahr 2014 die Richtwerte in der zum 21. Februar 2013 geltenden Fassung (MinBl. 2013 S.137) anzuwenden.

Summe HGr. 6:	<b>45.503.800</b>	<b>45.671.500</b>	<b>46.027.300</b>
	44.899.887		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
--------	---	--------	---	---

<b>Gesamteinnahmen</b>		0 0	0	0
------------------------	--	--------	---	---

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	4.651.500 4.860.949	4.483.400	4.161.500
--------	------------------	------------------------	-----------	-----------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45.503.800 44.899.887	45.671.500	46.027.300
--------	---	--------------------------	------------	------------

<b>Gesamtausgaben</b>		50.155.300 49.760.836	50.154.900	50.188.800
-----------------------	--	--------------------------	------------	------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		-50.155.300 -49.760.836	-50.154.900	-50.188.800
--------------------------------------	--	----------------------------	-------------	-------------

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 06 Statistisches Landesamt**

**Vorwort**

Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz in Bad Ems ist eine obere Landesbehörde im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport. Seit über 70 Jahren ist das Statistische Landesamt der Dienstleister rund um die statistische Infrastruktur in Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus nimmt das Statistische Landesamt Verwaltungsaufgaben wie etwa Auszahlungsberechnungen mit erheblichen finanziellen Auswirkungen, E-Government-Aufgaben sowie Auswertungen und Analysen insbesondere für die Berichte der Landesregierung an das Parlament wahr. Schließlich ist beim Statistischen Landesamt die Landeswahlleitung angesiedelt.

Aufgabenbereiche des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz		
<b>Statistik</b>  <b>§ 2 Abs. 2 Ziffern 1 bis 8</b> <b>Landesstatistikgesetz</b>	<b>Auftragsangelegenheiten</b>  <b>§ 2 Abs. 2 Ziffer 10</b> <b>Landesstatistikgesetz</b>	<b>Wahlen</b>  <b>§ 2 Abs. 2 Ziffer 9</b> <b>Landesstatistikgesetz</b>

**A) Amtliche Statistik**

Nach dem **Landesstatistikgesetz** vom 27. März 1987 (GVBl. S. 57), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 448), gehört es insbesondere zu den Aufgaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz, EU-, Bundes- und Landesstatistiken

- methodisch und organisatorisch vorzubereiten oder bei deren Vorbereitung mitzuwirken,
- zu erheben und in der erforderlichen sachlichen und regionalen Gliederung aufzubereiten,
- auszuwerten und für allgemeine Zwecke zu veröffentlichen.

Das Statistische Landesamt erhebt Daten zu rund 300 durch EU-, Bundes- und Landesvorschriften gesetzlich angeordneten Statistiken. Es bereitet diese Daten auf, wertet sie aus und veröffentlicht sie. Dabei werden nahezu alle quantifizierbaren Bereiche des Lebens mit Blick auf gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Zusammenhänge erfasst. Hierzu zählen u. a. Bevölkerungs- und Bildungsstatistiken (Zensus – einschließlich Gebäude- und Wohnungszählungen –, natürliche Bevölkerungsbewegungen, Wanderungen, Schulen, Gesundheitswesen, Kultur), Wirtschaftsstatistiken (Land- und Forstwirtschaft, Weinbau, Industrie, Handwerk, Handel und Verkehr, Bautätigkeit, Preise, Löhne, Gehälter, Dienstleistungen), Umwelt- und Sozialstatistiken sowie Finanz- und Steuerstatistiken (Staats- und Kommunalfinanzen, öffentliche Verschuldung, Steuern, Geld und Kredit). Zur Aufgabenerfüllung ist das Statistische Landesamt gemeinsam mit dem Statistischen Bundesamt und anderen Landesämtern in den Statistischen Verbund integriert.

Statistiken dienen als Grundlage der Entscheidungsfindung, ob in Wirtschaft, Politik, Verwaltung oder für Bürgerinnen und Bürger. Die amtliche Statistik liefert Informationen über den Zustand und die Entwicklung von Gesellschaft, Wirtschaft, öffentlichem Sektor und Umwelt in Rheinland-Pfalz. Die Statistiken haben eine unterschiedliche Erhebungsperiodizität:

Periodizität ausgewählter Statistiken								
monatlich	¼-jährlich	½-jährlich	jährlich	2-jährig	3-jährig	4-jährig	5-jährig	10-jährig
Verbraucherpreisindex	Verdienst-erhebung	Statistik der Prüfungen	Einbürgerungsstatistik	Kennzahlen zur Bildung	Statistik der öffentlichen Wasserversorgung	Verdienststruktur-erhebung	EU-Erhebung der betrieblichen Weiterbildung	Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung - Zensus -
Statistik im Einzelhandel	Wohngeld Quartale		laufende Wirtschaftsrechnung	Statistik über die Angebote der Jugendarbeit	Statistik der öffentlichen Abwasserentsorgung	Arbeitskosten-erhebung	Einkommens- und Verbrauchsstichprobe	
Monatsberichte zur Energie- und Wasserversorgung	Konjunkturstatistik im Dienstleistungsbereich	Viehbestands-erhebung	Gemüseanbau-erhebung	Statistik schwerbehinderter Menschen	Gewerbesteuerstatistik	Agrarstruktur-erhebung	Statistik des gewerblichen Personennahverkehrs	Landwirtschaftszählung
Tourismusstatistiken	Mikrozensus		Lohn- und Einkommenssteuerstatistik	EG-Agrarstruktur-erhebung	Lohn- und Einkommenssteuerstatistik	allgemeine Zierpflanzen-erhebung	Baumobstanbau-erhebung	Grunderhebung der Rebflächen

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben wird der bis 2022 mit einer 10-jähriger Periodizität zu erhebende Zensus in eine Daueraufgabe überführt.

Die Aufgabenwahrnehmung des Statistischen Landesamtes folgt den nachstehenden **Qualitätsgrundsätzen**:

- Vertraulichkeit von geheimhaltungskritischen und personenbezogenen Daten,
- Objektivität, Neutralität und fachliche Unabhängigkeit,
- Anwendung statistischer Methoden und Verfahren, die international anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen und Standards genügen, und deren Offenlegung,
- Effiziente Produktion qualitativ hochwertiger Statistiken und deren laufende Überprüfung im Hinblick auf Qualitätsverbesserungen,
- Minimierung der Belastung und ausreichende Information der Auskunftspflichtigen,
- Sicherstellung einer möglichst hohen Aktualität, unverzügliche Veröffentlichung der Statistiken und der zugrundeliegenden Konzepte, Definitionen und Erläuterungen, Nutzung des Internet als zentrale Publikationsplattform.

Darüber hinaus arbeitet das Statistische Landesamt eng mit den anderen Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder im sogenannten „**Statistischen Verbund**“ zusammen. Der Schwerpunkt dieser arbeitsteiligen Zusammenarbeit liegt in der informationstechnischen Zusammenarbeit, daneben gibt es aber auch eine enge fachliche Abstimmung bei der Vorbereitung und Durchführung der einzelnen Statistiken. Die Kooperation der statistischen Ämter wurde auf der Grundlage einer Vereinbarung von Bund und Ländern sowie zwischen den Ländern insbesondere in den Bereichen

- Koordinierte Programmierung,
- Standardisierung von Geschäftsprozessen,
- Zentrale Erhebung und Datenaufbereitung sowie Datenhaltung,
- Dezentrale Berichtskreispflege, Auswertung und Veröffentlichung sowie
- Fachliche Zusammenarbeit

mit dem Ziel der Wirtschaftlichkeit und der Qualitätssicherung weiter intensiviert.

In zunehmendem Maße entwickelt sich die amtliche Statistik im „**Europäischen Statistischen System**“ weiter. Hier wird ein Programm harmonisierter europäischer Statistiken angeboten und fortlaufend weiter ausgebaut. Dadurch soll insbesondere im Bereich der Unternehmens-, Sozial- und Agrarstatistiken das Datenangebot ausgeweitet werden und den veränderten Datenbedarfen flexibel angepasst werden.

Unter zur Hilfenahme einschlägiger IT-Werkzeuge wertet das Statistische Landesamt umfassend statistische Daten aus. Um diese späterhin im Internetangebot oder weiteren Veröffentlichungen darzustellen.

Im Vordergrund steht das **Internetangebot** ([www.statistik.rlp.de](http://www.statistik.rlp.de)). Zudem sind alle Publikationen – dazu gehören Faltblätter, Monatsheft, Jahrbuch usw. – kostenfrei abrufbar.

Darüber hinaus werden noch vertiefte Analysen bzw. Auswertungen angeboten, wie etwa die Vorausberechnungen (z. B. Pflegevorausberechnung) oder der Jahreswirtschaftsbericht. Im Rahmen des länderübergreifenden **Forschungsdatenzentrums** werden der Wissenschaft Daten für ihre Forschungstätigkeit bereitgestellt.

## **B) Auftragsangelegenheiten**

Neben der Amtlichen Statistik nimmt das Statistische Landesamt Aufgaben wahr, die ihm im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und für Sport übertragen wurden. Dies sind insbesondere:

Auszahlungsberechnungen

- Der „Kommunale Finanzausgleich“ incl. Steueraustausch wird berechnet und fristgerecht für die Kommunen zur Auszahlung gebracht (Berechnung der Festsetzungsbeträge, Organisation der Bescheide, Berechnung der quartalsmäßigen Auszahlungsbeträge, Ausführung der Auszahlungen). Der Kommunale Finanzausgleich wird derzeit auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt.
- Mit der integrierten zentralen Datenhaltung landwirtschaftlicher Betriebe ist die Voraussetzung für die Berechnung und Auszahlung unterschiedlicher Fördermaßnahmen gegeben. Die jährliche Auszahlungssumme beträgt rund 260 Millionen Euro bei rund 19.000 landwirtschaftlichen Betrieben.

Analysen und Auswertungen

Das Statistische Landesamt unterstützt die Landesregierung bei der Erstellung von Berichten an den Landtag (u. a. Energiebericht, Landesgleichstellungsbericht, Mittelstandsbericht, Klimaschutzbericht, Indikatorenbericht zur Nachhaltigkeit, oder anderweitige statistische Auswertungen). Darüber hinaus werden weitere vertiefte Auswertungen, wie etwa die Wohnungsmarktbeobachtung oder der Industriekompass, erstellt.

E-Government-Aufgaben

Zu diesem Aufgabenbereich zählen die zentrale Wirtschaftszweig-Signierstelle im Rahmen der Gewerbeanmeldungen und das Datenmanagementsystem „Mortalität“ für die Gesundheitsämter.

## **C) Wahlen**

Zudem ist die **Landeswahlleitung** im Statistischen Landesamt angesiedelt. Zu den Aufgaben gehört die Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheiden mitzuwirken. Neben der gesetzlichen Aufgabenerfüllung nach den einschlägigen Wahlvorschriften – etwa die Zulassung von Wahlvorschlägen, die Erstellung von Formularen und Mustern, Freigabe von automatisierten Wahlverfahren, die Feststellung der endgültigen Ergebnisse – werden die Kommunen und Wahlvorschlagsträger eingehend rechtlich beraten und die Medien sowie die Gesellschaft umfassend informiert.

**Das Statistische Landesamt ist im Internet unter <https://www.statistik.rlp.de/> zu erreichen**

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

Einnahmen

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

111 11	014	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			164		

**Erläuterungen:**  
Verwaltungsgebühren im Rahmen von Widerspruchsverfahren.

111 12	014	<b>Verwaltungsgebühren im Rahmen des Zensus 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei TG 75.*

**Erläuterungen:**  
Leertitel.  
Verwaltungsgebühren im Rahmen von Widerspruchsverfahren beim Zensus 2022.

112 01	014	<b>Geldbußen</b>	<b>155.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			94.611		

**Erläuterungen:**  
Geldbußen im Rahmen der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sowie Zwangsgelder.  
Ansatzreduzierung im Hinblick auf die Ist-Einnahmen 2021.

112 02	014	<b>Zwangsgelder im Rahmen des Zensus 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei TG 75.*

**Erläuterungen:**  
Leertitel.  
Zwangsgelder zur Durchsetzung der Auskunftspflicht beim Zensus 2022.

119 06	014	<b>Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
			5.302		

**Erläuterungen:**  
Erstattung von Kosten für die Mitbenutzung landeseigener Geräte und Einrichtungen.

119 11	014	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			4.177		

*Vgl. Vermerk bei Titel 531 02.*

*Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Tabellenausdrucke aus dem Landesinformationssystem, die mit Hilfe von Standardprogrammen erstellt werden, unentgeltlich abgegeben werden:*  
1. an das Land, die Mitglieder des Landtages sowie an rheinland-pfälzische Mitglieder des Bundestages und des Europäischen Parlamentes,  
2. an den Bund, andere Bundesländer und juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit Gegenseitigkeit gewährleistet ist,  
3. an Berichtspflichtige; dies gilt jedoch nur für diejenigen statistischen Berichte, für die sie Auskunft erteilen.

119 13	014	<b>Einnahmen aus Aufträgen Dritter</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
			528.439		

*Vgl. Vermerk bei TG 71.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 119 13

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Aufträgen von privaten Stellen und Institutionen sowie von öffentlichen Stellen der EU, des Bundes und anderer Bundesländer, von den Kommunen und den Kirchen.

119 69	014	Vermischte Verwaltungseinnahmen	1.000 0	1.000	1.000
--------	-----	---------------------------------	------------	-------	-------

124 01	014	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte	9.000 8.237	9.000	9.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Mieteinnahmen für die ehemalige Hausmeisterwohnung im Objekt Römerbad Bauteil C.

132 02	014	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrl- cher Gegenstände	1.000 270	1.000	1.000
--------	-----	---	--------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbaren oder entbehrlichen Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie Altmaterial, Abfällen und Fundsachen.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(132 01)	014	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	0 0		
----------	-----	--	--------	--	--

Leertitel.

Summe HGr. 1:			587.000 641.200	530.000	530.000
---------------	--	--	--------------------	---------	---------

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

231 02	014	Zuweisungen des Bundes zu EG-Statistiken	0 19.631	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

Vgl. Vermerk bei TG 77.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

231 03	014	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund aus Anlass von Erhebungen nach § 7 BStatG	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Vgl. Vermerk bei TG 78.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

231 06	014	Einnahmen des Forschungsdatenzentrums	0 34.001	0	0
--------	-----	---------------------------------------	-------------	---	---

Vgl. Vermerk bei TG 86.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Das Statistische Landesamt ist am Forschungsdatenzentrum der Länder beteiligt. Dadurch soll der Wissenschaft der zentrale Zugriff auf Einzeldaten erleichtert werden. Rheinland-Pfalz übernimmt die Bevölkerungsstatistiken, die Volkszählungen 1970 und 1987 sowie die Erbschaft- und Schenkungssteuerstatistiken.



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

232 04	014	Einnahmen aus dem statistischen Verbund	0 29.511	0	250.000
--------	-----	---	-------------	---	---------

Vgl. Vermerk bei TG 84.

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der fortschreitenden Kooperation der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder ("Statistischer Verbund") wird neben der Entwicklung von Auswertungsprogrammen auch die Datenhaltung arbeitsteilig organisiert. Nach Beschluss des Lenkungsausschusses OPTIKO, in dem die Amtsleitungen der Statistischen Ämter vertreten sind, wird seit 2014 ein monetärer Ausgleich für die übernommenen Aufgaben herbeigeführt.

Für das Jahr 2024 sind Verbundeinnahmen aus der Programmierung der Neuen digitalen Verdiensterhebung (NVE) in Höhe von 250.000 EUR veranschlagt.

233 03	019	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Vgl. Vermerk bei TG 71.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(231 04)	014	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund aus Anlass des registergestützten Zensus im Jahre 2021	7.009.600 7.009.550		
----------	-----	--	------------------------	--	--

Erstattungen des Bundes an Rheinland-Pfalz, die je zum 1.7.2021 und 1.7.2022 ausgezahlt werden.

Summe HGr. 2:			7.009.600 7.092.693	0	250.000
---------------	--	--	------------------------	---	---------

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

381 01	891	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes	4.758.100 3.997.318	5.795.400	5.050.800
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Vgl. Vermerk bei TG 71.

**Erläuterungen:**

Ansatzterhöhung im Hinblick auf die Neuprogrammierung des Kommunalen Finanzausgleichs.

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

noch zu 381 01

	Bezug	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kostenerstattungen der Landesverwaltungen für die Inanspruchnahme der Einrichtungen des Statistischen Landesamtes		4.758.100	5.795.400	5.050.800
<b>1. Ministerium des Innern und für Sport</b>				
a) Kommunalen Finanzausgleich incl. Probeberechnungen	03 01 981 01	298.000	1.121.400	448.500
b) Qualitätssicherung der Finanzstatistik	03 01 981 01	146.600	147.600	153.200
c) Nutzung des Landesinformationssystems (LIS)	03 01 981 01	700	700	700
d) grenzüberschreitende Zusammenarbeit	03 01 981 01	15.600	11.400	9.400
<b>Summe zu 1.</b>		<b>460.900</b>	<b>1.281.100</b>	<b>611.800</b>
<b>2. Ministerium der Finanzen</b>				
a) Kommunalen Finanzausgleich: Steueraustausch	04 01 981 68	74.500	91.500	93.000
c) Wohnungsmarktbeobachtung	12 25 981 71	42.800	9.500	47.700
d) Versorgungsprognose	04 01 981 68	0	0	12.400
<b>Summe zu 2.</b>		<b>117.300</b>	<b>101.000</b>	<b>153.100</b>
<b>3. Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung</b>				
a) Wohnungsnotfallstatistik	06 02 981 51	15.800	17.800	18.100
<b>Summe zu 3.</b>		<b>15.800</b>	<b>17.800</b>	<b>18.100</b>
<b>4. Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration</b>				
a) Statistik über die Empfänger von Elterngeld	07 04 981 03	11.000	13.000	13.300
b) Bericht über die Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes	07 12 981 01	75.100	75.100	76.900
c) Statistiken im Bereich Migration/Integration	07 03 981 01	50.000	50.000	50.000
<b>Summe zu 4.</b>		<b>136.100</b>	<b>138.100</b>	<b>140.200</b>
<b>5. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau</b>				
a) Landwirtschaftliche Betriebsdatenbank inkl. landwirtschaftlicher Fördermaßnahmen	08 22 981 01	3.735.400	3.933.500	3.799.100
<b>Summe zu 5.</b>		<b>3.735.400</b>	<b>3.933.500</b>	<b>3.799.100</b>
<b>6. Ministerium für Bildung</b>				
a) Statistikdatei Schulen (SISY) -- BM + ADD	09 19 981 01	130.800	146.200	149.300
<b>Summe zu 6.</b>		<b>130.800</b>	<b>146.200</b>	<b>149.300</b>
<b>Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit</b>				
a) Statistikdatei Hochschulen (HISY)	15 13 981 01	42.500	44.400	45.300
b) Basisdokumentation Psychiatrie	15 20 981 76	22.800	22.100	22.500
c) Gesundheitsberichterstattung	15 20 981 51	42.300	55.000	55.000
d) Schuleingangsuntersuchung	15 20 981 51	14.200	16.200	16.400
e) Datenmanagementsystem Mortalität	15 20 981 51	40.000	40.000	40.000
<b>Summe zu 7.</b>		<b>161.800</b>	<b>177.700</b>	<b>179.200</b>
<b>Zusammen</b>		<b>4.758.100</b>	<b>5.795.400</b>	<b>5.050.800</b>

Summe HGr. 3: **4.758.100**      **5.795.400**      **5.050.800**  
3.997.318

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

<b>422 01</b>	014	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>2.832.900</b>	<b>2.860.500</b>	<b>2.860.500</b>
			2.710.736		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Präsidentin, Präsident des Statistischen Landesamtes	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B2	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	3,00	3,00	3,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	5,00	5,00	5,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	14,00	14,00	14,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	6,00	6,00	6,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	2,00	2,00	2,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	11,00	11,00	11,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	18,00	18,00	18,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	10,00	10,00	10,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	1,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	4,50	4,50	4,50
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	II	3,00	3,00	3,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>80,50</b>	<b>80,50</b>	<b>80,50</b>

**Leerstellen:**

Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>80,50</b>	<b>80,50</b>	<b>80,50</b>
--	--	--	--------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

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

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)		
1,00	0,00	A13 IV Regierungsrätin, Regierungsrat
1,00	0,00	Sonstige Abgänge
<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>	014	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>
			98.998		

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

422 05 014 **Anwärterbezüge** 0 0 0  
0

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektorin	ANW	III	1,00	1,00	1,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretärin	ANW	II	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:**

Leertitel.

427 01 014 **Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** 0 0 0  
0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.  
 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei Kapitel 06 02 Titel 427 02).

427 09 014 **Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre** 0 0 0  
0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

427 33 014 **Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** 0 0 0  
0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

427 35 014 **Aufwendungen für Werkvertragspartner** 0 0 0  
0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

428 01 014 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 9.179.200 8.968.400 8.968.400  
8.718.028

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 14	1,00	1,00	1,00
davon ku:			
2023: 1,00 nach E 13 IV			
2024: 1,00 nach E 13 IV			
E 13	2,00	2,00	2,00
E 12	6,00	6,00	6,00
E 11	15,00	15,00	15,00
E 10	10,50	10,50	10,50
E 9b	17,00	17,00	17,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		E 9a	12,00	12,00	12,00
		E 8	20,50	20,50	20,50
		E 6	55,00	52,00	52,00
		davon kw: 2023: 2,00 im Jahr 2024 2024: 2,00 im Jahr 2024			
		E 5	8,50	8,50	8,50
		E 4	1,00	1,00	1,00
		E 2	0,75	0,75	0,75
		Azubi (vgl. 2. EA)	14,00	14,00	14,00
<b>Zusammen:</b>			<b>163,25</b>	<b>160,25</b>	<b>160,25</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>163,25</b>	<b>160,25</b>	<b>160,25</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen auf 10.655,00 Euro.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Abgänge:</b>			
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
	3,00	0,00	E 6 II
	3,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
	<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>

428 08	014	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

453 01	014	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

459 69	014	Vermischte Personalausgaben	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>13.111.700</b>	<b>12.281.900</b>	<b>11.094.500</b>
			8.746.623		

<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>25.123.800</b>	<b>24.212.000</b>	<b>23.024.600</b>
			20.274.384		

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

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	014	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>210.000</b> 175.965	<b>205.000</b>	<b>210.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

			2023	2024
			EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf		20.500	21.000
2.	Bücher, Zeitschriften		20.500	21.000
3.	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren		143.500	147.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke		20.500	21.000
<b>Summe</b>			<b>205.000</b>	<b>210.000</b>

514 01	014	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>10.000</b> 7.327	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

			2023	2024
			EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen		2.000	2.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.200	1.200
3.	Verbrauchsmittel		6.800	6.800
<b>Summe</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

In Betracht kommen 3 Dienstfahrzeuge (PKW).

517 01	014	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>325.000</b> 275.407	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

			2023	2024
			EUR	EUR
1.	Heizungskosten (Gas)		51.000	51.000
2.	Elektrizität		93.000	93.000
3.	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Pflege der Außenanlagen)		100.500	100.500
4.	Wasserver- und -entsorgung		16.800	16.800
5.	Steuern und Abgaben		16.700	16.700
6.	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen		67.000	67.000
<b>Summe</b>			<b>345.000</b>	<b>345.000</b>

In Betracht kommen:

3 landeseigene Gebäude ("Römerbad", "Panorama", Kurmittelhaus) mit z.Zt. 9.350 qm Gebäude- und 2.036 qm Hof- und Grünfläche.

Ansatzerhöhung im Hinblick auf erwarteter Energiepreissteigerungen.

518 01	014	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>500</b> 0	<b>500</b>	<b>500</b>
--------	-----	--	-----------------	------------	------------

518 02	014	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>28.000</b> 18.925	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mieten für Fotokopier- und Vervielfältigungsgeräte.

Ansatzerhöhung aufgrund erwarteter Preiserhöhungen im Vertragsrahmen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
518 12	014	<b>Leasing von Maschinen und Geräten</b>	0 0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
518 13	014	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	8.000 3.786	8.000	8.000
		<b>Erläuterungen:</b> In Betracht kommen 3 Dienstfahrzeuge (PKW).			
519 05	014	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b>	6.000 2.209	6.000	6.000
		<i>Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Die Einnahmen aus Erstattungsleistungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungsleistungen angefallen.			
525 01	014	<b>Aus- und Fortbildung</b>	50.000 57.570	55.000	55.000
		<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind die Kosten für die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter/innen sowie Ausbildung von Auszubildenden. Ansatzserhöhung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2021.			
525 11	014	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	500 329	500	500
		<b>Erläuterungen:</b> Ausbildungsmaterial für Mitarbeiter der Fachabteilungen und für das EDV-Personal.			
526 01	014	<b>Kosten für Sachverständige</b>	1.000 0	1.000	1.000
526 11	014	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	4.000 0	4.000	4.000
527 01	014	<b>Reisekostenvergütungen</b>	11.000 2.351	12.000	12.000
527 02	014	<b>Reisekostenpauschalvergütungen</b>	0 0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
529 01	014	<b>Verfügungsmittel</b>	500 478	500	500

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

noch zu 529 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamtes 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	014	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>74.500</b> 38.358	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	----------------	----------------

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

*Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.*

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Herstellkosten für periodisch erscheinende Veröffentlichungen und Sonderveröffentlichungen (z.B. Statistisches Jahrbuch, Statistische Monatshefte, Statistische Berichte und Faltblätter)	42.000	42.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	42.000	42.000
3.	Betrieb, Weiterentwicklung, Pflege des Internetauftritts	230.000	230.000
4.	Betrieb, Weiterentwicklung, Pflege des Internetauftritts Wahlen (EuropaW, KommunalW, BtW)	30.000	30.000
<b>Summe</b>		<b>344.000</b>	<b>344.000</b>

Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz ist gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1c zur Veröffentlichung verpflichtet. Die Veröffentlichungsplattform wird seit 2022 durch einen externen Dienstleister bereitgestellt.

Ansatzhöhung aufgrund dauerhafter Mehrausgaben für den Betrieb, die Weiterentwicklung und die Pflege des Internetauftritts.

533 01	014	<b>Aufwand für Berichterstatte</b>	<b>195.000</b> 115.734	<b>121.500</b>	<b>171.500</b>
--------	-----	------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Aufwandsentschädigung für Ernteberichterstattung und Betriebsberichterstattung	17.500	17.500
2.	Preisermittlung der Verbraucherpreisstatistik	104.000	104.000
3.	Buch führende Haushaltungen für laufende Wirtschaftsrechnungen	0	50.000
<b>Summe</b>		<b>121.500</b>	<b>171.500</b>

In 2023 entfällt die "laufende Wirtschaftsrechnung (LWR)" einmalig, da stattdessen die "Einkommens- und Verbrauchsstichprobe" (EVS) durchgeführt wird. Ab 2024 wird die LWR wieder durchgeführt und der Ansatz wieder in etwa auf dem Niveau von 2022 erwartet.

543 01	014	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--------------------------------	--	----------	----------

neu

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG.

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
546 11	014	<b>Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>	<b>4.000</b> 1.276	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Fortführung der begonnenen Maßnahmen aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement.			
547 69	014	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 290	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung. Leertitel.			
		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>6.523.000</b> 1.035.560	<b>2.728.700</b>	<b>1.688.200</b>
		<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>7.451.000</b> 1.735.565	<b>3.881.200</b>	<b>2.895.700</b>
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
686 01	014	<b>Beiträge an Vereine und Gesellschaften</b>	<b>400</b> 320	<b>400</b>	<b>400</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaft bei der Deutschen Statistischen Gesellschaft.			
		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>3.486.400</b> 264.836	<b>513.100</b>	<b>791.900</b>
		<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>3.486.800</b> 265.156	<b>513.500</b>	<b>792.300</b>
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	014	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
812 01	014	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
812 68	014	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung</b>	<b>30.000</b> 29.000	<b>407.000</b>	<b>145.000</b>

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

noch zu 812 68

**Erläuterungen:**

Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz ist gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1c zur Veröffentlichung verpflichtet. Die Veröffentlichungsplattform wird u.a. in den Jahren 2023 und 2024 von einem externen Dienstleister neu programmiert. Dabei entstehen einmalige Kosten in beiden Jahren.

Das Ministerium des Innern und für Sport erhält vom Bund eine Erstattung der Hälfte der anfallenden Kosten für die Durchführung der Europawahl in 2023 sowie die Hälfte der Kosten in 2024 für die Vorbereitung der Bundestagswahl in 2025.

		<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
1.	Programmierung des neuen Internetauftritts	300.000	50.000
2.	Programmierung des Internetauftritts Wahlen (EuropaW, KommunalW, BtW)	70.000	58.000
3.	Durchführungskosten der Wahlen (Server)	37.000	37.000
	<b>Summe</b>	<b>407.000</b>	<b>145.000</b>

aus Titelgruppen:

**0**                      **0**                      **0**  
 10.000

Summe HGr. 8:

**30.000**                      **407.000**                      **145.000**  
 39.000

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

**TGr. 71 Sonderarbeiten für Dritte**

*Die Ausgaben bei TGr 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 13, 233 03, 381 01 geleistet werden.*

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

**Erläuterungen:**

**1. Sonderarbeiten für Dritte**

Rechtsgrundlage: Landesstatistikgesetz - LStatG - vom 27.03.1987 (GVBl. S. 57) zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448). Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 10 des o. a. Gesetzes ist es Aufgabe des Statistischen Landesamtes, die Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände bei der statistischen Aufbereitung von Daten aus dem Verwaltungsvollzug zu beraten, in deren Auftrag im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und für Sport Daten aus dem Verwaltungsvollzug statistisch aufzubereiten sowie sonstige ihm im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und für Sport übertragene Aufgaben wahrzunehmen. Die Kostenerstattungen aus rheinland-pfälzischen Ressortaufträgen werden bei Titel 381 01 vereinnahmt, die Einnahmen aus sonstigen Arbeiten für Dritte bei Titel 119 13.

Ressortaufträge sind u. a.

- Statistikdatei Schulen (SISY)
- Statistikdatei Hochschulen (HISY)
- Erhebung zur Suchtkrankenhilfe
- Gesundheitsökonomische Gesamtrechnung
- Statistik über die Empfänger von Elterngeld
- Basisdokumentation Psychiatrie
- Schuleingangsuntersuchungen
- Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs einschließlich Steueraustausch
- Landwirtschaftliche Betriebsdatenbank einschließl. landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
- Wohnungsnotfallstatistik
- Bericht über die Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes
- Wohnungsmarktbeobachtung
- Datenmanagement Mortalität

Zu den sonstigen Arbeiten gehören u. a.

- Erstellung der Energie- und CO2-Bilanz sowie Beitrag zum Energiebericht
- Indikatorenbericht zur Nachhaltigkeitsstrategie
- Mittelstandsbericht
- Klimaschutzbericht
- Industriekompass
- Verwaltungsstelle WZ-Signierung

**2. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit**

Mitwirkung im Auftrag der Landesregierung Rheinland-Pfalz in der Regionalkommission für die "Großregion Saar/Lor/Lux/Rheinland-Pfalz/Wallonie" sowie in der "EuroRegion Oberrhein".

<b>422 71</b>	<b>014</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>
			42.398		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

<b>428 71</b>	<b>014</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>4.331.100</b>	<b>4.534.100</b>	<b>4.594.600</b>
			3.300.486		

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

noch zu 428 71

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	7,00	7,00	7,00
E 12	2,00	2,00	2,00
E 11	15,50	18,50	18,50
davon ku:	2023: 2,00 nach E 5 II im Jahr 2024 in Kapitel 03 06 Titel 428 73		
	2024: 2,00 nach E 5 II im Jahr 2024 in Kapitel 03 06 Titel 428 73		
E 10	15,00	15,00	15,00
E 9b	10,50	10,50	10,50
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	1,50	1,50	1,50
E 6	4,00	4,00	4,00
<b>Zusammen:</b>	<b>56,50</b>	<b>59,50</b>	<b>59,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>56,50</b>	<b>59,50</b>	<b>59,50</b>

**Erläuterungen:**

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Zugänge:</b>			
Neue Stellen			
0,00	2,00	E 13 IV	Ref. wissenschaftliche Veröffentlichungen und Gutachten
1,00	0,00	E 11 III	Sachbearbeitung Landwirtschaftliche Betriebsdatenbank, Flächenmonitoring
1,00	2,00	Zugänge neue Stellen	
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
2,00	0,00	E 11 III	Komm Fin Programmierung
2,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug	
<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>Abgänge:</b>			
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
0,00	2,00	E 13 IV	
0,00	2,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

511 71	014	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>262.000</b>	<b>281.100</b>	<b>283.700</b>
			61.980		

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

noch zu 511 71

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf	70.300	70.900
2.	Bücher, Zeitschriften	14.000	14.200
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie IT-Ausstattungsgegenstände	196.800	198.600
<b>Summe</b>		<b>281.100</b>	<b>283.700</b>

Der Mehrbedarf ergibt sich insbesondere durch die Neuprogrammierung des Kommunalen Finanzausgleiches. Dieser wird auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt.

525 71	014	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>30.800</b> 3.701	<b>31.500</b>	<b>32.400</b>
--------	-----	-----------------------------	------------------------	---------------	---------------

527 71	014	<b>Reisekosten</b>	<b>10.000</b> 592	<b>34.700</b>	<b>36.200</b>
--------	-----	--------------------	----------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Ansatzterhöhung da eine verstärkte Reisetätigkeit für die Konzeption und die Durchführung des kommunalen Finanzausgleichs erwartet wird.

533 71	014	<b>Aufwand für Berichterstatter und externe Dienstleister</b>	<b>400.000</b> 0	<b>1.110.000</b>	<b>300.000</b>
--------	-----	---	---------------------	------------------	----------------

**Erläuterungen:**

Es sind Ausgaben für die Auslagerung von Programmierarbeiten im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und der Landwirtschaftlichen Betriebsdatenbank (LBD) kalkuliert.

Der Mehrbedarf in 2023 ergibt sich insbesondere durch die Neuprogrammierung des kommunalen Finanzausgleichs. Die Neuprogrammierung wird voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen sein, sodass im Jahr 2024 lediglich Aufwände in Verbindung mit der Landeswirtschaftlichen Betriebsdatenbank erwartet werden.

547 71	014	<b>Sachausgaben</b>	<b>52.600</b> 2.455	<b>43.500</b>	<b>42.500</b>
--------	-----	---------------------	------------------------	---------------	---------------

671 71	014	<b>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information</b>	<b>0</b> 52.742	<b>88.900</b>	<b>89.800</b>
--------	-----	---	--------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Der Mehrbedarf ergibt sich durch die Notwendigkeit der Einrichtung einer Test- und Vorproduktionsumgebung im Rahmen der Neuprogrammierung des kommunalen Finanzausgleichs.

812 71	014	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b> 10.000	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	--------------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>5.158.100</b> 3.474.354	<b>6.195.400</b>	<b>5.450.800</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

**TGr. 73 Kleine und mittlere Sondererhebungen (ohne EG-Sondererhebungen)**

Die Ausgaben bei TGr 73 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben der TGr 73 sind übertragbar.

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

**Erläuterungen:**

Zu den kleinen und mittleren Sondererhebungen gehören u.a. Fachstatistiken der Themenbereiche:

- Rechtspflege
- Kinder- und Jugendhilfe
- Sozialhilfe
- Asylbewerberleistungen
- Pflege
- Eheschließungen
- Einkommen- und Verbrauch
- Einkommen- und Verbrauchsstichprobe 2023 (EVS)
- Verdiensterhebung
- Versorgungsempfänger
- Mikrozensus (MZ2020, hier: nationales Kernprogramm) zuzüglich der Sub-Stichproben
  - Arbeitskräftestichprobe der EU (LFS)
  - EU-Statistik zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC)
  - Erhebung über die private Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT, freiwillige Erhebung)
- Erhebung zur Zeitverwendung privater Haushalte 2022 (ZVE)
- Landwirtschaft
- Energie
- Umwelt
- Umweltökonomische Gesamtrechnung der Länder
- Verkehr
- Dienstleistungen
- Handwerk
- Gewerbeanzeigen
- Finanzvermögen und Schulden
- Insolvenzen
- Steuern
- Staatsfinanzen und Personal
- Berichtskreismanagement der Finanz- und Personalstatistiken
- Hochschulfinanzen
- Vierteljährliche Kassenergebnisse der Gemeinden/Gemeindeverbände
- Vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kernhaushalte und deren kame-ral/doppisch buchenden Extrahaushalte
- Jahresabschlüsse staatlicher und kommunalen Fonds, Einrichtungen, Betriebe und Unternehmen.

427 73	014	<b>Aufwendungen für Werkvertragspartner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

428 73	014	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>3.405.100</b>	<b>3.306.000</b>	<b>3.306.000</b>
			3.081.896		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 14	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	11,50	9,50	9,50
E 9b	14,50	15,50	15,50
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	21,00	20,00	20,00
E 6	15,00	15,00	15,00
E 5	10,00	8,00	8,00
<b>Zusammen:</b>	<b>75,00</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>75,00</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>

**Erläuterungen:**

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

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

noch zu 428 73

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024			
<b>Abgänge:</b>					
Haushaltsvollzug	2,00	0,00	E 5 II	Kompensation für neue Stellen	
	2,00	0,00	Haushaltsvollzug		
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	1,00	0,00	E 10 III		
	1,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
	<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>		
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>					
<b>Abgänge:</b>					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	1,00	0,00	E 10 III	Umwandlung nach E 10 III	Umsetzung von Kapitel 03 06 Titel 428 73 zu Kapitel 03 06 Titel 428 75
	1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
	<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>Stellenhebung:</b>					
Neue Hebungen	1,00	0,00	von E 8 II	nach E 9b III	Scannerdaten
	1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt		
	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		

511 73	014	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>311.600</b> 119.013	<b>308.900</b>	<b>272.800</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf	154.500	136.400
2.	Bücher, Zeitschriften	30.900	27.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie IT-Ausstattungsgegenstände	123.500	109.100
	<b>Summe</b>	<b>308.900</b>	<b>272.800</b>

525 73	014	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>11.800</b> 50	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>
--------	-----	-----------------------------	---------------------	---------------	---------------

527 73	014	<b>Reisekosten</b>	<b>7.900</b> 77	<b>7.700</b>	<b>6.700</b>
--------	-----	--------------------	--------------------	--------------	--------------

533 73	014	<b>Aufwand für Berichterstatter und externe Dienstleister</b>	<b>383.800</b> 159.935	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Durchführung des Mikrozensus.

Durch die Umstellung der Mikrozensus-Erhebung (nur noch Vorbegehungen, keine Befragung im Haushalt) verringern sich die Aufwendungen für die Mikrozensus-Interviewer erheblich.

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

547 73	014	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>42.000</b>	<b>20.700</b>	<b>4.700</b>
			45		

**Erläuterungen:**

Es fallen insbesondere Anwerbungskosten für die Durchführung der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) an. Daneben wird eine Hotline im Rahmen der EVS betrieben.

Der Minderbedarf in 2024 ergibt sich durch den Wegfall des Rekrutierungsaufwandes im Rahmen der Vorbereitung für die EVS und der erwarteten sinkenden Inanspruchnahme einer Hotline.

633 73	014	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

671 73	014	<b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>	<b>56.000</b>	<b>281.800</b>	<b>112.000</b>
			5.712		

**Erläuterungen:**

Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) findet alle fünf Jahre statt, das nächste Mal im Jahr 2023.

Der Mehrbedarf entsteht durch Prämienzahlungen im Rahmen der EVS (100 € pro teilnehmenden Haushalt). 75 Prozent der Prämien werden in 2023 ausgezahlt; der Rest im Jahr 2024.

812 73	014	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 73</b>			<b>4.218.200</b>	<b>4.046.700</b>	<b>3.823.900</b>
			3.366.728		

**TGr. 75 Größere Sondererhebungen**

*Die Ausgaben bei TGr 75 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabereste.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 12 und 112 02 geleistet werden.*

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

*Die Ausgaben der TGr 75 sind übertragbar.*



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

**Erläuterungen:**

1. Zensus 2022

Rechtsgrundlage: Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.07.2008 über Volks- und Wohnungszählungen (ABl. EU Nr. L 218 S. 14) i. V. m. dem Gesetz zur Vorbereitung eines registergestützten Zensus einschließlich einer Gebäude- und Wohnungszählung 2022 (Zensusvorbereitungsgesetz 2022 - ZensVorbG2022) vom 03.03.2017 (BGBl. I S. 388), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03.12.2020 (BGBl. I S. 2675) sowie dem Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (Zensusgesetz 2022 - ZensG 2022) vom 26.11.2019 (BGBl. I S. 1851), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.12.2020 (BGBl. I S. 2675) und dem Landesgesetz zur Ausführung des Zensus 2022 vom 03.02.2021 (GVBl. S. 61).

Artikel 1 der o. a. EU-Rechtsgrundlage schreibt vor, dass die Mitgliedsländer der EU der Kommission (Eurostat) im Abstand von 10 Jahren umfassende Daten über die Bevölkerung und die Wohnungssituation bereitstellen. Aufbauend auf Erfahrungen bei der erstmaligen Durchführung eines Zensus nach registergestütztem Modellansatz im Jahr 2011 sieht der Bundesgesetzgeber im Zensusvorbereitungsgesetz und im Zensusgesetz für die anstehende Zählung den Aufbau eines zentralen Steuerungsregisters vor, in dem im Vorfeld - primär unter Nutzung verschiedener Verwaltungsregister - sämtliche potenziellen Wohnanschriften, die Eigentümer/-innen bzw. Verwalter der Wohnimmobilien sowie sämtliche Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte zu erfassen sind. Auf Grundlage des Zensusgesetzes finden mehrere breit angelegte Primärstatistiken statt, die erhebliche Sachmittel- aber auch Personalaufwendungen im Statistischen Landesamt erfordern. Insbesondere zur Durchführung der im Zuge des Zensus anstehenden Personenerhebungen müssen - wie bei früheren Volkszählungen auch - örtliche Erhebungsstellen in Kommunalverwaltungen eingerichtet werden.

2. Auswertung des registergestützten Zensus 2011

Rechtsgrundlage: Gesetz über den registergestützten Zensus im Jahre 2011 (Zensusgesetz 2011 - ZensG 2011 vom 08.07.2009 (BGBl. I S. 1781) i. V. m. dem Landesgesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 vom 28.09.2010 (GVBl. S. 269), zuletzt geändert durch Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 vom 22.12.2015 (GVBl. S. 485).

Auf der Grundlage von § 1 Abs. 3 des Zensusgesetzes 2011 sind die im Zensus 2011 erhobenen Strukturdaten für politische Entscheidungen von Bund, Ländern und Kommunen auf den Gebieten Bevölkerung, Wirtschaft, Soziales, Wohnungswesen, Raumordnung, Verkehr, Umwelt und Arbeitsmarkt auszuwerten. Dies betrifft auch die Beratung, die Aufbereitung und Bereitstellung von Mikrodaten aus früheren Zählungen für die Wissenschaft, die organisatorisch durch den Standort Bad Ems des Forschungsdatenzentrums der Länder sicherzustellen ist.

3. Registerzensus

Rechtsgrundlage: Gesetz zur Erprobung von Verfahren eines Registerzensus (Registerzensuserprobungsgesetz - RegZensErpG) vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1649).

Aufgrund künftig zu erwartender Änderungen der Anforderungen an die Ermittlung der Bevölkerungszahlen auf europäischer Ebene ist davon auszugehen, dass ab dem Jahr 2024 nicht nur alle zehn Jahre, sondern in kürzeren zeitlichen Abständen Teile der Zensusmerkmale an die EU geliefert werden müssen. Das im Zensus 2011 und Zensus 2022 angewandte registergestützte Verfahren kann diesen Anforderungen nicht gerecht werden. Daher werden Verfahren für eine rein registerbasierte Gewinnung der Zensusdaten aus bereits in der Verwaltung vorhandenen Daten ohne primärstatistische Befragungen erprobt. Das Statistische Landesamt ist im Rahmen der Erprobung eines Registerzensus insbesondere für die Aufbereitung und Plausibilisierung unterschiedlicher Datenbestände sowie den Aufbau und die Pflege eines Einrichtungsregisters, das Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte umfasst, zuständig. Des Weiteren führt das Statistische Landesamt eine Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten, die bei der Zusammenführung von Daten aus dem Zensus 2022 und Vergleichsdatenbeständen entstehen, durch. Die Aufgaben im Rahmen der Registerzensuserprobung erfordern auskömmliche Sachmittel- und Personalaufwendungen im Statistischen Landesamt.

427 75	014	<b>Aufwendungen für Werkvertragspartner</b>	<b>45.400</b> 35.903	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
428 75	014	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>148.000</b>	<b>651.900</b>	<b>840.700</b>

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	2,00	2,00	2,00
E 10	0,00	1,00	1,00
E 9b	0,00	3,00	3,00
davon kw:	2023: 2,00 im Jahr 2024 2024: 2,00 im Jahr 2024		
E 6	0,00	9,00	9,00
davon kw:	2023: 8,00 im Jahr 2024 2024: 8,00 im Jahr 2024		
<b>Zusammen:</b>	<b>2,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>2,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>

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

noch zu 428 75

**Erläuterungen:**

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
Neue Stellen				
3,00	0,00	E 9b III	Teamleitung Registerzensus	
9,00	0,00	E 6 II	Mitarbeiterin/Mitarbeiter Registerzensus	
12,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	1,00	0,00	E 10 III	Umwandlung von E 10 III	Umsetzung von Kapitel 03 06 Titel 428 73 zu Kapitel 03 06 Titel 428 75
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<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>			

<b>429 75</b>	<b>014</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>4.602.400</b>	<b>3.186.700</b>	<b>1.750.000</b>
			1.826.185		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Vollzeitstellen mit Zeitverträgen</b>			
E 12	3,00	2,00	2,00
davon kw:	2023: 1,00 im Jahr 2024		
	2024: 1,00 im Jahr 2024		
E 11	2,00	2,00	0,00
E 10	6,00	6,00	3,00
davon kw:	2023: 3,00 im Jahr 2024		
	2024: 3,00 im Jahr 2024		
E 9b	18,00	14,00	12,00
davon kw:	2023: 9,00 im Jahr 2024		
	2024: 9,00 im Jahr 2024		
E 8	23,00	23,00	5,00
davon kw:	2023: 5,00 im Jahr 2024		
	2024: 5,00 im Jahr 2024		
E 6	63,00	63,00	10,00
davon kw:	2023: 10,00 im Jahr 2024		
	2024: 10,00 im Jahr 2024		
<b>Zusammen:</b>	<b>115,00</b>	<b>110,00</b>	<b>32,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>115,00</b>	<b>110,00</b>	<b>32,00</b>

**Erläuterungen:**

Bei den im Stellenplan aufgeführten Stellen handelt es sich um Stellen mit Zeitverträgen.

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen auf 2.423,91 Euro.

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

noch zu 429 75

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Abgänge:</b>			
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
<b>Vollzeitstellen mit Zeitverträgen</b>			
	1,00	0,00	E 12 III
	0,00	2,00	E 11 III
	0,00	3,00	E 10 III
	4,00	0,00	E 9b III
	0,00	2,00	E 9b III
	0,00	18,00	E 8 II
	0,00	53,00	E 6 II
	5,00	78,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
	<b>5,00</b>	<b>78,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
	<b>-5,00</b>	<b>-78,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

511 75	014	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>4.622.100</b> 567.030	<b>484.100</b>	<b>325.200</b>
--------	-----	---	-----------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf	98.700	100.000
2.	Druck und Versand von Erhebungsunterlagen	294.200	143.600
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Zwecke des Zensus	91.200	81.600
	<b>Summe</b>	<b>484.100</b>	<b>325.200</b>

525 75	014	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>5.000</b> 0	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
--------	-----	-----------------------------	-------------------	---------------	--------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Zensus 2022	5.000	0
2.	Registerzensus	5.000	5.000
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>

527 75	014	<b>Reisekosten</b>	<b>17.000</b> 39	<b>8.000</b>	<b>1.000</b>
--------	-----	--------------------	---------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Zensus 2022	5.000	0
2.	Registerzensus	3.000	1.000
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>1.000</b>

547 75	014	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>76.200</b> 1.258	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

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

noch zu 547 75

**Erläuterungen:**

Es fallen dauerhafte Kosten für die KoSIT-Spezifizierung und kostenpflichtige Datenlieferung für den Registerzensus an (KoSIT - Koordinierungsstelle für IT-Standards - bundesweite zentrale Koordinierungsstelle für Datenlieferungen).

Der Ausgabebetrag sinkt gegenüber dem Ausgabebetrag im Haushaltsjahr 2022, weil die Aufwendungen für den einmalig alle zehn Jahre durchgeführten Zensus 2022 im Vergleich zur Daueraufgabe höher sind.

671 75	014	<b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>	<b>1.647.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			33.137		

**Erläuterungen:**

Die externe Hotline für Rückfragen und Beratungen wird in 2023 und 2024 nicht mehr benötigt.

Leertitel.

812 75	014	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(633 75)	014	<b>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Anlass des registergestützten Zensus im Jahre 2021</b>	<b>1.624.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Kostenerstattung an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Übernahme von Aufgaben zur Durchführung des registergestützten Zensus.

Neben dem Haushaltsansatz stehen Ausgabereste in Höhe von 9.941.300 EUR zur Verfügung.

<b>Nachrichtlich:</b>	<b>Summe TGr. 75</b>	<b>12.788.200</b>	<b>4.406.100</b>	<b>2.987.300</b>
		2.463.552		

**TGr. 77 EG-Sondererhebungen**

*Die Ausgaben bei TGr 77 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 02 geleistet werden.*

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.  
 Die Ausgaben der TGr 77 sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Zu den EU-Sondererhebungen gehören u.a.

- die Statistik der betrieblichen Weiterbildung in Europa
- die Erhebung der Struktur der Arbeitskosten
- die harmonisierten Verbraucherpreisindizes
- das Unternehmensregister
- das Profiling
- die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen.

427 77	014	<b>Aufwendungen für Werkvertragspartner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

428 77	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.300 390.571	414.400	414.400
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	1,00	1,00	1,00
E 11	3,00	3,00	3,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9b	1,00	1,00	1,00
E 6	2,25	2,25	2,25
E 5	4,50	4,50	4,50
<b>Zusammen:</b>	<b>12,75</b>	<b>12,75</b>	<b>12,75</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>12,75</b>	<b>12,75</b>	<b>12,75</b>

**Erläuterungen:**

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen auf 25.000 Euro.

511 77	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	44.600	45.900	49.200
--------	-----	--	--------	--------	--------

**Erläuterungen:**

	2023 EUR	2024 EUR
1. Geschäftsbedarf	20.000	20.000
2. Geräte- und Ausstattungsgegenstände, sowie IT-Ausrüstungsgegenstände	25.900	29.200
<b>Summe</b>	<b>45.900</b>	<b>49.200</b>

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Nutzung der Datenbanken Bisnode und Marcus Datenbank.

525 77	014	Aus- und Fortbildung	700 6	1.000	1.200
--------	-----	----------------------	----------	-------	-------

527 77	014	Reisekosten	2.300 0	2.300	2.400
--------	-----	-------------	------------	-------	-------

533 77	014	Aufwand für Berichterstatter und externe Dienstleister	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

547 77	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 24.602	0	0
--------	-----	---	-------------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

671 77	014	Erstattungen an sonstige Bereiche	0 0	0	0
--------	-----	-----------------------------------	--------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

812 77	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

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

noch zu 812 77

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 77	<b>488.900</b>	<b>463.600</b>	<b>467.200</b>
	415.180		

**TGr. 78 Erhebungen nach § 7 Bundesstatistikgesetz**

*Die Ausgaben bei TGr 78 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 03 geleistet werden.*

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

**Erläuterungen:**

Gemäß § 7 des Bundesstatistikgesetzes (BStatG) in seiner aktuell gültigen Fassung dürfen Bundesstatistiken ohne Auskunftspflicht zur Erfüllung eines kurzfristig auftretenden Datenbedarfs für Zwecke der Vorbereitung und Begründung anstehender Entscheidungen oberster Bundesbehörden bzw. zur Klärung wissenschaftlich-methodischer Fragestellungen auf dem Gebiet der Statistik durchgeführt werden. Dabei übernehmen die Statistischen Landesämter die Feldarbeit und tragen gem. § 20 BstatG die Kosten. Das Statistische Bundesamt ist verpflichtet, Drittmittel, die es für Erhebungen nach § 7 BStatG erhält, anteilig an die beteiligten Länder weiter zu geben. Sie werden bei Titel 231 03 vereinnahmt.

Wegen der in der Regel oft kurzfristigen Anordnung von Erhebungen nach §7 BStatG ist eine konkrete Nennung der Vorhaben nur in Einzelfällen möglich.

Für das Jahr 2023 ist die Erhebung der Einnahmen und Ausgaben von öffentliche Kindertagesstätten geplant.

<b>427 78</b>	<b>014</b>	<b>Aufwendungen für Werkvertragspartner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>429 78</b>	<b>014</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

<b>525 78</b>	<b>014</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			0		

<b>527 78</b>	<b>014</b>	<b>Reisekosten</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			0		

<b>547 78</b>	<b>014</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
			14.300		

**Erläuterungen:**

Aufwendungen für zu erwartende Statistiken nach §7 BStatG.

Für das Jahr 2023 ist die Erhebung der Einnahmen und Ausgaben von öffentlichen Kindertagesstätten geplant.

<b>671 78</b>	<b>014</b>	<b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 06**                 **Statistisches Landesamt**

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

noch zu 671 78

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	14.300		

**TGr. 84    Statistischer Verbund**

*Die Ausgaben bei TGr 84 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 04 geleistet werden.*

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

*Die Ausgaben der TGr 84 sind übertragbar.*

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

**Erläuterungen:**

Gemäß § 3a Abs. 1 des Bundesstatistikgesetzes (BStatG) in seiner aktuell gültigen Fassung dürfen die statistischen Ämter des Bundes und der Länder, soweit sie für die Durchführung von Bundesstatistiken und für sonstige Arbeiten statistischer Art im Rahmen der Bundesstatistik zuständig sind, die Ausführung einzelner Arbeiten oder hierzu erforderlicher Hilfsmaßnahmen durch Verwaltungsvereinbarung oder auf Grund einer Verwaltungsvereinbarung auf andere statistische Ämter übertragen. Davon ausgenommen sind die Heranziehung zur Auskunftserteilung und die Durchsetzung der Auskunftspflicht.

a) Softwareentwicklung nach dem Prinzip "Einer für Alle"

Die Entwicklung der Anwendungssoftware im statistischen Verbund erfolgt seit jeher nach dem Prinzip "Einer für Alle". Dabei werden die von einem statistischen Amt oder einem Konsortium von Ämtern entwickelten IT-Verfahren nach Fertigstellung von allen Ämtern gleichartig eingesetzt, der Betrieb dieser mandantenfähigen IT-Verfahren erfolgt zentral an einem zentralen IT-Standort (siehe b).

Bis einschließlich 2017 erfolgte die Vergabe der IT-Aufträge in einem vom Wettbewerb getragenen Verfahren. Seit 2018 wird - zunächst bis 2021 vorgesehen, jetzt bis 2023 verlängert - das neue "Optimierte Vergabemodell" erprobt. Dabei erfolgt die Vergabe von IT-Aufträgen nicht mehr auf der Grundlage von Angeboten im Wettbewerb. Vielmehr werden die Aufträge, nach dem jeweils zugehörigen Fachcluster, vorab festgelegten Ämtern zugewiesen. Das "Optimierte Vergabemodell" lässt sich dabei wie folgt beschreiben:

- Strukturiertes Portfoliomanagement mit Einrichtung einer
  - Arbeitsgemeinschaft Portfoliomanagement, einer
  - erweiterten Arbeitsgemeinschaft Portfoliomanagement und einer
  - Steuerungsgruppe Portfoliomanagement
- Langfristige Zuordnung von fachlichen Clustern zu "Clusterämtern"
- Zuteilung von IT-Aufträgen an Clusterämter nach dem Fachclusterprinzip
- Bildung technischer Cluster für StatSpez, IDEV und SAS und Zuteilung der Aufträge in diesen technischen Bereichen an die zugehörigen Clusterämter
- Grundsätzlich keine Verrechnung von Verbund-Ungleichgewichten.

Ein Ausgleich der Verbundquotenerfüllung wird über den Erprobungszeitraum von 6 Jahren (2018 bis 2023) angestrebt. Eine Evaluierung erfolgt am 01.07.2023 zum Stichtag 01.01.2023, ein Zwischenbericht wurde zur Herbstsitzung 2021 des AK I der IMK vorgelegt und zustimmend zur Kenntnis genommen.

In Einzelfällen ist es auch möglich, dass Softwareentwicklungsleistungen extern vergeben werden und alle Statistische Ämter sich an den Ausgaben anteilig gemäß modifiziertem Königsteiner Schlüssel beteiligen.

b) Zentraler technischer Betrieb - ZPD

Die gemäß a) erstellten Programme werden im Rahmen einer zentralen Produktion und Datenhaltung (ZPD) nur noch an einem Standort als mandantenfähige IT-Verfahren betrieben (technischer Betrieb). Die Vergabe der Dauerbetriebsstandorte erfolgt im Wettbewerb (Ausschreibung auf der Grundlage eines definierten Leistungsverzeichnisses, Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter). Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz betreibt derzeit beim LDI die IT-Verfahren der Energiestatistiken, der vierteljährlichen Verdiensterhebung, der "Neuen Verdiensterhebung" sowie einzelne Wasser- und Abwasserstatistiken.

Die übrigen IT-Verfahren werden von den anderen Ämtern betrieben und vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz genutzt. Die jeweils anfallenden Betriebskosten werden - zeitlich nachgelagert (der Betreiber geht dabei zunächst in Vorleistung) - alle zwei Jahre nach dem Königsteiner Schlüssel verrechnet. Sofern das Statistische Bundesamt IT-Verfahren mit nutzt, übernimmt es - vor Aufteilung der Kosten auf die Statistischen Ämter der Länder - pauschal einen Betriebskostenanteil von 15%. Die Betriebskosten der Jahre 2022 und 2023 werden zum 31.03.2024 abgerechnet. Ab dem HH-Jahr 2024 ist eine jährliche Abrechnung vorgesehen, das Jahr 2024 wird zum 31.03.2025 abgerechnet. Lag der Schwerpunkt der ZPD bisher bei den statistischen Aufbereitungsverfahren und den zentralen Gemeinschaftsveröffentlichungen, so gewinnt zukünftig die zentrale Bereitstellung von Datenhaltungs- und Auswertungssystemen mehr und mehr an Bedeutung. Die entsprechenden Architekturkonzepte wurden im Verbund bereits erarbeitet, die technische Umsetzung erfolgt ab 2021. Damit verbunden ist der flächendeckende Aufbau entsprechender IT-Infrastrukturen im statistischen Verbund. Auch hier gelangen die o. a. Grundsätze zur Vergabe und Abrechnung zur Anwendung.



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

c) Sonstige Leistungen im Verbund nach dem Prinzip "Einer für Alle" / "Einer für Mehrere"

Neben den klassischen Softwareentwicklungsleistungen sowie den jeweils zugehörigen technischen Betrieben werden noch weitere Leistungen im statistischen Verbund nach dem Prinzip "Einer für Alle" oder "Einer für Mehrere" erbracht. Dazu gehören u.a.:

- Gemeinsame Geschäftsstelle der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (GS OPTIKO)
- Zentraler Online-Dateneingang unter IDEV
- Zentraler OSCI-Dateneingang
- Zentrale OSCI-Clearingstelle des statistischen Verbundes
- Archivmanagementsystem
- Klass-Server (Bereitstellung statistischer Klassifikationen)
- Aufbau und dauerhafter Betrieb eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) im Verbund zur Gewährleistung der IT-Sicherheit
- Betrieb von IT-Systemen nur für einige Ämter, z.B. Bau-Online
- Bereitstellung von zwei Personen im Rahmen des Architekturmanagements durch die Landesämter
- Bereitstellung einer zeitlich befristeten Stelle für den Bereich "INSPIRE".

Darüber hinaus werden in Einzelfällen auch externe Dienstleister für die Erbringung von Leistungen für den Verbund benötigt, z.B. für Projektleitung und Unterstützung bei der IT-Sicherheit.

All diese Leistungen werden nach dem Königsteiner Schlüssel oder individuellen Leistungsvereinbarungen verrechnet. Im Regelfall beteiligt sich auch das Statistische Bundesamt an diesen Kosten.

<b>511 84</b>	<b>014</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>166.900</b>	<b>142.200</b>	<b>125.300</b>
			63.592		

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf	71.100	62.600
2.	Bücher, Zeitschriften	7.100	6.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie IT-Ausstattungsgegenstände	64.000	56.400
	<b>Summe</b>	<b>142.200</b>	<b>125.300</b>

<b>525 84</b>	<b>014</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
			0		

<b>527 84</b>	<b>014</b>	<b>Reisekosten</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
			0		

<b>533 84</b>	<b>014</b>	<b>Aufwand für Berichtersteller und externe Dienstleister</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Aufwand für externe Unterstützung für Programmierleistungen im Verbund.

Der Ansatzrückgang in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber dem Ansatz in 2022 ist darauf zurückzuführen, dass die Umsetzung der Vorgaben des IT-Sicherheitskonzeptes durch eigenes Personal durchgeführt werden kann. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde hierfür noch der Einsatz eines externen Dienstleisters einkalkuliert.

<b>547 84</b>	<b>014</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			5.263		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>671 84</b>	<b>014</b>	<b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>	<b>158.300</b>	<b>136.500</b>	<b>584.200</b>
			173.245		

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

noch zu 671 84

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>208.700</b>	<b>179.400</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	208.700	
2025 bis zu		179.400
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	236.000	236.000					
VE 2023	208.700	208.700					
VE 2024	179.400			179.400			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>444.700</b>	<b>179.400</b>				
für neue Maßnahmen vorgesehen	345.200	318.900					
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	444.700	179.400					

Kalkuliert sind die Kosten für Softwareentwicklung nach dem Prinzip "Einer für Alle", für den zentralen technischen Betrieb - ZPD und für sonstige Leistungen im Verbund nach dem Prinzip "Einer für Alle" / "Einer für Mehrere" wie im Vorwort zur Titelgruppe näher beschrieben. Die ZPD-Betriebskosten werden dabei zeitlich nachgelagert alle zwei Jahre im Verbund nach dem Königsteiner Schlüssel verrechnet. Der ZPD-Betreiber geht daher finanziell zunächst immer in Vorleistung.

Ansatzrückgang in 2023 aufgrund des Wegfalls der Serverkosten und der Programmierarbeiten der Neuen Verdienst-Erhebung (NVE). Ansatzerhöhung in 2024 aufgrund des 2-jährigen Abrechnungsturnus im Rahmen des Statistischen Verbundes.

<b>812 84</b>	<b>014</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>Nachrichtlich:</b>	<b>Summe TGr. 84</b>	<b>355.200</b>	<b>293.700</b>	<b>724.500</b>
		242.100		

**TGr. 86** Forschungsdatenzentrum

*Die Ausgaben bei TGr 86 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 06 geleistet werden.*

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.  
 Die Ausgaben der TGr 86 sind übertragbar.*

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

**Erläuterungen:**

Nach § 3a Abs. 2 des Bundesstatistikgesetzes (BStatG) in seiner aktuell gültigen Fassung gehört es auch zu den Aufgaben der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, die im Rahmen der amtlichen Statistik gewonnenen Daten der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck wurden zwei organisatorisch voneinander getrennte Forschungsdatenzentren (FDZ) gegründet: Das FDZ des Statistischen Bundesamts und das FDZ der Statistischen Ämter der Länder, an dem auch das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz beteiligt ist.

Das grundlegende Ziel der Forschungsdatenzentren besteht darin, den Zugang zu den Mikrodaten der amtlichen Statistik zu ermöglichen, fortlaufend zu verbessern und an die sich ändernden Bedarfe der Wissenschaft anzupassen, z. B. durch ständige Verbesserung der Dateninfrastruktur. Das FDZ der Länder mit seinen über ganz Deutschland verteilten Standorten (in der Regel am Sitz der Statistischen Landesämter) bietet dabei die Möglichkeit, immer in der Nähe der Wissenschaft zu sein und datenschutzkonforme Gastwissenschaftsarbeitsplätze ohne lange Anfahrtswege bereit zu stellen.

428 86	014	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>66.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>
			69.182		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Erläuterungen:**

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

511 86	014	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>		<b>23.200</b>	<b>26.100</b>
neu					

**Erläuterungen:**

	2023 EUR	2024 EUR
1. Geschäftsbedarf	18.500	20.800
2. Bücher, Zeitschriften	1.200	1.300
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie IT-Ausstattungsgegenstände	3.500	4.000
<b>Summe</b>	<b>23.200</b>	<b>26.100</b>

Veranschlagt sind die Kosten für die Einrichtung eines Gastwissenschaftler-Arbeitsplatzes an der Universität Trier.

525 86	014	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
			0		

527 86	014	<b>Reisekosten</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>
			0		

547 86	014	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>28.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			11.622		

**Erläuterungen:**

Beteiligung am Aufwand für die Geschäftsstelle des Forschungsdatenzentrums der Länder. Ausstattungsgegenstände sowie Ge- und Verbrauchsmaterial für Zwecke des Forschungsdatenzentrums im Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz.

671 86	014	<b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
			0		

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 06**                **Statistisches Landesamt**

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

noch zu 671 86

**Erläuterungen:**

Ausgaben für den Betrieb des Gastwissenschaftler-Arbeitsplatzes beim Landesbetrieb Daten und Information (LDI). In der Vergangenheit wurden die Kosten über den Titel 547 86 "Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben" abgerechnet. Die neue Titelstruktur macht eine verursachungsgerechtere Ausgabenzuordnung möglich.

<b>812 86</b>	<b>014</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 86	<b>97.500</b>	<b>103.200</b>	<b>105.900</b>
		80.805		

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>23.121.100</b>	<b>15.523.700</b>	<b>13.574.600</b>
		10.057.019		

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

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

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

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	587.000 641.200	530.000	530.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.009.600 7.092.693	0	250.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.758.100 3.997.318	5.795.400	5.050.800
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>12.354.700</b> 11.731.211	<b>6.325.400</b>	<b>5.830.800</b>

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

HGr. 4	Personalausgaben	25.123.800 20.274.384	24.212.000	23.024.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.451.000 1.735.565	3.881.200	2.895.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.486.800 265.156	513.500	792.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000 39.000	407.000	145.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>36.091.600</b> 22.314.105	<b>29.013.700</b>	<b>26.857.600</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-23.736.900</b> -10.582.894	<b>-22.688.300</b>	<b>-21.026.800</b>

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 06**                **Statistisches Landesamt**

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

**03            Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 07        Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE)**

### **Vorwort**

Die „Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz“ ist eine dem Ministerium des Innern und für Sport unmittelbar nachgeordnete Obere Landesbehörde, gegliedert in die

- Direktion Landesdenkmalpflege
- Direktion Landesarchäologie mit Außenstellen in Mainz, Koblenz, Trier und Speyer, einschließlich der erdgeschichtlichen Denkmalpflege
- Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer
- Direktion Landesmuseum Koblenz
- Direktion Landesmuseum Mainz
- Direktion Rheinisches Landesmuseum Trier

sowie einer Zentrale mit Stabsstellen für die Bereiche Marketing, Bau, Facility-Management, Finanzen, Personal, Organisation und IT/Kommunikation.

Durch das gemeinsame Dach der GDKE wird die gemeinsame Verantwortung für das kulturelle Erbe des Landes Rheinland-Pfalz gestärkt und durch gemeinsame Themenjahre nach außen sichtbar, die Zusammenarbeit optimiert und die Effektivität durch Synergien gesteigert.

Die „Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz“ nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

- Die GDKE ist die Denkmalfachbehörde des Landes. Landesdenkmalpflege und Landesarchäologie erfüllen hoheitliche Aufgaben.
- Die Landesdenkmalpflege führt neben der Beratung von Denkmaleigentümern u.a. die Denkmalliste und ist für die Vergabe von Zuschussmitteln für nicht staatliche Denkmäler zuständig.
- Die Landesarchäologie widmet sich der Sicherung, Erhaltung und Erforschung von archäologischen Denkmälern mit der systematischen Erfassung und Aufnahme aller bekannten Denkmäler und Funde sowie der wissenschaftlichen Ausgrabung gefährdeter Fundstellen.
- Die Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer pflegt, unterhält und verwaltet die staatlichen Burgen, Schlösser und Altertümer des Landes und macht sie für die Öffentlichkeit zugänglich.
- Die drei Landesmuseen nehmen die klassischen musealen Aufgaben – Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln – jeweils für ihre Sammlungsschwerpunkte wahr. Mit großen Sonderausstellungen tragen sie zur Profilierung des Ausstellungsstandorts Rheinland-Pfalz bei. Die Steuerung der Ressourcen erfolgt auf der Grundlage kulturpolitischer Schwerpunktsetzungen.
- Die GDKE begleitet rheinland-pfälzische Welterbeanträge fachlich und übernimmt das Marketing für die Welterbestätten im Landeseigentum.

Die „Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz“ wird von einer Generaldirektorin/einem Generaldirektor mit Sitz in Mainz geleitet. Ihr/ihm obliegt die zentrale Steuerung gemeinsamer Aufgaben und die Koordination abgestimmter Projekte.

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

**Einnahmen**

*Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 4 - 8 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 11, 111 31, 119 11, 125 01, 125 02, 132 01, 132 02, 231 02, 235 01 und 235 02 geleistet werden.*

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

<b>111 11</b>	195	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>30.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
---------------	-----	----------------------------	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Kostenbescheiden für die Erteilung einer Bescheinigung nach §§7i, 10f, 10g, 11b Einkommensteuergesetz im Bereich der Direktion Landesdenkmalpflege.

Ansatzserhöhung zwecks Anpassung an die Ist-Einnahmen 2021.

<b>111 31</b>	195	<b>Eintrittsgelder</b>	<b>5.300.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>5.300.000</b>
---------------	-----	------------------------	------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Eintritten der Liegenschaften Amphitheater, Schloss Stolzenfels, Schloss Bürresheim, Burg Pfalzgrafenstein und Fähre, Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein mit dem Landesmuseum Koblenz, Hardenburg, Kaiserthermen, Porta Nigra, Thermen am Viehmarkt, Burg Trifels sowie Einnahmen des Landesmuseums Mainz und des Rheinischen Landesmuseums Trier.

Weiterhin sind hier alle Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Parkplätze auf der Festung Ehrenbreitstein und Schloss Stolzenfels enthalten. Hierüber werden Einnahmen aus Verkäufen über den Online-Shop und Einnahmen über Nutzungsverträge wie z.B. Hochzeiten auf Burgen und Schlössern, aber auch Einnahmen durch Führungen, Veranstaltungen, Nutzungsentgelte für Toiletten sowie Nutzungsentgelte für die Aufstellung von Fernrohren und Münzprägeautomaten auf den Liegenschaften vereinnahmt.

Durch die Corona-Pandemie und die Schließung der Liegenschaften und Museen sind die Einnahmen im Jahr 2021 niedriger ausgefallen als ursprünglich prognostiziert.

<b>119 11</b>	195	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>7.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
---------------	-----	---	--------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus dem Verkauf von Drucksachen und Fachliteratur der GDKE sowie Entgelte für die Nutzung der Forschungsstellen.

Ansatzserhöhung zwecks Anpassung an die Ist-Einnahmen 2021.

<b>119 12</b>	195	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>119 69</b>	183	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Hierbei handelt es sich um Einnahmen durch dendrochronologische Untersuchungen.

Die Dendrochronologie ist eine Datierungsmethode der Geowissenschaft, der Archäologie und der Kunswissenschaft, bei der die Jahresringe von Bäumen anhand ihrer unterschiedlichen Breite einer bestimmten, bekannten Wachstumszeit zugeordnet werden. Die Dendrochronologie der GDKE ist beim Rheinischen Landesmuseum Trier angesiedelt.

<b>124 01</b>	195	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte</b>	<b>247.500</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
---------------	-----	---	----------------	---------------	---------------



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

noch zu 124 01

**Erläuterungen:**

Hierbei handelt es sich um Pachteinnahmen der Rietburgbahn bei der Villa Ludwigshöhe, der Burggaststätte Altenbaumburg, Café Zeitsprung beim Rheinischen Landesmuseum Trier, Café Hahn auf der Festung Ehrenbreitstein, der Kasselburg, Restaurant auf der Oberburg, Nürburg, Nanstein, Burgschänke Dahn, Landgasthof Sterrenberg, Lindenklause, Pacht Rebflächen Villa Ludwigshöhe, Burg Sooneck, Einnahmen von Mietern der Pagerie unterhalb der Festung Ehrenbreitstein.

Daneben werden nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO Räume des Gebäudeteils "Niedere Ostfront" der Festung Ehrenbreitstein dem Deutschen Jugendherbergswerk und lt. Vereinbarung mit der GDKE Räume in der Villa Ludwigshöhe, Edenkoben, der Stiftung Villa Musica miet- und nebenkostenfrei überlassen. Aufgrund eines Vertrages zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Landesstiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck wird der Landesstiftung die Liegenschaft Arp-Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen unter Verzicht auf eine Mietzahlung kostenfrei zur Nutzung überlassen. Die Erläuterungen in diesem Absatz sind verbindlich.

Ansatzreduzierung zwecks Anpassung an die Ist-Einnahmen 2021.

125 01	195	<b>Erlöse aus dem Verkauf von fototechnischen Arbeiten</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
--------	-----	--	------------	--------------	--------------

*Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird folgendes geregelt:  
 Auf die Inrechnungstellung von Gebühren für die Nutzungserlaubnis zur Veröffentlichung wird aufgrund der Kooperationen zwischen den Landesdienststellen:*

- der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz mit der Bildagentur,
  - dem Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz sowie anderen Dienststellen (z.B. dem Historischen Museum der Pfalz und dem Reiss-Engelhorn-Museum in Mannheim)
- gegenseitig verzichtet.

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus der Herstellung und Abgabe von Bildern und Fotoabzügen gem. Landesverordnung über Gebühren im Bereich der Kulturverwaltung (Besonderes Gebührenverzeichnis) v. 23.03.2009.

Ansatzserhöhung zwecks Anpassung an die Ist-Einnahmen 2021.

125 02	195	<b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	<b>107.600</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
--------	-----	--	----------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Verkäufen im Online- oder Museumsshop sowie von Gegenständen aus wirtschaftlichen Bereichen (BgA) der GDKE.

Ansatzreduzierung zwecks Anpassung an die Ist-Einnahmen 2021.

132 01	195	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	--------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

132 02	195	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Summe HGr. 1:			<b>5.698.400</b>	<b>5.492.200</b>	<b>5.492.200</b>
---------------	--	--	------------------	------------------	------------------

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

231 02	195	<b>Erstattungen für Bundesfreiwillige und Freiwillige im sozialen/ökologischen Jahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

235 01	195	<b>Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	----------	----------	----------

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 07**                **Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz**

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

noch zu 235 01

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>235 02</b>	<b>195</b>	<b>Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>282 01</b>	<b>195</b>	<b>Spenden und sonstige zweckgebundene Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

*Vgl. Vermerk bei 03 07-427 08, 03 07-533 09, 03 07-812 09.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 03 07 - 427 08, 533 09 und 812 09.

Im Jahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 2.757.550 Euro eingenommen. Davon entfallen rd. 2.155.000 Euro auf Einnahmen über Investorenverträge gemäß § 21 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz. Die übrigen Einnahmen gehen auf weitere Drittmittelprojekte (DFG, EU etc.) oder zweckgebundene Spenden zurück. Auch in den Jahren 2023/2024 werden im Wesentlichen Einnahmen über Investorenverträge gemäß § 21 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz erwartet. Die genaue Höhe ist noch nicht abschließend prognostizierbar.

Leertitel.

---

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

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

Ausgaben
----------

Die Haushaltsansätze der Hauptgruppen 4 bis 8 - mit Ausnahme der OGr. 529 bis 531, Titel 533 09, sowie Titel 883 01 und 883 02 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Kapitels 03 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 4 - 8 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 11, 111 31, 119 11, 125 01, 125 02, 132 01, 132 02, 231 02, 235 01 und 235 02 geleistet werden.

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	183	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>3.629.300</b>	<b>2.601.000</b>	<b>2.767.500</b>
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Direktorin, Direktor der Generaldirektion Kulturelles Erbe	B4	IV	1,00	1,00	1,00
Landeskonservatorin, Landeskonservator	A16	IV	2,00	2,00	2,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Baudirektorin, Baudirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Hauptkonservatorin, Hauptkonservator	A15	IV	5,00	5,00	5,00
Hauptkustodin, Hauptkustos	A15	IV	6,00	6,00	6,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	0,00	1,00	1,00
Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Oberkonservatorin, Oberkonservator	A14	IV	6,00	7,00	7,00
Oberkustodin, Oberkustos	A14	IV	6,00	6,00	6,00
Obermuseumsrätin, Obermuseumsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	2,00	2,00
Konservatorin, Konservator	A13	IV	7,00	11,00	11,00
Kustodin, Kustos	A13	IV	3,00	3,00	3,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	0,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	3,00	3,00	3,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	6,00	7,00	7,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	0,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>53,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>53,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>

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			
<b>Zugänge:</b>					
Neue Stellen					
	1,00	0,00	A14 IV	Oberkonservatorin, Oberkonservator	wiss. Mitarbeiterin/Mitarbeiter Forschungsverbünde Trier
	1,00	0,00	A13 IV	Konservatorin, Konservator	wiss. Mitarbeiterin/Mitarbeiter Inventarisierung
	1,00	0,00	A13 IV	Konservatorin, Konservator	Koordination UNESCO-Welterbe Limes
	2,00	0,00	A13 IV	Konservatorin, Konservator	Archäologin/Archäologe
	1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Geoinformatik / Archäoinformatik
	1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsmann	IT-Sicherheit
	1,00	0,00	A8 II	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	IT-Betreuung
	<u>8,00</u>	<u>0,00</u>	Zugänge neue Stellen		
	<u>8,00</u>	<u>0,00</u>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
	<u>8,00</u>	<u>0,00</u>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

	2023	2024			
<b>Zugänge:</b>					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
	1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung von 03 01 / 422 01 Organisationsverfügung vom 18.02.2022: Sekretariat für das Welterbe
	1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umsetzung von 03 01 / 422 01 Organisationsverfügung vom 18.02.2022: Sekretariat für das Welterbe
	<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
	<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
	<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

422 08	183	<b>Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
427 01	195	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>359.300</b>	<b>359.300</b>	<b>359.300</b>
427 02	183	<b>Beschäftigungsentgelte</b>	<b>1.262.700</b>	<b>2.294.100</b>	<b>2.294.100</b>
427 03	183	<b>Beschäftigungsentgelte für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (1-Euro-Jobber)</b>	<b>500</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
427 04 neu	183	<b>Entgelte für die Ableistung eines freiwilligen sozialen/ökologischen Jahres</b>		<b>144.600</b>	<b>144.600</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 07-681 02. Veranschlagung der Beschäftigungsentgelte für FSJler und FÖJler in der Hauptgruppe 4. Bei dem Ansatz handelt es sich um die jährlichen Kosten für ca. 20-25 FSJler sowie ca. 4 FÖJler.					
427 05	183	<b>Honorarverträge</b>	<b>17.100</b>	<b>179.700</b>	<b>179.700</b>
427 06	183	<b>Beschäftigungsentgelte für Volontäre</b>	<b>106.400</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
427 08	195	<b>Personalausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz**

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

noch zu 427 08

*Die Ausgaben 03 07-427 08, 03 07-533 09, 03 07-812 09 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 07-282 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 03 07 - 282 01.

Leertitel.

<b>427 09</b>	183	<b>Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre</b>	<b>54.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

<b>428 01</b>	195	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>10.891.400</b>	<b>13.109.400</b>	<b>13.109.400</b>
---------------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

**Stellenplan:**

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

**alle Dienste zusammen**

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

E 14	2,00	3,00	3,00
------	------	------	------

davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2027

2024: 1,00 im Jahr 2027

E 13	2,00	2,00	2,00
------	------	------	------

E 12	5,00	5,00	5,00
------	------	------	------

E 11	5,00	6,00	6,00
------	------	------	------

E 10	16,00	16,00	16,00
------	-------	-------	-------

E 9b	38,50	51,00	51,00
------	-------	-------	-------

E 9a	6,00	6,00	6,00
------	------	------	------

E 8	22,50	22,50	22,50
-----	-------	-------	-------

E 7	3,00	3,00	3,00
-----	------	------	------

E 6	16,50	16,50	16,50
-----	-------	-------	-------

E 5	36,25	38,25	38,25
-----	-------	-------	-------

E 4	19,75	19,75	19,75
-----	-------	-------	-------

E 3	5,25	4,25	4,25
-----	------	------	------

E 2Ü	3,25	3,25	3,25
------	------	------	------

E 2	6,75	3,00	3,00
-----	------	------	------

Azubi (vgl. 2. EA)	11,00	11,00	11,00
--------------------	-------	-------	-------

<b>Zusammen:</b>	<b>199,75</b>	<b>211,50</b>	<b>211,50</b>
------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>199,75</b>	<b>211,50</b>	<b>211,50</b>
--	---------------	---------------	---------------

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

at - IV	B3 - IV	1,00	1,00	1,00
---------	---------	------	------	------

E 9a - II	E 10 - III	1,00	1,00	1,00
-----------	------------	------	------	------

E 5 - II	E 6 - II	1,00	1,00	1,00
----------	----------	------	------	------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 428 01

**Erläuterungen:**

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

- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- Auszubildenden
- abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- sonstige Zulagen und Zuwendungen.

Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe E 13Ü vergütet werden, können auf einer nach Entgeltgruppe E 13 bewerteten Stelle geführt werden.

Zur Entfristung befristet Beschäftigter werden 15,5 Stellen in 2023 geschaffen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Zugänge:</b>			
Neue Stellen			
<b>alle Dienste zusammen</b>			
	1,00	0,00	E 14 IV
	1,00	0,00	E 11 III
	2,00	0,00	E 9b III
	2,50	0,00	E 9b III
	8,00	0,00	E 9b III
	1,00	0,00	E 5 II
	1,00	0,00	E 5 II
	16,50	0,00	Zugänge neue Stellen
	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
<b>Abgänge:</b>			
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
<b>alle Dienste zusammen</b>			
	1,00	0,00	E 3 I
	3,75	0,00	E 2 I
	4,75	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
	<b>11,75</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

- Projektleitung Neukonzeption Landesmuseum Mainz
- Grundsatzsachbearbeiter/in Museumsdidaktik für Dauer- und Sonderausstellungen
- Kleinfundbearbeiter/in
- Archivverwalter/in
- Grabungstechniker/in
- Grabungsvorarbeiter/in
- Vorzimmer Direktionsleitung Burgen, Schlösser, Altertümer

428 08 183 **Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **4.600** **4.600** **4.600**

429 01 183 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** **0** **0** **0**

**Erläuterungen:**

Leertitel.

453 01 195 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** **5.700** **5.700** **5.700**

**aus Titelgruppen:** **558.000** **558.000**

Summe HGr. 4: **16.334.600** **19.362.300** **19.528.800**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 195 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** **768.300** **800.000** **800.000**

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz**

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

noch zu 511 01

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf	450.000	450.000
2.	Bücher, Zeitschriften, Abos	20.000	20.000
3.	Postdienstleistungen	80.000	80.000
4.	Rundfunkbeiträge	20.000	20.000
5.	Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	229.000	229.000
6.	Abrechnung Karten- und Bankgebühren	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>

Prognostizierter Mehrbedarf aufgrund von Gebührenerhöhungen für Postdienstleistungen.

<b>514 01</b>	<b>195</b>	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>264.100</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	235.000	235.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95.000	95.000
<b>Summe</b>		<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

Veranschlagt sind Unterhaltskosten der Fahrzeuge wie z.B. Treibstoffe, Prüfgebühren, Wartungen, Reparaturen und KFZ Steuern für 75 Fahrzeuge, 1 Lastkraftwagen und 28 Sonderfahrzeuge (6 Caddys, 4 Traktoren, 5 Bagger, 12 Stapler und 1 Dumper).

Prognostizierter Mehrbedarf aufgrund von höheren Benzin- und Dieselpreisen.

<b>517 01</b>	<b>183</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>3.638.900</b>	<b>5.960.000</b>	<b>5.960.000</b>
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Heizungskosten (Gas, Fernwärme)	400.000	400.000
2.	Elektrizität	1.075.000	1.075.000
3.	Gebäudereinigung	580.000	580.000
4.	Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung	200.000	200.000
5.	Steuern, Abgaben, Gebühren	63.000	63.000
6.	Wartung für haustechnische Anlagen (Personen- und Lastaufzüge, Brandmeldesysteme, Wasseraufbereitungsanlage, Einbruchmeldeanlagen, Feuerlöscher, Luftbefeuchter, Wasserenthärtungsanlage, Hubbühne)	450.000	450.000
7.	Kosten für Sicherheitsdienst	2.145.000	2.145.000
8.	Hausmeisterdienste	300.000	300.000
9.	Baum- und Grünpflege	380.000	380.000
10.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	367.000	367.000
<b>Summe</b>		<b>5.960.000</b>	<b>5.960.000</b>

Ansatzhöhung aufgrund der Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro für das Reinigungs- und Aufsichtspersonal sowie erwarteter Energiepreissteigerungen ab dem Jahr 2023.

<b>518 01</b>	<b>195</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>305.700</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

**Verpflichtungsermächtigung**

2023 EUR	2024 EUR
-------------	-------------

Betrag:

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

noch zu 518 01

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung VE 2023 VE 2024	560.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	280.000
Verpfl. aus VE für neue Maßnahmen vorgesehen Vorbelastung künftiger HH-Jahre		<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>280.000</b>
		704.000	704.000				
		504.000	448.000				

- 1.674 qm Lagerräume Depot, Mönchstraße, 55130 Mainz-Weisenau,
- 386 qm Büro- u. Lagerräume, Philipp-v.-Zabern-Platz 1, Mainz,
- 105 qm Büro- u. Lagerräume, Steingasse 24-26, Mainz,
- 115 qm Büro und Lager (Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Mainz),
- 888 qm Archäologisches Schaufenster, Gläserne Werkstatt, Lager- u.- sonstige Flächen, Park- u. Hofflächen, Gilgenstraße Anwesen Wässa, Speyer,
- 2.992 qm Depot ehem. Baumwollspinnerei in Speyer (Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer),
- 396 qm Depot LÜR-Halle, Niederberger Höhe, Koblenz,
- 7 Stellplätze LÜR-Halle als Depotfläche, Niederberger Höhe, Koblenz,
- 1.601,37 qm Depot, Neuwied-Engers (Landesmuseum Koblenz),
- 2.135 qm Depot, Ottostraße 23, Trier,
- 15 Stellplätze Stadtwerke Trier,
- 2.207 qm Depot, Monaiser Straße, Trier (Rheinisches Landesmuseum Trier),
- 500 Stellplätze WTS-Parkplatz, Niederberger Höhe, Koblenz (Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein),
- Parkplatz unterhalb Burg Trifels, Schlossäcker (Burgen, Schlösser, Altertümer),
- 57,7 qm Lagerräume Edenkoben, Villa Ludwigshöhe (Burgen, Schlösser, Altertümer),
- 1 Tiefgaragenstellplatz, Bauhofstr. 3, Mainz (Bau und Technik),
- Wiese und Parkplatz Burg Sooneck (Burgen, Schlösser, Altertümer),
- 11.856 qm Grundstück, Neuwied-Niederbieber (Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz).

Ansatzhöhung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2021 sowie durch die Anmietung eines zusätzlichen Depots in Trier (Ottostraße 23A) mit 1.036,22 qm ab dem Jahr 2023. Das Interimsdepot wird benötigt, da die Stadt Trier aufgrund der hohen Anzahl an Funden im Bereich der Landesarchäologie und der musealen Objekte des Rheinischen Landesmuseums Trier eine angrenzende größere Depotfläche anmieten muss.

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen. Aus technischen Gründen werden dennoch sowohl die Erläuterungen zu den Vorbelastungen als auch die Tabelle zu Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

518 13	183	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>11.700</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
--------	-----	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Die GDKE hat Leasingverträge über 7 Fahrzeuge.

Ansatzhöhung aufgrund Anpassung an die Ist-Ausgaben 2021.

519 01	195	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>508.600</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Ansatzreduzierung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2021.

519 02	183	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	--------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

519 05	195	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b>	<b>59.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	---------------	----------	----------



**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz**

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

noch zu 519 05

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**523 01 162 Unterhaltung der Kunst- und wissenschaftlichen Bibliotheken 32.400 35.000 35.000**

**Erläuterungen:**

Die GDKE führt an den Standorten Koblenz, Mainz, Speyer und Trier Bibliotheken. Allerdings steht dabei nur die größte und umfassende wissenschaftliche Fachbibliothek des Rheinischen Landesmuseums Trier als öffentliche Präsenzbibliothek allen Interessierten offen. Veranschlagt sind Kosten für Anschaffungen/Ergänzungen für die Bibliotheken und die Erweiterung von Regalsystemen sowie Wartungskosten für die Bibliothekssoftware.

**523 02 183 Unterhaltung der Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen 50.400 50.400 50.400**

**Erläuterungen:**

Bei der Unterhaltung der kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen fallen u.a. Kosten für die Restaurierung von Kunstobjekten, für die Präsentation in Ausstellungen oder zum Erhalt der Objekte selbst sowie für Begutachtungen von Objekten an. Ebenfalls werden über diese Haushaltsstelle Ankäufe von Objekten für die Sammlung mit Beträgen unter 5.000 € abgewickelt.

**525 01 195 Aus- und Fortbildung 4.000 65.000 65.000**

**Erläuterungen:**

Externe und interne Fortbildungsveranstaltungen der Bediensteten der GDKE.

Ansatzhöhung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2021 und einem prognostizierten Mehrbedarf für interne und externe Fortbildungen in den Jahren 2023 und 2024.

**526 01 195 Kosten für Sachverständige 86.400 120.000 120.000**

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Arbeitsmedizinische Betreuung	20.000	20.000
2.	Fachkraft für Arbeitssicherheit	25.000	25.000
3.	Rechtsanwaltskosten	20.000	20.000
4.	Steuerberater	10.000	10.000
5.	Sonstige Kosten für Sachverständige	45.000	45.000
	<b>Summe</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

Ansatzhöhung aufgrund höherer Kosten für Gutachter, Steuerberater und Rechtsberatungen sowie im Hinblick auf die Änderungen des § 2b UStG.

**526 02 195 Vergütung des Landesbetriebes LBB für Prüfleistungen nach ZBau 3.500 3.500**  
 neu

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Vergütung des LBB für Prüfleistungen bei der Sanierung des Doms zu Speyer.

**526 11 188 Gerichts- und ähnliche Kosten 100 8.000 8.000**

**Erläuterungen:**

Ansatzhöhung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2021 sowie einem prognostizierten Mehrbedarf für die Jahre 2023 und 2024.

**527 01 195 Reisekostenvergütungen 142.100 100.000 100.000**

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

noch zu 527 01

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr einschließlich Dienstreisen der Personal- und Schwerbehindertenvertretung.

Aufgrund der vermehrten Nutzung von Video- und Telefonkonferenzen wird für 2023/2024 von geringeren Reisekosten ausgegangen.

529 01	188	<b>Verfüungsmittel</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
--------	-----	------------------------	------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen wie z.B. Repräsentationszwecke. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

531 01	183	<b>Presse und Information</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
--------	-----	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der GDKE.

531 02	195	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

*Abweichend von den §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.*

**Erläuterungen:**

Druckkosten von Veröffentlichungen und Informationsmaterial sowie für sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

531 03	195	<b>Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Fundberichte</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

*Abweichend von den §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben, die im Vorfeld für Veröffentlichungen wie z.B. Forschungsberichte und Publikationen entstehen.

533 01	861	<b>Schadensersatz aus Billigkeitsgründen</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Hierunter sind Kosten für Schadensersatz veranschlagt, für die die GDKE gegenüber dem Unfallgegner aufkommen muss. Die Kosten sind nicht prognostizierbar.

Ansatzserhöhung zwecks Anpassung an die Ist-Ausgaben 2021.

533 02	195	<b>Entschädigung für die Ablieferung von Funden und Zahlung von Fundprämien nach § 20 Abs. 2 DSchG (Denkmalschutzgesetz)</b>	<b>8.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz werden Funde - die herrenlos sind oder die so lange verborgen waren, dass ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist - mit der Entdeckung Eigentum des Landes, wenn sie von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung sind oder bei staatlichen Nachforschungen oder in Grabungsschutzgebieten (§ 22) entdeckt werden. Laut § 20 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz soll der Finder im Rahmen der verfügbaren Mittel des Landeshaushalts eine Belohnung erhalten. Über die Höhe entscheidet die Denkmalfachbehörde (Landesarchäologie) unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls. Daher sind die Kosten nicht planbar und immer Einzelfallentscheidungen.

533 04	195	<b>Wissenschaftliche Untersuchungen und Ausgrabungen</b>	<b>207.300</b>	<b>207.300</b>	<b>207.300</b>
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Die Haushaltsmittel sind im Bereich der Landesarchäologie für Ausgaben im Grabungsdienst wie z.B. Prospektion, Restaurierung und Konservierung von Funden, Verbrauchsmaterial für Ausgrabungen sowie Feldaufwandsentschädigung vorgesehen.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz**

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

**533 05 195 Aufwendungen für die Durchführung des Tages des "Offenen Denkmals"** **23.200** **12.000** **12.000**

**Erläuterungen:**

Hierbei handelt es sich um Ausgaben zur Vorbereitung und Durchführung des Tages des "Offenen Denkmals" wie z.B. Kosten zur Erstellung der Broschüre zum Tag des Offenen Denkmals, musikalische Begleitung und sonstige Kosten zur Auftaktveranstaltung.

Ansatzreduzierung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2021.

**533 06 183 Werbung und Beschaffung von Informationsmaterialien** **1.008.400** **470.000** **386.000**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Bewerbung der Burgen, Schlösser und Museen wie folgt:

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Druckerzeugnisse (Flyer, Postkarten, Folder)	65.000	54.000
2.	Anzeigen	141.000	115.000
3.	Plakatierungen	104.000	85.000
4.	Versand und Vertrieb	18.000	15.000
5.	Pressearbeit	79.000	65.000
6.	Radio/TV-Werbung/Internet	63.000	52.000
	<b>Summe</b>	<b>470.000</b>	<b>386.000</b>

Die Werbekosten für Ausstellungen und Veranstaltungen der GDKE werden in der Titelgruppe 73 bei Kapitel 03 07 ausgewiesen.

**533 09 195 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen** **0** **0** **0**

*Die Ausgaben 03 07-427 08, 03 07-533 09, 03 07-812 09 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 07-282 01 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 03 07 - 282 01.

Leertitel.

**533 11 195 Inventarisierung der Bau- und Kunstdenkmäler sowie Bauforschung** **35.900** **360.000** **360.000**

*Abweichend von den §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.*

**Erläuterungen:**

Kosten für die Aufmessung von Baudenkmalern, Ankäufe von Katasterausügen, Fotoaufnahmen und dergleichen für die Inventarisierung sowie für die digitale Baubestandserfassung.

Kostenaufwuchs durch die Aufarbeitung im Bereich der Vermessung, Bestandserfassung und Inventarisierung (insbesondere durch bevorstehende Baumaßnahmen BUGA).

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

noch zu 533 11

<b>2023</b>	<b>geplante Maßnahmen der Stabsstelle Bau und Technik</b>				
	<b>Burg Sterrenberg:</b> geodätische Bestandsaufnahme der gesamten Bausubstanz, Fassaden, Grundrisse, Schnitte, digitales Geländemodell	50.000 €			
	Erstellung eines Raumbuches, Erfassung Haustechnik	20.000 €			
	<b>Burg Sooneck:</b> geodätische Bestandsaufnahme der gesamten Bausubstanz, Fassaden, Grundrisse, Schnitte, digitales Geländemodell	50.000 €			
	Erstellung eines Raumbuches, Erfassung Haustechnik	20.000 €			
	<b>geplante Maßnahmen der Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer</b>				
	Bauforschung für Nürburg, Nanstein und Kaiserpfalz	50.000 €			
	<b>Maßnahmen im Bereich Bauforschung der Direktion Landesdenkmalpflege</b>				
		170.000 €			
<b>Summe</b>		<b>360.000 €</b>			

<b>2024</b>	<b>geplante Maßnahmen der Stabsstelle Bau und Technik</b>				
	<b>Festung Ehrenbreitstein</b> soll komplettiert werden; geodätische Bestandsaufnahme der gesamten Bausubstanz, Fassaden, Grundrisse, Schnitte				
	Panoramaweg, Rheintor, Hauptgraben	20.000 €			
	Bastion Fuchs, Contregarde Rechts, reterierter Graben	20.000 €			
	Schlossplatz, Rheinbastion, Casino	20.000 €			
	<b>Schloss Bürresheim:</b> geodätische Bestandsaufnahme der gesamten Bausubstanz, Fassaden, Grundrisse, Schnitte, digitales Geländemodell	50.000 €			
	Erstellung eines Raumbuches, Erfassung Haustechnik	20.000 €			
	<b>geplante Maßnahmen der Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer</b>				
	Bauforschung für die Gärten auf Burg Sooneck und Kaiserpfalz	50.000 €			
	<b>Maßnahmen im Bereich Bauforschung der Direktion Landesdenkmalpflege</b>				
		180.000 €			
<b>Summe</b>		<b>360.000 €</b>			

533 12	195	Aufwendungen für die Erstellung einer Denkmaltopographie	75.500	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

*Abweichend von den §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.*

**Erläuterungen:**

Die Denkmaltopographie wird auch als Grundlage für Baugenehmigungsverfahren und Verfahren zur Aufstellung von Bauleitplänen (Bebauungs- und Flächennutzungspläne) genutzt.

Für 2023/2024 sind keine Maßnahmen bzw. Ausgaben geplant.

Leertitel.

534 01	195	Konservierung archäologischer Befunde, wissenschaftliche Untersuchungen und Ausgrabungen	391.900	100.000	100.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz**

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

noch zu 534 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterialien im Zusammenhang mit der Konservierung und Sicherung archäologischer Funde.

Ansatzreduzierung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2021.

<b>534 03</b>	183	<b>Unterhaltung der Slevogt-Galerie</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Max Slevogt-Galerie auf Schloss Villa Ludwigshöhe.

<b>535 01</b>	183	<b>Beschaffung von Ansichtskarten und Broschüren</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	--------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>536 01</b>	183	<b>Werkverträge</b>	<b>117.700</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
---------------	-----	---------------------	----------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Hierbei handelt es sich um Werkverträge z.B. für den Entwurf und die Durchführung von Veranstaltungen, Führungskonzepten, Konzepten für Schauspielinszenierungen sowie Übersetzungen für Publikationen etc. Coronabedingt fielen die Kosten für Werkverträge in 2021 niedriger aus.

<b>543 01</b>	195	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--------------------------------	--	----------	----------

neu

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

*Ausgaben dürfen in Höhe der im Kapitel 03 07 vereinnahmten Umsatzsteuer geleistet werden.*

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG. Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

<b>546 01</b>	229	<b>Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz</b>	<b>1.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
---------------	-----	---	--------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Das am 01.01.1983 in Kraft getretene Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) bietet selbständigen Künstlern und Publizisten sozialen Schutz in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Im Vergleich zu 2021 sind für 2023 und 2024 wieder zahlreiche (Groß-)Veranstaltungen geplant, die 2021 nicht stattfinden konnten, wie z.B. Historienspiele, Festungsleuchten, Christmas Garden, Schlossfest auf Schloss Stolzenfels, Bürgerlebnistage auf der Hardenburg, verschiedene Matineen, großes Schlossfest zur Eröffnung von Schloss Villa Ludwigshöhe, Schauspielführungen "The Humfrey File", Landpartie, Jazz-Veranstaltungen, Kinderfest auf der Festung Ehrenbreitstein, das Museumsfest im Landesmuseum Mainz und viele weitere.

<b>546 02</b>	195	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung von Tagungen, Konferenzen o.ä.</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
---------------	-----	--	--	---------------	---------------

neu

**Erläuterungen:**

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Tagungen, Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen und Ausrichtung von Konferenzen (auch im Rahmen von UNESCO-Weltkulturerbestätten) sowie für Kranzspenden und Nachrufe.

<b>547 01</b>	195	<b>Entschädigung für die Vertrauensleute der Denkmalpflege</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Hierüber werden Entschädigungen an Vertrauensleute für ihren ehrenamtlichen Einsatz bei der Landesdenkmalpflege gezahlt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

547 04 195 **Kosten der Beiräte** 2.000 2.000 2.000

**Erläuterungen:**

Hierunter fallen Kosten für verschiedene Beiräte wie z.B. die Archäologische Trier-Kommission, der Beirat von Großen Landesausstellungen, der Landesbeirat für Denkmalpflege, die wissenschaftlichen Beiräte für die Kaiserthermen, Porta Nigra, Amphitheater, Barbarathermen sowie das Forschungskolloquium des Rheinischen Landesmuseums Trier.

547 69 195 **Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben** 200 0 0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(533 03) 195 **Entschädigungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes** 0

(533 13) 183 **Ausstellungen und Veranstaltungen der GDKE** 3.066.200

(535 02) 195 **Erledigung besonderer wissenschaftlicher Aufgaben** 37.000

Leertitel.

**aus Titelgruppen:** 2.427.000 2.251.000

**Summe HGr. 5:** 11.083.000 12.588.200 12.328.200

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

681 02 183 **Entgelte für die Ableistung eines freiwilligen sozialen/ökologischen Jahres** 144.600 0 0

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 07-427 04.  
Veranschlagung der Beschäftigungsentgelte für FSJler und FÖJler in der Hauptgruppe 4.

685 01 182 **Zuschuss an die Stiftung Villa Musica für Veranstaltungen in der Villa Ludwigshöhe** 12.200 12.200 12.200

685 04 195 **Zuwendungen für das Institut für Steinkonservierung** 118.700 121.100 123.500

**Erläuterungen:**

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Instituts für Steinkonservierung e.V.**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Personalausgaben	349.152	346.300	347.000	354.000
Sachausgaben	48.885	61.400	64.800	66.000
Ausgaben für Zuweisungen	34.911	46.200	48.300	49.400
Investitionen	30.213	15.000	18.000	18.400
Besondere Finanzierungsausgaben	22.975	0	0	0
Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	13.213	50.000	59.000	59.000
<b>Zusammen:</b>	<b>499.349</b>	<b>518.900</b>	<b>537.100</b>	<b>546.800</b>
<b>Abzüglich Einnahmen:</b>	<b>7.607</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.700</b>
<b>Mithin Zuwendungsbedarf:</b>	<b>491.742</b>	<b>506.500</b>	<b>524.700</b>	<b>534.100</b>

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

noch zu 685 04

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Land Rheinland-Pfalz institutionell	116.400	118.700	121.100	123.500
Länder Hessen, Thüringen und Saarland	341.400	337.800	344.600	351.600
Zweckgebundene Einnahmen	52.967	50.000	59.000	59.000
Besondere Finanzierungseinnahmen	20.731	0	0	0
Zusammen:	531.498	506.500	524.700	534.100

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13 *)	1,00	1,00	1,00
E 9	1,00	1,00	1,00
E 7	0,50	0,50	0,50
*)= Beschäftigte, die nach der Entgeltgruppe E 13Ü vergütet werden, können auf einer nach Entgeltgruppe E 13 bewerteten Stelle geführt werden			
Zusammen:	4,50	4,50	4,50
Insgesamt:	4,50	4,50	4,50

Die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen haben wegen der regional spezifischen Steinarten ein Institut für Steinkonservierung eingerichtet, das Probleme der Schadensursachen bei Natursteinen aufarbeiten und koordinieren soll. Die notwendigen Finanzmittel werden entsprechend der Vereinbarung der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen im Verhältnis 40,5 : 26 : 7,5 : 26 getragen. Die Zuwendung an das Institut für Steinkonservierung wird entsprechend der Landesvereinbarung jährlich um 2% angehoben.

**685 06 195 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit 24.000 15.000 15.000**

**Erläuterungen:**

Hierüber werden die Vereinbarungen über einen ehrenamtlichen Einsatz bei der Landesarchäologie gezahlt.  
Ansatzreduzierung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2021.

**685 07 195 Zuwendungen für die Landessammlung für Naturkunde 200.700 200.700 200.700**

**Erläuterungen:**

Grundlage dieser Zuwendung ist ein Vertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Mainz. Die Verteilung der Zuwendungsmittel erfolgt gemäß eines Kosten- und Finanzierungsplans auf folgende Kategorien:

	2023 EUR	2024 EUR
1. Personal	100.000	100.000
2. Grabungen	30.000	30.000
3. Sammlungsmanagement	35.700	35.700
4. Verschiedenes	35.000	35.000
<b>Summe</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>

**685 08 195 Welterbe-Bauhütte 168.700 0 0**

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**686 01 195 Kostenbeitrag an Verbände und Vereine zur gemeinsamen Finanzierung durch die Länder 11.900 14.500 14.500**

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

noch zu 686 01

**Erläuterungen:**

Kostenbeiträge u.a. auch für:  
 - Geschäftsstelle Vereinigung der Landesdenkmalpflege  
 - Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz  
 - Zeitschrift "Deutsche Kunst- und Denkmalpflege"

Ansatzerhöhung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2021.

<b>686 02</b>	183	<b>Beiträge an Vereine</b>	<b>2.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
---------------	-----	----------------------------	--------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind auch Beiträge an wissenschaftliche Vereine.

Ansatzerhöhung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2021.

<b>686 03</b>	195	<b>UNESCO-Weltkulturerbe und Beiträge an Vereine</b>	<b>505.200</b>	<b>421.800</b>	<b>421.600</b>
---------------	-----	--	----------------	----------------	----------------

*Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
--	-------------	-------------

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	105.000	105.000					
VE 2023							
VE 2024							
Verpfl. aus VE		<b>105.000</b>					
für neue Maßnahmen vorgesehen		316.800	421.600				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre							

Veranschlagt sind Mittel für die Betreuung der rheinland-pfälzischen UNESCO-Welterbestätten (Obergermanischer Limes, Römerbauten Trier, Oberes Mittelrheintal, SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz, Niedergermanischer Limes sowie Bad Ems als Teil der "The Great Spa Towns of Europe").

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen. Aus technischen Gründen werden dennoch sowohl die Erläuterungen zu den Vorbelastungen als auch die Tabelle zu Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

<b>Summe HGr. 6:</b>		<b>1.188.100</b>	<b>805.300</b>	<b>807.500</b>
----------------------	--	------------------	----------------	----------------

**HGr. 7: Baumaßnahmen**

<b>711 01</b>	195	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>	<b>864.100</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
---------------	-----	--	----------------	----------------	----------------

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
--	-------------	-------------

Betrag:



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

noch zu 711 01

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	280.000	210.000	70.000				
VE 2023							
VE 2024							
Verpfl. aus VE		<b>210.000</b>	<b>70.000</b>				
für neue Maßnahmen vorgesehen		390.000	530.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		70.000					

Veranschlagt sind die Mittel für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen bis zu einem Betrag von 150.000 €. Hierunter fallen Maßnahmen wie z.B. Herstellung einer Rollstuhlrampe, Vorbereitungen für Pflasterarbeiten, Umbau von WC-Anlagen, Stahlbauarbeiten an Stahltreppen, Demontage und Montage von Fenstern, Sonnenschutzarbeiten, Malerarbeiten, Sicherungsarbeiten an Vitrinen, Installation von Beleuchtungen.

Ansatzreduzierung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2021.

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen. Aus technischen Gründen werden dennoch sowohl die Erläuterungen zu den Vorbelastungen als auch die Tabelle zu Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

<b>Summe HGr. 7:</b>		<b>864.100</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
----------------------	--	----------------	----------------	----------------

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

<b>811 01</b>	<b>195</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>68.100</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>
---------------	------------	------------------------------------	---------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Für die Jahre 2023 und 2024 sind Ersatzbeschaffungen von insgesamt 10 Nutzfahrzeugen in der GDKE geplant.

<b>812 01</b>	<b>195</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>719.200</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	300.000	
2025 bis zu		300.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	300.000	300.000					
VE 2023	300.000		300.000				
VE 2024	300.000			300.000			
Verpfl. aus VE		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		300.000	300.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		300.000	300.000				

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

noch zu 812 01

Veranschlagt sind die Kosten für Anschaffungen über 5.000 Euro wie z.B.:

- Erweiterungen des mechatronischen Schließsystems,
- Stereomikroskope für die Restaurierungswerkstätten,
- Vermessungsgeräte im Bereich der Landesarchäologie,
- Erweiterungen von vorhandenen Regalsystemen in den Depots,
- Strahler für Museen und
- Digitalkameras für die Museen und die Landesarchäologie.

Ansatzreduzierung im Hinblick auf die Veranschlagung eines Teilansatzes in der neuen Titelgruppe 73 (Ausstellungen und Veranstaltungen der GDKE) ab dem Haushaltsjahr 2023.

**812 02 183 Ankäufe zur Ergänzung der Sammlungen 92.300 25.000 25.000**

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
--	-------------	-------------

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	14.000	14.000					
VE 2023							
VE 2024							
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>14.000</b>					
für neue Maßnahmen vorgesehen		11.000	25.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre							

Hierunter werden Anschaffungen für die Ergänzung musealer und archäologischer Sammlungen veranschlagt.

Ansatzreduzierung im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2021.

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen. Aus technischen Gründen werden dennoch sowohl die Erläuterungen zu den Vorbelastungen als auch die Tabelle zu Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

**812 09 187 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 0 0 0**

*Die Ausgaben 03 07-427 08, 03 07-533 09, 03 07-812 09 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 07-282 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 03 07 - 282 01.

Leertitel.

**883 01 195 Zuweisungen zur Sicherung und Erhaltung der denkmalwerten Substanz kommunaler Kulturdenkmale - KFA-Mittel 500.000 500.000 500.000**

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
--	-------------	-------------

Betrag:	<b>640.000</b>	<b>255.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	395.000	
2025 bis zu	245.000	255.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

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

noch zu 883 01

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	550.000	445.000	105.000				
VE 2023	640.000		395.000	245.000			
VE 2024	255.000			255.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>445.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		695.000	255.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		745.000	500.000				

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Mitfinanzierung der denkmalbedingten Mehraufwendungen.

Es handelt sich um zweckgebundene Zuweisungen nach § 25 LFAG n.F.

**883 02    195    Zuschuss für die Sanierung und Restaurierung von Schloss Malberg - KFA-Mittel                    160.000                    160.000                    160.000**

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	160.000	
2025 bis zu		160.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	112.000	112.000					
VE 2023	160.000		160.000				
VE 2024	160.000			160.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>112.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		208.000	160.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		160.000	160.000				

Es handelt sich um zweckgebundene Zuweisungen nach § 25 LFAG n.F.

**883 03    195    Zuweisungen für die Sanierung und Restaurierung des Denkmalareals Sayner Hütte                    156.800                    156.800                    156.800**

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	150.000	
2025 bis zu		150.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

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

noch zu 883 03

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023	150.000	150.000					
VE 2024	150.000			150.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>				
für neue Maßnahmen vorgesehen		306.800	156.800				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		150.000	150.000				

893 01 195 **Zuschüsse zur Erhaltung profaner und kirchlicher Kulturdenkmäler** **1.376.800** **2.076.500** **2.076.500**

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>2.525.000</b>	<b>3.300.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.825.000	
2025 bis zu	700.000	1.300.000
2026 bis zu		2.000.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	700.000	525.000	175.000				
VE 2023	2.525.000		1.825.000	700.000			
VE 2024	3.300.000			1.300.000	2.000.000		
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>525.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		4.076.500	3.376.500				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		2.700.000	4.000.000				

Zuschüsse an Sonstige für profane und kirchliche Kulturdenkmäler.

Prognostizierter Mehrbedarf aufgrund der Mittelbindung bei den Denkmalschutzsonderprogrammen des Bundes, bei denen das Land Rheinland-Pfalz mit Kofinanzierung beteiligt ist. Der ab dem Jahr 2023 wegfallende Titel 893 03 wurde mit dem Titel 893 01 zusammengeführt.

893 02 195 **Zuschuss für die Sanierung Burg Eitz** **171.500** **171.500** **171.500**

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>245.000</b>	<b>250.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	165.000	
2025 bis zu	80.000	85.000
2026 bis zu		165.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz**

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

noch zu 893 02

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023	245.000		165.000	80.000			
VE 2024	250.000			85.000	165.000		
<b>Verpfl. aus VE</b>			<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		416.500	256.500				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		245.000	330.000				

Zuschuss für die Sanierung der Burg Eitz.

**893 04 195 Zuschüsse im Rahmen der bestehenden und potentiellen UNESCO-Weltkulturerbestätten 936.300 936.300 886.300**

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>980.000</b>	<b>1.110.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	830.000	
2025 bis zu	150.000	570.000
2026 bis zu		540.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	336.300	280.000	56.300				
VE 2023	980.000		830.000	150.000			
VE 2024	1.110.000			570.000	540.000		
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>280.000</b>	<b>886.300</b>	<b>720.000</b>	<b>540.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.636.300	1.110.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.036.300	1.260.000				

Veranschlagt sind Zuwendungen für bestehende UNESCO-Welterbestätten wie z.B. SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz, Obergermanischer Limes, Römerbauten Trier, Oberes Mittelrheintal, Niedergermanischer Limes sowie Bad Ems als Teil der "The Great Spa Towns of Europe" und Zuwendungen für potentielle UNESCO-Welterbestätten.

**893 05 195 Zuschuss zur Sanierung und Restaurierung des Doms zu Speyer 260.200 260.200**  
 neu

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:		

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

noch zu 893 05

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung VE 2023 VE 2024	1.202.800	260.200	260.200	227.500	227.500	227.400	
Verpfl. aus VE für neue Maßnahmen vorgesehen		<b>260.200</b>	<b>260.200</b>	<b>227.500</b>	<b>227.500</b>	<b>227.400</b>	
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		942.600	682.400				

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 02-893 01.  
interne Umsetzung.

Vertrag zwischen dem Land RLP und dem Domkapitel Speyer über die Instandsetzung des Weltkulturdenkmals Kaiser- und Mariendom.

Die Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen umfassen insbesondere die Restaurierung und Konservierung der romani-schen Bauzier, die Instandsetzung der Dachwerke, Brandschutzmaßnahmen, die Instandsetzung der Zwerggalerie, die Moder-nisierung der Elektro-Installation, die Instandsetzung der Kupferdächer, die Instandsetzung des Westbaus, die Sanierung des Kaisersaals, die Kirchen-Temperierung, den Neubau der Heizzentrale, die Instandsetzung von 257 Fenstern sowie die Innen-Instandsetzung der Westtürme.

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen. Aus technischen Gründen werden dennoch sowohl die Erläuterun-gen zu den Vorbelastungen als auch die Tabelle zu Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(893 03) 195 **Zuschüsse zur Sanierung kirchlicher Kulturdenkmäler** **599.700**

**aus Titelgruppen:** **50.000** **150.000**

**Summe HGr. 8:** **4.780.700** **4.756.300** **4.786.300**

**HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben**

981 01 891 **Kostenerstattungen der Landesverwaltungen für den Erwerb  
und die Aktualisierung von Geobasisinformationen** **6.000** **6.000** **6.000**

**Erläuterungen:**

Anteil der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz an der Geobasisdatenbank.

**Summe HGr. 9:** **6.000** **6.000** **6.000**

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 73 Ausstellungen und Veranstaltungen der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

<b>427 73</b> neu	183	<b>Beschäftigungsentgelte, Werkverträge und Honorarverträge für Ausstellungen und Veranstaltungen</b>	<b>558.000</b>	<b>558.000</b>
----------------------	-----	---	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Ausgaben für projektbezogene befristete Arbeitsverträge im Rahmen von (Sonder-)Ausstellungen und Veranstaltungen, z.B. projektbezogene befristete Einstellungen von wissenschaftlichen Projektmitarbeitenden, Mitarbeitenden im Bereich Marketing und Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeitenden im Bereich Sonderausstellungswesen sowie Volontariate für Große Landesausstellungen.

<b>511 73</b> neu	183	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>200.000</b>	<b>130.000</b>
----------------------	-----	---	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf	134.000	87.000
2.	Postdienstleistungen	9.000	6.000
3.	Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	57.000	37.000
	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>130.000</b>

<b>517 73</b> neu	183	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
----------------------	-----	---	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Kosten für Sicherheitsdienst	80.000	80.000
2.	Gebäudereinigung	20.000	20.000
	<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

<b>519 73</b> neu	183	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
----------------------	-----	---	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für kleinere Umbauten sowie für die Renovierung von Räumen und baulichen Anlagen im Rahmen von Veranstaltungen und Ausstellungen.

<b>526 73</b> neu	183	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
----------------------	-----	-----------------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige z.B. für die Bereiche Ausstellungsarchitektur und Mediengestaltung.

<b>527 73</b> neu	183	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
----------------------	-----	-------------------------------	---------------	---------------

<b>533 73</b> neu	183	<b>Ausstellungen und Veranstaltungen der GDKE</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.380.000</b>
----------------------	-----	---	------------------	------------------

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

noch zu 533 73

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>1.466.000</b>	<b>1.455.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.216.000	
2025 bis zu	250.000	1.055.000
2026 bis zu		400.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023	1.466.000		1.216.000	250.000			
VE 2024	1.455.000			1.055.000	400.000		
Verpfl. aus VE			<b>1.216.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>400.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen	3.036.000		1.619.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	1.466.000		1.705.000				

Veranschlagt sind Ausgaben für Neukonzeptionen, Transporte von Leihgaben, Erstellung von Ausstellungskatalogen, Umsetzung der Ausstellungsarchitektur, Honorare, Gagen und Dienstleistungen für Veranstaltungen.

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Neukonzeption des Landesmuseums Mainz	140.000	390.000
2.	Große Landesausstellung in Trier 2025	190.000	620.000
3.	Erneuerung der Dauerausstellung im Landesmuseum Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein	370.000	246.000
4.	weitere Ausstellungen (u.a. Gladiatoren-Ausstellung, Jubiläums- und Familienausstellungen)	870.000	124.000
	<b>Summe</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.380.000</b>

**534 73** 183 **Werbung und Beschaffung von Informationsmaterialien** **230.000** **314.000**  
 neu

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Werbekosten für Ausstellungen und Veranstaltungen wie folgt:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Druckerzeugnisse (Flyer, Postkarten, Folder)	32.000	44.000
2.	Anzeigen	69.000	94.000
3.	Plakatierung	50.000	69.000
4.	Versand und Vertrieb	9.000	12.000
5.	Pressearbeit	39.000	53.000
6.	Radio / TV-Werbung / Internet	31.000	42.000
	<b>Summe</b>	<b>230.000</b>	<b>314.000</b>

**812 73** 183 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** **50.000** **150.000**  
 neu

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 73 **3.035.000** **2.959.000**





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

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

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

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.698.400	5.492.200	5.492.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.698.400</b>	<b>5.492.200</b>	<b>5.492.200</b>

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

HGr. 4	Personalausgaben	16.334.600	19.362.300	19.528.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.083.000	12.588.200	12.328.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.188.100	805.300	807.500
HGr. 7	Baumaßnahmen	864.100	600.000	600.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.780.700	4.756.300	4.786.300
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	6.000	6.000	6.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>34.256.500</b>	<b>38.118.100</b>	<b>38.056.800</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-28.558.100</b>	<b>-32.625.900</b>	<b>-32.564.600</b>

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

**Vorwort**

Die Aufgaben im Bereich "**Katastrophenschutz**" (**Titelgruppen 71 und 99**) richten sich nach dem Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG -) vom 2. November 1981 (GVBl. S. 247), BS 213-50 in der z. Zt. geltenden Fassung.

Nach § 6 LBKG nimmt das Land insbesondere folgende Aufgaben wahr:

- Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen für Einrichtungen und Ereignisse, die zentrale Abwehrmaßnahmen erfordern (§ 6 Nr. 1 LBKG),
- Bildung von Führungsstäben für den Katastrophenschutz (§ 6 Nr. 2 LBKG),
- Vorhaltung der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie des Landes (LFKA) als zentrale Aus- und Weiterbildungsstätte für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz sowie als Dienstleistungszentrum für die im Gesetz weiterhin aufgeführten Aufgaben (§ 6 Nr. 4 LBKG),
- Beratung und Unterstützung der kommunalen Aufgabenträger (§ 6 Nr. 5 LBKG) und
- Vorhaltung von zusätzlicher Ausrüstung für den Katastrophenschutz in zentralen Stützpunkten (§ 6 Nr. 6 LBKG).

Darüber hinaus hat sich das Land in den §§ 34 und 35 LBKG verpflichtet, nach Maßgabe des Haushaltsplans Zuweisungen an kommunale Aufgabenträger, sonstige Einrichtungen und private Hilfsorganisationen zur Aufgabenwahrnehmung nach dem LBKG zu gewähren. Im Bereich "**Zivile Verteidigung**" (**Titelgruppe 74**) nimmt das Land im Rahmen der Vorbereitung des Vollzugs der Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Bundes und des Landes insbesondere die Organisation und Betreuung der Verfahren zur Datenübermittlung nach dem Soldatengesetz an den Bund in Zusammenarbeit mit den Meldebehörden wahr.

Die Landesregierung hat mit dem „Krisenstab der Landesregierung“ eine ressortübergreifende Einrichtung geschaffen, die im Ereignisfall ein Ebenen übergreifendes Handeln ermöglicht. Das hierzu notwendige Budget ist ebenfalls in der Titelgruppe 74 etatisiert. Zur Optimierung der Bevölkerungswarnung stellt das Land für die Jahre 2023/24 den Kommunen Fördermittel zur Verfügung, die das Sirenen-Sonderförderprogramm des Bundes um weitere 6 Mio. Euro (Ansatz in den Jahren 2023/24 jeweils 2 Mio. Euro; VE für das Jahr 2025: 2 Mio. Euro) aufstockt. Damit wird die flächendeckende Sirenenausstattung als weitere zentrale Komponente in Verbund mit dem Betrieb der Warnsysteme KATWARN und MoWAS ermöglicht, wobei alle im Katastrophenschutz tätigen Stellen zusammenarbeiten.

Die Aufgaben für den Bereich "**Leitstellen und Rettungsdienst**" (**Titelgruppe 76**) ergeben sich aus dem Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz- RettDG -) vom 22. April 1991 (GVBl.S. 217), BS 2128-1 in der z. Zt. geltenden Fassung und dem LBKG. Er hat insbesondere die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfallrettung und des Krankentransportes als medizinisch-organisatorischer Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. In der Titelgruppe sind insbesondere die laufenden und investiven Kosten der technischen Einrichtung (§ 11 Abs. 1 S. 1 RettDG) der Leitstellen nach § 7 RettDG abgebildet, weiterhin die Anteile des Landes an den Personalkosten (§ 11 Abs. 1 S. 2 RettDG) der Leitstellen nach § 7 RettDG. Darüber hinaus werden hierüber bedeutende landesweite Technik- und Forschungsprojekte des Rettungsdienstes abgewickelt. Beispiele hierfür sind die Medizinische elektronische Einsatzdatenerfassung im Rettungsdienst (MEER), das Projekt Tele-Notarzt oder das Projekt ONEPLAN welches sich mit der hochkomplexen Modellierung des Einsatzgeschehens zur Verbesserung der Vorhalteplanung beschäftigt.

Im Bereich "**Einführung der Digitalen Alarmierung**" (**Titelgruppe 78**) wird das alte analoge Funkalarmierungssystem durch zeitgemäße, effizientere digitale Alarmierungstechnik ersetzt. Das Land übernimmt im Auftrag der kommunalen Aufgabenträger die Aufbau- und Betriebskoordination. An der Finanzierung beteiligen sich das Land Rheinland-Pfalz, die kommunalen Aufgabenträger und die Kostenträger des Rettungsdienstes. Die Betriebskosten übernehmen die kommunalen Aufgabenträger und die Kostenträger des Rettungsdienstes. Bei Abschluss des Geschäftsbesorgungsvertrages im Jahr 2017 war man von Netzerriechungskosten (ohne Endgeräte) in damaliger Höhe von rd. 20,8 Mio. Euro ausgegangen. Nach den Berechnungen des LDI wird nun hierfür mit Kosten in Höhe von rd. 38,3 Mio. Euro gerechnet. Diese Kosten für die Netzerriechung werden durch das Land Rheinland-Pfalz und die kommunalen Aufgabenträger jeweils mit 29,165 % und die Kostenträger des Gesundheitswesens mit 41,67 % finanziert. Die Rückzahlungen der Errichtungskosten durch die Kassen wurden im Jahr 2021 abgeschlossen. Sie haben bis dahin den Maximalbetrag von 8.667.360 Euro (entspricht 41,67 % der ursprünglich geplanten 20,8 Mio. Euro) gezahlt. Weil die Verantwortlichkeit für die Alarmierung der Einsatzkräfte bei den Kommunen liegt und das Land lediglich in deren Auftrag tätig wird, sind die entstandenen Mehrkosten nicht mit einer zusätzlichen Beteiligung des Landes verbunden, sondern allein durch die Kommunen zu tragen. Der kommunale Anteil der Errichtungskosten und der Betriebskosten wird aus Mitteln des Ausgleichsstocks finanziert. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2023 rd. 6,3 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2024 rd. 6,6 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung der digitalen Endgeräte für die Einsatzkräfte erfolgt durch das Land Rheinland-Pfalz und die kommunalen Aufgabenträger.

Mit den in der **Titelgruppe 99** ausgewiesenen Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik werden insbesondere zentrale Web-Plattformen finanziert, die eine elementare Grundlage für Datenhaltung und Vernetzung sowie IT-

unterstützter Kommunikation für die verschiedenen Ebenen des Katastrophenschutzes ist. Neben den bisherigen Stabssoftwaremodulen EPS-Web trägt das zentrale BKS-Portal des Landes mit seinen vielfältigen Modulen gerade in Katastrophenlagen zur effektiven Bewältigung der Aufgabenstellung bei.

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

Einnahmen

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

119 12	045	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 69	045	Vermischte Verwaltungseinnahmen	1.500	1.500	1.500
			1.180		

124 02	045	Nutzungsentschädigungen durch Dritte	5.200	5.200	5.200
			5.215		

132 01	045	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	0	0	0
			134.430		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

Summe HGr. 1:			6.700	6.700	6.700
			140.825		

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

231 05	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>aus Titelgruppen:</b>			1.490.600	2.789.300	3.170.500
--------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

---

Summe HGr. 2:			1.490.600	2.789.300	3.170.500
			0		

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

<b>aus Titelgruppen:</b>			4.402.900	4.282.000	4.313.900
			5.557.499		

---

Summe HGr. 3:			4.402.900	4.282.000	4.313.900
			5.557.499		

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

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

HGr. 4: Personalausgaben

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>369.600</b>	<b>1.118.800</b>	<b>1.848.500</b>
	124.041		

---

Summe HGr. 4:	<b>369.600</b>	<b>1.118.800</b>	<b>1.848.500</b>
	124.041		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>4.770.600</b>	<b>6.011.000</b>	<b>6.364.400</b>
	2.882.065		

---

Summe HGr. 5:	<b>4.770.600</b>	<b>6.011.000</b>	<b>6.364.400</b>
	2.882.065		

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

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>9.840.500</b>	<b>10.394.800</b>	<b>10.530.800</b>
	13.152.735		

---

Summe HGr. 6:	<b>9.840.500</b>	<b>10.394.800</b>	<b>10.530.800</b>
	13.152.735		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>8.921.000</b>	<b>7.661.700</b>	<b>9.559.400</b>
	2.743.387		

---

Summe HGr. 8:	<b>8.921.000</b>	<b>7.661.700</b>	<b>9.559.400</b>
	2.743.387		

03 Ministerium des Innern und für Sport  
 03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 74 Zivile Verteidigung

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(336 74)	045	Erstattungen von KKW-Betreibern für Jodtabletten etc.	0		
			0		

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74			0		
			0		

TGr. 76 Leitstellen und Rettungsdienst

331 76	045	Erstattungen vom Bund für Investitionen des Landes	0	0	0
			0		

*Vgl. Vermerk bei Titel 684 76*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil des Bundes an dem Projekt grenzüberschreitende Leitstellenzusammenarbeit.

332 76	045	Erstattungen von Ländern für Investitionen des Landes	0	0	0
			0		

*Vgl. Vermerk bei Titel 684 76*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil des Saarlandes an dem Projekt grenzüberschreitende Leitstellenzusammenarbeit.

333 76	045	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen des Landes	0	0	0
			0		

*Vgl. Vermerk bei Titel 684 76*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil der Landkreise und kreisfreien Städte an dem Projekt grenzüberschreitende Leitstellenzusammenarbeit.

347 76	045	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland	0	0	0
			0		

*Vgl. Vermerk bei Titel 684 76*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil der EU-Nachbarländer Luxemburg und Frankreich an dem Projekt grenzüberschreitende Leitstellenzusammenarbeit.

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 76			0	0	0
			0		

TGr. 78 Einführung der Digitalen Alarmierung

233 78	045	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.014.800	2.041.200	2.324.700
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08**                **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 233 78

*vgl. Vermerk bei TG 78 Ausgaben.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil der Landkreise und kreisfreien Städte an den laufenden Betriebskosten des Landes für das Projekt "Digitale Alarmierung".

<b>236 78</b>	045	<b>Erstattungen von Sozialversicherungsträgern</b>	<b>475.800</b>	<b>748.100</b>	<b>845.800</b>
---------------	-----	--	----------------	----------------	----------------

*vgl. Vermerk bei TG 78 Ausgaben.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil der Krankenkassen an den laufenden Betriebskosten des Landes für das Projekt "Digitale Alarmierung".

<b>333 78</b>	045	<b>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen des Landes</b>	<b>4.402.900</b>	<b>4.282.000</b>	<b>4.313.900</b>
			5.300.000		

*Vgl. Vermerk bei Titel 671 78.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil der Landkreise und kreisfreien Städte an den Errichtungskosten des Landes für das Projekt der "Digitalen Alarmierung".

<b>336 78</b>	045	<b>Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für Investitionen des Landes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			257.499		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil der Krankenkassen an den Errichtungskosten des Landes für das Projekt der "Digitalen Alarmierung".

---

<b>Nachrichtlich:</b>		<b>Summe TGr. 78</b>	<b>5.893.500</b>	<b>7.071.300</b>	<b>7.484.400</b>
			5.557.499		

---

<b>Nachrichtlich:</b>		<b>Summe Einnahmen der Titelgruppen</b>	<b>5.893.500</b>	<b>7.071.300</b>	<b>7.484.400</b>
			5.557.499		



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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 71 Katastrophenschutz

Die Ausgaben bei TGr. 71 mit Ausnahme von 531 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabereste.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben der TGr 71 sind übertragbar.

422 71	045	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>556.200</b>		<b>871.300</b>
neu					

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz</b>					
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	0,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	0,00	1,00	1,00
Brandamtfrau, Brandamtman	A11	III	0,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Lagezentrum</b>					
Brandärztin, Brandarzt	A13	IV	0,00	1,00	1,00
Brandamtsärztin, Brandamtsarzt	A12	III	0,00	5,00	5,00
Brandamtfrau, Brandamtman	A11	III	0,00	5,00	5,00
<b>Zusammen:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>

**Erläuterungen:**

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz</b>				
<b>Zugänge:</b>				
Neue Stellen				
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Leitung Verwaltungsstabsausbildung
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Sachbearbeitung Verwaltungsstab
2,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1,00	0,00	A11 III	Brandamtfrau, Brandamtman	Umwandlung von E 10 III
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<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>		

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

noch zu 422 71

**Lagezentrum**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1,00	0,00	A13 IV	Brandrätin, Brandrat	Lagezentrum
5,00	0,00	A12 III	Brandamtsrätin, Brandamtsrat	Lagezentrum
5,00	0,00	A11 III	Brandamtfrau, Brandamtmann	Lagezentrum
11,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

427 71	045	<b>Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
			10.412		

**Erläuterungen:**

Aufwendungen für Lehrkräfte an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz für die Durchführung von Lehrgängen im Lehrgangsbereich Katastrophenschutz.

428 71	045	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>147.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
			113.628		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
E 10	2,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 10 - III	E 12 - III	1,00	1,00	1,00
------------	------------	------	------	------

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.  
 Entgelte der Beschäftigten an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz.

Erstattungen für Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023      2024

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

**Nichttechnischer Dienst**

1,00	0,00	E 10 III	Umwandlung nach A11 III
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<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>	

429 71	045	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben für Belange des Katastrophenschutzes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 429 71

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>511 71</b>	<b>045</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>186.500</b> 187.072	<b>217.000</b>	<b>235.700</b>
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf	10.000	10.000
2.	Bücher, Zeitschriften	10.000	10.000
3.	Betriebs- und Wartungskosten Analytisches Landessystem und Messsonden	30.500	34.500
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die ADD, LFKA und Katastrophenschutzdienststellen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	29.000	31.200
5.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Facheinheiten des Katastrophenschutzes und Gefahrstoffzüge (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	87.500	95.000
6.	Wartung und Reparatur der Landesausstattung (Stromerzeuger, Schlauchmaterial etc.)	10.000	11.000
7.	Wartung der Hytrans-Pumpencontainer (stationiert in Trier, Koblenz und Ludwigshafen) und Pumpenreparaturen	40.000	44.000
<b>Summe</b>		<b>217.000</b>	<b>235.700</b>

ab 2023: Mehraufwand im Bereich der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie bei der Wartung der Hytrans-Pumpencontainer

<b>514 71</b>	<b>045</b>	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>370.200</b> 218.169	<b>411.400</b>	<b>415.400</b>
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
<b>1</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>		
a)	Kraftfahrzeuge und Anhänger (Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzungen)	42.200	46.200
b)	Wasserfahrzeuge der Feuerwehr (Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzungen)	244.200	244.200
c)	Unterhaltungs- und Betriebskosten der Mobilien Übungsanlage Binnengewässer (MÜB)	100.000	100.000
d)	Dekontaminations-Anhänger-V Worms, Wartung u. Reparaturen	20.000	20.000
<i>Summe zu 1</i>		<i>406.400</i>	<i>410.400</i>
<b>2.</b>	<b>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Erprobung technischer Richtlinien</b>		
a)	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Erprobung technischer Richtlinien	5.000	5.000
<i>Summe zu 2.</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<b>Zusammen</b>		<b>411.400</b>	<b>415.400</b>

Zu 1a: In Betracht kommen:

Bereich ADD:

zwei PKW, sechs Wechselladerfahrzeuge, 26 Sonderfahrzeuge: ein Kommandowagen, sieben Rettungshundeortungstrupp-KFZ (RHOT-Kfz), zwei KFZ mit zwei Anhängern IUK-Einheit, drei Großraumrettungswagen (GRTW), neun Notstromaggregate sowie zwei DIA-Pumpen.

Bereich LFKA:

21 Sonderfahrzeuge: drei Gerätewagen (GW), ein Rettungswagen (RTW), ein Gerätewagen Sanität (GW-San), sechs Rettungstransportboote auf Anhänger, neun Abrollbehälter sowie ein ABC-Erkunder.

Bereich Lagezentrum:

ein Kommandowagen (KdoW).

Zu 1b: In Betracht kommen:

zwei Feuerwehrmehrzweckfähren, zwei Feuerlöschboote (FLB) sowie vier Hilfeleistungslöschboote (HLB).

<b>517 71</b>	<b>045</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>190.000</b> 168.342	<b>204.000</b>	<b>214.000</b>
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08**                **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 517 71

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie in Koblenz (LBB-Vereinbarung)	146.000	148.000
2.	Unterkünfte in der LFKA	12.000	12.000
3.	Tauchturm	35.000	37.000
4.	FEZ-Lehrsaal in der LFKA	2.000	2.000
5.	Lagezentrum	9.000	15.000
	<b>Summe</b>	<b>204.000</b>	<b>214.000</b>

Erhöhung gem. LBB-Vereinbarung, Mehrkosten im Bereich Tauchturmunterhaltung sowie Lagezentrum.

<b>518 71</b>	<b>045</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
			11.227		

**Erläuterungen:**

Miete für das Katastrophenschutzlager Sprendlingen

<b>519 71</b>	<b>045</b>	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Mietobjekten des Landesbetriebes "Liegenschafts- und Baubetreuung" bzw. dessen Rechtsnachfolger</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>
			2.640		

*Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 15.000 EUR im Einzelfall und Schönheitsreparaturen.

Erstattungsleistungen des LBB für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

<b>525 71</b>	<b>045</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>234.500</b>	<b>247.000</b>	<b>315.200</b>
			35.427		

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 525 71

**Erläuterungen:**

		<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Kosten für die Ausbildung der friedensmäßigen Gefahrenabwehr im folgenden Bereich LFKA (Lehr- und Lernmittel, Lehrgänge):</b>		
a)	fachübergreifende Führungsausbildung (z.B. Technische Einsatzleitung und Katastrophenschutzstab), Führungsausbildung Sanitäts- und Betreuungsdienst (z.B. Leitender Notarzt und Organisatorischer Leiter), Krisenintervention (psychosoziale Betreuung von Angehörigen von Unfallopfern), Ausbildung der Besatzungen der Feuerwehrboote, Ausbildung gem. Gefahrstoffkonzeption des Landes, insbes. ABC-Ausbildung und für den Bereich Strahlenschutz, Leistungen an die ehrenamtlichen Lehrgangsteilnehmer (Verdienstaustausch)	145.000	150.000
b)	Leistungen im Rahmen der jährlich stattfindenden Seminare für Gefahrstoffzugführer, Fortbildung im Abschnitt Gesundheit und Terrorlage	20.000	20.000
c)	Lehr- und Lernmittel sowie sonstiges Ausbildungsmaterial für die jeweiligen Fachlehrgänge	15.000	15.000
d)	Aus- und Fortbildung der Bediensteten im KatS, GSG Taschenkarten Erstattung an LFV	5.000	5.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<u>185.000</u>	<u>190.000</u>
<b>2.</b>	<b>Kosten für die von der ADD betreuten Facheinheiten</b>		
a)	Ausbildung der Hundeführer der Facheinheit Rettungshunde/Ortungstechnik (RHOT)	1.500	1.500
b)	Ausbildung Facheinheit Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT)	37.500	40.200
c)	Aus- und Fortbildung der Landesfacheinheit Presse- und Medienarbeit (LFE PuMa)	1.500	1.500
d)	Ausbildung Gerätewart	6.000	6.500
e)	Ausbildung analytisches Landessystem	7.000	7.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<u>53.500</u>	<u>56.700</u>
<b>3.</b>	<b>Ausbildung des feuerwehrtechnischen Personals</b>		
a)	Ausbildung im Bereich Krisenmanagement, Brand- und Katastrophenschutz	8.500	68.500
	<i>Summe zu 3.</i>	<u>8.500</u>	<u>68.500</u>
<b>Zusammen</b>		<u><b>247.000</b></u>	<u><b>315.200</b></u>

Zu 3a: 2024: Ausbildung Luftretter zum Betrieb der Rettungswinde (+60.000,- Euro)

<b>526 71</b>	<b>045 Kosten für Sachverständige</b>	<b>24.500</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
		1.750		

**Erläuterungen:**

		<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
1.	Gutachten/Werkverträge in brandschutztechnischen Fragestellungen des Katastrophenschutzes (z.B. Digitale Alarmierung, Evakuierungsplanung), Fortschreibung der Gefahrstoffkonzepte und -planungen	14.500	14.500
2.	Fortschreibung der Planung Schutz bei Kernkraftwerken	5.000	5.000
3.	Gutachten / Gerichtskosten	5.100	5.100
	<b>Summe</b>	<u><b>24.600</b></u>	<u><b>24.600</b></u>

<b>527 71</b>	<b>045 Reisekostenvergütungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
		10		

<b>531 71</b>	<b>045 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>14.800</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
		2.182		

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Produkte der Öffentlichkeitsarbeit Dritten zweckentsprechend unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 531 71

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung der Bevölkerung über Gefahren, insbesondere des Chemie- und Strahlenschutzes sowie über Ausbildung im Katastrophenschutz an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz	4.500	4.500
2.	Darstellung des Katastrophenschutzes z.B. durch Veranstaltungen ("Rheinland-Pfalz-Tag" und andere)	10.800	10.800
<b>Summe</b>		<b>15.300</b>	<b>15.300</b>

<b>533 71</b>	<b>045</b>	<b>Großeinsätze, Übungen, Vorführungen und Besprechungen</b>	<b>430.000</b>	<b>96.500</b>	<b>98.300</b>
			180.499		

*Einnahmen aus Erstattungen von öffentlicher Seite sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Katastrophenschutzübungen LFKA	22.000	22.000
2.	Übungsbetrieb Facheinheiten	17.000	18.800
3.	KKW und ABC Übungen	23.500	23.500
4.	Übungen im Bereich Krisenmanagement, Terrorlagen	30.000	30.000
5.	Übungen im Bereich Waldbrand, Hochwasser etc.	4.000	4.000
<b>Summe</b>		<b>96.500</b>	<b>98.300</b>

Erstattungen von öffentlicher Seite sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

<b>534 71</b>	<b>045</b>	<b>Betrieb der Fernmeldeanlagen des Katastrophenschutzes</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
			80.102		

*Einnahmen aus Erstattungen für die Standleitung sind von der Ausgabe abzusetzen. Im Haushaltsjahr 2021 sind 420,23 EUR an Erstattungen angefallen.*

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Fernmeldegebühren für Funkanlagen	10.000	10.000
2.	Strom- und Mietkosten der Relaisfunkstellen	50.000	50.000
3.	Unterhaltung der Relaisstationen und Erneuerung der Notstromversorgung	55.000	55.000
<b>Summe</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>

<b>535 71</b>	<b>045</b>	<b>Fahrtkosten und Tagegelder für die Lehrgangsteilnehmer</b>	<b>32.000</b>	<b>37.000</b>	<b>39.000</b>
			11.167		

**Erläuterungen:**

Mehrbedarf wegen erweitertem Lehrgangsangebot im KatS-Bereich.

<b>543 71</b>	<b>045</b>	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
neu					

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

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

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 543 71

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG.

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

<b>633 71</b>	<b>045</b>	<b>Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>35.500</b> 33.058	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b> <b>EUR</b>	<b>2024</b> <b>EUR</b>
1.	Beteiligung des Landes an den Unterhaltungskosten des gemeinsam genutzten hessischen Feuerlöschbootes "Anton Schneider"	33.000	33.000
2.	Zuweisungen für externe Notfallübungen	500	500
<b>Summe</b>		<b>33.500</b>	<b>33.500</b>

<b>671 71</b>	<b>045</b>	<b>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
---------------	------------	---	--	---------------	---------------

neu

**Erläuterungen:**

Lagezentrum: Netzanbindung Kat-Fall.

<b>684 71</b>	<b>045</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine</b>	<b>76.200</b> 76.200	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind vorgesehen, um Projekte zur Analyse, Verbesserung und Konzeptionierung des Katastrophenschutzes und dessen Strukturen durch Vereine und Verbände - insbesondere durch die Hilfsorganisationen (DRK, ASB, JUH, DLRG, HIK) - zu fördern.

<b>811 71</b>	<b>045</b>	<b>Erwerb von Dienst- und Einsatzfahrzeugen</b>	<b>3.385.000</b> 413.221	<b>355.000</b>	<b>1.817.000</b>
---------------	------------	---	-----------------------------	----------------	------------------

*Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Dienst- und Einsatzfahrzeuge an Aufgabenträger im Katastrophenschutz unentgeltlich überlassen oder zu einem geringeren Wert als dem Anschaffungswert abgegeben werden.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>1.947.000</b>	<b>1.100.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.697.000	
2025 bis zu	250.000	120.000
2026 bis zu		200.000
2027 bis zu		780.000
2028 ff. bis zu		

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08**                **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 811 71

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	220.000	220.000					
VE 2023	1.947.000		1.697.000	250.000			
VE 2024	1.100.000			120.000	200.000	780.000	
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>220.000</b>	<b>1.697.000</b>	<b>370.000</b>	<b>200.000</b>	<b>780.000</b>	
für neue Maßnahmen vorgesehen	2.082.000	2.082.000	1.220.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	1.947.000	1.947.000	1.350.000				

Die Mittel sind für notwendige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der von der ADD betreuten Einheiten, des Schulbetriebs der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzakademie und des Lagezentrums erforderlich.

		2023	2024
		EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>Ersatzbeschaffungen im Bereich der LFKA</b>		
a)	Großraumrettungswagen (GRTW) und Ausstattung (VE 2023)	15.000	137.000
b)	AB-Betreuung (VE 2023)	0	200.000
c)	AB-Führung (VE 2023)	0	80.000
d)	Gerätewagen-Messtechnik (GW-Mess)	50.000	0
e)	Gerätewagen-Sanität ((GW-San) aus VE 2023) inkl. Ergänzung	115.000	215.000
f)	ABC-Erkundungskraftwagen (ABC-ErkKW) inkl. Anpassung	25.000	25.000
g)	MPG-Prüfung	30.000	30.000
h)	Anhänger Abrollbehälter	0	50.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>235.000</i>	<i>737.000</i>
<b>2.</b>	<b>Ersatzbeschaffungen im Bereich der ADD</b>		
a)	RHOT-Fahrzeug (VE 2023)	120.000	120.000
b)	Dienst- und Ersatzfahrzeug (VE 2023)	0	60.000
c)	Wechsellader Kaiserslautern und Ludwigshafen (VE 2023)	0	600.000
d)	Abrollbehälter für Hytrans Schlauch (VE 2023)	0	250.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>120.000</i>	<i>1.030.000</i>
<b>3.</b>	<b>Beschaffungen im Bereich Lagezentrum</b>		
a)	Kommandowagen (KdoW) (VE 2023)	0	50.000
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>
<b>Zusammen</b>		<b>355.000</b>	<b>1.817.000</b>

812 71	045	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>342.000</b>	<b>241.000</b>	<b>151.600</b>
			109.087		

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Neu - / Ersatzbeschaffung KatS in der LFKA	72.500	69.600
2.	Gefahrstoffausstattung (z.B. Kontaminations-Nachweisgerät und Analytisches Landessystem, ABC-Erkunder, Tenax Probennahmesystem)	7.000	7.000
3.	Ausstattungsergänzung bei den Notfallstationen / Landeslagen	30.000	20.000
4.	Ausrüstungsgegenstände Facheinheiten; insbesondere Bereiche Rettungshunde/Ortungstechnik (RHOT) sowie Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT)	51.500	40.000
5.	Ausrüstungsgegenstände Bereich Digitalfunk für Facheinheiten	20.000	15.000
6.	Ausstattung der Arbeitsplätze des Lagezentrum	60.000	0
	<b>Summe</b>	<b>241.000</b>	<b>151.600</b>

883 71	045	<b>Investitionszuschüsse an Gemeinden (Gemeindeverbände) für die Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.683.700</b>	<b>3.209.700</b>
			926.087		

*Einnahmen (Kostenanteile der Gemeinden) sind von der Ausgabe abzusetzen.*



**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 883 71

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>1.527.000</b>	<b>1.527.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	727.000	
2025 bis zu	450.000	727.000
2026 bis zu	350.000	450.000
2027 bis zu		350.000
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	3.303.500	1.010.000	1.143.500	800.000	350.000		
VE 2023	1.527.000		727.000	450.000	350.000		
VE 2024	1.527.000			727.000	450.000	350.000	
Verpfl. aus VE		<b>1.010.000</b>	<b>1.870.500</b>	<b>1.977.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>350.000</b>	
für neue Maßnahmen vorgesehen		3.200.700	2.866.200				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		3.820.500	3.477.000				

Förderung kommunaler Aufgabenträger im Katastrophenschutz sowie im Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienst.

	2023 EUR	2024 EUR
1. Förderung von Fahrzeugen und Geräten im Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienst	1.158.200	1.287.200
2. Förderung von Fahrzeugen und Geräten im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes	1.177.500	1.297.500
3. Förderung geländefähige Fahrzeuge mit Wattiefe	348.000	625.000
<b>Summe</b>	<b>2.683.700</b>	<b>3.209.700</b>

Erstattungen aufgrund anteiliger Kosten der Gemeinden sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

<b>893 71</b>	<b>045</b>	<b>Investitionszuschüsse an die Hilfsorganisationen</b>	<b>286.300</b>	<b>634.300</b>	<b>911.300</b>
			436.300		

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	277.000	
2025 bis zu		277.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08**                **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 893 71

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023	277.000		277.000				
VE 2024	277.000			277.000			
Verpfl. aus VE			<b>277.000</b>	<b>277.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		911.300	911.300				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		277.000	277.000				

Verpflichtungsermächtigung 2023/2024 für Projektförderung Hilfsorganisation.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Hilfsorganisation Investitionszuwendungen allgemein	286.300	286.300
2.	Projektförderung Hilfsorganisation und ADAC Luftrettung	348.000	625.000
<b>Summe</b>		<b>634.300</b>	<b>911.300</b>

ab 2023: Mehr wegen weiterer Projektförderungen wie z.B. Förderung der Winde für den Rettungshubschrauber Christoph 66. Veranschlagt sind die Zuschüsse zu den Aufwendungen, die den privaten Hilfsorganisationen durch ihre Mitwirkung nach dem LBKG entstehen, insbesondere für die Beschaffung und Unterhaltung von Katastrophenschutztausstattung, für die Errichtung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen sowie für die Ausbildung der Helfer.

Rechtsgrundlage: Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) vom 02.11.1981 in der jeweils geltenden Fassung.

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 71	<b>7.161.700</b>	<b>6.153.900</b>	<b>8.750.300</b>
	3.016.581		

**TGr. 74 Zivile Verteidigung**

*Die Ausgaben bei TGr 74 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

*Die Ausgaben der TGr 74 sind übertragbar.*

<b>511 74</b>	<b>045</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			26.462		

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	1.000	1.000
2.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	9.000	9.000
<b>Summe</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Insbesondere technische Ausstattung für den Krisenstab der Landesregierung.

<b>531 74</b>	<b>045</b>	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
neu				

*Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.*

**Erläuterungen:**

Die Ausgabemittel werden für eine landesweite Informationskampagne zum Themenbereich "Bevölkerungsschutz Rheinland-Pfalz" verwendet.

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08**                **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
534 74	045	Betrieb der Fernmeldeanlagen	216.000 171.427	216.000	216.000
Erläuterungen:				2023 EUR	2024 EUR
		1. Alarmierungssystem Katwarn etc.		5.700	5.700
		2. Bundesprojekt "Warnung der Bevölkerung"		22.000	22.000
		3. Modulares Warnsystem MOWAS		188.300	188.300
		<b>Summe</b>		<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
543 74	045	Abgeführte Umsatzsteuer		0	0
neu					
<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.</i>					
<i>Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG.					
Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.					
546 74	045	Vergabe von IuK-Dienstleistungen	63.000 62.832	63.000	63.000
Erläuterungen:					
Ausgaben im Zusammenhang mit den Datenübermittlungen nach dem Soldatengesetz.					
631 74	045	Kostenerstattung an den Bund		60.000	102.000
neu					
Erläuterungen:					
Kostenanteil des Landes nach Königssteiner Schlüssel für Betrieb Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz (GeKoB).					
671 74	045	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs Daten und Information (LDI)	500.000 7.874	300.000	300.000
Erläuterungen:					
Beschäftigung von externen Kräften zur Umsetzung des Sirenenförderprogramms des Bundes.					
812 74	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.000 0	30.000	30.000
Erläuterungen:					
Ausbau Krisenmanagement, Pressebereich					
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000.000	2.000.000	2.000.000

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

noch zu 883 74

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000.000	
2025 bis zu		2.000.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	2.000.000	2.000.000					
VE 2023	2.000.000		2.000.000				
VE 2024	2.000.000			2.000.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		2.000.000	2.000.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		2.000.000	2.000.000				

Förderung von Sirenen bei den kommunalen Aufgabenträgern. Es ergänzt damit das Sonderförderprogramm des Bundes in den Jahren 2021/2022.

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 74	<b>2.809.000</b>	<b>2.804.000</b>	<b>2.846.000</b>
	268.595		

**TGr. 76 Leitstellen und Rettungsdienst**

Die Ausgaben bei TGr 76 mit Ausnahme von 531 76 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.  
 Die Ausgaben der TG 76 sind übertragbar.

<b>428 76</b>	<b>045</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>
			0		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 12	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

<b>511 76</b>	<b>045</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			0		

<b>514 76</b>	<b>045</b>	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>24.000</b>	<b>53.000</b>	<b>26.000</b>
			9.189		

**Erläuterungen:**

Austausch bzw. Ersatz verschiedener Arzneimittel.

ab 2023: Mehrbedarf wegen Neubeschaffung Depot Mainz und Ersatzbeschaffung verschiedener Arzneimittel.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

**525 76** 045 **Aus- und Fortbildung** **1.000** **1.000** **1.000**  
8.027

**526 76** 045 **Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten** **105.000** **250.000** **250.000**  
176.186

**Erläuterungen:**

Anteilige Kosten im Rahmen der landesweiten Einführung der zentralen Abfrage- und Vermittlungstechnik (zAVT) sowie anteilige Kosten im Rahmen des landesweiten Projektes zentrale, einheitliche Leitstellensoftware (zELS).

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Allgemeine Sachverständigenkosten	50.000	50.000
2.	Fachberater zAVT	25.000	25.000
3.	Gerichtskosten	150.000	150.000
4.	Fachberater	25.000	25.000
<b>Summe</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

ab 2023: Mehrbedarf aufgrund gestiegener Anwalts- und Gerichtskosten durch eine deutliche Zunahme von Klageverfahren im Luftrettungsdienst.

**527 76** 045 **Reisekostenvergütungen** **1.000** **1.000** **1.000**  
0

**Erläuterungen:**

1. Landesbeirat für das Rettungswesen
2. Prüfung des Einsatzes und der Verwendung der Zuwendungsmittel
3. Sonstige Arbeitsgruppen

**531 76** 045 **Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit** **8.000** **8.000** **8.000**  
1.429

*Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Produkte der Öffentlichkeitsarbeit Dritten zweckentsprechend unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.*

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Darstellung des Rettungsdienstes bei Veranstaltungen	2.000	2.000
2.	Druckkosten von Broschüren, Veröffentlichungen usw. zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über Maßnahmen des Rettungsdienstes	5.000	5.000
3.	Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenhang mit dem Notruf 112 und dem Leitstellenbetrieb	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

**533 76** 045 **Großeinsätze, Hubschraubereinsätze, Übungen, Vorführungen und Besprechungen** **4.000** **4.000** **4.000**  
102.766

*Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08**                **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 533 76

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Rettungsdienstübungen	1.500	1.500
2.	Einsätze von Hubschraubern	500	500
3.	Vorfürhungen und Besprechungen	2.000	2.000
<b>Summe</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Erstattungen für Großeinsätze, Hubschraubereinsätze, Übungen, Vorfürhungen und Besprechungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

Die Coronapandemie verursachte in 2021 Kosten für Ereignisse, die unter den Begriff "Großeinsätze" geführt werden können. Zudem mussten für Übungen und Besprechungen aufgrund des Infektionsschutzes stark erhöhte Aufwände betrieben werden.

<b>534 76</b>	<b>045</b>	<b>Notrufanschlüsse für europaweiten Notruf 112</b>	<b>382.300</b>	<b>425.300</b>	<b>430.500</b>
			259.629		

**Erläuterungen:**

2023: Im Rahmen der Umstellungen von den bisherigen ISDN-Anschlüssen auf die neuen Anschlüsse (IP-Technologie) mussten noch weitere Leistungsmerkmale ergänzt werden.

<b>539 76</b>	<b>045</b>	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software/ Nutzungsrechte</b>	<b>398.500</b>	<b>569.100</b>	<b>573.400</b>
			514.466		

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Lizenzen zur Nutzung von Routingdaten für das Waldwegenetz	12.500	12.500
2.	Wartung, Pflege, Zentrale IT-Verträge	290.600	294.900
3.	Weiterentwicklung von Leitstellensoftware	150.000	150.000
4.	Leitstellensoftware Telekonsultation	100.000	100.000
5.	MEMPLEX Software zur Führungsunterstützung bei Gefahrstoffeinsätzen	16.000	16.000
<b>Summe</b>		<b>569.100</b>	<b>573.400</b>

2023: Mehrbedarf aufgrund von Neuverhandlung des EVB-IT Software Pflege und Wartungsvertrag für die Einsatzleitsysteme.

<b>543 76</b>	<b>045</b>	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
neu					

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG. Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

<b>632 76</b>	<b>045</b>	<b>Zuweisungen für laufende Zwecke an Länder</b>	<b>238.900</b>	<b>238.900</b>	<b>238.900</b>
			98.241		

**Erläuterungen:**

Kostenanteil Rheinland-Pfalz für Bundesprojekt Notruf-App

<b>633 76</b>	<b>045</b>	<b>Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>1.808.100</b>	<b>2.973.000</b>	<b>2.973.000</b>
			1.583.728		

*Einnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 633 76

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	ILtS, Personalkostenanteil 25% Bereich Brand- und Katastrophenschutz	1.838.000	1.838.000
2.	ILtS Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Trier, Mainz - Sach- und Betriebskosten	1.135.000	1.135.000
<b>Summe</b>		<b>2.973.000</b>	<b>2.973.000</b>

Erstattungen von Kostenträgern sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

ab 2023: Einführung eines Lagedienstes in den Leitstellen sowie einer 24/7 Verfügbarkeit von technischem Personal. Durch Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle in Mainz fallen erstmals Kosten für Personalkostenanteile im Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz an.

<b>671 76</b>	<b>045</b>	<b>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information</b>	<b>712.700</b>	<b>712.700</b>	<b>712.700</b>
			347.440		

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Anbindung und Betriebskosten der ILtS an das LDI-Glasfasernetz	177.600	177.600
2.	Anbindung und Betriebskosten der ILtS an das LDI K-Fallnetz	459.100	459.100
3.	Serverdienste im LDI (Notrufzusatzdienste, landesweite Alarmierungsdaten, Cobra-Flottenserver, Strukturierte Notrufabfrage etc.)	40.000	40.000
4.	Videokonferenzanlage	36.000	36.000
<b>Summe</b>		<b>712.700</b>	<b>712.700</b>

<b>684 76</b>	<b>045</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Träger der Leitstellen und des Rettungsdienstes</b>	<b>6.469.100</b>	<b>5.920.500</b>	<b>6.014.500</b>
			6.006.195		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Einnahmetiteln der Titelgruppe 76 geleistet werden.

Einnahmen aus Erstattungen von Kostenträgern des Rettungsdienstes sind von der Ausgabe abzusetzen.

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Anteilige Personalkosten für Angehörige der Hilfsorganisationen der Integrierten Leitstellen in Bad Kreuznach, Landau in der Pfalz und Montabaur; Personalkostenanteile ILtS 25%	3.120.000	3.214.000
2.	Sach- und Betriebskosten der Integrierten Leitstellen	1.300.500	1.300.500
3.	Betriebskosten analoge Gleichwelle Rettungsdienst	140.000	140.000
4.	Projekt Zentrale Landesweite Behandlungskapazitäten (ZLB)	50.000	50.000
5.	Forschungsvorhaben "Notfallmedizin"	600.000	600.000
6.	Kompetenzzentrum Leitstelle	310.000	310.000
7.	ITC Servicecenter	200.000	200.000
8.	Plattform Krankenfahrt/Krankentransport	200.000	200.000
<b>Summe</b>		<b>5.920.500</b>	<b>6.014.500</b>

Durch den Übergang zur Integrierten Leitstelle in Mainz reduzieren sich die Personalkostenanteile im Fachbereich Rettungsdienst.

Erstattungen von Kostenträgern sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

<b>812 76</b>	<b>045</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			206.131		

<b>882 76</b>	<b>045</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an Länder</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Kostenanteil Rheinland-Pfalz für das Bundesprojekt Notruf-App

03 **Ministerium des Innern und für Sport**  
 03 08 **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

<b>883 76</b>	<b>045</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>1.050.000</b>	<b>776.700</b>	<b>666.800</b>
			74.200		

*Einnahmen aus Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>12.000.000</b>	<b>24.000.000</b>

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	2.054.000	1.500.000	554.000				
VE 2023	12.000.000						12.000.000
VE 2024	24.000.000						24.000.000
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>1.500.000</b>	<b>554.000</b>				<b>36.000.000</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		11.276.700	24.112.800				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		12.554.000	36.000.000				
					<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	
1. Geplante Investitionen der ILtS in Mainz, Kaiserslautern, Koblenz, Trier und Ludwigshafen					126.300	62.800	
2. Notfallinvestitionen zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft					50.000	50.000	
3. Beistelleleistungen z-AVT					400.400	354.000	
4. Beistelleleistungen z-ELS					200.000	200.000	
<b>Summe</b>					<b>776.700</b>	<b>666.800</b>	

VE 2023: ILtS Mainz II

VE 2024: ILtS Koblenz und Trier

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums (§ 38 Absatz 2, Satz 1 LHO). Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen sind aus technischen Gründen den Jahren 2028 ff. zugeordnet. Nur so können in der Haushaltsübersicht der Verpflichtungsermächtigungen, die am Ende des Einzelplans abgedruckt ist, die voraussichtlich entstehenden Vorbelastungen erfasst werden. Tatsächlich ist mit einer früheren, jedoch zeitlich noch nicht näher zuzuordnenden Fälligkeit zu rechnen.

Darüber hinaus werden im Jahr 2023 insgesamt 3.199.600 Euro und im Jahr 2024 insgesamt 700.000 Euro an Ausgaberesten zur Verfügung gestellt.

Finanzierung aus Ausgaberesten:

	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Beistelleleistungen z-AVT	99.600	146.000
Neubau Interimsleitstelle Mainz	1.500.000	554.000
Mehrkosten für ILtS Ludwigshafen	1.600.000	
	<b>3.199.600</b>	<b>700.000</b>

Erstattungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

<b>893 76</b>	<b>045</b>	<b>Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an sonstige Träger der Leitstellen und des Rettungsdienstes</b>	<b>505.000</b>	<b>715.000</b>	<b>675.000</b>
			561.685		

*Einnahmen aus Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

	2023 EUR	2024 EUR
1. Planbare Investitionen der ILtS Montabaur und Landau in der Pfalz	440.000	400.000
2. Planbare Investitionen in die ILtS Bad Kreuznach	225.000	225.000
4. Notfall-Investitionen zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft	50.000	50.000
<b>Summe</b>	<b>715.000</b>	<b>675.000</b>

Erstattungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.



**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 893 76

2023: Mehrkosten durch ILtS Bad Kreuznach

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 76	<b>11.826.800</b>	<b>12.767.400</b>	<b>12.694.000</b>
	9.949.313		

**TGr. 78 Einführung der Digitalen Alarmierung**

Bei den Titel der HGr 4, HGr 5 sowie HGr 6 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 78 und 236 78 geleistet werden.

Die Ausgaben bei TGr 78 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Ausgabereste.

Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben der TGr 78 sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Bei Abschluss des Geschäftsbesorgungsvertrages im Jahr 2017 war man von Netzerrichtungskosten (ohne Endgeräte) in damaliger Höhe von ca. 20,8 Mio. Euro ausgegangen. Nach den Berechnungen des LDI wird nun hierfür mit Kosten in Höhe von 38,3 Mio. Euro gerechnet. Diese Kosten für die Netzerrichtung werden durch das Land Rheinland-Pfalz und die kommunalen Aufgabenträger jeweils mit 29,165% und die Kostenträger des Gesundheitswesens mit 41,67% finanziert. Die Rückzahlungen der Errichtungskosten durch die Kassen sind im Jahr 2021 abgeschlossen. Sie haben bis dahin den Maximalbetrag von 8.667.360 Euro (entspricht 41,67 % der ursprünglich geplanten 20,8 Mio. Euro) gezahlt. Weil die Verantwortlichkeit für die Alarmierung der Einsatzkräfte bei den Kommunen liegt und das Land lediglich in deren Auftrag tätig wird, sind die entstandenen Mehrkosten nicht mit einer zusätzlichen Beteiligung des Landes, sondern allein durch die Kommunen zu tragen. Der kommunale Anteil der Errichtungskosten und der Betriebskosten wird aus Mitteln des Ausgleichsstocks finanziert. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2023 rd. 6,3 Mio. Euro sowie im Haushaltsjahr 2024 rd. 6,6 Mio. Euro eingeplant. Die Betriebskosten werden durch die kommunalen Aufgabenträger und die Kostenträger des Gesundheitswesens finanziert.

Am Ende des Jahres 2021 sind Ausgabereste in Höhe von ca. 14 Mio. Euro entstanden, welche zur weiteren Finanzierung des Projektes verwendet werden.

<b>422 78</b>	<b>045</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>131.600</b>	<b>229.400</b>	<b>327.800</b>
			0		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Brandrätin, Brandrat	A13	III	0,00	1,00	1,00
Brandamtfrau, Brandamtman	A11	III	2,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>			<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
Neue Stellen				
1,00	0,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Leitung Zentrale Stelle Digitale Alarmierung
1,00	0,00	A11 III	Brandamtfrau, Brandamtman	Wartungsmanagement Digitale Alarmierung
2,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

<b>428 78</b>	<b>045</b>	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>160.200</b>	<b>476.400</b>
neu				

Die in dem Jahr 2024 neu geschaffenen Stellen dürfen erst nach Zustimmung des Finanzministeriums ausgeschrieben und besetzt werden.

03 Ministerium des Innern und für Sport  
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

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

noch zu 428 78

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 8	0,00	3,00	8,00
gesperrt: 2024: 5,00			
<b>Zusammen:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Zugänge:</b>			
Neue Stellen			
3,00	5,00	E 8 II	Wartung Digitale Alarmierung
3,00	5,00	Zugänge neue Stellen	
<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

<b>518 78</b>	045	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>345.000</b>	<b>620.000</b>	<b>672.000</b>
			51.539		

<b>519 78</b>	045	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>137.000</b>	<b>233.000</b>	<b>254.000</b>
			4.112		

<b>526 78</b>	045	<b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>534 78</b>	045	<b>Betrieb Fernmeldeanlagen im Katastrophenschutz</b>	<b>17.000</b>	<b>28.000</b>	<b>31.000</b>
			2.282		

**Erläuterungen:**

Betriebskosten (z. B. Stromkosten)

<b>539 78</b>	045	<b>Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software</b>	<b>860.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.525.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Wartungskosten für den Betrieb und die Aufrechterhaltung der Digitalen Alarmierung

<b>543 78</b>	045	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--------------------------------	----------	----------	----------

neu

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG. Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

547 78	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**  
 Leertitel.

671 78	045	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information (LDI)	0	0	0
			5.000.000		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 08 Titel 333 78 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**  
 Leertitel

812 78	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0		

*Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass das Eigentum der errichteten Teilnetze den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich übertragen wird. Regelungsgrundlage bildet ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Auftraggeber (Landkreise und kreisfreie Städte) und dem Auftragnehmer (Land Rheinland-Pfalz).*

**Erläuterungen:**  
 Leertitel.

Das Land nimmt zur Sicherstellung einer einheitlichen digitalen Technik im Auftrag der Kreise und kreisfreien Städte das Projekt "Digitale Alarmierung" übergreifend wahr.

883 78	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**  
 Leertitel.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 78</b>			<b>1.490.600</b>	<b>2.675.600</b>	<b>3.286.200</b>
			5.057.933		

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

*Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

*Die Ausgaben der TGr 99 sind übertragbar.*

511 99	045	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	16.900	17.900	18.100
			6.094		

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf, Fachbücher und EDV-Zeitschriften	1.000	1.000
2.	Ausgaben der Datenübertragung, Fernmeldegebühren EDV	1.000	1.000
3.	EDV- Geräte und Ausstattung (bis 5.000 EUR im Einzelfall einschließlich Umsatzsteuer)	8.900	9.100
4.	Software (einschließlich Lizenzen, auch mit Wartung-/Updateoption;	5.000	5.000
5.	Verkabelungskosten, Unterhaltung (u.a. Wartungskosten für Hardware)	2.000	2.000
<b>Summe</b>		<b>17.900</b>	<b>18.100</b>

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08**                **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
<b>514 99</b>	045	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
<b>518 99</b>	045	<b>Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
<b>525 99</b>	045	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>3.500</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
			0		
		<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung des in der Datenverarbeitung tätigen Personals.			
<b>526 99</b>	045	<b>Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
			0		
<b>539 99</b>	045	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software</b>	<b>544.500</b>	<b>570.700</b>	<b>639.700</b>
			587.036		

*Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Leistungspakete aus Softwareverträgen des Landes den Aufgabenträgern im Brand- und Katastrophenschutz im Zuge von der Schaffung von zentralen Einrichtungen und Plattformen unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.  
Dies sind Softwaremodule in Zusammenhang mit dem Einsatz- und Verwaltungsunterstützungssystem im Brand- und Katastrophenschutz (BKS-Portal.rlp).*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>3.301.000</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	491.000	
2025 bis zu	647.000	
2026 bis zu	647.000	
2027 bis zu	680.000	
2028 ff. bis zu	836.000	

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	460.000	460.000					
VE 2023	3.301.000		491.000	647.000	647.000	680.000	836.000
VE 2024							
Verpfl. aus VE		<b>460.000</b>	<b>491.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>680.000</b>	<b>836.000</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		3.411.700	148.700				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		3.301.000	2.810.000				

VE 2023: Fortführung, Wirkbetrieb und Entwicklung des BKS-Portals.rlp.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 539 99

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Dienstleistungen für zentrale Portal- und Datenbankentwicklungen sowie Hosting, insbesondere BKS-Portal rlp, Förderdatenbank ZUSY, KRISTA	495.000	550.000
2.	Einführung und Betrieb neuer Stabs-Software sowie sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Softwareentwicklung zum Katastrophenschutzmanagement in der ADD	46.500	46.500
3.	Einführung und Betrieb neuer Stabs-Software sowie sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Softwareentwicklung zum Katastrophenschutzmanagement in der LFKA	23.200	33.200
4.	Einführung und Betrieb neuer Stabs-Software sowie sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Softwareentwicklung zum Katastrophenschutzmanagement im Lagezentrum	6.000	10.000
<b>Summe</b>		<b>570.700</b>	<b>639.700</b>

Erweiterung Support und Betrieb seit Aufnahme des Wirkbetriebs BKS-Portal (2017: 5.200 User; 2021: 10.500 User; 2022: 13.500 User). Ausbau digitaler Strukturen und Systeme, insbesondere BKS-Portal. rlp, KRISTA, Förderdatenbank ZUSY.

**543 99** 045 **Abgeführte Umsatzsteuer** **0** **0**  
 neu

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG.  
 Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

**812 99** 045 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software** **47.700** **191.000** **63.000**  
16.676

*Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Leistungspakete aus Hard- und Softwareverträgen des Landes Rheinland-Pfalz den Aufgabenträgern im Brand- und Katastrophenschutz im Zuge der Schaffung von zentralen Einrichtungen und Plattformen unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.*

*Dies sind insbesondere die Softwaremodule zum Einsatz in Leitstellen (CAT, Geodaten, Memplex etc.), inkl. Überlassung Software an Leitstellen sowie in Zusammenhang mit dem EVUS II Konzept (ARIGON rlp, PLUS-Lizenzen, Schulungen, Dienstleistungen).*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023	2024
	EUR	EUR
Betrag:	<b>130.000</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	130.000	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08**                **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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

noch zu 812 99

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023	130.000		130.000				
VE 2024							
Verpfl. aus VE			<b>130.000</b>				
für neue Maßnahmen vorgesehen		321.000	-67.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre	130.000						

VE 2023: Für die IT-Ausstattung sowie die Erweiterung der Telefonanlage des Lagezentrums. Angesichts der aktuellen Marktlage kann nicht abschließend sichergestellt werden, dass neben den Ansatzmitteln in Höhe von 130.000 Euro nicht auch Verpflichtungen mit Fälligkeiten in anderen Haushaltsjahren eingegangen werden müssen. Der Mittelbedarf in Höhe von 130.000 Euro wird nicht überschritten.

		2023	2024
		EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>Beschaffungen im Bereich der ADD</b>		
a)	Ergänzung der EDV-Ausstattung	12.000	12.200
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>
<b>2.</b>	<b>Beschaffungen im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport</b>		
a)	Zentrale Softwaremodule und -beschaffungen (z.B. Gefahrstoffdatenbanken)	5.000	5.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<b>3.</b>	<b>Beschaffungen im Bereich der LFKA</b>		
a)	Erweiterung der IT-Strukturen (IuK Zentrale, virtuelle Ausbildung von Leitenden Notärzten, Org.-Leitern, Gruppenführern, Zugführern und Verbandsführern Katastrophenschutz)	44.000	45.800
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>44.000</i>	<i>45.800</i>
<b>4.</b>	<b>Beschaffungen im Bereich des Lagezentrums</b>		
a)	EDV-Ausstattung	30.000	0
b)	Erweiterung Telefonanlage	25.000	0
c)	Visualisierung und Ansteuertechnik für die Lagedarstellung	75.000	0
	<i>Summe zu 4.</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>
<b>Zusammen</b>		<b>191.000</b>	<b>63.000</b>

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	<b>613.600</b>	<b>785.400</b>	<b>726.600</b>
	609.807		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>23.901.700</b>	<b>25.186.300</b>	<b>28.303.100</b>
	18.902.228		

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.700 140.825	6.700	6.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.490.600 0	2.789.300	3.170.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.402.900 5.557.499	4.282.000	4.313.900
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.900.200</b> 5.698.324	<b>7.078.000</b>	<b>7.491.100</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	369.600 124.041	1.118.800	1.848.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.770.600 2.882.065	6.011.000	6.364.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.840.500 13.152.735	10.394.800	10.530.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.921.000 2.743.387	7.661.700	9.559.400
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>23.901.700</b> 18.902.228	<b>25.186.300</b>	<b>28.303.100</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-18.001.500</b> -13.203.904	<b>-18.108.300</b>	<b>-20.812.000</b>

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 08**                **Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**

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



**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 09 Brandschutz**

**Vorwort**

**1. Auftrag der Feuerwehren**

Die Gemeindefeuerwehren in Rheinland-Pfalz (Freiwillige Feuerwehren und Berufsfeuerwehren) sind kommunale, technische Organisationseinheiten zur Abwehr von örtlichen Gefahren, die der Allgemeinheit oder dem Einzelnen bei öffentlichen Notständen aller Art drohen. Sie erfüllen weiterhin Aufgaben im Rahmen der überörtlichen Gefahrenabwehr, des so genannten „Katastrophenschutzes“. Sie werden bei besonders gefährdeten Anlagen und Einrichtungen bedarfsweise von Werkfeuerwehren und Selbsthilfekräften im Rahmen der betrieblichen Gefahrenabwehr unterstützt.

Auf der Grundlage des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG), der Feuerwehrrverordnung (FwVO), den Rahmen-Alarm- und Einsatzplänen (RAEP) und den einschlägigen Normen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein eng verzahntes und sich gegenseitig ergänzendes Gefahrenabwehrsystem entwickelt. Dabei wirken die Einsatzkräfte und -mittel der Gemeinden, der Landkreise und kreisfreien Städte sowie des Landes und des Bundes eng zusammen. Der interkommunalen Zusammenarbeit kommt dabei eine hohe Bedeutung zu. Die Kommunen nehmen den Brand- und Katastrophenschutz als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung wahr, somit können die Probleme eigenverantwortlich dort gelöst werden, wo sie entstehen.

**2. Einsatzaufgaben der Feuerwehren**

Die Feuerwehren nehmen bei der Gefahrenabwehr eine besondere Stellung ein. Ihre Aufgaben sind die Abwehr von:

- Brandgefahren,
- Technischen Gefahren und Naturgefahren,
- Gefahren, die von gefährlichen Stoffen und radioaktiven Stoffen ausgehen (ABC-Gefahren) sowie
- Gefahren in, auf und an Gewässern.

Darüber hinaus stellen die Feuerwehren die Kerntruppe des Führungsdienstes auf der Gemeinde- und Kreisebene; sie werden dabei von den anderen Hilfsorganisationen ergänzt und verstärkt. In der Regel übernehmen die Feuerwehren in den Gemeinden auch die Aufgaben der Wasserwehren und werden im Rahmen der Amtshilfe beispielsweise auch bei Tierseuchen und Pandemien tätig.

**3. Brandschutzdienststellen in der Prävention**

Die Feuerwehren sind neben der Gefahrenabwehr auch im vorbeugenden Gefahrenschutz und der Schadenprävention aktiv. Die Brandschutzdienststellen bei den Kreisverwaltungen und Verwaltungen der kreisfreien Städte beraten bei Bauvorhaben, geben fachtechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren ab und führen Gefahrenverhütungsschauen durch. Die mit Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes - den so genannten feuerwehrtechnischen Bediensteten - besetzten Brandschutzdienststellen arbeiten dabei vertrauensvoll mit den Bauaufsichtsbehörden und den kommunalen Aufgabenträgern der Feuerwehren zusammen. Die Gefahrenprävention durch die feuerwehrtechnischen Bediensteten, insbesondere die Organisation und die Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen, erfolgt im Rahmen der staatlichen Auftragsverwaltung, so dass hier sowohl die Struktur- als auch die Durchführungsverantwortung beim Land liegen.

**4. Zentrale Aufgaben des Landes im Brand- und Katastrophenschutz**

Die vom Ministerium des Innern und für Sport erarbeiteten und vom Land erlassenen Rechtsvorschriften sowie die Rahmen-, Alarm- und Einsatzpläne (Empfehlungen des Landes) garantieren die erforderliche Einheitlichkeit in der Organisation, der Ausbildung und der Ausrüstung. Die Strukturverantwortung obliegt somit dem Land, die Vollzugsverantwortung dagegen überwiegend den Gemeinden, Städten, Landkreisen und kreisfreien Städten.

Die Beratung und die Koordination der kommunalen Aufgabenträger insbesondere durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sowie die Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und der Feuerwehrbeamten an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie (LFKA) in Koblenz sind bedeutende, zentrale Aufgaben des Landes.

Die Aus- und Fortbildung im Brand- und Katastrophenschutz wird als dreistufiges Verbundsystem zwischen den einzelnen Aufgabenträgern wahrgenommen, beginnend mit der örtlichen Standortausbildung der Gemeinden über die überörtliche Kreisausbildung der Landkreise bis hin zur zentralen Ausbildung des Landes an der LFKA. Die Organisation und Steuerung dieses dreistufigen Aus- und Fortbildungssystems vollzieht die LFKA.

Darüber hinaus hat das Land Facheinheiten aufgestellt, die die kommunalen Einsatzkräfte unterstützen und ergänzen, wie zum Beispiel die Facheinheiten "Rettungshunde/Ortungstechnik", "Feuerwehrtaucher", "Presse- und Medienarbeit", die Feuerlöschboote in Koblenz und Trier sowie die Feuerwehrmehrzweckfähren, die sukzessive durch Hilfeleistungslöschboote ersetzt werden.

## **5. Gefahrenabwehr im Ehrenamt**

Insgesamt leisten rund 68.000 aktive Feuerwehrangehörige mit ihrem bürgerschaftlichen Engagement einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Sie verteilen sich im Einzelnen wie folgt:

51.000 freiwillig-ehrenamtliche Feuerwehrangehörige - davon 2.900 Frauen und Mädchen - in etwa 2.400 örtlichen Feuerwehreinheiten (Freiwilligen Feuerwehren bei den kommunalen Aufgabenträgern des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen Allgemeinen Hilfe (Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, kreisangehörige Städte, kreisfreie Städte);

11.500 Jugendfeuerwehrleute - darunter 2.500 Mädchen - in rund 1.100 Jugendfeuerwehren;

800 Feuerwehrbeamte in den sechs Berufsfeuerwehren und in den Freiwilligen Feuerwehren mit hauptamtlichen Kräften;

5.000 Werkfeuerwehrangehörige einschließlich der Selbsthilfekräfte; davon rd. 1600 Werkfeuerwehrangehörige ausschließlich im gewerblich/industriellen Bereich.

Die Feuerwehren rücken bei bis zu 40.000 Einsätzen im Jahr aus, wobei knapp 25.000 Hilfeleistungseinsätze erbracht und etwa 15.000 Brände gelöscht werden.

## **6. Finanzielle Förderung des Feuerwehrwesens**

Die Förderung des kommunal geprägten Feuerwehrwesens ist eine Daueraufgabe des Landes. Sie ist ein mittelbarer Beitrag zur Stärkung der Inneren Sicherheit. Die Förderung des Feuerwehrwesens ist mit ihrem spezifischen Investitionsgeschehen ausschließlich auf die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, einem wichtigen Teil der Inneren Sicherheit in unserem Land, ausgerichtet. Das Förderprogramm ist so auszurichten, dass die finanziellen Rahmenbedingungen für eine bedarfsgerechte Ausstattung der Feuerwehren bei den kommunalen Aufgabenträgern gewährleistet werden können.

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

**Einnahmen**

*Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben für die Verwendungszwecke im Sinne des Feuerschutzsteuergesetzes vom 10.01.1996 (BGBl. I S. 18) und des § 19 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (L FAG) vom 30.11.1999 (GVBl. S. 415) in den jeweils z.Zt. geltenden Fassungen. Die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer sind bei Kapitel 20 01 Titel 059 01 veranschlagt. Ausgaben bei Kapitel 03 09 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 09 und der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 059 01 (Feuerschutzsteueraufkommen) geleistet werden.*

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

<b>119 06</b>	044	<b>Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal</b>	<b>346.500</b>	<b>346.500</b>	<b>346.500</b>
			212.428		

**Erläuterungen:**

		2023		2024
		EUR		EUR
1.	Inanspruchnahme der LFKA durch Angehörige der Werksfeuerwehren, Berufsfeuerwehren anderer Bundesländer und Gäste sowie durch Bedienstete (360 Teilnehmer je 929,50 Euro/Woche)	335.000		335.000
2.	Nutzung von Einrichtungen der LFKA (z.B. Tauchturm, Räumlichkeiten etc.)	9.000		9.000
3.	Sonstige Einnahmen (Übernachtungsentgelte, Einnahmen aus Automaten etc.)	2.500		2.500
	<b>Summe</b>	<b>346.500</b>		<b>346.500</b>

1. Tagessatz ohne Übernachtung: 163,50 Euro / Tagessatz mit Übernachtung: 191,50 Euro / Kosten pro Übernachtung: 28,00 Euro.

2. Der Verpflegungstagesatz (23,50 Euro) verteilt sich auf die Einzelmahlzeiten wie folgt:

- Frühstück: 5,00 Euro
- Vormittagszwischenmahlzeit: 2,00 Euro
- Mittagessen: 8,00 Euro
- Nachmittagszwischenmahlzeit: 2,00 Euro
- Abendessen: 6,50 Euro.

<b>119 12</b>	044	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>119 69</b>	044	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Vermischte Verwaltungseinnahmen, die keiner anderen Gruppe zuzuordnen sind.

<b>124 01</b>	044	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
			12.703		

<b>124 02</b>	044	<b>Miete für die Unterbringung von Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>132 01</b>	044	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
			1.600		

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 09**                **Brandschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		
132 02	044	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	1.000 210	1.000	1.000
Summe HGr. 1:			415.100 226.941	415.100	415.100
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.					
231 05	044	Erstattungen vom Bund für integrierte Katastrophenschutz-ausbildung	300.000 177.323	300.000	300.000
Erläuterungen: Erstattung des Bundes für Personal- und Sachkosten zur Durchführung von Lehrgängen des Katastrophenschutzes in der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz.					
232 01	018	Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten	0 0	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
233 01	018	Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten	0 0	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
233 05	044	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Lieferungen	0 0	0	0
Erläuterungen: Leertitel.					
235 07	253	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes	0 0	0	0
Erläuterungen: Leertitel. Erstattungen gem. § 4 des Gesetzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand vom 23.07.1996.					
Summe HGr. 2:			300.000 177.323	300.000	300.000

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben bei HGr. 4, HGr. 5, HGr. 6, HGr. 8 sowie HGr. 9 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Dies gilt auch für die Ausgabereste sowie die Verpflichtungsermächtigungen.

412 01	044	Entschädigung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter sowie Beisitzerinnen und Beisitzer	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

422 01	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	2.918.700	4.270.100	4.330.100
			2.714.422		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

Im Stellenplanabschnitt Kreisverwaltungen dürfen freiwerdende Stellen nicht wiederbesetzt werden.

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion</b>					
Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Branddirektorin, Branddirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberbrandrätin, Oberbrandrat	A14	IV	2,00	3,00	3,00
Brandoberamtsrat mit Amtszulage	A13+AZ	III	1,00	1,00	1,00
Brandrätin, Brandrat	A13	III	2,00	2,00	2,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	2,00	2,00	2,00
Brandamtsärztin, Brandamtsarzt	A12	III	6,00	7,00	7,00
Brandamtfrau, Brandamtmann	A11	III	4,00	4,00	4,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Brandoberinspektorin, Brandoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
Hauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>23,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Kreisverwaltungen</b>					
Brandrätin, Brandrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz</b>					
Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Branddirektorin, Branddirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Oberbrandrätin, Oberbrandrat	A14	IV	4,00	5,00	5,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	2,00	2,00
Brandrätin, Brandrat	A13+AZ	III	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	2,00	2,00	2,00
Brandrätin, Brandrat	A13	III	9,00	12,00	12,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	0,00	3,00	3,00
Brandamtsärztin, Brandamtsarzt	A12	III	7,00	11,00	11,00
Brandamtfrau, Brandamtmann	A11	III	8,00	11,00	11,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	5,00	5,00
Brandoberinspektorin, Brandoberinspektor	A10	III	0,00	0,00	0,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	1,00	2,00	2,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
			Ist 2021			Angaben in EUR			Angaben in EUR		
noch zu 422 01		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	0,00		1,00		1,00		1,00
<b>Zusammen:</b>					<b>38,00</b>		<b>59,00</b>		<b>59,00</b>		
<b>Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik</b>											
		Brandamtsrätin, Brandamtsrat	A12	III	1,00		0,00		0,00		0,00
<b>Zusammen:</b>					<b>1,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>					<b>63,00</b>		<b>85,00</b>		<b>85,00</b>		

**Erläuterungen:**

Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023      2024

**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1,00	0,00	A14 IV	Oberbrandrätin, Oberbrandrat	Ref. übergeordneter Katastrophenschutz
1,00	0,00	A12 III	Brandamtsrätin, Brandamtsrat	Beratung Bedarfsplanung Feuerwehr und Katastrophenschutz
2,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1,00	0,00	A14 IV	Oberbrandrätin, Oberbrandrat	Ref. Krisenmanagement Brand- und Katastrophenschutz
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Ref. Wissenstransfer Brand- und Katastrophenschutz
1,00	0,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Ref. Technische Ausbildung
1,00	0,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Lehrkraft im Bereich Menschenführung / Führungslehre
1,00	0,00	A13 III	Brandrätin, Brandrat	Ref. Laufbahnausbildung FF
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsrat	Sachbearbeitung Personalwesen
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsrat	Medienpädagogik Aus- und Weiterbildung
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsrat	Sachbearbeitung Verwaltungsinformatik
1,00	0,00	A12 III	Brandamtsrätin, Brandamtsrat	Sachbearbeitung Abnahmeprüfungen der Fahrzeuge sowie Einsatzmittel
1,00	0,00	A12 III	Brandamtsrätin, Brandamtsrat	Sachbearbeitung Technische Ausbildung
1,00	0,00	A12 III	Brandamtsrätin, Brandamtsrat	Fachlehrkraft Stabsausbildung TEL
1,00	0,00	A11 III	Brandamtfrau, Brandamtmann	Sachbearbeitung Technische Ausbildung
1,00	0,00	A11 III	Brandamtfrau, Brandamtmann	Sachbearbeitung Prüfungsamt
1,00	0,00	A11 III	Brandamtfrau, Brandamtmann	Fachlehrkraft Stabsausbildung TEL
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann	Sachbearbeitung Verwaltung
2,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann	Sachbearbeitung Digitalisierung
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann	Sachbearbeitung Lehrgangsverwaltung
1,00	0,00	A10 III	Regierungsoberspektorin, Regie-rungsoberspektor	Sachbearbeitung IT-Bereich
1,00	0,00	A9 III	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Sachbearbeitung Rechnungswesen
20,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

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

noch zu 422 01

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A12 III	Brandamtsrätin, Brandamtsrat	Umwandlung von A12 III	Umsetzung von Stellenplanabschnitt Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik zum Stellenplanabschnitt Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz
------	------	---------	------------------------------	------------------------	--

1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
<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>

**Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A12 III	Brandamtsrätin, Brandamtsrat	Umwandlung nach A12 III	Umsetzung von Stellenplanabschnitt Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik zum Stellenplanabschnitt Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz
------	------	---------	------------------------------	-------------------------	--

1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
<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>

422 04	044	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
			57.008		

**Erläuterungen:**

Ea	2022	2023	2024
II	1,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

422 05	044	<b>Anwärterbezüge</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
			31.986		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz</b>					
Brandreferendarin, Brandreferendar	REF	IV	2,00	2,00	2,00
<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>

422 08	044	<b>Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
			0		

422 11	044	<b>Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

427 01	044	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
			0		

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

noch zu 427 01

**Erläuterungen:**

Finanzierung von zwei FSJ-Kräften an der LFKA

Entgelte für Kräfte "Freiwilliges Soziales Jahr", Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter zwölf Monaten. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt.

427 33	044	<b>Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
			11.816		

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Einsatz nebenamtlicher Lehrkräfte für besondere Fachunterrichte/-vorträge, insbesondere in Laufbahnlehrgängen	48.400	48.400
2.	Prüfungsvergütung für die Prüfungskommissionen bei den Laufbahnprüfungen der Berufsfeuerwehrangehörigen, bei den Prüfungen der hauptamtlichen Werk-Feuerwehrmänner sowie bei den Prüfungen zum Erwerb des Bootsführerscheines	12.100	12.100
<b>Summe</b>		<b>60.500</b>	<b>60.500</b>

428 01	044	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>2.335.000</b>	<b>2.935.000</b>	<b>2.935.000</b>
			2.585.902		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz</b>			
E 11	2,00	2,00	2,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9b	1,00	1,00	1,00
E 9a	10,00	11,00	11,00
E 8	6,00	6,00	6,00
E 7	5,50	4,50	4,50
E 6	5,50	7,50	7,50
E 5	6,25	5,25	5,25
E 3	4,50	5,50	5,50
E 2	1,25	1,25	1,25
<b>Zusammen:</b>	<b>44,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>

**Leerstellen:**

<b>Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz</b>			
E 6	1,00	1,00	1,00
davon kw:	2023: 1,00		
	2024: 1,00		
E 5	1,00	1,00	1,00
davon kw:	2023: 1,00		
	2024: 1,00		
E 3	0,82	0,82	0,82
davon kw:	2023: 1,00		
	2024: 1,00		
<b>Zusammen:</b>	<b>2,82</b>	<b>2,82</b>	<b>2,82</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>44,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>



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

noch zu 428 01

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.

Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz</b>				
<b>Zugänge:</b>				
Neue Stellen				
1,00	0,00	E 6 II		Mitarbeit Servicebereich Einsatzmittel und technische Darstellung
1,00	0,00	E 3 I		Mitarbeit Verpflegungsbereich
<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	Zugänge neue Stellen		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
<b>Stellenhebung:</b>				
Neue Hebungen				
1,00	0,00	von E 7 II	nach E 9a II	
1,00	0,00	von E 5 II	nach E 6 II	
<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	Neue Hebungen insgesamt		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		

428 08	044	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel

441 01	044	<b>Beihilfen</b>	<b>176.100</b>	<b>254.700</b>	<b>254.700</b>
			254.674		

**Erläuterungen:**

Voraussichtlicher Bedarf an Beihilfen gemäß der Beihilfenverordnung des Landes Rheinland-Pfalz für die in den Stellenplänen des Kapitels 03 09 vorgesehenen Bediensteten.

443 01	044	<b>Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
			0		

443 03	018	<b>Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			667		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

443 05	044	<b>Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst</b>	<b>13.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
			20.198		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen bei der Einstellung und Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

446 01	018	<b>Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 09**                **Brandschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 446 01

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>452 01</b>	018	<b>Zahlungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)</b>	<b>4.500</b> 3.996	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
---------------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

<b>453 01</b>	044	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>10.500</b> 7.789	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
---------------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

<b>459 69</b>	044	<b>Vermischte Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	------------------------------------	--	----------	----------

neu

**Erläuterungen:**

u.a. für Mehraufwendungen welche durch Widerruf des bewilligten Erholungsurlaubs nach § 12 Abs. 1 Urlaubsverordnung entstehen.

<b>Summe HGr. 4:</b>		<b>5.643.600</b> 5.688.457	<b>7.683.600</b>	<b>7.743.600</b>
----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

*Die Ausgaben bei HGr. 4, HGr. 5, HGr. 6, HGr. 8 sowie HGr. 9 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Dies gilt auch für die Ausgabestelle sowie die Verpflichtungsermächtigungen.*

<b>511 01</b>	044	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>94.500</b> 89.225	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Geschäftsbedarf	30.000	30.000
2.	Bücher, Zeitschriften, DIN-Normen, Brandschutzerziehung	16.100	16.100
3.	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	19.000	19.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000,- Euro im Einzelfall)	31.900	31.900
<b>Summe</b>		<b>97.000</b>	<b>97.000</b>

<b>511 04</b>	044	<b>Geräte, Ausstattungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die technischen Einrichtungen des Brandschutzes</b>	<b>275.000</b> 157.835	<b>280.000</b>	<b>285.000</b>
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Hierunter fallen Reparaturen, Wartungen, Betriebsstoffe und Ersatzteile für feuerwehrtechnische Ausbildung in den folgenden Bereichen:

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Brandschutz	20.000	21.000
2.	Technische Hilfeleistung	8.000	9.000
3.	Mobile Übungsanlage Binnengewässer (MÜB)	15.500	15.500
4.	Absturzsicherung	3.000	4.000
5.	Tauchgeräte	46.000	30.000
6.	Atemschutz	9.500	10.500
7.	Gefahrstoffe	7.000	8.000
8.	Feuerwehrgerätetechnik	71.000	77.000
9.	Fernmelde- / Elektronikwesen	35.000	37.000
10.	Atemschutzwerkstatt	57.000	65.000
11.	FEZ- / Stabsausbildung	8.000	8.000
<b>Summe</b>		<b>280.000</b>	<b>285.000</b>

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

511 05	044	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Unterkunfts- räume und Einrichtungen der Lehrgangsteilnehmer</b>	<b>26.000</b> 29.560	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Erneuerung bzw. Ergänzung der Ausstattung im Bereich:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	der Unterkunftsräume	12.000	12.000
2.	der Freizeiteinrichtungen	6.000	6.000
3.	der Küche und Kantine	12.000	12.000
<b>Summe</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

2023: Erhöhung im Bereich der Unterkunftsräume (+2.000,- Euro) sowie der Küche und Kantine (+2.000,- Euro)

514 01	044	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungs- gegenstände</b>	<b>218.000</b> 130.734	<b>220.000</b>	<b>230.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Treib- und Schmierstoffe	52.000	53.000
2.	Unterhaltung und Instandsetzungen	63.000	63.000
3.	Sonderuntersuchungen	10.000	10.000
4.	Beschaffung und Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung	94.000	103.000
5.	medizinische Verbrauchsgüter	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>220.000</b>	<b>230.000</b>

In Betracht kommen 37 landeseigene Dienst-Kfz und zwei Leasingfahrzeuge (LFKA: sechs PKW davon zwei Leasingfahrzeuge, sieben LKW sowie 24 Sonderfahrzeuge).

514 02	044	<b>Beköstigung</b>	<b>220.000</b> 93.150	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
--------	-----	--------------------	--------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

2023: Erhöhung aufgrund ansteigender Anzahl von Lehrgangsteilnehmer, Bedienstete und der sonstigen Gäste, Umstellung Getränkeangebot sowie steigende Lebensmittelkosten (+40.000,- Euro).

517 01	044	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>544.600</b> 362.411	<b>593.000</b>	<b>612.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>840.000</b>	

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023	840.000						840.000
VE 2024							
Verpfl. aus VE							<b>840.000</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.433.000	612.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		840.000	840.000				

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 517 01

		2023	2024
		EUR	EUR
<b>1. Betriebskosten LFKA</b>			
a)	Heizungskosten (Gas)	174.000	174.000
b)	Elektrizität	80.000	80.000
c)	Gebäudereinigung	140.000	140.000
d)	Wasserver- und -entsorgung	12.000	12.500
e)	Steuern, Abgaben (Grundsteuer, Abfallentsorgung, Abwasser, Schmutz- / Oberflächenwasser)	34.000	35.000
f)	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	24.000	25.000
g)	Pflege der Außenanlagen	3.000	5.000
h)	Sonstige Hausbewirtschaftungs- sowie Nebenkosten	35.000	35.500
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>502.000</i>	<i>507.000</i>
<b>2. Containermodule LFKA</b>			
a)	Miete	45.000	90.000
b)	Betriebskosten	7.500	15.000
c)	Errichtungskosten	38.500	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>91.000</i>	<i>105.000</i>
<b>Zusammen</b>		<b>593.000</b>	<b>612.000</b>

In Betracht kommen acht verwaltungseigene Gebäude der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz einschließlich Sporthalle mit insgesamt 15.667,37 qm Nutz- und Nebenfläche zzgl. Übungsgelände.

VE 2023: Anmietung von Bürocontainern (2023: Miete: 45.000 Euro; Betriebskosten: 7.500 Euro; 2024: Miete: 90.000 Euro; Betriebskosten: 15.000 Euro).

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums (§ 38 Absatz 2, Satz 1 LHO). Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen sind aus technischen Gründen den Jahren 2028 ff. zugeordnet. Nur so können in der Haushaltsübersicht der Verpflichtungsermächtigungen, die am Ende des Einzelplans abgedruckt ist, die voraussichtlich entstehenden Vorbelastungen erfasst werden. Tatsächlich ist mit einer früheren, jedoch zeitlich noch nicht näher zuzuordnenden Fälligkeit zu rechnen.

518 01	044	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

518 02	044	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			2.263		

**Erläuterungen:**

Geräte im Kantinenbereich

518 12	044	<b>Leasing von Maschinen und Geräten</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für das Leasing von technischen Geräten und Maschinen; insbesondere Multifunktionsgeräte und Maschinen für die Druckerei.

518 13	044	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			8.981		

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen zwei allgemeine Dienst-Kfz (LFKA).

519 01	044	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

519 02	044	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

525 01	044	Aus- und Fortbildung	224.000 170.576	250.000	250.000
--------	-----	----------------------	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

			2023 EUR	2024 EUR
1.	Allgemeine und schulinterne Aus- und Bildungsmaßnahmen für die Lehrkräfte und die übrigen Bediensteten (insbes. Sachkundennachweise)		27.000	27.000
2.	Fachspezifische Aus- und Bildungsmaßnahmen		68.000	68.000
3.	Ausbildungskosten für Auszubildende fwt. Dienst, Fortbildungsqualifizierung (3. und 4. EA), Referendare		140.000	140.000
4.	UVV-Unterweisung im E-Learning		15.000	15.000
<b>Summe</b>			<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

2023: u.a. Erhöhung wegen Ziffer 4 "UVV-Unterweisung im E-Learning" (+15.000,- Euro)

525 05	044	Fortbildung von Personalratsmitgliedern	1.000 0	1.000	1.000
--------	-----	---	------------	-------	-------

525 11	044	Lehr- und Lernmittel	63.000 9.581	65.000	65.000
--------	-----	----------------------	-----------------	--------	--------

526 01	044	Kosten für Sachverständige	446.000 183.766	407.000	2.000
--------	-----	----------------------------	--------------------	---------	-------

**Verpflichtungsermächtigung**

2023 EUR      2024 EUR

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung VE 2023	375.000	375.000					
VE 2024							
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>375.000</b>					
für neue Maßnahmen vorgesehen		32.000	2.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre							

Sachverständigenkosten (Gutachter, Fachreferenten, Dolmetscher).

			2023 EUR	2024 EUR
1.	Bauüberwachung HLB Buchloh		30.000	0
2.	Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher (Honorare, Ersatz von Auslagen einschließlich Reisekosten)		2.000	2.000
3.	Ehrenamtsstudie Feuerwehr		375.000	0
<b>Summe</b>			<b>407.000</b>	<b>2.000</b>

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen. Aus technischen Gründen werden dennoch sowohl die Erläuterungen zu den Vorbelastungen als auch die Tabelle zu Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

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

527 01 044 Reisekostenvergütungen **92.200** **85.000** **85.000**  
38.424

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Allgemeine Dienstreisen der ADD Trier	6.800	6.800
2.	Allgemeine Dienstreisen der LFKA	27.200	27.200
3.	Technischer Prüf- und Abnahmedienst LFKA	51.000	51.000
<b>Summe</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>

2023: Anpassung an das Ist 2021 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

531 02 044 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit **30.700** **25.000** **25.000**  
913

*Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.*

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Werbungskosten für die Brandschutzverhütung sowie Aufwendungen bei Veranstaltungen	8.500	8.500
2.	Aufklärung der Bevölkerung über Brandschutzfragen	8.500	8.500
3.	Lehrgangskataloge und Dokumentationen	7.000	7.000
4.	Sonstiges	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

2023: Anpassung an das Ist 2021 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

533 01 044 Aus- und Fortbildung für nichtstaatliche Feuerwehrangehörige **419.000** **420.000** **420.000**  
136.901

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Fahrtkosten	219.000	219.000
2.	Tagegelder	82.000	82.000
3.	Kosten für externe Unterbringung	80.000	80.000
4.	Kosten für externe Unterbringung im Rahmen der Ausbildung Mobile Übungsanlage	35.000	35.000
5.	Lehr- und Studienfahrten und Veranstaltungsbesuche	4.000	4.000
<b>Summe</b>		<b>420.000</b>	<b>420.000</b>

533 02 044 Feuerwehr-Jubiläen und Ehrungen verdienter Feuerwehrangehöriger **46.000** **51.000** **51.000**  
48.417

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Beschaffung von Erinnerungsgeschenken des Landes	6.000	6.000
2.	Beschaffung von Feuerwehrereichen und Urkunden	45.000	45.000
<b>Summe</b>		<b>51.000</b>	<b>51.000</b>

Rechtsgrundlage zu Nr. 2:

Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 2.11.1981 (GVBl. S. 247, BS 215-50) und Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und für Sport vom 6.12.1984 (MinBl. S. 498).

2023: Anpassung an das Ist 2021 bzw. die zu erwartenden Ausgaben; Ziffer 2 (+5.000,- Euro).

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 09 Brandschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
533 03	044	Feuerwehrwettbewerbe zur Hebung des Ausbildungsstandes	2.000 700	2.000	2.000
Erläuterungen:				2023	2024
				EUR	EUR
1. Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben				1.000	1.000
2. Förderung der Wettbewerbe auf überörtlicher Ebene				1.000	1.000
<b>Summe</b>				<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
533 04	044	Feuerwehrdienstbesprechungen und Feuerwehrvorfürungen	27.000 0	27.000	27.000
543 01	044	Abgeführte Umsatzsteuer		0	0
neu					
<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.</i>					
<i>Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG.					
Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.					
547 02	044	Sachkosten des Juristischen Informationssystems JURIS	0 0	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
547 69	044	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	0 912	0	0
Erläuterungen:					
Leertitel.					
<b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>					
(526 11)	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0		
aus Titelgruppen:			229.000 89.141	267.000	278.000
Summe HGr. 5:			2.975.500 1.553.490	3.098.500	2.738.500
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
<i>Die Ausgaben bei HGr. 4, HGr. 5, HGr. 6, HGr. 8 sowie HGr. 9 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<i>Dies gilt auch für die Ausgabereste sowie die Verpflichtungsermächtigungen.</i>					
632 02	044	Sonstige Zuweisungen an Länder	40.000 27.857	35.000	35.000

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

noch zu 632 02

**Erläuterungen:**

Zahlungen an das Land Baden-Württemberg nach dem Verwaltungsabkommen der Bundesländer über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens vom 26. August 1993.

2023: Anpassung an das Ist 2021 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

633 02	044	<b>Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>820.000</b> 870.687	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

1. Zuweisungen an die kreisfreien Städte u.a. Kostenanteile für den Brandschutz an kommunale Träger von Leitstellen, für die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau gem. § 33 Abs. 2 LBKG. Bei der Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau handelt es sich um Aufgaben des Landes, die von den kreisfreien Städten mit eigenem Personal im Auftrag des Landes durchgeführt werden.

2. Anteilige Personalkosten für die Angehörigen der Feuerwehren der Integrierten Leitstellen in Kaiserslautern, Koblenz, Trier und Ludwigshafen.

2023: Anpassung an das Ist 2021 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

633 03	044	<b>Zuweisungen an Städte mit Berufsfeuerwehren für die Ausbildung von feuerwehrtechnischen Bediensteten</b>	<b>70.000</b> 0	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
--------	-----	---	--------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Zuweisungen an die kreisfreien Städte mit Berufsfeuerwehren für die Ausbildung von Bediensteten zum gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst in Landesfeuerwehrschulen anderer Bundesländer. Die Zuweisungen werden gewährt, weil die Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz solche Ausbildungsgänge aus räumlichen, zeitlichen und personellen Gründen nicht anbieten kann.

2023: Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.

671 01	044	<b>Anteilige Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des digitalen Sprech- und Datenfunksystems der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben</b>	<b>1.000.000</b> 1.000.000	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

Jahrespauschale für die Inanspruchnahme des BOS Digitalfunks durch den Bereich Brandschutz.

681 01	044	<b>Unterstützung im Feuerwehrdienst verunglückter Personen oder deren Hinterbliebener sowie von im Feuerwehrdienst erkrankten Personen</b>	<b>40.000</b> 4.185	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Kooperationsvereinbarung zwischen dem Mdl, dem LFV und der UK RLP (Feuerwehrentschädigungsfonds).

684 01	044	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Träger der Leitstellen</b>	<b>300.000</b> 273.617	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Anteilige Personalkosten für die Angehörigen der Feuerwehren der Integrierten Leitstellen in Bad Kreuznach, Montabaur und Landau in der Pfalz.

686 01	044	<b>Zuschüsse zur Förderung des Brandschutzwesens an sonstige Körperschaften, Vereine, Verbände usw.</b>	<b>80.000</b> 61.179	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Zuschüsse insbesondere für den Normenausschuss und die Projektförderung des LFV für Nachwuchscoordination.

686 02	044	<b>Beiträge an Vereine im Brandschutzwesen</b>	<b>300</b> 120	<b>300</b>	<b>300</b>
--------	-----	--	-------------------	------------	------------



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

noch zu 686 02

**Erläuterungen:**

Beitrag für die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V..

686 03	044	Zuschüsse zur institutionellen Förderung des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz e.V.	352.500 350.796	353.500	359.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für die institutionelle Förderung des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz e.V.. Die bisherigen Projektförderungen für ein Freiwilliges Soziales Jahr und für die Nachwuchsförderung wurden in die institutionelle Förderung überführt.

Aus den Haushaltsmitteln können auch Personal- und Sachausgaben für Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) ableisten, zur Unterstützung der Arbeit und des Engagements des Landesfeuerwehrverbandes getragen werden.

**Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts- und Wirtschaftsplan des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz e.V..**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	480.862	475.000	490.000	500.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.043.742	945.700	960.000	980.000
3. Ausgaben für Investitionen	2.000	2.000	5.000	10.000
Zusammen:	2.526.604	1.422.700	1.455.000	1.490.000
Abzüglich Einnahmen:	2.118.157	1.017.200	1.046.700	1.071.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	408.447	405.500	408.300	419.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Zuschuss Land RLP (Kapitel 03 09 Titel 686 03)	352.596	352.500	353.500	359.000
2. Projektförderung Nachwuchskoordination (Kapitel 03 09 Titel 686 01)	50.000	53.000	55.000	60.000
Zusammen:	402.596	405.500	408.500	419.000

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Arbeitnehmer</b>			
E 12 TV-L	1,00	1,00	1,00
E 11 TV-L	1,00	1,00	1,00
E 10 TV-L	2,00	2,80	2,80
E 7 TV-L	1,00	1,00	1,00
E 6 TV-L	2,50	2,50	2,50
E 4 TV-L	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	8,50	9,30	9,30
Insgesamt:	8,50	9,30	9,30

Die Stellenmehrung beruht auf der Inanspruchnahme einer Förderung des Bundes durch den Landesfeuerwehrverband.

Summe HGr. 6:	2.702.800	2.763.800	2.769.300
	2.588.441		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ausgaben bei HGr. 4, HGr. 5, HGr. 6, HGr. 8 sowie HGr. 9 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

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

Dies gilt auch für die Ausgabereste sowie die Verpflichtungsermächtigungen.

811 01	044	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>3.245.000</b>	<b>535.000</b>	<b>105.000</b>
			1.547.369		

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Dienst- und Einsatzfahrzeuge Kommunen oder kommunalen Gebietskörperschaften unentgeltlich überlassen oder zu einem geringeren Wert als dem Anschaffungswert abgegeben werden.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>740.000</b>	<b>300.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	60.000	
2025 bis zu	630.000	
2026 bis zu	50.000	300.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	10.300.000	300.000		4.000.000	6.000.000		
VE 2023	740.000		60.000	630.000	50.000		
VE 2024	300.000				300.000		
Verpfl. aus VE		<b>300.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.630.000</b>	<b>6.350.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		975.000	345.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		10.740.000	10.980.000				

		2023 EUR	2024 EUR
<b>1.</b>	<b>Ersatzbeschaffungen im Bereich der LFKA</b>		
a)	Mannschaftstransportfahrzeuge	70.000	0
b)	Rettungsboot mit Trailer	80.000	0
c)	Kommandowagen (VE 2023 mit Fälligkeit 2024: 60.000 Euro sowie Fälligkeit 2025: 120.000 Euro)	0	60.000
d)	Ergänzung feuerwehrtechnische Beladung	35.000	45.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>185.000</i>	<i>105.000</i>
<b>2.</b>	<b>Ersatzbeschaffungen im Bereich des Mdl</b>		
a)	Hilfeleistungslöschboot (HLB)	50.000	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
<b>3.</b>	<b>Ersatzbeschaffungen im Bereich des Mdl und der LFKA aus VE 2022</b>		
a)	Wechselader	300.000	0
b)	Ersatz für die Feuerlöschboote "RPL-1" in Koblenz sowie "Branddirektor-Franz Anton-Schneider" in Mainz/Wiesbaden (Fälligkeit 2025: 4 Mio. Euro sowie Fälligkeit 2026: 6 Mio. Euro)	0	0
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
<b>4.</b>	<b>Ersatzbeschaffungen im Bereich der LFKA aus VE 2023/2024</b>		
a)	Radlader (VE 2023 mit Fälligkeit 2025: 60.000 Euro)	0	0
b)	Wechselader (VE 2023 mit Fälligkeit 2025: 300.000 Euro)	0	0
c)	Mehrzwecktransportfahrzeug (VE 2023 mit Fälligkeit 2025: 150.000 Euro)	0	0
d)	Kehmaschine/Kommunalfahrzeug (VE 2023 mit Fälligkeit 2026: 50.000 Euro)	0	0
e)	Wechselader (VE 2024 mit Fälligkeit 2026: 300.000 Euro)	0	0
	<i>Summe zu 4.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Zusammen</b>		<b>535.000</b>	<b>105.000</b>

812 01	044	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>1.661.000</b>	<b>1.904.000</b>	<b>541.000</b>
			354.219		

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

noch zu 812 01

**Erläuterungen:**

Ausstattung der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz sowie zentrale Beschaffungen des Landes:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Technische Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	243.000	120.000
2.	Allgemeine Ausstattungsgegenstände	391.000	421.000
3.	Bootshallen	600.000	0
4.	Flächenbrandanlage	670.000	0
	<b>Summe</b>	<b>1.904.000</b>	<b>541.000</b>

883 01	044	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>9.139.200</b>	<b>13.252.200</b>	<b>16.357.700</b>
			12.475.309		

*Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.700.000	
2025 bis zu	1.700.000	1.700.000
2026 bis zu	1.700.000	1.700.000
2027 bis zu		1.700.000
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	8.670.000	4.080.000	2.890.000	1.700.000			
VE 2023	5.100.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000		
VE 2024	5.100.000			1.700.000	1.700.000	1.700.000	
Verpfl. aus VE		<b>4.080.000</b>	<b>4.590.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.700.000</b>	
für neue Maßnahmen vorgesehen		14.272.200	16.867.700				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		9.690.000	10.200.000				

Förderung von Investitionen kommunaler Aufgabenträger im Brandschutzwesen sowie kommunaler Träger von Integrierten Leitstellen.

Erstattungen aus Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Förderung von Baumaßnahmen, Fahrzeugen und Geräten für den Bereich des Brandschutzes	12.802.200	15.907.700
2.	Sach- und Betriebskosten der Integrierten Leitstellen in Kaiserslautern, Koblenz, Trier und Ludwigshafen	450.000	450.000
	<b>Summe</b>	<b>13.252.200</b>	<b>16.357.700</b>

893 01	044	<b>Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an sonstige Träger der Leitstellen</b>	<b>150.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Förderung von Investitionen sonstiger Träger (DRK) von Integrierten Leitstellen in Bad Kreuznach, Montabaur und Landau in der Pfalz.

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

noch zu 893 01

2023: Anpassung an das Ist 2021 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>348.000</b>	<b>218.000</b>	<b>200.000</b>
	173.182		

<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>14.543.200</b>	<b>15.919.200</b>	<b>17.213.700</b>
	14.550.079		

**HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben**

*Die Ausgaben bei HGr. 4, HGr. 5, HGr. 6, HGr. 8 sowie HGr. 9 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

<b>981 01</b>	<b>891</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnung von Nutzungsentgelten und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Bau- betreuung</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
			600.000		

**Erläuterungen:**

Haushaltstechnische Verrechnung aufgrund Ersatz des Mieter-/Vermieter-Modells durch das Deckungszuschuss-Modell (vgl. Einnahme bei Kap. 12 20 Titel 381 72)

<b>981 20</b>	<b>891</b>	<b>Versorgungszuschläge an das Land</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
			450.000		

**Erläuterungen:**

vgl. Einnahme bei Kap. 03 02 Titel 381 20

<b>Summe HGr. 9:</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
	1.050.000		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

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

*Die Ausgaben bei TGr 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Dies gilt auch für die Ausgabereste sowie die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

<b>511 99</b>	044	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>42.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
			24.101		

**Erläuterungen:**

Beschaffungen bis zu 5.000 Euro (einschließlich Umsatzsteuer) für den Einzelfall für folgende Bereiche:

	2023 EUR	2024 EUR
1. Geschäftsbedarf, Fachbücher und EDV-Zeitschriften	1.000	1.000
2. Ausgaben der Datenübertragung, Fernmeldegebühren EDV	18.000	18.000
3. EDV-Geräte und Ausstattung	13.500	13.500
4. Software (einschließlich Lizenzen, auch mit Wartungs-/Updateoption)	9.000	9.000
5. Verkabelungskosten, Unterhaltung (u.a. Wartungskosten für Hardware)	3.500	3.500
<b>Summe</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

<b>514 99</b>	044	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
			9.027		

**Erläuterungen:**

	2023 EUR	2024 EUR
1. Toner etc.	4.000	4.000
2. Mobile Medien etc.	3.000	3.000
<b>Summe</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

<b>518 99</b>	044	<b>Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>525 99</b>	044	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>
			266		

**Erläuterungen:**

	2023 EUR	2024 EUR
1. Schulung des Personals der Landesfeuerwehrakademie Rheinland-Pfalz	10.000	10.000
2. Schulungsmaßnahmen für EVUS-Anwender	5.000	6.000
<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>

<b>526 99</b>	044	<b>Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

<b>539 99</b>	044	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software</b>	<b>167.000</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>
			55.747		

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

noch zu 539 99

*Einnahmen aus Erstattungen für die Inanspruchnahme von Softwareentwicklungen (z.B. SAFER) sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten der LFKA:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Dienstleistungen für Fortentwicklung sowie Hosting der Lehrgangveranstaltungen	43.000	43.000
2.	Einführung und Betrieb neuer Software sowie sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Softwareentwicklung, insbesondere Aktualisierung und Erweiterung der E-Learning-Module	82.000	92.000
3.	Netzwerkplanung und Netzwerkbetrieb insbesondere Zeiterfassung	20.000	20.000
4.	Fortentwicklung der virtuellen Ausbildungsplattform "SAFER"	55.000	55.000
<b>Summe</b>		<b>200.000</b>	<b>210.000</b>

Die Erstattungen für die Inanspruchnahme von Softwareentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

812 99	044	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>348.000</b>	<b>218.000</b>	<b>200.000</b>
			173.182		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben der LFKA:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Allgemeine Hardware über 5.000,- Euro	147.000	161.000
2.	Allgemeine Software über 5.000,- Euro	51.000	29.000
3.	Führungsunterstützungssoftware	10.000	0
4.	Back-Up-Soft-und Hardware	10.000	10.000
<b>Summe</b>		<b>218.000</b>	<b>200.000</b>

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	<b>577.000</b>	<b>485.000</b>	<b>478.000</b>
		262.323		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>577.000</b>	<b>485.000</b>	<b>478.000</b>
		262.323		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Abschluss****Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	415.100 226.941	415.100	415.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	300.000 177.323	300.000	300.000

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>715.100</b> 404.263	<b>715.100</b>	<b>715.100</b>
------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	5.643.600 5.688.457	7.683.600	7.743.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.975.500 1.553.490	3.098.500	2.738.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.702.800 2.588.441	2.763.800	2.769.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.543.200 14.550.079	15.919.200	17.213.700
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.050.000 1.050.000	1.050.000	1.050.000

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>26.915.100</b> 25.430.467	<b>30.515.100</b>	<b>31.515.100</b>
-----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-26.200.000</b> -25.026.203	<b>-29.800.000</b>	<b>-30.800.000</b>
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

03 **Ministerium des Innern und für Sport**  
**Gesamtvorwort Polizei**

**Vorwort**

Die Einnahmen und Ausgaben der rheinland-pfälzischen Polizei werden im Einzelplan 03 an verschiedenen Stellen abgebildet. Grundlage bildet hierbei der unter §§ 95, 99 POG gefasste organisatorische Aufbau der Polizei Rheinland-Pfalz.

Zur Gewährleistung einer ergebnisorientierten Haushaltssteuerung werden in diesem Vorwort die in den Kapiteln 03 02 TG 77<sup>1</sup> und TG 78<sup>2</sup>, 03 10, 03 12, 03 13 und 03 24 dargestellten Einnahmen und Ausgaben zentral zusammengefasst.

HGr	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Einnahmen</b>		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
	1- Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	38,34	44,23	65,32	80,75	96,08	88,48	93,16	98,00	108,4	111,17
	davon Einnahmen der Zentralen Bußgeldstelle	31,95	37,42	58,09	73,32	88,15	81,27	85,80	90,61	100,53	103,25
	2 - Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,76	3,71	0,95	2,86	4,05	2,20	1,52	1,66	7,37	8,19
	3 - Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen									0,07	0,04
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>40,10</b>	<b>47,94</b>	<b>66,27</b>	<b>83,61</b>	<b>100,14</b>	<b>90,68</b>	<b>94,68</b>	<b>99,66</b>	<b>115,84</b>	<b>119,40</b>

Bei den Einnahmen zeigt sich eine deutliche Steigerung, welche zum größten Teil auf den Mehreinnahmen der Zentralen Bußgeldstelle beruht. Die hier durchgeführte Zentralisierung, Professionalisierung und Digitalisierung führt zu erheblichen Effizienzsteigerungen.

HGr	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Ausgaben</b>		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
	4 - Personal- ausgaben	518,08	525,69	542,86	561,61	579,18	611,51	629,68	651,99	662,64	672,85
	5 - Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	91,18	89,93	91,45	98,84	68,98	68,86	76,93	83,73	96,26	97,77
	davon Nutzungsentgelte und Pachten an den LBB (bis 2018)	30,68	30,74	28,68	30,44						
	5 - ohne Nutzungsentgelte LBB	60,49	59,19	62,76	68,40	68,98	68,86	76,93	83,73	96,26	97,77
	6 - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13,66	15,56	13,62	18,96	19,66	27,37	33,58	26,63	30,98	29,82
	8 - Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64,36	18,53	27,45	22,66	27,41	25,45	27,94	30,30	26,34	29,43

<sup>1</sup> Aufwand für digitales Sprech- und Datenfunksystem der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst)  
<sup>2</sup> Aufwand für eine moderne Infrastruktur der Leitstellen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst)



davon 861 Zuführungen an den Pensionsfonds	51,43									
8 ohne 861	12,94	18,53	27,45	22,66	27,41	25,45	27,94	30,30	26,34	29,43
<b>Summe Ausgaben ohne LBB</b>	605,17	618,97	646,69	671,63	695,07	732,20	768,12	792,64	816,22	829,87
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>-565,06</b>	<b>-571,03</b>	<b>-580,42</b>	<b>-588,02</b>	<b>-595,09</b>	<b>-642,52</b>	<b>-673,44</b>	<b>-692,99</b>	<b>-700,37</b>	<b>-710,47</b>

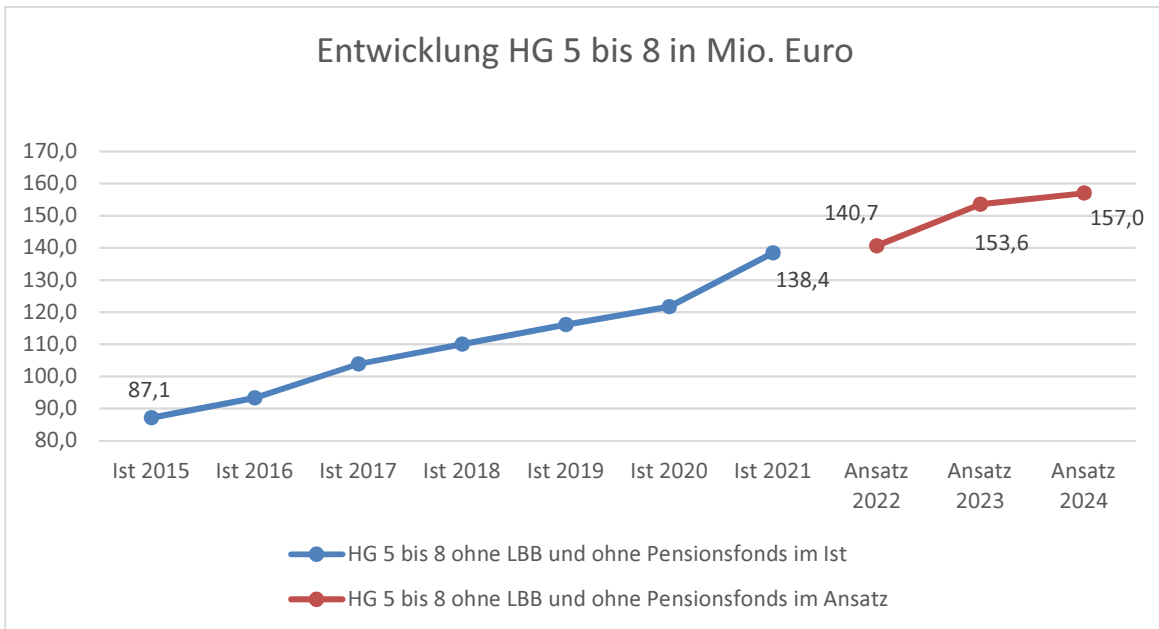
Die Ausgabenseite zeigt sich ähnlich dynamisch wie die Einnahmenseite.

Das Erfordernis zum Aufbau, zum Betrieb sowie zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen haben zu einer nicht unwesentlichen Ausgabensteigerung beigetragen, die sich insbesondere in der Entwicklung der Ausgaben in der Hauptgruppe 6 widerspiegelt.

Die Investitionsausgaben wurden insbesondere aufgrund der Ausrüstungsoffensive im Zuge der terroristischen Bedrohung erheblich ausgeweitet.

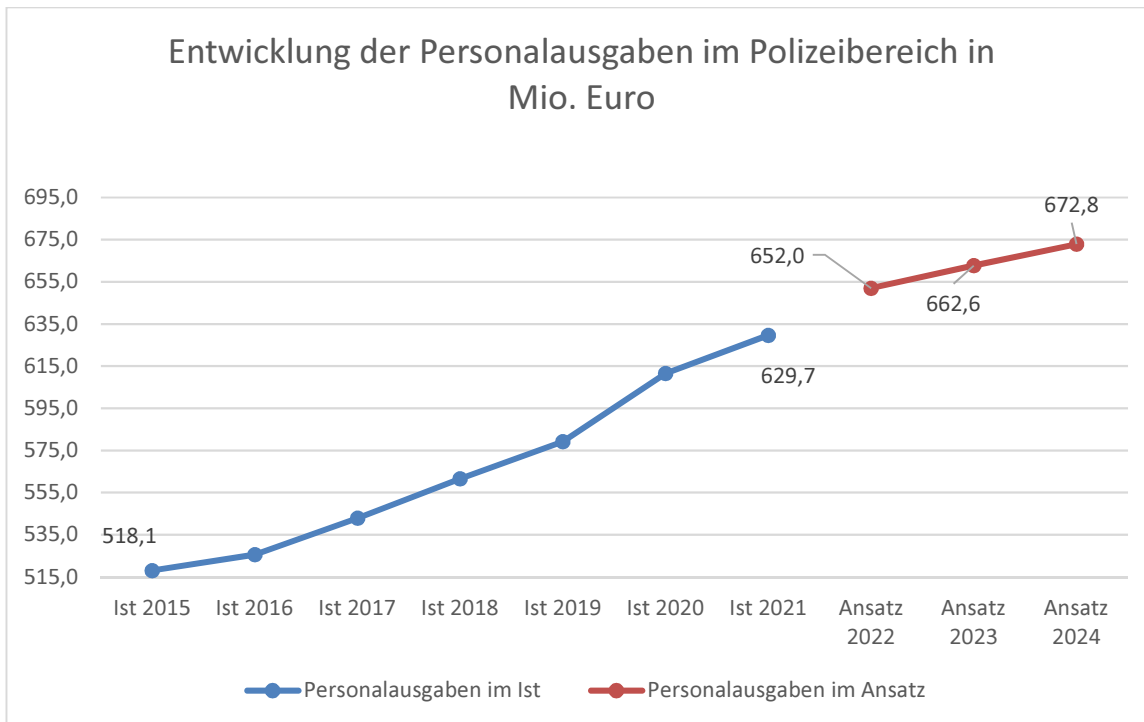
Die Änderung der Veranschlagungsart nach dem Bruttonprinzip bei der TG 77 - Aufwand für digitales Sprech- und Datenfunksystem der BOS bewirkt im Hinblick auf den betreffenden Doppelhaushalt eine Erhöhung der Ausgabenansätze in den Haushaltsjahren 2023 und 2024, die sich insbesondere auf die Entwicklung der Hauptgruppen 1,2,3, 5 und 6 auswirkt. Um mit den Vorjahren vergleichbar zu sein, wären 2023 4.378.700 Euro und 2024 4.226.800 Euro von den Ansatzmitteln abzuziehen.

Gegenüber dem Basisjahr 2015 steigt der Zuschussbedarf für das Haushaltsjahr 2024 um rund 26 Prozent an.



Die vorhandenen Deckungsmöglichkeiten gewährleisten eine hohe Flexibilität innerhalb der polizeilichen Kapitel und der jeweiligen Hauptgruppen. Hierdurch können die Ist-Ausgaben deutlich über den Haushaltsansätzen liegen. Ein unmittelbarer Vergleich zwischen Ist- und Ansatzwerten ist daher nicht möglich. Dennoch ist die Darstellung geeignet, den grundsätzlichen Trend abzubilden.

Bei den Personalausgaben zeigen sich zum einen die Auswirkungen der höheren Besoldungs- und Tarifabschlüsse sowie die strukturell wirksamen Beförderungen der letzten Jahre (Kostenkomponente) und zum anderen die Ausweitung der Personalanzahl (Mengenkomponente).



Zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben und zur Gewährleistung der Inneren Sicherheit soll angesichts der steigenden Herausforderungen der Personalbestand im Polizeidienst weiter erhöht werden. Durch die Berücksichtigung von Vollzeitäquivalenten (VZÄ) bei der Personalplanung wird der Entwicklung familienbedingter Fehlzeiten Rechnung getragen. Der bestehenden hohen Gefährdung durch den internationalen Terrorismus, durch Cyberkriminalität und den weiteren Herausforderungen bei der Bekämpfung der schweren und allgemeinen Kriminalität sowie der Bewältigung komplexer Einsatzlagen mit zunehmendem Gewaltpotential und der Verkehrssicherheitsarbeit ist bei der Festlegung der Einstellungsquoten Rechnung zu tragen. Daher werden die hohen Einstellungszahlen der letzten Jahre auch im kommenden Doppelhaushalt mit jährlich bis zu 500 Polizeikommissaranwärterinnen und Polizeikommissaranwärtern fortgeführt. Unter Berücksichtigung des dreijährigen Studiums an der Hochschule der Polizei werden damit auch über das Jahr 2025 hinaus mehr als 10.000 ausgebildete Polizeibeamtinnen und -beamten (dies entspricht etwa 9.500 VZÄ) Dienst in Rheinland-Pfalz verrichten.

Zum Vergleich: Zum 1. Januar 2021 verfügte die Polizei über rund 9.390 Personen (etwa 8.940 VZÄ)

Den Grundstock für den bereits angelegten Personalaufwuchs bilden die Anwärterinnen und Anwärter der Einstellungsjahrgänge 2019 bis 2021; diese schließen ihre dreijährige Ausbildung entsprechend 2022 bis 2024 als ausgebildete Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ab. Im Hinblick auf den Aufwuchs der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in den kommenden Jahren sind im Doppelhaushalt 2023/2024 zusätzlich 135 (2023) und 150 (2024) Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 (Polizeikommissarin, Polizeikommissar) zur Übernahme von Anwärterinnen und Anwärter nach Abschluss des Studiums vorgesehen.

Darüber hinaus sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils 60 zusätzliche Tarif- und Verwaltungsstellen geplant, davon jeweils 15 zur Entlastung der Schutz- und Kriminalpolizei von polizeifremden Aufgaben, je 9,50 für Spezialistinnen und Spezialisten im Bereich Technik und 9 bzw. 7 Stellen für die Einführung der e-Akte bei den Polizeibehörden.

Zur Stärkung der Kriminalitätsbekämpfung, insbesondere bei Kinderpornographie und Sexualdelikten zum Nachteil von Kindern, Organisierter Kriminalität sowie Hass- und Cyberkriminalität und bei der fortbestehenden terroristischen Bedrohungslage wurden 21 bzw. 23,50 zusätzliche Stellen geschaffen. Abschließend sind 5,50 bzw. 5,00 Stellen für Sonder- und Einzelbedarfe der Polizeibehörden vorgesehen.

Im Rahmen der Gründung des PP ELT (Oktober 2017) wurde ein Benchmark bzgl. der Personalentwicklung mit 5 Kennzahlen implementiert. Die damals beschlossenen Kennzahlen werden zusätzlich um die Kennzahl „3c) ausgebildete Polizisten (um die Leerstellen bereinigt)“ ergänzt.

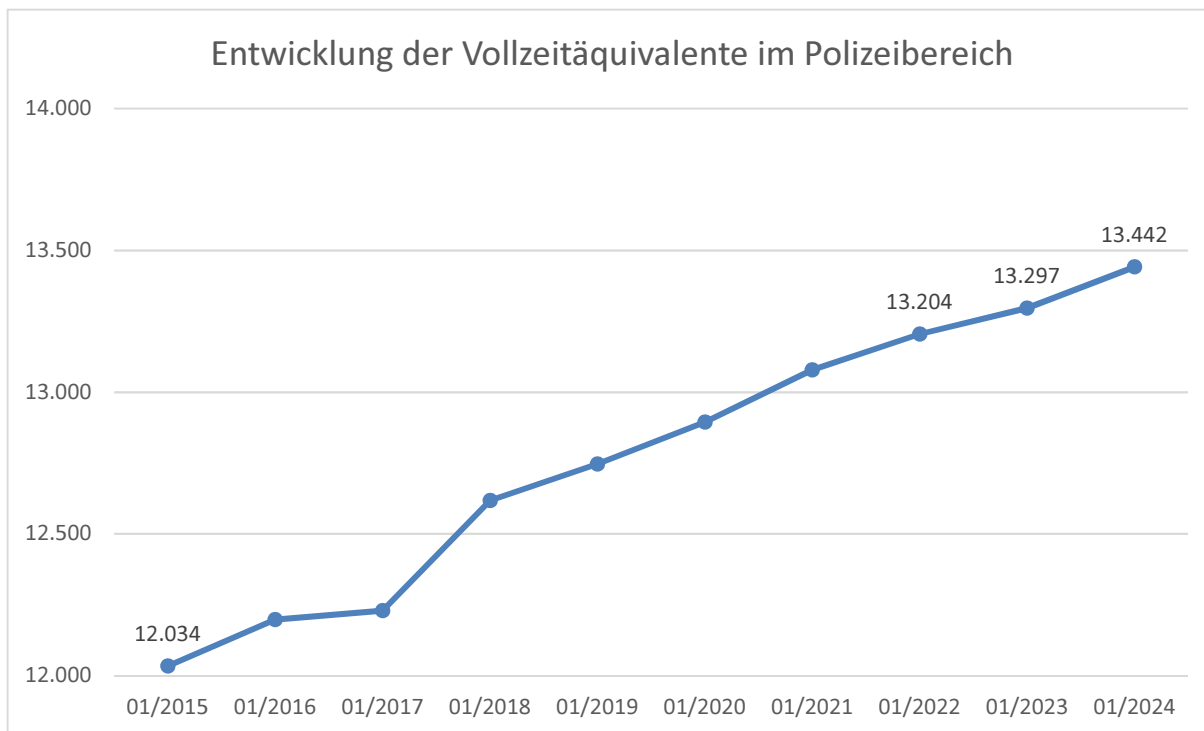
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022		2023 Prognose	2024 Prognose	
		01. 01.	01. 01.	01. 01.	01. 01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.07.	01.01.	01.07.	01.01.	01.01.
	<b>Planstellen und Stellen lt. Haushalt (Kap. 03 02, 03 10 – 03 14 bzw. 03 24) einschließlich Anwärterinnen/ Anwärter/ Azubis (ohne Leerstellen)</b>	12.492	12.673	13.093	13.156	13.278	13.380	13.540		13.647		13.739	13.869	
	Veränderung ggü. 2015		+181	+601	+664	+786	+888	+1.048		+1.155		+1.247	+1.377	
<b>Kennzahl 1:</b>	<b>Bedienstete im Aufgabenbereich Polizei (Kap. 03 02, 03 10 – 03 14 bzw. 03 24) in VZÄ, ohne Inanspruchnahme von Leerstellen</b>	12.034	12.198	12.229	12.618	12.747	12.894	13.079	13.112	13.204	13.172	13.297	13.442	
<b>Kennzahl 2:</b>	<b>Wie 1. ohne Anw. u. Azubis</b>	10.784	10.874	10.904	11.041	11.103	11.205	11.381	11.431	11.528	11.585	11.640	11.745	
	Veränderung ggü. 2015		+90	+120	+257	+319	+421	+597	+647	+744	+801	+856	+961	
<b>Kennzahl 3:</b>	<b>Summe der ausgebildeten Polizeibeamtinnen/ Polizeibeamten in VZÄ</b>													
<b>3a)</b>	<b>ausgebildete Polizistinnen/ Polizisten (ohne Mdl) einschließlich des auf Leerstellen geführten Personals</b>			8.980	8.939	8.931	8.950	9.058	9.094	9.165	9.201	9.350	9.455	
<b>3b)</b>	<b>ausgebildete Polizistinnen/ Polizisten (wie 3a mit Mdl)</b>			9.002	8.959	8.953	8.970	9.077	9.111	9.181	9.219	9.370	9.475	
<b>3c)</b>	<b>ausgebildete Polizistinnen/ Polizisten (ohne Mdl, um die Leerstellen bereinigt)</b>			8.900	8.822	8.831	8.853	8.922	8.939	9.018	9.070	9.230	9.335	
<b>Kennzahl 4:</b>	<b>VZÄ – operative Kräfte ohne das auf Leerstellen geführte Personal<sup>4</sup></b>				6.347	6.454	6.488	6.426 <sup>5</sup>	6.500	6.497	6.599	6.562	6.635	
<b>Kennzahl 5:</b>	<b>VZÄ – davon Wechsel- und Tagesschichtdienst ohne das auf Leerstellen geführte Personal</b>				4.036	3.918	3.877	3.907 <sup>5</sup>	3.875 <sup>5</sup>	3.893	3.818	3.928	3.971	

Betrachtet man die Kennzahlen, so fällt auf, dass insgesamt ein erheblicher Personalaufbau stattgefunden hat. Die Zahl der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten darf insoweit nicht isoliert betrachtet werden, weil der Verwaltungs- und Tarifbereich die Vollzugskräfte bei der Aufgabenerfüllung, etwa im IT-Bereich und bei den wachsenden Kriminalitätsfeldern Cyber- und Internetkriminalität, unterstützt und/oder von polizeifremden Aufgaben entlastet. In diesem Personalbereich sollen zur fachlichen Unterstützung und zur Entlastung der Polizeibeamtinnen und -beamten von Aufgaben, die nicht zwingend einer Polizeiausbildung bedürfen, weitere Spezialisten und Tarifkräfte eingestellt werden.

<sup>3</sup> Die Kennzahlen 2 - 5 decken sich nicht mit den Werten, die in den Budgetberichten ausgewiesen werden. Im Gegensatz hierzu enthalten die Kennzahlen auch die Personen, die – wenn auch nur vorübergehend – stichtagbezogen keine Besoldung erhalten.

<sup>4</sup> Alle Kräfte der Flächenpolizeipräsidien, die in unmittelbarem Bürgerkontakt stehen, sowie die Kräfte der Wasserschutzpolizei des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik.

<sup>5</sup> Ggü. Haushaltsplan 2022 korrigiert.



Eine effizientere Einsatzfähigkeit wird sichergestellt durch

- Weiterentwicklung und Betrieb der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur sowie des polizeilichen Vorgangsbearbeitungs-, Recherche-, Informations- und Fahndungssystems,
- Modernisierung und Optimierung der polizeilichen Liegenschaften,
- Ersatzbeschaffung zweier Polizeihubschrauber,
- Modernisierung der Streckenboote,
- Fortführung der ballistischen Schutzausstattung der Polizeibeamtinnen und -beamten mit Schutzwesten und Helmen,
- Bereitstellung moderner und leistungsfähiger Einsatzfahrzeuge,
- Weiterentwicklung und Betrieb technischer Einrichtungen zur Kriminalitätsbekämpfung,
- Aus- und Fortbildungsangebote auf hohem Niveau und in zeitgemäßer Verfügbarkeit,
- Maßnahmen der Notfallvorsorge zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Polizei bei Versorgungsengpässen, Stromausfällen und sonstigen Störungen.

Neben einer ausreichenden und verbesserten Ausstattung an Führungs- und Einsatzmitteln ist die Sicherheitsarbeit der Polizei Rheinland-Pfalz ohne eine moderne technische Ausstattung, die auch in Krisensituationen zuverlässig funktioniert, nicht denkbar. Kernelemente sind abgestimmte Informations- und Kommunikationssysteme sowie standardisierte Datenschnittstellen. Diese müssen kontinuierlich dem technologischen Fortschritt angepasst werden.

Dem Erfordernis eines zeitgemäßen Informationsmanagement der Polizei Rheinland-Pfalz wird insbesondere durch das Programm Polizei 20/20 Rechnung getragen. Ziel des Programmes ist es, die polizeiliche IT-Architektur der Polizeien des Bundes und der Länder umfassend zu harmonisieren und das polizeiliche Informationsmanagement zu modernisieren. Hierzu gehört unter anderem die Einführung von @rtus als neues Vorgangsbearbeitungssystem.

Der Bereich der Polizeitechnik erstreckt sich darüber hinaus auf weitere Aufgaben mit präsidial- und landesweiter Bedeutung für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, die in den fortschreitenden Projekten wie der Modernisierung des Digitalfunknetzes oder der Implementierung einer BOS-übergreifenden Abfrage- und Vermittlungssystem aufgehen. Die Umrüstung des Netzes auf Basis der Technologie Tetra Solution wird 2022 abgeschlossen.

### **Vorwort**

Die fünf Polizeipräsidien Koblenz, Mainz, Rheinpfalz in Ludwigshafen am Rhein, Westpfalz in Kaiserslautern und Trier unterstehen als Polizeibehörden (§ 96 i. V. m. § 95 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) in der Fassung vom 10. November 1993 (GVBl. S. 595) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 2020 (GVBl. S. 516), unmittelbar dem Ministerium des Innern und für Sport.

Diese Polizeipräsidien nehmen innerhalb ihres Dienstbezirkes alle polizeilichen Aufgaben wahr. Dazu zählen nach dem POG:

- Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren
- Vorbereitungen zu treffen zur Abwehr künftiger Gefahren
- Verhütung von Straftaten
- Schutz privater Rechte unter bestimmten Voraussetzungen
- Abwehr von Gefahren durch den Straßenverkehr.

Ferner hat diese Polizei insbesondere die Aufgaben zu erfüllen, die ihr durch sonstige Rechtsvorschriften übertragen wurden. Dazu rechnen die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sowie die Zuständigkeiten nach dem Ausländerrecht.

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

**Einnahmen**

*Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Ausgaben- und Personalbewirtschaftung bei der Polizei können die Einnahmen, Ausgaben und Stellenpläne der Kapitel 03 10, 03 12, 03 13 sowie 03 24 wie ein gemeinsames Kapitel bewirtschaftet werden.*

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

111 11	042	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
			1.510.482		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Gebühren und Auslagererstattungen, z.B. für die polizeiliche Begleitung von Transporten und für die Ausstellung von Wildunfallbescheinigungen.

111 12	042	<b>Gebühren für Werttransporte, ungerechtfertigte Alarmierungen und Verkehrssicherheitstraining</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
			3.651.176		

*Vgl. Vermerk bei TG 74.*

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Werttransporte	2.400.000	2.400.000
2.	ungerechtfertigte Alarmierung	1.080.000	1.080.000
3.	Verkehrssicherheitstraining	20.000	20.000
<b>Summe</b>		<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>

112 01	042	<b>Geldbußen</b>	<b>28.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
			37.492		

**Erläuterungen:**

Geldbußen aus dem Disziplinarrecht. Ordnungswidrigkeiten nach § 115a POG.

119 01	042	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeiten</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			1.080		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind abführungspflichtige Vergütungen nach der Nebentätigkeitsverordnung.

119 07	042	<b>Einnahmen aus der Erhebung von Parkberechtigungsentgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			23.797		

*Vgl. Vermerk bei Titel 534 02.*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 534 02.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 08	042	<b>Erlöse aus dem Verkauf von Job-Tickets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			22.043		

*Vgl. Vermerk bei Titel 534 02.*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 534 02.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10**                **Polizeipräsidien**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
119 12	042	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	0 0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
119 14	042	<b>Einnahmen aus Belohnungen</b>	0 0	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei Titel 533 02.</i> <i>Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 533 02.</i> <b>Erläuterungen:</b> Leertitel.			
119 15	042	<b>Einnahmen aus Vertragsstrafen</b>	0 0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.  Stundungs- und Verzugszinsen infolge von Lieferverzögerungen.			
119 16	042	<b>Aufwändungsersatz</b>	6.000 7.103	9.000	9.000
		<b>Erläuterungen:</b> Erstattungen von sonstigen Aufwendungen.			
119 69	042	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	82.900 250.854	82.900	82.900
124 01	042	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte</b>	5.000 4.332	5.000	5.000
		<b>Erläuterungen:</b> 1. Einnahmen aus Dienstwohnungen (Werkdienstwohnungen), 2. Einnahmen aus Vermietung von Wohnungen, Funkrelais-Grundstücke einschl. Nebenentgelte von a) Bediensteten b) Dritten, 3. Einnahmen aus Benutzung verwaltungseigener Geräte, 4. sonstige Einnahmen.			
132 01	042	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen</b>	134.700 339.328	150.000	160.000
		<b>Erläuterungen:</b> Verkaufserlöse von Dienstkraftwagen und Krafträdern nach Maßgabe der bei Titel 518 74 und Titel 811 74 veranschlagten Ersatzbeschaffungen.			
132 02	042	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	24.400 47.677	24.400	24.400
132 05	042	<b>Erlöse aus der Veräußerung von verkehrstechnischem Gerät</b>	0 0	0	0

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

noch zu 132 05

**Erläuterungen:**

Leertitel.  
Durch die Modernisierung der verkehrstechnischen Geräte werden in den nächsten Jahren voraussichtlich Verkaufserlöse erzielt, deren Höhe noch nicht absehbar ist.

**aus Titelgruppen:** **90.613.000**    **100.532.300**    **103.249.600**  
85.803.158

---

Summe HGr. 1: **95.794.900**    **105.843.100**    **108.570.400**  
91.698.521

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

**231 44**    042 **Erstattungen vom Bund für Qualifizierungsmaßnahmen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz** **0**    **0**    **0**  
0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**233 15**    042 **Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/ in durch Gemeinden** **0**    **0**    **0**  
40.749

Vgl. Vermerk bei Titel 427 15.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**235 05**    042 **Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit** **0**    **0**    **0**  
0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Veranschlagt sind die Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit mit Ausnahme der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen. Diese werden beim Titel 427 01 abgesetzt.

**235 07**    253 **Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes** **0**    **0**    **0**  
0

Vgl. Vermerk bei 428 01.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 428 01.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Erstattungen gem. § 4 des Gesetzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand vom 23.07.1996.

**281 01**    042 **Sonstige Erstattungen aus dem Inland** **0**    **0**    **0**  
0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Kostenerstattung für die Datenübermittlung der Landesmeldestelle für den Verkehrswarndienst an die Rundfunkanstalten.

**282 02**    042 **Erstattungen aus Kooperationen - Kriminalpolizeiliche Spezialfortbildung** **0**    **0**    **0**  
6.437

Vgl. Vermerk bei Titel 525 01.



**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10**                **Polizeipräsidien**

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

noch zu 282 02

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen der Leistung von Ausgaben bei Titel 525 01.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>0</b>	<b>1.662.800</b>	<b>2.642.600</b>
	0		

<b>Summe HGr. 2:</b>	<b>0</b>	<b>1.662.800</b>	<b>2.642.600</b>
	47.186		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

*Innerhalb der Stellenplanabschnitte "Schutzpolizei" und "Kriminalpolizei" können Planstellen einer Besoldungsgruppe vorübergehend abweichend von Nr. 1.2 zur § 49 VV-LHO besetzt werden.*

422 01	042	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>385.326.100</b>	<b>393.516.000</b>	<b>401.974.300</b>
			379.699.067		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
-----------------	----------	----	------	------	------

**Schutzpolizei**

Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor	A16	IV	3,00	3,00	3,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor	A15	IV	26,00	26,00	26,00
Polizeioberberrätin, Polizeiobererrat	A14	IV	21,50	21,50	21,50
Polizeirätin, Polizeirat	A13	IV	13,50	13,50	13,50
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A13	III	169,75	155,25	155,25
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	402,75	398,75	406,75
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	1.481,25	1.420,25	1.449,25
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	1.218,50	1.362,50	1.475,50
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	1.603,25	1.738,25	1.888,25
<b>Zusammen:</b>			<b>4.939,50</b>	<b>5.139,00</b>	<b>5.439,00</b>

**Schutzpolizei - Bewährungsaufstieg**

Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	549,75	469,75	469,75
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	336,50	176,50	26,50
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	18,00	18,00	18,00
<b>Zusammen:</b>			<b>904,25</b>	<b>664,25</b>	<b>514,25</b>

**Kriminalpolizei**

Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor	A16	IV	2,00	2,00	2,00
Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	A15	IV	18,00	18,00	18,00
davon ku:					
2023: 1,00 nach A14 IV bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers					
2024: 1,00 nach A14 IV bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers					
Kriminaloberberrätin, Kriminalobererrat	A14	IV	3,50	3,50	3,50
Kriminalrätin, Kriminalrat	A13	IV	5,50	5,50	5,50
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A13	III	144,50	132,50	132,50
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	277,75	289,75	297,75
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	674,25	748,25	765,25
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	138,25	90,25	65,25

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10 Polizeipräsidien**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
			Angaben in EUR								
noch zu 422 01											
		Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A9	III	180,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
<b>Zusammen:</b>					<b>1.443,75</b>	<b>1.470,75</b>	<b>1.470,75</b>	<b>1.470,75</b>	<b>1.470,75</b>	<b>1.470,75</b>	<b>1.470,75</b>
<b>Kriminalpolizei - Bewährungsaufstieg</b>											
		Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	90,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
		Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	11,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
		Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A9	III	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>					<b>102,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>
<b>Lagezentrum</b>											
		Polizeioberärztin, Polizeioberarzt	A14	IV	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Polizeirätin, Polizeirat	A13	IV	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A13	III	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>					<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
<b>Polizeiverwaltung</b>											
		Präsident	B3	IV	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00
		davon ku: 2023: 1,00 nach A14 IV bei Ausscheiden des Stelleninhabers									
		2024: 1,00 nach A14 IV bei Ausscheiden des Stelleninhabers									
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
		Polizeiämterätin, Polizeiämterat	A12	III	32,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
		Polizeiämterfrau, Polizeiämtermann	A11	III	25,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75
		Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	A10	III	38,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	49,00
		davon kw: 2023: 2,00									
		2024: 2,00									
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	III	25,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9+AZ	II	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	II	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
		Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär	A8	II	18,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
		Polizeiobersekretärin, Polizeiobersekretär	A7	II	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
		Polizeisekretärin, Polizeisekretär	A6	II	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
<b>Zusammen:</b>					<b>239,25</b>	<b>243,25</b>	<b>243,25</b>	<b>243,25</b>	<b>243,25</b>	<b>249,25</b>	<b>249,25</b>
<b>Sonderlaufbahn Polizei</b>											
		Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	29,00
		Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	32,00
		Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	60,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	58,00
<b>Zusammen:</b>					<b>89,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>119,00</b>	<b>119,00</b>

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

noch zu 422 01

**Leerstellen:**

**Schutzpolizei**

Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	0,00	2,00	2,00
davon kw:				2023: 2,00	2024: 2,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	12,00	21,00	21,00
davon kw:				2023: 21,00	2024: 21,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	30,00	40,00	40,00
davon kw:				2023: 40,00	2024: 40,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	33,00	41,00	41,00
davon kw:				2023: 41,00	2024: 41,00

**Zusammen:** **75,00** **104,00** **104,00**

**Schutzpolizei - Bewährungsaufstieg**

Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	1,00	3,00	3,00
davon kw:				2023: 3,00	2024: 3,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	0,00	1,00	1,00
davon kw:				2023: 1,00	2024: 1,00

**Zusammen:** **1,00** **4,00** **4,00**

**Kriminalpolizei**

Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	1,00	1,00	1,00
davon kw:				2023: 1,00	2024: 1,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	8,00	9,00	9,00
davon kw:				2023: 9,00	2024: 9,00
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	16,00	11,00	11,00
davon kw:				2023: 11,00	2024: 11,00
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A9	III	3,00	2,00	2,00
davon kw:				2023: 2,00	2024: 2,00

**Zusammen:** **28,00** **23,00** **23,00**

**Lagezentrum**

Polizeirätin, Polizeirat	A13	IV	0,00	1,00	1,00
davon kw:				2023: 1,00	2024: 1,00

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

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10**                **Polizeipräsidien**

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

noch zu 422 01

**Polizeiverwaltung**

Polizeiamtfrau, Polizeiamtman	A11	III	1,00	1,00	1,00
davon kw:	2023: 1,00				
	2024: 1,00				
Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspek	A10	III	1,00	1,00	1,00
davon kw:	2023: 1,00				
	2024: 1,00				
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	III	0,00	1,00	1,00
davon kw:	2023: 1,00				
	2024: 1,00				

<b>Zusammen:</b>			<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>7.736,75</b>	<b>7.690,25</b>	<b>7.853,25</b>

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.  
 Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgten keine Erstattungen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024			
<b>Schutzpolizei</b>					
<b>Zugänge:</b>					
Neue Stellen					
0,00	150,00	A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar	Planstellen zur Übernahme der Anwärterinnen und Anwärter	
135,00	0,00	A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar	Planstellen zur Übernahme der Anwärterinnen und Anwärter	
135,00	150,00		Zugänge neue Stellen		
<b>135,00</b>	<b>150,00</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>135,00</b>	<b>150,00</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

<b>Zugänge:</b>					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
80,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umwandlung von A11 III	von Stellenplanabschnitt Schutzpolizei-Bewährungsaufstieg
160,00	150,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	Umwandlung von A10 III	von Stellenplanabschnitt Schutzpolizei-Bewährungsaufstieg
20,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	Umsetzung von 03 13 / 422 01	
260,00	150,00		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>260,00</b>	<b>150,00</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>Abgänge:</b>					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
14,50	0,00	A13 III	Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	Umsetzung nach 03 12 / 422 01	
9,00	0,00	A12 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umsetzung nach 03 24 / 422 01	
7,00	0,00	A12 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umsetzung nach 03 13 / 422 01	
29,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umsetzung nach 03 13 / 422 01	
136,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umsetzung nach 03 24 / 422 01	
195,50	0,00		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>195,50</b>	<b>0,00</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>64,50</b>	<b>150,00</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

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

noch zu 422 01

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

12,00	8,00	von A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	nach A12 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar
36,00	37,00	von A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	nach A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar
<u>48,00</u>	<u>45,00</u>	Neue Hebungen insgesamt			
<b>48,00</b>	<b>45,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

2,00	0,00	A12 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar		
9,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar		
10,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar		
8,00	0,00	A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar		
<u>29,00</u>	<u>0,00</u>	Zugänge Haushaltsvollzug			
<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Schutzpolizei - Bewährungsaufstieg**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

80,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umwandlung nach A11 III	an Stellenplanabschnitt Schutzpolizei
160,00	150,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	Umwandlung nach A10 III	an Stellenplanabschnitt Schutzpolizei
<u>240,00</u>	<u>150,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>240,00</b>	<b>150,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>-240,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

2,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar		
1,00	0,00	A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar		
<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	Zugänge Haushaltsvollzug			
<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>			

**Kriminalpolizei**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

56,00	0,00	A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	Umwandlung von A11 III	von Stellenplanabschnitt Kriminalpolizei-Bewährungsaufstieg
3,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	Umwandlung von A10 III	von Stellenplanabschnitt Kriminalpolizei-Bewährungsaufstieg
1,00	0,00	A9 III	Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	Umwandlung von A9 III	von Stellenplanabschnitt Kriminalpolizei-Bewährungsaufstieg
<u>60,00</u>	<u>0,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

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

noch zu 422 01

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2,00	0,00	A13 III	Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 13 / 422 01	
10,00	0,00	A13 III	Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 24 / 422 01	
21,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	Umwandlung nach A10 III	an Stellenplanabschnitt Sonderlaufbahn Polizei
<u>33,00</u>	<u>0,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

12,00	8,00	von A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	nach A12 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar
30,00	25,00	von A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	nach A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar
<u>42,00</u>	<u>33,00</u>	Neue Hebungen insgesamt			
<b>42,00</b>	<b>33,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar		
<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	Zugänge Haushaltsvollzug			
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

**Abgänge:**

Haushaltsvollzug

5,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar		
1,00	0,00	A9 III	Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar		
<u>6,00</u>	<u>0,00</u>	Haushaltsvollzug			
<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>-5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Kriminalpolizei - Bewährungsaufstieg**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

56,00	0,00	A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	Umwandlung nach A11 III	an Stellenplanabschnitt Kriminalpolizei
3,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	Umwandlung nach A10 III	an Stellenplanabschnitt Kriminalpolizei
1,00	0,00	A9 III	Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	Umwandlung nach A9 III	an Stellenplanabschnitt Kriminalpolizei
<u>60,00</u>	<u>0,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>-60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Lagezentrum**

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	A13 IV	Polizeirätin, Polizeirat		
<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	Zugänge Haushaltsvollzug			
<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>			

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

noch zu 422 01

**Polizeiverwaltung**

**Zugänge:**

Neue Stellen					
7,00	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor		Einführung E-Akte im nachgeordneten Polizeibereich; Fachadministration
0,00	6,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor		Einführung E-Akte; hier: Fachadministration
<u>7,00</u>	<u>6,00</u>	Zugänge neue Stellen			
<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat		Umsetzung von 03 12 / 422 01
3,00	0,00	A11 III	Polizeiinmann, Polizeiinmann		Umsetzung von 03 24 / 422 01
1,00	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor		Umsetzung von 03 13 / 422 01
<u>5,00</u>	<u>0,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	A12 III	Polizeiinmann, Polizeiinmann		Umsetzung nach 03 13 / 422 01
2,00	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor		Umsetzung nach 03 24 / 422 01
1,00	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor		Umwandlung nach E 10 III
3,00	0,00	A9 III	Polizeiinmann, Polizeiinmann		Umwandlung / Umsetzung nach 03 24 / 422 01 A9 II
1,00	0,00	A8 II	Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär		Umwandlung nach E 8 II
<u>8,00</u>	<u>0,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen					
0,00	1,00	von A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A16 IV	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
5,00	0,00	von A11 III	Polizeiinmann, Polizeiinmann	nach A12 III	Polizeiinmann, Polizeiinmann
<u>5,00</u>	<u>1,00</u>	Neue Hebungen insgesamt			
<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
1,00	0,00	A9 III	Polizeiinmann, Polizeiinmann		
<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	Zugänge Haushaltsvollzug			
<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>			



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

noch zu 422 01

**Sonderlaufbahn Polizei**

**Zugänge:**

Neue Stellen					
0,00	2,00	A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	Sachbearbeitung Wirtschaftskriminalität/ Wirtschaftsfachkraft	
1,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	IT-Forensiker	
0,00	5,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	IT-Analysten für PPen	
1,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	Wirtschaftsfachkraft	
<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	Zugänge neue Stellen			
<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
21,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	Umwandlung von A10 III	von Stellenplanabschnitt Kriminalpolizei
21,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen					
15,00	14,00	von A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	nach A12 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar
15,00	15,00	von A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	nach A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar
<b>30,00</b>	<b>29,00</b>	Neue Hebungen insgesamt			
<b>30,00</b>	<b>29,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

<b>422 04</b>	<b>042</b>	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>3.134.500</b>	<b>3.134.500</b>	<b>3.134.500</b>
			1.986.531		

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um Abordnungen innerhalb des Polizeibereiches.

Ea	2020	2021	2022
IV	4,5	4,50	4,00
III	40,5	40,50	127,25
<b>Summe</b>	<b>45,0</b>	<b>45,00</b>	<b>131,25</b>

<b>422 05</b>	<b>042</b>	<b>Anwärterbezüge</b>	<b>306.300</b>	<b>265.400</b>	<b>265.300</b>
			259.996		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektorin	ANW	III	12,00	12,00	12,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretärin	ANW	II	6,00	6,00	6,00
<b>Zusammen:</b>			<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>

**Erläuterungen:**

Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10 Polizeipräsidien**

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

**422 08** 042 **Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **433.000** **433.000** **433.000**  
 368.001

**427 01** 042 **Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** **282.000** **168.500** **168.500**  
 160.134

**Erläuterungen:**

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.  
 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei Kapitel 06 02 Titel 427 02).

**427 15** 042 **Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in** **0** **0** **0**  
 0

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 233 15 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**427 32** 042 **Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten** **0** **0** **0**  
 0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**428 01** 042 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **52.997.500** **52.242.400** **53.605.800**  
 49.431.613

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.*

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 12	9,00	10,00	10,00
E 11	41,00	48,00	50,00
E 10	67,50	78,50	86,50
E 9b	56,25	62,25	63,25
E 9a	185,25	183,25	188,25
davon kw: 2023: 2,00			
2024: 2,00			
E 8	85,00	83,00	86,00
E 7	16,75	18,75	18,75

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10 Polizeipräsidien**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01					
		E 6	417,25	427,25	430,25
		davon kw: 2023: 2,00 im Jahr 2029			
		2023: 2,00 im Jahr 2028			
		2023: 1,00			
		2023: 3,00 im Jahr 2027			
		2024: 2,00 im Jahr 2029			
		2024: 2,00 im Jahr 2028			
		2024: 1,00			
		2024: 3,00 im Jahr 2027			
		E 5	158,75	154,75	156,25
		davon kw: 2023: 5,00 im Jahr 2028			
		2023: 4,00 im Jahr 2027			
		2023: 4,00 im Jahr 2029			
		2024: 5,00 im Jahr 2028			
		2024: 4,00 im Jahr 2027			
		2024: 4,00 im Jahr 2029			
		E 4	6,00	8,00	9,00
		E 3	7,00	7,00	7,00
		E 2Ü	0,50	0,50	0,50
		E 2	22,75	15,75	15,75
		S 17	1,00	2,00	2,00
		S 15	8,50	6,50	6,50
		S 12	1,00	3,00	3,00
		S 11b	0,50	0,50	0,50
		Azubi (vgl. 3. EA)	16,00	23,00	23,00
		Azubi (vgl. 2. EA)	44,00	44,00	44,00
		<b>Zusammen:</b>	<b>1.144,00</b>	<b>1.176,00</b>	<b>1.200,50</b>
		<b>Leerstellen:</b>			
		E 9a	1,00	1,00	1,00
		davon kw: 2023: 1,00			
		2024: 1,00			
		E 8	2,00	1,00	1,00
		davon kw: 2023: 1,00			
		2024: 1,00			
		E 6	5,00	7,00	7,00
		davon kw: 2023: 7,00			
		2024: 7,00			
		E 5	3,00	6,00	6,00
		davon kw: 2023: 6,00			
		2024: 6,00			
		<b>Zusammen:</b>	<b>11,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
		<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>1.144,00</b>	<b>1.176,00</b>	<b>1.200,50</b>
		<b>Übertariflich erhalten Beschäftigte</b>			
		in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.			
		E 6 - II E 8 - II	1,00	1,00	1,00
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Entgelte einschl. tariflicher Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Auszubildenden.			
		Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 74.723 EUR.			

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

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
Neue Stellen				
1,00	0,00	E 11 III	Polizeitechnik: Systemadministration Einsatzleittechnik im Sachbereich 21 (Fachbereich IT)	
1,00	0,00	E 11 III	TB-Programm 2023: Polizeiverwaltung	
0,00	2,00	E 11 III	TB-Programm 2024: Sachverständige Unterstützung Kripo	
0,00	1,00	E 11 III	TB-Programm 2024: Sachbereich 21, Fachbereich IT-Systemtechnik	
1,00	0,00	E 10 III	Arbeitsschutz/ Brandschutz	
5,00	0,00	E 10 III	Stärkung Kripo: Datenanalysten	
0,00	2,00	E 10 III	TB-Programm 2024: Informatiker	
1,00	0,00	E 10 III	Polizeitechnik: Videotechniker	
5,00	0,00	E 10 III	Stärkung Kripo: OSINT-Fachkräfte (Open Source Intelligence)	
0,00	5,00	E 10 III	Stärkung Kripo: Finanzermittlungen/Vermögensabschöpfung für PPen	
0,00	1,00	E 10 III	Polizeitechnik: Kommunikationstechniker	
0,00	1,00	E 9b III	TB-Programm 2024: Polizeiverwaltung	
1,00	0,00	E 9b III	TB-Programm 2023: Sachbereich 21, Fachbereich Kommunikationstechnik	
0,00	1,00	E 9a II	TB-Programm 2024: System- und Anwenderbetreuung	
1,00	0,00	E 9a II	Polizeitechnik: Videoüberwachung	
0,00	1,00	E 9a II	Polizeitechnik: IT-Second-Level-Support für Sonderanwendungen/ Benutzerverwaltung	
0,00	1,00	E 9a II	Stärkung Kripo: Datenauswertung Koordinierungsstelle "Rockerkriminalität"	
0,00	1,00	E 9a II	Stärkung Kripo: Datenauswertung Koordinierungsstelle "Auswerteprojekt Erkennen von Risikopersonen aus der Zuwanderungsbewegung im Bereich des islamistischen Terrorismus" (AERBit)	
0,00	1,00	E 9a II	Polizeitechnik: Fachinformatiker Systemintegration; Leitstellenadministrator	
1,00	0,00	E 9a II	Stärkung Kripo: chemisch-technische Assistenten	
1,00	0,00	E 8 II	Polizeitechnik: Waffenmechanikerin/Waffenmechaniker	
1,00	0,00	E 7 II	TB-Programm 2023: Schwerverkehrkontrolltrupp	
1,00	0,00	E 7 II	TB-Programm 2023: Haustechnik	
0,00	1,00	E 7 II	TB-Programm 2024: Schwerverkehrkontrolltrupp	
0,50	0,00	E 6 II	Polizeitechnik: Sachbearbeitung Technik und Versorgung	
0,50	0,00	E 6 II	Zentrale Verkehrsdienste, Geschwindigkeitsmessung	
0,00	1,00	E 6 II	Zentrale Verkehrsdienste, Geschwindigkeitsmessung	
0,00	1,00	E 6 II	Stärkung Kripo: Asservatenverwaltung	

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10 Polizeipräsidien**

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				Ist 2021	Angaben in EUR	
noch zu 428 01		3,00	0,00	E 6 II	TB-Programm 2023: Zentrale Verkehrsdienste, Geschwindigkeitsmessung	
		0,00	1,00	E 6 II	Stärkung Kripo: Unterstützung bei einer Kriminalinspektion	
		0,00	0,50	E 6 II	Stärkung Kripo: Unterstützung bei einer Kriminaldirektion	
		0,00	1,50	E 6 II	TB-Programm 2024: Geschäftszimmer Polizeiinspektion	
		1,00	0,00	E 6 II	Stärkung Kripo: Asservatenverwaltung	
		2,00	0,00	E 6 II	TB-Programm 2023: Sachbearbeitung Technik und Versorgung	
		0,00	0,50	E 5 II	TB-Programm 2024: Unterstützung Personalverwaltung	
		0,00	1,00	E 5 II	Geschäftszimmertätigkeit Gesamtpersonalrat	
		2,00	0,00	E 4 I	Einführung E-Akte im nachgeordneten Polizeibereich; Schriftgutverwaltung	
		0,00	1,00	E 4 I	Einführung E-Akte; hier: Schriftgutverwaltung, E-Akte	
		1,00	0,00	S 17 III	TB-Programm 2023: Integrationsbeauftragter/ Integrationsbeauftragte (gem. Koav)	
		<u>30,00</u>	<u>25,50</u>	Zugänge neue Stellen		
		<b>30,00</b>	<b>25,50</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
		<b>30,00</b>	<b>25,50</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>						
<b>Zugänge:</b>						
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen						
		1,00	0,00	E 10 III	Umwandlung von A10 III	
		1,00	0,00	E 8 II	Umwandlung von A8 II	
		7,00	0,00	Azubi (vgl. 3. EA) III	Umwandlung von E 2 I	
		<u>9,00</u>	<u>0,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
		<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>Abgänge:</b>						
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen						
		0,00	1,00	E 11 III	Umsetzung nach 03 24 / 428 01 psychotherapeutische Fachkraft	
		7,00	0,00	E 2 I	Umwandlung nach Azubi (vgl. 3. EA) III	
		<u>7,00</u>	<u>1,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
		<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
		<b>2,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
<b>Stellenhebung:</b>						
Neue Hebungen						
		5,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III	
		4,00	0,00	von E 9b III	nach E 10 III	
		9,00	0,00	von E 9a II	nach E 9b III	
		5,00	0,00	von E 8 II	nach E 9a II	
		0,00	1,00	von E 7 II	nach E 8 II	
		1,00	2,00	von E 6 II	nach E 8 II	
		4,00	0,00	von E 5 II	nach E 6 II	
		<u>28,00</u>	<u>3,00</u>	Neue Hebungen insgesamt		
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres						
		1,00	0,00	von E 11 III	nach E 12 III	
		1,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III	
		<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt		
		<b>30,00</b>	<b>3,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 428 01

**Stellensenkung:**

Neu

2,00 0,00 von S 15 III nach S 12 III

2,00 0,00 Neue Senkungen insgesamt

2,00 0,00 **Stellensenkungen insgesamt**

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

2,00 0,00 E 6 II

3,00 0,00 E 5 II

5,00 0,00 Zugänge Haushaltsvollzug

5,00 0,00 **Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

Haushaltsvollzug

1,00 0,00 E 8 II

1,00 0,00 Haushaltsvollzug

1,00 0,00 **Stellen Abgänge insgesamt**

4,00 0,00 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

428 08 042 **Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 0 0 0  
0

453 01 042 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** 387.200 329.000 328.200  
319.807

**Erläuterungen:**

1. Trennungsgeld, auch aus Anlass von Abordnungen z.B. zu Lehrgängen,
2. Umzugskostenvergütungen.

459 69 042 **Vermischte Personalausgaben** 0 0 0  
725

**Erläuterungen:**

Leertitel.

U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.

**aus Titelgruppen:** 21.035.400 20.600.400 20.319.400  
16.081.862

**Summe HGr. 4:** 463.902.000 470.689.200 480.229.000  
448.307.735

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

511 01 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** 1.719.800 1.744.000 1.731.000  
1.888.870

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10 Polizeipräsidien**

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

noch zu 511 01

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf	359.000	336.000
2.	Bücher, Zeitschriften	179.000	185.000
3.	Postdienstleistungen, Hör-/Rundfunk- und Fernsehgebühren	606.000	606.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	454.000	456.000
5.	Behördenumzüge	28.000	28.000
6.	Papier und Verbrauchsmaterial	118.000	120.000
<b>Summe</b>		<b>1.744.000</b>	<b>1.731.000</b>

<b>511 02</b>	<b>042</b>	<b>Fernmeldedienstleistungen</b>	<b>410.000</b>	<b>432.000</b>	<b>447.500</b>
			421.466		

*Erstattungen der Polizeibehörden und -einrichtungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Fernmeldeentgelte	3.000	3.000
2.	Miete, Wartung und sonstige Kosten von Fernmeldeanlagen	54.500	54.500
3.	Beschaffung (bis 5.000 EUR im Einzelfall) und Unterhaltung von Anlagen (Geräten der Kommunikation und Dokumentation)	331.500	347.000
4.	Sonstige Leitungsgebühren	43.000	43.000
<b>Summe</b>		<b>432.000</b>	<b>447.500</b>

<b>514 01</b>	<b>042</b>	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>112.500</b>	<b>154.900</b>	<b>141.900</b>
			76.853		

**Erläuterungen:**

1. Verbrauchsmittel (u. a. auch für lebensbedrohende Einsatzlagen (LebEL) und dem Betrieb von Distanzelektroimpulsgeräte (DEIG)),
  2. Persönliche Ausrüstungsgegenstände,
  3. Sonstiges.
- Die Fahrzeughaltung ist zentral bei Kapitel 03 10 Titel 514 74 veranschlagt.

<b>514 04</b>	<b>042</b>	<b>Kosten der Munitionsergänzung</b>	<b>2.497.400</b>	<b>2.398.000</b>	<b>1.864.000</b>
			2.174.200		

**Erläuterungen:**

Übungs- und Einsatzmunition, Sondermunition, Spreng- und Zündmittel sowie Reizstoffe.

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Einsatz- und Übungsmonition	1.984.600	1.549.600
2.	Kartuschen für Distanz-Elektroimpulsgeräte (DEIG)	413.400	314.400
<b>Summe</b>		<b>2.398.000</b>	<b>1.864.000</b>

<b>514 05</b>	<b>042</b>	<b>Kriminal- und fototechnische Verbrauchsmittel</b>	<b>238.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
			187.935		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von kriminal- und fototechnischen Verbrauchsmitteln der Polizeipräsidien.

<b>517 01</b>	<b>042</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>9.999.200</b>	<b>13.348.200</b>	<b>13.717.100</b>
			10.025.466		

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10 Polizeipräsidien**

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

noch zu 517 01

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Energieversorgung	7.485.500	7.623.000
2.	Gebäudereinigung, Entsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- u. entsorgung	4.056.700	4.223.700
3.	Steuern, Abgaben und Versicherungen	64.000	65.000
4.	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	1.200.000	1.200.000
5.	Pflege der Außenanlagen	72.000	75.400
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	470.000	530.000
<b>Summe</b>		<b>13.348.200</b>	<b>13.717.100</b>

In Betracht kommen:

- a) 90 von dem LBB angemietete Gebäude mit insgesamt 179.634 qm anrechenbare Nutzfläche zuzüglich Parkflächen
- b) 38 gemietete Gebäude mit insgesamt 23.893 qm Mietfläche

Folgende Behörden sind ohne Kostenerstattung auf insgesamt 13.444 qm mit untergebracht:

- |   |   |
|---|---|
| Organisationseinheit                          | Untergebracht bei                         |
| a) Landeskriminalamt                          | Polizeipräsidium Mainz (11.594 qm)        |
| b) Polizeiorchester Rheinland-Pfalz           | Polizeiinspektion 1, Mainz (587 qm)       |
| c) Wasserschutzpolizeistation Cochem          | Polizeiinspektion Cochem (48 qm)          |
| d) Landesamt für Denkmalpflege Speyer         | Polizeiinspektion Speyer (1.215 qm)       |
| e) Wasserschutzpolizeistation Bernkastel-Kues | Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (19 qm) |

<b>518 01</b>	<b>042</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>2.147.700</b>	<b>2.360.200</b>	<b>2.408.200</b>
			2.064.031		

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:		<b>1.500.000</b>

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023							
VE 2024	1.500.000			100.000	100.000	100.000	1.200.000
Verpfl. aus VE				<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.200.000</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		2.360.200	3.908.200				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre			1.500.000				

Verpflichtungsermächtigung dient für Mietvertrag der PI Oppenheim.

- 1. Diensträume und -gebäude,
- 2. Funkrelais-Grundstücke,
- 3. Schießstände und Übungsplätze,
- 4. Sportstätten und Schwimmbäder.

<b>518 02</b>	<b>042</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>267.900</b>	<b>396.200</b>	<b>404.200</b>
			409.461		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mieten für Maschinen und technische Geräte.

<b>518 11</b>	<b>042</b>	<b>Leasing von baulichen Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		



**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10 Polizeipräsidien**

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

noch zu 518 11

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>519 02</b>	042	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>117.500</b> 75.629	<b>131.000</b>	<b>112.500</b>
---------------	-----	--	--------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.  
 Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei dem Titel 519 05 veranschlagt.

<b>519 05</b>	042	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b>	<b>366.500</b> 372.441	<b>350.400</b>	<b>356.500</b>
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

*Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind bei dem Titel 519 02 veranschlagt.

<b>525 01</b>	042	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>790.000</b> 616.368	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>
---------------	-----	-----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Fort- und Ausbildungsmaßnahmen für Bedienstete, z.B. für laufbahnrechtliche Ausbildungsmaßnahmen mit rechtlicher Verpflichtung zur Teilnahme, für fachspezifische Aus- und Fortbildungsmaßnahmen und für sonstige Maßnahmen, u.a. für die Kooperation Transferlab Künstliche Intelligenz für polizeiliche Zwecke beim Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI).

<b>525 02</b>	042	<b>Fortbildung im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich</b>	<b>5.000</b> 2.531	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
---------------	-----	--	-----------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Fortbildung von Polizeibeamtinnen und -beamten im Bereich der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich. Es können auch Veranstaltungen finanziert werden, die gemeinsam mit anderen Trägern, z.B. solchen von Frauennotrufen, durchgeführt werden.

<b>525 03</b>	042	<b>Projekt Personalentwicklung</b>	<b>82.000</b> 32.588	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
---------------	-----	------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Maßnahmen u.a. im behördlichen Gesundheitsmanagement (Evaluation des Pilotprojektes Gesünder Arbeiten im Wechselschichtdienst und der wissenschaftlichen Begleitung des Pilotprojektes Gesünder Arbeiten in der Kriminalpolizei sowie der Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen).

<b>525 11</b>	042	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>28.700</b> 10.629	<b>29.000</b>	<b>29.200</b>
---------------	-----	-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

1. Lehr- und Lernmittel,
2. Kosten der Sportausbildung und des Polizeiwettkampfsports.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10 Polizeipräsidien**

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

<b>526 01</b>	<b>042</b>	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.369.800</b>	<b>8.371.900</b>
			7.858.050		

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher	3.500.000	3.500.000
2.	Ärztliche Gebühren für Blutentnahmen	597.000	598.000
3.	Alkohol-/Drogentestverfahren	542.000	545.000
4.	Sicherstellungskosten (z.B. von Fahrzeugen aufgrund strafbarer Handlungen)	1.895.500	1.860.700
5.	Amts-/ärztliche Untersuchungen	82.000	85.000
6.	Zeugenentschädigung	40.000	40.000
7.	Sonstiges	1.713.300	1.743.200
	<b>Summe</b>	<b>8.369.800</b>	<b>8.371.900</b>

Die Vergütung von Gutachtern, Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern richtet sich nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) in der jeweils aktuellen Fassung.

Die Steigerung in den folgenden Haushaltsjahren begründet sich insbesondere mit den Änderungen des JVEG.

Die Ansätze richten sich im Übrigen nach den bisherigen Bedarfen und angepassten Ausgabenentwicklungen, die Änderungen bei weiteren maßgeblichen Gebührenordnungen einschließt (z. B. Gebührenordnung für Ärzte).

<b>526 11</b>	<b>042</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>28.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
			11.394		

**Erläuterungen:**

U.a. für Schadenersatzklagen im Glückspielwesen.

<b>526 12</b>	<b>042</b>	<b>Kosten für Ersatzvornahmen und die Inanspruchnahme Dritter</b>	<b>427.600</b>	<b>419.000</b>	<b>429.000</b>
			346.421		

*Einnahmen von Kostenpflichtigen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für:

- a) Abschleppen von Kraftfahrzeugen nach dem POG,
- b) sonstige Ersatzvornahmen nach POG,
- c) Inanspruchnahme von nicht verantwortlichen Personen (polizeilicher Notstand),
- d) vertragliche Inanspruchnahme von Einrichtungen und Unternehmen im Zusammenhang mit der Durchführung polizeilicher Maßnahmen.

<b>527 01</b>	<b>042</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>302.000</b>	<b>312.000</b>	<b>314.000</b>
			159.469		

<b>527 03</b>	<b>042</b>	<b>Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten</b>	<b>118.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
			62.340		

<b>527 04</b>	<b>042</b>	<b>Ausgaben für besondere Polizeieinsätze</b>	<b>29.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
			617.255		

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind u. a. vorgesehen für Sachausgaben und Reisekostenvergütungen bei Einsätzen und Übungen.

<b>529 01</b>	<b>042</b>	<b>Verfügungsmittel</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
			2.368		

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10 Polizeipräsidien**

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

noch zu 529 01

**Erläuterungen:**

Für jedes der fünf Polizeipräsidien sind anteilige Verfügungsmittel veranschlagt.  
 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 03</b>	<b>042</b>	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>152.400</b> 147.399	<b>152.400</b>	<b>152.400</b>
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind wesentliche Voraussetzungen für bürgernahe Polizeiarbeit. Damit diese zielgerichtet stattfinden kann, werden Mittel im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit und zur professionellen Darstellung der eigenen Arbeit (Imagepflege) eingesetzt.  
 In den nächsten Jahren stehen die Professionalisierung der Darstellung polizeilicher Arbeit bei Präsentationsveranstaltungen (z.B.: Tage der offenen Tür, Ausstellungen, Verkehrssicherheitstage) und in den sozialen Medien (in Form von Videospots, Podcasts bzw. Sicherheits-Kampagnen) im Vordergrund. Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit werden insbesondere Maßnahmen der Verkehrsunfallprävention und die Vermittlung der Verkehrsüberwachungsstrategie im Fokus stehen.  
 Veranschlagt sind ebenfalls die Kosten für Maßnahmen der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit.

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit	102.300	102.300
2.	Internationale polizeiliche Zusammenarbeit	50.100	50.100
<b>Summe</b>		<b>152.400</b>	<b>152.400</b>

<b>531 04</b>	<b>042</b>	<b>Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich</b>	<b>8.400</b> 0	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
---------------	------------	--	-------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Die Mittel dienen der Finanzierung von Öffentlichkeitsarbeit.

<b>533 02</b>	<b>042</b>	<b>Belohnungen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--------------------	---------------	----------	----------

*Angaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 14 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>533 03</b>	<b>042</b>	<b>Gefangenentransportkosten</b>	<b>11.200</b> 5.725	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
---------------	------------	----------------------------------	------------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für Gefangeneneinzeltransporte und Gefangenenernährung.

<b>533 05</b>	<b>042</b>	<b>Haltung von Diensthunden</b>	<b>295.000</b> 261.053	<b>316.500</b>	<b>323.000</b>
---------------	------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

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

noch zu 533 05

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Pauschale für landeseigene Diensthunde (einschl. Futterkosten)	115.000	118.000
2.	Tierärztliche Betreuung und Arzneimittel	112.500	114.500
3.	Betreuung und Unterbringung durch Dritte aus dienstlichem Anlass	29.000	30.500
4.	Ausrüstung und Geräte zur Hundeausbildung	21.000	21.000
5.	Pauschale für Betreuung ausgesonderter Diensthunde	39.000	39.000
<b>Summe</b>		<b>316.500</b>	<b>323.000</b>

Rechtsgrundlage:

Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz über das Diensthundewesen der Polizei in Rheinland-Pfalz vom 11.05.2020.

533 06	042	<b>Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht</b>	8.000	8.000	8.000
			0		

534 02	042	<b>Job-Ticket (Verausgabung an Verkehrsträger)</b>	0	0	0
			40.058		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100% der Mehreinnahmen bei 119 07 und 119 08 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

536 01	042	<b>Werbung für Nachwuchskräfte und Fachpersonal innerhalb der Polizei Rheinland-Pfalz</b>	190.000	190.000	190.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Veranschlagung erfolgte vor 2022 beim Titel 511 01.

Veranschlagt sind Ausgaben z.B. für Printprodukte (Plakate, Flyer etc.), Ausgaben für Karriereportale und Lernplattformen, Werbemittel und Messen.

543 01	042	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		0	0
--------	-----	--------------------------------	--	---	---

neu

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG.

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

546 51	042	<b>Ausgaben aus Anlass der Beteiligung an überregionalen Veranstaltungen und Ausstellungen</b>	6.100	6.100	6.100
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Sachkosten, die für die Darstellung (einschließlich der Nachwuchswerbung) der Polizei anlässlich überregionaler Veranstaltungen, wie z.B. Rheinland-Pfalz-Tag, entstehen.

547 01	042	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Arbeitsgruppe "Leitbilderstellung für die Polizei Rheinland-Pfalz"</b>	11.300	11.300	11.300
			8.505		

**Erläuterungen:**

Weiterführung des als Organisationsentwicklungsmaßnahme langfristig angelegten Leitbildprozesses.

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10**                **Polizeipräsidien**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
547 02	042	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich</b>	<b>6.000</b> 2.860	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Veranschlagt sind Sachkosten, die durch sonstige Aktivitäten im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich entstehen. Insbesondere sind dies Untersuchungen zur Interventionsstrategie der Polizei und zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und den auf diesem Sektor tätigen freien Trägern sowie zur Weiterentwicklung bestehender Interventionskonzepte.					
547 17	042	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit den Castor-Transporten</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
Es handelt sich um Sachaufwendungen - überwiegend für Verpflegung, pol.-technisches Verbrauchsmaterial und Ausstattung sowie Betankungen - im Zusammenhang mit der von der rheinland-pfälzischen Polizei wahrzunehmenden Sicherungsfunktion während des Transports von nuklearen Brennelementen (sog. Castor-Transporte).					
547 69	042	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>26.000</b> 26.969	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.					
<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>29.600.600</b> 27.395.140	<b>33.050.900</b>	<b>34.015.900</b>
<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>58.206.300</b> 55.303.474	<b>65.492.300</b>	<b>66.346.100</b>
<b>HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
<i>Die Ausgaben bei HGr 6 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<i>Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.</i>					
631 02	042	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben für Einsätze an den Bund</b>	<b>20.000</b> -4.763	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
632 02	042	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben für Polizeieinsätze an andere Länder</b>	<b>150.000</b> 2.975	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Veranschlagt sind die Kostenerstattungen an andere Bundesländer für deren Polizeieinsätze.					
632 03	042	<b>Beteiligung an den Verwaltungsausgaben anderer Länder für Einrichtungen auf Bundesebene</b>	<b>1.748.900</b> 932.616	<b>2.689.400</b>	<b>2.583.800</b>
<i>Einnahmen aus Erstattungen im Rahmen des Glücksspielstaatsvertrags sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 01-632 03. Zusammenführung der Ausgaben im Bereich des Glücksspielwesens innerhalb des Kapitels 03 10.					
Die Höhe der Erstattungen im Rahmen des Glücksspielstaatsvertrags ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 253.467 EUR.					

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10**                **Polizeipräsidien**

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

noch zu 632 03

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Landesanteil an den Kosten der Deutschen Hochschule Polizei Münster	1.084.300	676.000
2.	Landesanteil an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg	610.000	620.000
3.	Beteiligung am Polizei-Sportkuratorium, Wiesbaden	1.200	1.200
4.	Gemeinsame Stelle Luxemburg (LKA RLP/Bundespolizei/Polizei Saarland/ Polizei Luxemburg)	7.800	7.800
5.	Landesanteil an den Kosten der Flugschule der Polizei	156.100	448.800
6.	Landesanteil an den Kosten nach der Verwaltungsvereinbarung Glücksspiel- staatsvertrag 2021	800.000	800.000
7.	Deutsches Forum Kriminalprävention	30.000	30.000
	<b>Summe</b>	<b>2.689.400</b>	<b>2.583.800</b>

Darüber hinaus werden für den Landesanteil am IPCC-NRW zur Fußball EM 2024 in 2024 zusätzlich Ausgabereste in Höhe von 500.000 EUR bereitgestellt.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>7.649.700</b>	<b>10.728.300</b>	<b>9.980.800</b>
	7.073.721		
<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>9.568.600</b>	<b>13.587.700</b>	<b>12.734.600</b>
	8.004.549		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>812 01</b>	<b>042</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>885.700</b>	<b>892.400</b>	<b>669.900</b>
			695.324		

**Erläuterungen:**

Neueinrichtung von Arbeitsplätzen und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Waffenschränken.

Geplante Ersatz- und Neubeschaffungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1	Polizeipräsidium Koblenz	300.000	90.000
2	Polizeipräsidium Mainz	150.000	140.000
3	Polizeipräsidium Rheinpfalz	143.000	117.000
4	Polizeipräsidium Trier	179.400	172.900
5	Polizeipräsidium Westpfalz	120.000	150.000
	<b>Summe</b>	<b>892.400</b>	<b>669.900</b>

<b>812 04</b>	<b>042</b>	<b>Beschaffung von polizeitechnischen Geräten</b>	<b>1.394.600</b>	<b>2.301.000</b>	<b>3.261.000</b>
			2.119.181		

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass ausgesonderte Waffen vernichtet werden.

Die im Jahr 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird nur in Höhe der tatsächlichen Bedarfe in Anspruch genommen. Sollte die Verpflichtungsermächtigung dabei bereits im Haushaltsjahr 2023 in Anspruch genommen werden, wird diese auf die VE im Haushaltsjahr 2024 entsprechend angerechnet.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023	2024
	EUR	EUR
Betrag:	<b>9.102.900</b>	<b>9.102.900</b>

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

noch zu 812 04

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	14.534.000	1.191.600	3.572.900	3.197.900	2.502.900	2.426.200	1.642.500
VE 2023	9.102.900						9.102.900
VE 2024	9.102.900						9.102.900
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>1.191.600</b>	<b>3.572.900</b>	<b>3.197.900</b>	<b>2.502.900</b>	<b>2.426.200</b>	<b>19.848.300</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		10.212.300	8.791.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		22.445.300	27.975.300				

Die Vorbelastungen aus vorangegangenen Haushaltsjahren entsprechen nicht mehr der zwischenzeitlich angepassten Maßnahmenplanung. Dabei gibt es insbesondere bei der Beschaffung von ballistischer Schutzausstattung und beim Distanzelektroimpulsgerät Verschiebungen.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums (§ 38 Absatz 2, Satz 1 LHO). Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen sind aus technischen Gründen den Jahren 2028 ff. zugeordnet. Nur so können in der Haushaltsübersicht der Verpflichtungsermächtigungen, die am Ende des Einzelplans abgedruckt ist, die voraussichtlich entstehenden Vorbelastungen erfasst werden. Tatsächlich ist mit einer früheren, jedoch zeitlich noch nicht näher zuzuordnenden Fälligkeit zu rechnen.

In der angesprochenen Haushaltsübersicht der Verpflichtungsermächtigungen ist aus technischen Gründen im Haushaltsjahr 2024 die Summe beider Verpflichtungsermächtigungen als Vorbelastungen ausgewiesen, obwohl die (Teil-)Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 die Höhe der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 mindert.

Vorgesehen sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Polizei- und waffentechnischem Gerät, Schutz- und Sonderausstattungen sowie ballistische Schutzwesten und Schutzhelme (wie z. B. Absperrgitter, Bodycam, Unterziehschutzwesten, Polizeieinsatzhelme, Körperschutzausstattung, DEIG, neue Mitteldistanzwaffe). Jährlich sind 244.000 EUR für Investitionen in die Technik und die Ausstattung der Schießanlagen vorgesehen.

Geplante Maßnahmen

Maßnahme	VE 2023	VE 2024	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtbelastung
Nachfolgewaffe MP 5	5.990.000		990.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.990.000
		5.990.000		990.000	1.250.000	1.250.000	2.500.000	5.990.000
Unterziehschutzweste	3.112.900		897.800	1.074.200	605.400	535.500		3.112.900
		3.112.900		897.800	1.074.200	605.400	535.500	3.112.900
	9.102.900		1.887.800	2.324.200	1.855.400	1.785.500	1.250.000	9.102.900
		9.102.900		1.887.800	2.324.200	1.855.400	3.035.500	9.102.900

Im Jahr 2022 wurden Ausgabereste in Höhe von 450.000 Euro bereitgestellt.

<b>812 06</b>	<b>042</b>	<b>Erwerb von polizeispezifischer Einsatz- und Kommunikationstechnik</b>	<b>223.400</b>	<b>444.700</b>	<b>323.600</b>
			571.094		

**Erläuterungen:**

Es sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

	2023 EUR	2024 EUR
1. Automatisierte Kennzeichenlesesysteme (AKLS)	26.000	0
2. Automatisierte Kennzeichenlesesysteme, Software (AKLS-IT)	30.600	30.600
3. Automatisierte Kennzeichenlesesysteme, Zubehör (AKLS-Zubehör)	14.000	0
4. Dokumentenprüfgeräte	137.900	138.300
5. Polizeieigene Unbemannte Luftfahrtsysteme (ULS) - "Drohnen"	221.200	139.700
6. Technik zur Einsatzunterstützung mittels eines Einsatzcontainers für größere Schadensereignisse oder Katastrophen ("GSGGSK-Container")	15.000	15.000
<b>Summe</b>	<b>444.700</b>	<b>323.600</b>

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10**                  **Polizeipräsidenten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 812 06

Ansatzhöhung wegen Ersatzbeschaffung Unbemannter Luftfahrtsysteme (ULS) und teilweise Ausstattung auf Direktionsebene.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>12.654.400</b>	<b>6.026.300</b>	<b>5.172.600</b>
	7.270.100		
<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>15.158.100</b>	<b>9.664.400</b>	<b>9.427.100</b>
	10.655.698		



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

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 75 Zentrale Bußgeldstelle

Vgl. Vermerk bei Ausgabentitel TG 75.

111 75	042	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>
			319.629		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Gebühren und Auslagen für Akteneinsicht durch Versicherungen und Rechtsanwälte bei Verkehrsordnungswidrigkeiten.

112 75	042	<b>Buß- und Verwarnungsgelder aus Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten</b>	<b>90.000.000</b>	<b>99.919.300</b>	<b>102.636.600</b>
			85.483.529		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind auch Buß- und Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			<b>90.613.000</b>	<b>100.532.300</b>	<b>103.249.600</b>
			85.803.158		

TGr. 98 Programm Polizei 2020

231 98	042	<b>Erstattungen von Personal- und Sachausgaben aus dem IT-Fonds und Bund-/Länderkooperation</b>	<b>0</b>	<b>1.638.800</b>	<b>2.618.600</b>
--------	-----	---	----------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

Die Höhe der Erstattungen richtet sich nach den abrechnungsfähigen Ausgaben im jeweiligen Jahr und dem Projektverlauf hinsichtlich des neuen Vorgangssachbearbeitungssystems für Rheinland-Pfalz.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 98			<b>0</b>	<b>1.638.800</b>	<b>2.618.600</b>
-------------------------------------	--	--	----------	------------------	------------------

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

231 99	042	<b>Erstattungen und Einnahmen durch den Bund</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
neu					

**Erläuterungen:**

Einnahmen für polizeiliche Infrastruktur durch den Bund.

271 99	042	<b>Erstattungen von der EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus durch die EU finanzierten bzw. geförderten Projekten und Vorhaben (z. B. Projekt LeVia - lat. Leges Viatorum = Gesetze der Reisenden; eine computerbasierende Anwendung mit ausländerrechtlichem Bezug).

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10**                **Polizeipräsidien**

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
			0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			<b>90.613.000</b>	<b>102.195.100</b>	<b>105.892.200</b>
			85.803.158		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

**TGr. 74 Kraftfahrzeugwesen der Polizeibehörden und -einrichtungen**

*Die Ausgaben der TGr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 12 geleistet werden.*

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

*Die Ausgaben der Titelgruppe 74 sind übertragbar.*

<b>511 74</b>	042	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>104.900</b>	<b>174.900</b>	<b>176.000</b>
			125.077		

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (bis 5.000 EUR im Einzelfall) und Unterhaltung von	159.000	160.100
2.	sonstiges	15.900	15.900
	<b>Summe</b>	<b>174.900</b>	<b>176.000</b>

<b>514 74</b>	042	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>9.625.000</b>	<b>12.628.800</b>	<b>12.743.800</b>
			9.984.993		

*Einnahmen aus Treibstofflieferungen an Dritte sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Treib- und Schmierstoffe	7.149.000	7.149.000
2.	Unterhaltung und Instandsetzungen	4.908.600	5.011.600
3.	Verbrauchsmittel	150.000	153.200
4.	Sonstiges	421.200	430.000
	<b>Summe</b>	<b>12.628.800</b>	<b>12.743.800</b>

Die anteiligen Ansätze für Treibstoffe wurden auf Grund den im Vergleich zu Vorjahren erheblichen Preissteigerungen erhöht.

Die Höhe der Erstattungen Dritter aus Treibstofflieferungen ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 290.000 EUR.

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

noch zu 514 74

	2021 (Stand 14.12.2021)				2022 (Stand 01.08.2022)			
	PKW	LKW	Kraft- räder	Sonder- fahr- zeuge	PKW	LKW	Kraft- räder	Sonder- fahr- zeuge
Polizeipräsidien	1.583	42	60	46	1.546	42	56	50
PP ELT	442	39	17	178	446	39	17	176
davon landeseigene Fahrzeuge	412	30	13	45	417	31	13	45
davon bundeseigene Fahrzeuge	30	9	4	133	29	8	4	131
LKA Mainz	45	2	0	3	48	2	0	2
Hochschule der Polizei	141	7	11	2	143	7	8	2
	<b>2.211</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>229</b>	<b>2.183</b>	<b>90</b>	<b>81</b>	<b>230</b>

<b>Anzahl Gesamtfahrzeuge</b>	<b>2.618</b>	<b>2.584</b>
-------------------------------	--------------	--------------

518 74 042 **Leasing von Dienstfahrzeugen** **8.521.200**    **7.612.000**    **8.227.000**  
6.543.748

Die in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden nur in Höhe der tatsächlichen Bedarfe in Anspruch genommen. Sollte eine (Teil-) Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bereits im Haushaltsjahr 2023 erfolgen, wird dies auf die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 entsprechend angerechnet.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>31.686.300</b>	<b>31.686.300</b>

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	10.016.300	4.898.300	3.111.600	2.006.400			
VE 2023	31.686.300						31.686.300
VE 2024	31.686.300						31.686.300
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>4.898.300</b>	<b>3.111.600</b>	<b>2.006.400</b>			<b>63.372.600</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		34.400.000	36.801.700				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		36.804.300	65.379.000				

Veranschlagt sind die Leasingraten für Verpflichtungen aus laufenden und neu abzuschließenden Leasingverträgen. Die Verpflichtungsermächtigungen sind in den Haushaltsjahren 2023/2024 doppelt veranschlagt, da nicht hinreichend prognostizierbar ist, wann sie in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2020 wurden für 1.079 Fahrzeuge Leasingverträge abgeschlossen, im Jahr 2021 für 1.166 Fahrzeuge (Stand 07.03.2022).

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10 Polizeipräsidien**

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

noch zu 518 74

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums (§ 38 Absatz 2, Satz 1 LHO). Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen sind aus technischen Gründen den Jahren 2028 ff. zugeordnet. Nur so können in der Haushaltsübersicht der Verpflichtungsermächtigungen, die am Ende des Einzelplans abgedruckt ist, die voraussichtlich entstehenden Vorbelastungen erfasst werden. Tatsächlich ist mit einer früheren, jedoch zeitlich noch nicht näher zuzuordnenden Fälligkeit zu rechnen.

In der angesprochenen Haushaltsübersicht der Verpflichtungsermächtigungen ist aus technischen Gründen im Haushaltsjahr 2024 die Summe beider Verpflichtungsermächtigungen als Vorbelastungen ausgewiesen, obwohl die (Teil-)Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 die Höhe der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 mindert.

<b>526 74</b>	<b>042</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten</b>	<b>123.300</b> 107.144	<b>132.000</b>	<b>135.500</b>
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Vorgesehen sind Mittel für die Inanspruchnahme externer Kraftfahrzeugsachverständiger für Fahrzeugbewertungen und sonstiger gutachterlicher Tätigkeiten im Kraftfahrbereich.

<b>539 74</b>	<b>042</b>	<b>Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software</b>	<b>44.700</b> 38.541	<b>43.500</b>	<b>44.100</b>
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Vorgesehen sind Mittel  
 - zur Weiterentwicklung und Unterhaltung des den Fuhrpark betreffenden Teils des Einsatzmittelmanagementsystems, des elektronischen Fahrtenbuchs, für die Versteigerung von Polizeifahrzeugen über die Zollauktion und  
 - für Lizenzgebühren der im Fuhrparkbereich eingesetzten elektronischen Bewertungssysteme und Betriebskostenrechner.

<b>547 74</b>	<b>042</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel

Vorgesehen sind Mittel für nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit  
 - dem Betrieb von Polizeiwerkstätten und  
 - der Durchführung von Instandsetzungen bei Privatwerkstätten anfallenden Verwaltungsaufwände.

<b>811 74</b>	<b>042</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>9.513.200</b> 4.563.224	<b>3.111.700</b>	<b>2.256.000</b>
---------------	------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

*Die Ausgaben bei 811 74 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei Kapitel 03 24 Titel 811 71, dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen und die Ausgabereste.*

*Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter für Totalschäden sind von der Ausgabe abzusetzen.*

*Einnahmen aus Zuwendungen Dritter, die dazu dienen, den CO 2-Ausstoß von Kraftfahrzeugen abzusenken, sind kapitelübergreifend von den Ausgaben dieses Titels abzusetzen.*

*Die Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 wird nur in Höhe der tatsächlichen Bedarfe sowie der durch den Haushaltsansatz vorgegebenen Rahmenbedingungen in Anspruch genommen. Die in 2023 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung wird auf die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 entsprechend angerechnet.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>5.167.000</b>	<b>6.817.000</b>

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

noch zu 811 74

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	6.732.900	1.152.100	1.957.300	1.554.700	555.200	1.513.600	
VE 2023	5.167.000						5.167.000
VE 2024	6.817.000						6.817.000
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>1.152.100</b>	<b>1.957.300</b>	<b>1.554.700</b>	<b>555.200</b>	<b>1.513.600</b>	<b>11.984.000</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		7.126.600	7.115.700				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		10.747.800	15.607.500				

Vorgesehen sind Mittel für die Beschaffung von Polizeifahrzeugen, welche aus taktischen und wirtschaftlichen Erwägungen nicht geleast werden können.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bedingt durch die nicht hinreichend prognostizierbaren Lieferzeiten der Fahrzeuge in den Haushaltsjahren 2023/2024 doppelt veranschlagt. Der darüber hinausgehende Bedarf an Verpflichtungsermächtigungen in 2024 dient der Finanzierung von Mehrzweck-Kraftfahrzeugen (MZKW).

In 2022 wurden hier zudem die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit der Ersatzbeschaffung von zwei Polizeihubschraubern veranschlagt. Die tatsächliche Abwicklung der Beschaffung erfolgt in der TG 71 im Kapitel 03 24.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums (§ 38 Absatz 2, Satz 1 LHO). Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen sind aus technischen Gründen den Jahren 2028 ff. zugeordnet. Nur so können in der Haushaltsübersicht der Verpflichtungsermächtigungen, die am Ende des Einzelplans abgedruckt ist, die voraussichtlich entstehenden Vorbelastungen erfasst werden. Tatsächlich ist mit einer früheren, jedoch zeitlich noch nicht näher zuzuordnenden Fälligkeit zu rechnen.

In der angesprochenen Haushaltsübersicht der Verpflichtungsermächtigungen ist aus technischen Gründen im Haushaltsjahr 2024 die Summe beider Verpflichtungsermächtigungen als Vorbelastungen ausgewiesen, obwohl die (Teil-)Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 die Höhe der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 mindert.

<b>812 74</b>	<b>042</b>	<b>Beschaffung von polizeispezifischer Kommunikations- und Sonderausstattung</b>	<b>146.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
			128.638		

**Erläuterungen:**

Mobile und tragbare Funkanlagen (Fahrzeugfunkanlagen und Handsprechfunkgeräte), polizeitechnisches Gerät und Internet-technologie.

<b>Nachrichtlich:</b>	<b>Summe TGr. 74</b>	<b>28.078.800</b>	<b>23.704.900</b>	<b>23.584.400</b>
		21.491.364		

**TGr. 75 Zentrale Bußgeldstelle**

Die Ausgaben bei TGr. 75 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig. Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 11175 und 11275 geleistet werden.

Die Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Mehrausgaben bei TGr. 75.

Die Ausgaben der TGr. 75 sind übertragbar.

<b>422 75</b>	<b>042</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>1.705.400</b>	<b>1.705.400</b>	<b>1.705.400</b>
			1.217.419		

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10 Polizeipräsidien**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021			Ansatz 2023		Ansatz 2024	
			Angaben in EUR						
noch zu 422 75									
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		Polizeiämträtin, Polizeiämtratsrat	A12	III	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
		Polizeiämtfrau, Polizeiämtmann	A11	III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	A10	III	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	III	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	II	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>					<b>44,50</b>	<b>44,50</b>	<b>44,50</b>	<b>44,50</b>	<b>44,50</b>
<b>Leerstellen:</b>									
		Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	A10	III	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>					<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>					<b>44,50</b>	<b>44,50</b>	<b>44,50</b>	<b>44,50</b>	<b>44,50</b>

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen erfolgt.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Leerstellen:</b>				
<b>Abgänge:</b>				
Haushaltsvollzug	1,00	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor
	1,00	0,00	Haushaltsvollzug	
	<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>428 75</b>	<b>042</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>17.000.000</b>	<b>16.605.000</b>	<b>16.324.000</b>
			14.864.443		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	0,00	0,00	0,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9b	27,00	27,00	27,00
E 9a	183,75	172,75	172,75
E 6	40,25	38,25	38,25
E 5	57,75	57,75	57,75
<b>Zusammen:</b>	<b>310,75</b>	<b>297,75</b>	<b>297,75</b>

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

noch zu 428 75

**Leerstellen:**

E 9a			5,00	13,00	13,00
davon kw:	2023: 13,00				
	2024: 13,00				
E 8			0,00	1,00	1,00
davon kw:	2023: 1,00				
	2024: 1,00				
E 6			1,00	4,00	4,00
davon kw:	2023: 4,00				
	2024: 4,00				
E 5			3,00	5,00	5,00
davon kw:	2023: 5,00				
	2024: 5,00				

**Zusammen:** 9,00 23,00 23,00

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 310,75 297,75 297,75

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. tariflicher Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Auszubildenden.

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen erfolgt.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Abgänge:</b>			
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
11,00	0,00	E 9a II	Kompensation
2,00	0,00	E 6 II	Kompensation
13,00	0,00	Sonstige Abgänge	
<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>-13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
8,00	0,00	E 9a II	
1,00	0,00	E 8 II	
3,00	0,00	E 6 II	
2,00	0,00	E 5 II	
14,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug	
<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

511 75 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** 6.700.000 6.800.000 6.800.000  
6.643.867



**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10**                **Polizeipräsidien**

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

noch zu 511 75

**Erläuterungen:**

		<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
1.	Geschäftsbedarf	75.000	75.000
2.	Literatur	10.000	10.000
3.	Porto, Postgebühren	6.559.500	6.559.500
4.	kleine Beschaffungen	25.000	25.000
5.	Instandsetzungen, Reparaturen, Wartungen	90.500	90.500
6.	Papier und Verbrauchsmaterial	40.000	40.000
<b>Summe</b>		<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>

<b>514 75</b>	<b>042</b>	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>555.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
			557.452		

**Erläuterungen:**

Wartungs- und Reparaturkosten für Geschwindigkeitsmessanlagen sowie Verbrauchsmaterial für die Auswertung von Geschwindigkeitsverstößen.

<b>517 75</b>	<b>042</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>227.000</b>	<b>269.400</b>	<b>270.200</b>
			194.184		

**Erläuterungen:**

		<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
1.	Energieversorgung	134.400	135.200
2.	Gebäudereinigung, Entsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und entsorgung	103.000	103.000
3.	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000
4.	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	14.000	14.000
5.	Pflege der Außenanlagen	500	500
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	16.500	16.500
<b>Summe</b>		<b>269.400</b>	<b>270.200</b>

<b>518 75</b>	<b>042</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>642.600</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
			483.840		

**Verpflichtungsermächtigung**

2023 EUR	2024 EUR
-------------	-------------

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	780.400	179.800	179.800	179.800	179.800	61.200	
VE 2023							
VE 2024							
Verpfl. aus VE		<b>179.800</b>	<b>179.800</b>	<b>179.800</b>	<b>179.800</b>	<b>61.200</b>	
für neue Maßnahmen vorgesehen		500.200	500.200				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		600.600	420.800				

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen. Aus technischen Gründen werden dennoch sowohl die Erläuterungen zu den Vorbelastungen als auch die Tabelle zu Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10 Polizeipräsidien**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 518 75

Veranschlagt ist die Miete für die von der Zentralen Bußgeldstelle in Zweibrücken genutzten Räumlichkeiten.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	179.800	179.800
2.	Mieten für Geschwindigkeitsmessanlagen	500.200	500.200
	<b>Summe</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>

**519 75 042 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen** **42.000** **40.000** **40.000**  
 9.425

**Erläuterungen:**

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

**525 75 042 Aus- und Fortbildung** **40.000** **40.000** **40.000**  
 9.634

**Erläuterungen:**

1. Laufbahnrechtliche Ausbildungsmaßnahmen für die eine rechtliche Verpflichtung besteht (insbesondere Hochschulausbildung, Ausbildungsqualifizierung),
2. Fortbildungsangebot der Landespolizeischule,
3. Seminare anderer Anbieter (insbesondere Deutsche Hochschule der Polizei, Bundespolizei, Polizeischulen anderer Länder, externe Anbieter),
4. Sonstiges.

**526 75 042 Kosten für Sachverständige** **800.000** **750.000** **750.000**  
 641.766

**Erläuterungen:**

Polizeiliche Auslagen nach § 107 Abs. 3 und 5 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) im Rahmen der Erforschung von Ordnungswidrigkeiten  
 Dies sind:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher	7.000	7.000
2.	Ärztliche Gebühren für Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	661.000	661.000
3.	Sicherstellungs- und Verwahrkosten	1.000	1.000
4.	Zeugenentschädigungen	1.000	1.000
5.	Gerichts- und Rechtsanwaltsgebühren	80.000	80.000
	<b>Summe</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>

**527 75 042 Reisekostenvergütungen** **5.000** **8.000** **9.000**  
 7.334

**539 75 042 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für die Datenverarbeitung** **250.000** **297.400** **297.400**  
 301.038

**546 75 042 Sächliche Verwaltungsausgaben** **200.000** **210.000** **210.000**  
 197.316

**Erläuterungen:**

Ausgaben für den Betrieb von E-Cash.

**547 75 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **1.000** **1.000** **1.000**  
 145

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

671 75	042	<b>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information</b>	<b>2.000.000</b> 2.667.870	<b>2.350.000</b>	<b>2.350.000</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

Erstattungen an den Landesbetrieb Daten und Information für die Entwicklung, Zurverfügungstellung und den Betrieb der Anwendung "automatisiertes Verfahren Ordnungswidrigkeiten".

812 75	042	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>1.234.000</b> 788.921	<b>1.018.000</b>	<b>1.028.000</b>
--------	-----	--	-----------------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Ersatz- und Neubeschaffungen von Mobiliar und Geräten für die ZBS	200.000	200.000
2.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Verkehrsüberwachung	818.000	828.000
<b>Summe</b>		<b>1.018.000</b>	<b>1.028.000</b>

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75	<b>31.402.000</b>	<b>31.344.200</b>	<b>31.075.000</b>
	28.584.654		

TGr. 98 Programm Polizei 2020

Die Ausgaben bei der TGr. 98 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus sind die Hauptgruppen 5 bis 8 der Titelgruppen 98 und 99 gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabereste.

Mehrausgaben bei HGr 5 - 8 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 98 geleistet werden. Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Die Ausgaben der TG 98 sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Am 30. November 2016 verständigten sich die Innenminister des Bundes und der Länder im Rahmen ihrer Herbstkonferenz auf die Saarbrücker Agenda zur Informationsarchitektur der deutschen Polizei als Teil der Inneren Sicherheit. Kernelement stellt die Schaffung einer gemeinsamen und modernen, einheitlichen Informationsarchitektur dar. Dabei sind insbesondere die Vorgangsbearbeitungs-, Fallbearbeitungs- und Fahndungssysteme der Polizeien zu harmonisieren und zu modernisieren. Zur Umsetzung dieser Ziele wurde das Programm Polizei 2020 initiiert. Weitere Schwerpunkte bilden die Umsetzung der gesetzlich vorgegebenen E-Akte in Strafsachen sowie die Fortentwicklung des Bund-/Länder-übergreifenden "Polizeilichen Informations- und Analyseverbunds" (PIAV).

Zur Umsetzung dieser Ziele wurde auf Bundesebene das Zentralprogramm Polizei 20/20 (P20) initiiert. Schwerpunktmäßig sind die Teilprojekte den Bereichen Transformation in der polizeilichen Sachbearbeitung einschließlich der E-Akte in Strafsachen und Auswertung und Analyse zuzuordnen. Für beide Bereiche fallen innerhalb der Projekte neben investiven Ausgaben fortlaufend Betriebsausgaben für die implementierten technischen Maßnahmen an. Darüber hinaus werden die Projektmanagement- und IT-Fonds-Ausgaben über die gesamte Laufzeit des Projektes abgedeckt.

Die investiven Ausgaben des Programmes Polizei 20/20 betragen bis zum Haushaltsjahr 2021 4.062.820 EUR. Im Zeitraum 2022 bis 2028 werden innerhalb des Programms Polizei 20/20 ca. 40,1 Mio. EUR Investitionen erwartet. Erstattungen werden in Höhe von 6,6 Mio. EUR erwartet. Eingerechnet sind hierbei auch die Zahlungen an den IT-Fonds.

In den beiden HH Jahren 2023 und 2024 wird die Transformation in der polizeilichen Sachbearbeitung einschließlich der E-Akte in Strafsachen sowie im Bereich Auswertung und Analyse im Fokus stehen. In 2023 stehen den veranschlagten Ausgaben der HGr 5 - 8 in Höhe von 8.186.600 EUR geplanten Einnahmen in Höhe von 1.638.800 EUR gegenüber. In 2024 liegen die veranschlagten Ausgaben der HGr 5 - 8 bei 7.468.200 EUR gegenüber geplanten Einnahmen in Höhe von 2.618.600 EUR.

422 98	042	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.180.000</b>
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

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

noch zu 422 98

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Polizeioberärztin, Polizeioberarzt	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	0,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	0,00	0,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A13	III	2,00	2,00	2,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhaupt- kommissar	A12	III	3,00	3,00	3,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihaupt- kommissar	A12	III	19,00	19,00	19,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhaupt- kommissar	A11	III	1,00	1,00	1,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihaupt- kommissar	A11	III	3,00	3,00	4,00
Kriminaloberkommissarin, Kriminalober- kommissar	A10	III	1,00	1,00	1,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkom- missar	A10	III	3,00	3,00	3,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>38,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>				
<b>Zugänge:</b>				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung von 03 24 / 422 01
0,00	1,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihaupt- kommissar	Umsetzung von 03 24 / 422 01
1,00	1,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>Abgänge:</b>				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung nach 03 24 / 422 01
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

427 98 042 **Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** 0 0 0

428 98 042 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 50.000 50.000 50.000

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	1,00	1,00	1,00
E 11	8,00	9,00	9,00
E 10	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

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

noch zu 428 98

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Stellenhebung:</b>				
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres				
	1,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III
	1,00	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt	
	1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt	

453 98	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	100.000	60.000	60.000
511 98	042	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	0	0	0
525 98	042	Aus- und Fortbildung	0	0	0
526 98	042	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	0	0	0
527 98	042	Reisekostenvergütungen	0	0	0
539 98	042	Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software	297.400	1.107.300	1.120.400

**Erläuterungen:**

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Transformation des Vorgangssachbearbeitungssystems einschließlich der E-Akte in Strafsachen.

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Kooperationen	561.000	561.000
2.	Wartungs- und Pflegeleistungen	239.700	325.700
3.	Beschaffung von Hard- und Software (einschließlich Lizenzen)	206.600	133.700
4.	Sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000
	<b>Summe</b>	<b>1.107.300</b>	<b>1.120.400</b>

611 98	042	Allgemeine Zuweisungen an Bund	2.972.400	2.990.300	2.984.300
--------	-----	--------------------------------	-----------	-----------	-----------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil Rheinland-Pfalz am Polizei-IT-Fonds (gemäß Verwaltungsvereinbarung zum polizeilichen IT-Fonds) und dient der Schaffung einer finanziellen Basis für die gemeinsame Planung, Umsetzung und den Betrieb von Verfahren im Bundesprogramm P20/20, die die Aufgaben aller Teilnehmer von Bund und Ländern betreffen.

671 98	042	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung	1.293.400	3.625.800	2.870.300
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Entgelte für den Betrieb von polizeilichen Fachverfahren beim Landesbetriebs Daten und Information.

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Beratungs- und Unterstützungsleistungen Transformation polizeiliche Sachbearbeitung	2.530.800	2.400.800
2.	Beratungs- und Unterstützungsleistungen Auswertung und Analyse	469.800	339.200
3.	Hardware	560.000	0
4.	System- und Anwendungsbetrieb	65.200	130.300
	<b>Summe</b>	<b>3.625.800</b>	<b>2.870.300</b>

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

**812 98** 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software** **644.000** **463.200** **493.200**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für Investitionen in den Bereichen E-Akte in Strafsachen und Auswerteplattform.

---

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 98 **7.537.200** **10.476.600** **9.758.200**

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

*Die Ausgaben bei TGr 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Darüber hinaus sind die Hauptgruppen 5 bis 8 der Titelgruppen 98 und 99 gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabereste.*

*Mehrausgaben bei HGr 5 - 8 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 99 geleistet werden.*

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

*Die Ausgaben der Titelgruppe 99 sind übertragbar.*

**511 99** 042 **Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software** **346.200** **401.200** **530.000**  
 326.044

**Erläuterungen:**

Veranschlagt werden Beschaffungen bis 5.000 Euro im Einzelfall. Darüber hinaus sind die Betriebskosten (Tarifgebühren) für die Mobilien Endgeräte (Projekt MoAP) veranschlagt.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Beschaffungen von Hard- und Software (inkl. Lizenzen) bis 5.000 EUR im Einzelfall	10.000	45.000
2.	Tarifgebühren (MoAP)	391.200	485.000
<b>Summe</b>		<b>401.200</b>	<b>530.000</b>

**518 99** 042 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software** **0** **0** **0**  
 0

**Erläuterungen:**

Mieten von Hardware und Software einschließlich Miete für Rechenzeiten.

**525 99** 042 **Aus- und Fortbildung** **110.000** **110.000** **110.000**  
 109.816

**Erläuterungen:**

Schulungsmaßnahmen für das in der Datenverarbeitung (DV) tätige Personal.

**526 99** 042 **Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten** **40.000** **0** **0**  
 0

**Erläuterungen:**

Externe Personal- und Beratungsleistungen.

**527 99** 042 **Reisekostenvergütungen** **0** **0** **0**  
 0

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 10**                **Polizeipräsidien**

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

noch zu 527 99

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>539 99</b>	<b>042</b>	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software</b>	<b>925.300</b>	<b>1.175.400</b>	<b>1.261.500</b>
			1.113.774		

**Erläuterungen:**

Wartung und Pflege von polizeilichen Fachverfahren.

		<b>2023</b> <b>EUR</b>	<b>2024</b> <b>EUR</b>
1.	Software (einschließlich Lizenzen)	831.300	917.400
2.	Wartungs- und Pflegeleistungen	344.100	344.100
	<b>Summe</b>	<b>1.175.400</b>	<b>1.261.500</b>

<b>671 99</b>	<b>042</b>	<b>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung</b>	<b>1.383.900</b>	<b>1.762.200</b>	<b>1.776.200</b>
			2.807.720		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Entgelte für den Betrieb von polizeilichen Fachverfahren beim Landesbetriebs Daten und Information.

<b>812 99</b>	<b>042</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>1.116.700</b>	<b>1.431.400</b>	<b>1.393.400</b>
			1.789.318		

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b> <b>EUR</b>	<b>2024</b> <b>EUR</b>
1.	Projekt "Mobiles Arbeiten"	1.376.400	1.338.400
2.	Investitionen in Hardware und Software Allgemein	55.000	55.000
	<b>Summe</b>	<b>1.431.400</b>	<b>1.393.400</b>

Ab dem Jahr 2023 müssen aufgrund auslaufender Sicherheitsupdates durch den Hersteller eine große Anzahl an MDM Endgeräten ausgetauscht werden. Ohne Sicherheitsupdates können die Geräte nicht weiter genutzt werden und ein Austausch zu einer neueren Generation an Endgeräten ist unerlässlich. Im Zuge der weiteren Ausstattung werden weitere Endgeräte beschafft.

Von den Investitionsausgaben entfallen 973.613 EUR auf Zahlungen an den Landesbetrieb Daten und Information.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(611 99)</b>	<b>042</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen an Bund</b>	<b>0</b>		
			1.598.131		

Anteil Rheinland-Pfalz am Polizei IT-Fonds gem. Verwaltungsvereinbarung zum polizeilichen IT-Fonds. Ab 2022 erfolgt Veranschlagung beim Titel 611 98.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	<b>3.922.100</b>	<b>4.880.200</b>	<b>5.071.100</b>
		7.744.804		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>70.940.100</b>	<b>70.405.900</b>	<b>69.488.700</b>
		57.820.822		

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	95.794.900 91.698.521	105.843.100	108.570.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 47.186	1.662.800	2.642.600

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>95.794.900</b> 91.745.707	<b>107.505.900</b>	<b>111.213.000</b>
------------------------	--	---------------------------------	--------------------	--------------------

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	463.902.000 448.307.735	470.689.200	480.229.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	58.206.300 55.303.474	65.492.300	66.346.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.568.600 8.004.549	13.587.700	12.734.600
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.158.100 10.655.698	9.664.400	9.427.100

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>546.835.000</b> 522.271.457	<b>559.433.600</b>	<b>568.736.800</b>
-----------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-451.040.100</b> -430.525.749	<b>-451.927.700</b>	<b>-457.523.800</b>
--------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------	---------------------



**03**            **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 12**        **Landeskriminalamt**

### **Vorwort**

Das Landeskriminalamt (LKA) untersteht als Polizeibehörde nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) unmittelbar dem Ministerium des Innern und für Sport. Es hat seinen Sitz in Mainz.

Aufgaben des LKA sind insbesondere:

- fachliche Zusammenarbeit mit den Landeskriminalämtern der anderen Länder und dem Bundeskriminalamt (BKA),
- Übernahme der Strafverfolgung in Fällen von überregionaler oder besonderer Bedeutung, insbesondere der Terrorismusbekämpfung,
- Sammlung von Informationen für die vorbeugende Bekämpfung und Verfolgung von Straftaten und deren Auswertung,
- Ausübung der Fachaufsicht über die vorbeugende Bekämpfung und Verfolgung von Straftaten,
- Erlass von Richtlinien für die vorbeugende Bekämpfung und Verfolgung von Straftaten durch die Polizei mit Zustimmung des fachlich zuständigen Ministeriums,
- Unterstützung der Polizeibehörden durch Bereitstellung kriminalwissenschaftlicher und technischer Einrichtungen und Einsatz von Spezialisten bei der Bewältigung besonderer Einsatzlagen.

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

*Einnahmen aus der Erstattung von EU, Bund und Ländern sind von der Ausgabe abzusetzen.*

*Die Höhe der Einnahmen aus der Erstattung von EU, Bund und Ländern ist nicht prognostizierbar.*

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

*Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Ausgaben- und Personalbewirtschaftung bei der Polizei können die Einnahmen, Ausgaben und Stellenpläne der Kapitel 03 10, 03 12, 03 13 sowie 03 24 wie ein gemeinsames Kapitel bewirtschaftet werden.*

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

<b>119 06</b>	042	<b>Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
			7.145		

**Erläuterungen:**

Kostenbeiträge für die private Nutzung u.a. von Vervielfältigungseinrichtungen und Geräten.

<b>119 12</b>	042	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>119 14</b>	042	<b>Einnahmen aus Belohnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei Titel 533 02.*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 533 02.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>119 69</b>	042	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
			250		

<b>132 02</b>	042	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlischer Gegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>132 03</b>	042	<b>Erlöse aus dem Verkauf von Artikeln im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit/Vorbeugenden Verbrechensbekämpfung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei Titel 531 02.*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 531 02.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
			7.395		

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

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

231 04	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	0	0	0
			17.825		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Erstattungen durch den Zoll im Rahmen der Vereinbarung über die Kostenverteilung der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) von Zoll und Polizei.

231 05	042	Erstattungen vom Bund		0	0
neu					

Vgl. Vermerk bei Titel 527 04, 533 08 sowie 812 08.

Die Einnahmen sind zweckgebunden.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Zuschüsse vom Bund zur Durchführung von (Forschung-)Projekten

Beginnend mit dem Jahr 2022 wird das KI-Forschungsprojekt "CARVE-DL: Evaluation KI-gestützter Datenrekonstruktion CARVE-DL für die Digitale Forensik", ein Verbundprojekt des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz und des Landeskriminalamtes, umgesetzt. Die damit in Zusammenhang stehenden Personal-, Sach- und Investitionsausgaben des Landes werden vollständig vom Bund übernommen.

261 01	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei Titel 547 04.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 04.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Erstattung von Verwaltungsausgaben im Rahmen der Durchführung von Forschungsvorhaben/Untersuchungen für Institute und sonstige Dritte.

<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			17.825		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

*Innerhalb des Stellenplanabschnittes "Kriminalpolizei" können Planstellen einer Besoldungsgruppe vorübergehend abweichend von Nr. 1.2 zur § 49 VV-LHO besetzt werden.*

422 01	042	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>22.231.000</b>	<b>23.985.900</b>	<b>24.331.900</b>
			21.668.269		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Kriminalpolizei</b>					
Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor	A16	IV	2,00	2,00	2,00
Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	A15	IV	5,00	5,00	5,00
Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat	A14	IV	1,50	1,50	1,50
Kriminalrätin, Kriminalrat	A13	IV	1,75	1,75	1,75
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A13	III	29,00	43,50	43,50
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	49,00	57,00	65,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	126,25	126,25	132,25
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	27,50	41,50	27,50
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A9	III	19,00	57,00	57,00
<b>Zusammen:</b>			<b>261,00</b>	<b>335,50</b>	<b>335,50</b>
<b>Polizeiverwaltung</b>					
Präsidentin, Präsident des Landeskriminalamtes	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Biologiedirektorin, Biologiedirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Chemiedirektorin, Chemiedirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Oberbiologierätin, Oberbiologierat	A14	IV	10,00	10,00	10,00
Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	A14	IV	1,00	1,00	2,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Biologierätin, Biologierat	A13	IV	7,00	7,00	7,00
Chemierätin, Chemierat	A13	IV	2,00	3,00	3,00
Psychologierätin, Psychologierat	A13	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	2,00	2,00	3,00
Chemierätin, Chemierat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	5,00	4,00	4,00
Chemieamtsrätin, Chemieamtsrat	A12	III	0,00	0,00	0,00
Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat	A12	III	5,00	7,00	7,00
davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2029 nach Ausscheiden Planstelleninhaber/in					
2024: 1,00 im Jahr 2029 nach Ausscheiden Planstelleninhaber/in					
Polizeiamtfrau, Polizeiamtman	A11	III	7,75	5,75	5,75
Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	A10	III	12,00	14,00	14,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	III	5,00	5,00	5,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	II	2,25	0,25	0,25
Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>72,00</b>

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 12 Landeskriminalamt**

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

noch zu 422 01

**Sonderlaufbahn Polizei**

Kriminalrätin, Kriminalrat	A13	IV	5,00	6,00	6,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	5,00	5,00	5,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	8,00	12,00	14,00
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	10,00	11,00	12,00
<b>Zusammen:</b>			<b>28,00</b>	<b>34,00</b>	<b>37,00</b>

**Leerstellen:**

**Kriminalpolizei**

Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	1,00	1,00	1,00
davon kw:	2023: 1,00				
	2024: 1,00				
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	2,00	3,00	3,00
davon kw:	2023: 3,00				
	2024: 3,00				
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A9	III	0,00	1,00	1,00
davon kw:	2023: 1,00				
	2024: 1,00				
<b>Zusammen:</b>			<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 359,00 439,50 444,50**

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 99.723,83 EUR.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024			
<b>Kriminalpolizei</b>					
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>					
<b>Zugänge:</b>					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
14,50	0,00	A13 III	Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 10 / 422 01	
26,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	Umsetzung von 03 24 / 422 01	
38,00	0,00	A9 III	Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	Umsetzung von 03 24 / 422 01	
<b>78,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen</b>			
<b>78,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>Abgänge:</b>					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
4,00	0,00	A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	Umwandlung nach A11 III	an Stellenplanabschnitt Sonderlaufbahn Polizei
4,00	0,00	<b>Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen</b>			
<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>74,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

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

noch zu 422 01

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

8,00	8,00	von A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	nach A12 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar
12,00	14,00	von A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	nach A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar
<u>20,00</u>	<u>22,00</u>	Neue Hebungen insgesamt			
<b>20,00</b>	<b>22,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar		
1,00	0,00	A9 III	Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar		
<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	Zugänge Haushaltsvollzug			
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Polizeiverwaltung**

**Zugänge:**

Neue Stellen

0,00	1,00	A14 IV	Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	Stärkung Kripo: Psychologin/Psychologe im Bereich "Operative Fallanalyse" (OFA)	
0,00	1,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Stärkung Kripo: Künstliche Intelligenz	
<u>0,00</u>	<u>2,00</u>	Zugänge neue Stellen			
<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A13 IV	Chemierätin, Chemierat	Umwandlung von E 13 IV	
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

2,00	0,00	von A11 III	Polizeiinmann, Polizeiinmann	nach A12 III	Polizeiinmann, Polizeiinmann
2,00	0,00	von A9 II	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	nach A10 III	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor
<u>4,00</u>	<u>0,00</u>	Neue Hebungen insgesamt			
<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

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

noch zu 422 01

**Sonderlaufbahn Polizei**

**Zugänge:**

Neue Stellen					
1,00	0,00	A13 IV	Kriminalrätin, Kriminalrat	Wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter Cyberanalyse	
0,00	1,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	IT-Analysten	
1,00	0,00	A10 III	Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	Administration Spezialdatennetz (IuK-Forensik)	
<u>2,00</u>	<u>1,00</u>	Zugänge neue Stellen			
<u>2,00</u>	<u>1,00</u>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<u>2,00</u>	<u>1,00</u>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
4,00	0,00	A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	Umwandlung von A11 III	von Stellenplanabschnitt Kriminalpolizei
0,00	2,00	A11 III	Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	Umwandlung von E 11 III	
<u>4,00</u>	<u>2,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<u>4,00</u>	<u>2,00</u>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<u>4,00</u>	<u>2,00</u>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

422 04	042	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>200.000</b> 395.642	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Ea	2020	2021	2022
IV	2,00	2,00	0,00
III	4,00	4,00	2,00
<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00</b>

422 08	042	<b>Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>87.500</b> 56.325	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

427 01	042	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>4.500</b> 0	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
--------	-----	---	-------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.  
Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei Kapitel 06 02 Titel 427 02).

428 01	042	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>11.635.000</b> 10.724.739	<b>11.473.900</b>	<b>11.856.300</b>
--------	-----	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	3,00	3,00	3,00

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 12**                **Landeskriminalamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
noch zu 428 01					
	E 12		10,00	10,00	10,00
	davon kw:	2023: 1,00 mit Ausscheiden des Stelleninhabers 2024: 1,00 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
	E 11		25,00	26,00	24,00
	E 10		16,00	19,00	20,00
	E 9b		32,25	33,25	33,25
	E 9a		47,25	47,25	51,25
	E 8		1,25	2,25	2,25
	E 6		20,75	18,75	17,75
	davon kw:	2023: 1,00 im Jahr 2027 2023: 2,00 im Jahr 2029 2023: 2,00 im Jahr 2028 2024: 1,00 im Jahr 2027 2024: 2,00 im Jahr 2029 2024: 2,00 im Jahr 2028			
	E 5		1,00	1,00	1,00
	E 4		1,00	1,00	1,00
	Azubi (vgl. 2. EA)		4,00	4,00	4,00
	<b>Zusammen:</b>		<b>163,50</b>	<b>167,50</b>	<b>169,50</b>
	<b>Leerstellen:</b>				
	E 11		0,00	1,00	1,00
	davon kw:	2023: 1,00 2024: 1,00			
	E 9b		1,00	2,00	2,00
	davon kw:	2023: 2,00 2024: 2,00			
	E 6		2,00	2,00	2,00
	davon kw:	2023: 2,00 2024: 2,00			
	<b>Zusammen:</b>		<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
	<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>		<b>163,50</b>	<b>167,50</b>	<b>169,50</b>
	<b>Übertarifflich erhalten Beschäftigte</b>				
	in einer Stelle der EntgeltGr.	Vergütung nach EntgeltGr.			
	E 13 - IV	E 14 - IV	1,00	1,00	1,00
	E 8 - II	E 9b - III	1,00	1,00	1,00

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 8.908,76 EUR.



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

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
Neue Stellen				
1,00	0,00	E 12 III	"Stärkung Kripo: Sachbearbeitung sicherungstechnische Prävention im Leitungsstab 3	
1,00	0,00	E 10 III	Stärkung Kripo: Datenanalysten	
0,00	1,00	E 10 III	Stärkung Kripo: Finanzermittlungen/Vermögensabschöpfung	
1,00	0,00	E 10 III	Stärkung Kripo: OSINT-Fachkräfte (Open Source Intelligence)	
0,00	2,00	E 9a II	Stärkung Kripo: Sachbearbeitung Deliktische Zentralstelle "Polizeiliche Informations- und Analyseverbund" (PIAV)	
0,00	1,00	E 9a II	Stärkung Kripo: Sachbearbeitung Geldwäscheverdachtsmeldungen	
2,00	0,00	E 9a II	Stärkung Kripo: Abt. 5, Dez. 51: Sachbearbeitung Meldedienst Zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet (ZMI)	
<u>5,00</u>	<u>4,00</u>	Zugänge neue Stellen		
<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

<b>Abgänge:</b>				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach A13 IV	
0,00	2,00	E 11 III	Umwandlung nach A11 III	
<u>1,00</u>	<u>2,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-1,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen				
1,00	0,00	von E 12 III	nach E 13 IV	
1,00	0,00	von E 9a II	nach E 11 III	
1,00	0,00	von E 9a II	nach E 10 III	
1,00	0,00	von E 9a II	nach E 9b III	
1,00	1,00	von E 6 II	nach E 9a II	
1,00	0,00	von E 6 II	nach E 8 II	
<u>6,00</u>	<u>1,00</u>	Neue Hebungen insgesamt		
<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		

**Leerstellen:**

<b>Zugänge:</b>				
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres				
1,00	0,00	E 11 III		
1,00	0,00	E 9b III		
<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	Zugänge Haushaltsvollzug		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

428 08 042 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0 0 0  
0

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

noch zu 428 08

**Erläuterungen:**

Leertitel.

453 01	042	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>40.000</b> 46.751	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

1. Trennungsgeld, auch aus Anlass von Abordnungen z.B. zu Lehrgängen,
2. Umzugskostenvergütungen.

459 69	042	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	------------------------------------	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.  
 U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.

<b>Summe HGr. 4:</b>		<b>34.198.000</b> 32.891.726	<b>36.111.000</b>	<b>36.839.400</b>
----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

511 01	042	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>190.000</b> 310.064	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf	41.000	41.000
2.	Bücher/Zeitschriften	19.000	19.000
3.	Post-/Rundfunkgebühren	10.000	10.000
4.	Verwaltungsgerät	7.000	7.000
5.	Beschaffung kriminaltechnische Geräte	8.000	8.000
6.	Reparaturen	40.000	40.000
7.	Wartungen	60.000	60.000
8.	Papier	5.000	5.000
<b>Summe</b>		<b>190.000</b>	<b>190.000</b>

511 02	042	<b>Fernmeldedienstleistungen</b>	<b>0</b> 1.754	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	----------------------------------	-------------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.  
 Etatisiert sind Mittel für den Betrieb von Kommunikationseinrichtungen der Polizei und deren Instandhaltung. Hierunter fallen insbesondere  
 1. Fernmeldeentgelte,  
 2. Miete, Wartung und sonstige Kosten von Fernmeldeanlagen,  
 3. Beschaffung (bis 5.000 EUR im Einzelfall) und Unterhaltung von Anlagen (Geräte der Kommunikation und Dokumentation).

514 01	042	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>885.000</b> 1.017.387	<b>885.000</b>	<b>879.500</b>
--------	-----	---	-----------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Die Fahrzeughaltung ist zentral bei Kapitel 03 10 Titel 514 74 veranschlagt.  
 Die Ausgaben sind erforderlich um die notwendigen Verbrauchsmittel für den Bereich der Kriminalwissenschaft und -technik beschaffen zu können, damit die kriminaltechnischen Untersuchungsaufträge abgearbeitet werden können.

**03                    Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 12                Landeskriminalamt**

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

noch zu 514 01

			<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
1.		Biologische Untersuchungen	800.000	796.000
2.		Schrift/Urkundenuntersuchungen	7.000	7.500
3.		daktyloskopische Untersuchungen	17.000	18.000
4.		chemische Untersuchungen	54.000	50.000
5.		Verbrauchsmittel Umwelt, u. a.	7.000	8.000
<b>Summe</b>			<b>885.000</b>	<b>879.500</b>

**517 01    042    Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**                    **268.800**                    **294.600**                    **303.500**  
103.396

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen Nebenkosten für die Diensträume der Dezernate 23 und 24 sowie die Kosten für die Fremdvergabe der Pfortenbesetzung des LKA (Hauptgebäude). Mehr wegen der Neuanmietung eines Verwaltungsgebäudes.

**518 01    042    Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**                    **424.000**                    **426.500**                    **428.000**  
386.750

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen die Kosten für die Miete der Diensträume der Dezernate 23 und 24 sowie die Kosten für Anmietungen im Bereich des Truppenübungsplatzes Baumholder.

Durch den LBB wurde 2022 ein zusätzliches Verwaltungsgebäude für 15 Jahre mit einem Mietzins von 30.000 Euro monatlich angemietet.

**518 02    042    Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte**                    **27.500**                    **29.000**                    **29.000**  
28.994

**518 12    042    Leasing von Maschinen und Geräten**                    **0**                    **0**                    **0**  
0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**519 02    042    Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen**                    **7.200**                    **7.200**                    **7.200**  
9.674

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für bauliche Maßnahmen an angemieteten Räumen.

**525 01    042    Aus- und Fortbildung**                    **126.000**                    **150.000**                    **150.000**  
56.899

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Aus- und Fortbildungsmaßnahmen mit teilweiser rechtlicher Verpflichtung (z.B. für laufbahnrechtliche Ausbildungsmaßnahmen) an der HdP und bei anderen Anbietern, wie Polizeischulen anderer Länder und sonstige Maßnahmen.

			<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
1.		Grundausbildung	79.000	79.000
2.		Aus- und Fortbildung	47.000	47.000
3.		Betrieb und Ausbau des Transferlabs	24.000	24.000
<b>Summe</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

**525 11    042    Lehr- und Lernmittel**                    **1.200**                    **1.600**                    **1.600**  
1.611

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 12 Landeskriminalamt**

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

noch zu 525 11

**Erläuterungen:**

1. Lehr- und Lernmittel,
2. Kosten der Sportausbildung und des Polizeiwettkampfsports.

<b>526 01</b>	042	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>2.518.000</b>	<b>2.268.000</b>	<b>2.268.000</b>
			1.721.873		

**Erläuterungen:**

Erläuterungen  
 Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher.  
 Die Vergütung von Gutachtern, Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern richtet sich nach dem Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz (JVEG) in der jeweils aktuellen Fassung.  
 Anpassung der Ansätze an den tatsächlichen Bedarf.

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Telefonüberwachungen	1.550.000	1.550.000
2.	Dolmetscherkosten	543.000	543.000
3.	sonstige Sachverständigenkosten	175.000	175.000
	<b>Summe</b>	<b>2.268.000</b>	<b>2.268.000</b>

<b>526 02</b>	042	<b>Kosten für externe DNA-Analysen</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
			49.727		

**Erläuterungen:**

Fremdvergabe von Untersuchungsaufträgen im Bereich der DNA-Analytik an externe Untersuchungsstellen sowie Labore.

<b>526 11</b>	042	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1.819		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>527 01</b>	042	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
			84.050		

<b>527 03</b>	042	<b>Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>527 04</b>	042	<b>Reisekostenvergütungen Forschungsvorhaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
neu					

*Ausgaben bei den Titeln 527 04, 533 08 und 812 08 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 05 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Ausgaben für Dienstreisen im Rahmen der Durchführung von Forschungsvorhaben.

Beginnend mit dem Jahr 2022 wird das KI-Forschungsprojekt "CARVE-DL: Evaluation KI-gestützter Datenrekonstruktion CARVE-DL für die Digitale Forensik", ein Verbundprojekt des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz und des Landeskriminalamtes, umgesetzt. Die damit in Zusammenhang stehenden Personal-, Sach- und Investitionsausgaben des Landes werden vollständig vom Bund übernommen.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 12 Landeskriminalamt**

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

<b>529 01</b>	<b>042</b>	<b>Verfüungsmittel</b>	<b>500</b> 488	<b>500</b>	<b>500</b>
---------------	------------	------------------------	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den Leiter des Landeskriminalamtes. 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>	<b>042</b>	<b>Vorbeugende Verbrechensbekämpfung</b>	<b>112.000</b> 93.630	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
---------------	------------	--	--------------------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben bei 531 02, 533 01 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 132 03 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für:

		<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
1.	Aufklärungsschriften, Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000
2.	Anteilige Kosten an bundesweiten Schwerpunktprogrammen	93.000	93.000
3.	Unterstützung der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen	3.000	3.000
4.	Beschaffung von Präventionsmaterialien / Ausstattung	5.000	5.000
5.	Bereitstellung von WED Radiospots analog der Vorjahre	5.000	5.000
	<b>Summe</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>

<b>533 01</b>	<b>042</b>	<b>Fahndungskosten der Kriminalpolizei</b>	<b>860.000</b> 651.151	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben bei 531 02, 533 01 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Einnahmen aus Ersatzleistungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.*

*Daneben gilt zwischen den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

**Erläuterungen:**

Fahndungskosten der Kriminalpolizei für alle Kripo-Dienststellen des Landes.

Die Höhe der Einnahmen aus Ersatzleistungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 0,00 EUR.

<b>533 02</b>	<b>042</b>	<b>Belohnungen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--------------------	---------------	----------	----------

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 14 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>533 08</b>	<b>042</b>	<b>Sachausgaben für Forschungsvorhaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	--	----------	----------

neu

*Ausgaben bei den Titeln 527 04, 533 08 und 812 08 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 05 geleistet werden.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 533 08

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Ausgaben für Sachausgaben im Rahmen der Durchführung von Forschungsvorhaben.

Beginnend mit dem Jahr 2022 wird das KI-Forschungsprojekt "CARVE-DL: Evaluation KI-gestützter Datenrekonstruktion CARVE-DL für die Digitale Forensik", ein Verbundprojekt des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz und des Landeskriminalamtes, umgesetzt. Die damit in Zusammenhang stehenden Personal-, Sach- und Investitionsausgaben des Landes werden vollständig vom Bund übernommen.

**543 01 042 Abgeführte Umsatzsteuer** **0** **0**

neu

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG.

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

**547 04 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **0** **0** **0**

0

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 261 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**547 69 042 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben** **0** **0** **0**

391

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**aus Titelgruppen:** **1.697.700** **1.257.300** **1.514.600**

884.372

---

Summe HGr. 5: **7.377.900** **6.721.700** **6.983.900**

5.404.029

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

**aus Titelgruppen:** **1.025.400** **1.256.700** **1.311.700**

699.638

---

Summe HGr. 6: **1.025.400** **1.256.700** **1.311.700**

699.638

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

**812 01 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** **68.600** **85.000** **85.000**

49.920

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

noch zu 812 01

**Erläuterungen:**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden ausschließlich für Ersatzbeschaffungen benötigt.

Mehr wegen Austausch von Altbeständen, die nicht mehr dem Arbeitsschutz entsprechen.

812 07	042	<b>Erwerb von kriminal- und fototechnischen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>575.000</b>	<b>928.000</b>	<b>723.000</b>
			914.271		

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1	IT-Gerätepaket Fototechnik und Software	42.000	55.000
2	Integriertes System für Laborinformation, Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung	73.000	73.000
3	Kleingerätepaket	40.000	40.000
4	CBRN-Persönliche Schutzausstattung für chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren	60.000	60.000
5	Roboter für Spurenextraktion	250.000	0
6	Datenbanken WF/Waffen LIM	40.000	0
7	Vollkontinuierliche Modell Software zur biostatistischen Berechnung von DNA-Befunden	35.000	0
8	3D-Drucker	11.000	0
9	Fernlenkmanipulator	250.000	0
10	Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Ausstattung	110.000	0
11	Mobiles Cyangerät	17.000	0
12	Stereomikroskop	0	60.000
13	Gaschromatograph	0	40.000
14.	Gaschromatograph-IR	0	200.000
15.	Ausstattung für Kriminalkraftwagen - Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung USBV	0	120.000
16.	Fluoreszenzstereomikroskop	0	50.000
17.	Colorfinder	0	25.000
<b>Summe</b>		<b>928.000</b>	<b>723.000</b>

812 08	042	<b>Erwerb von Geräten in Forschungsvorhaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	----------	----------

neu

Ausgaben bei den Titeln 527 04, 533 08 und 812 08 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 05 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Ausgaben im Rahmen der Durchführung von Forschungsvorhaben / Untersuchungen für Institute und sonstige Dritte.

Beginnend mit dem Jahr 2022 wird das KI-Forschungsprojekt "CARVE-DL: Evaluation KI-gestützter Datenrekonstruktion CARVE-DL für die Digitale Forensik", ein Verbundprojekt des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz und des Landeskriminalamtes, umgesetzt. Die damit in Zusammenhang stehenden Personal-, Sach- und Investitionsausgaben des Landes werden vollständig vom Bund übernommen.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>1.444.800</b>	<b>2.025.400</b>	<b>1.414.800</b>
	3.113.363		
<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>2.088.400</b>	<b>3.038.400</b>	<b>2.222.800</b>
	4.077.554		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

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

*Die Ausgaben bei TGr 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

*Einnahmen aus der Erstattung von EU, Bund und Ländern sind von der Ausgabe abzusetzen.*

*Die Ausgaben der Titelgruppe 99 sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Die Höhe der Einnahmen aus der Erstattung von EU, Bund und Ländern ist nicht prognostizierbar.

<b>511 99</b>	042	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
			18.251		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind unter anderem Reparaturkosten für die TKÜ-Technik, die aufgrund der starken operativen Inanspruchnahme reparaturanfällig ist.

<b>525 99</b>	042	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
			14.681		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für notwendige Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der TKÜ.

<b>526 99</b>	042	<b>Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>527 99</b>	042	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die notwendigen Dienstreisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TKÜ CC, die im Zusammenhang mit der Nutzung der IMSI-Geräte entstehen.

<b>539 99</b>	042	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software</b>	<b>1.585.200</b>	<b>1.144.800</b>	<b>1.402.100</b>
			851.439		

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	200.000	
2025 bis zu	200.000	200.000
2026 bis zu		200.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		



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

noch zu 539 99

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023	400.000		200.000	200.000			
VE 2024	400.000			200.000	200.000		
<b>Verpfl. aus VE</b>			<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.544.800	1.602.100				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		400.000	600.000				

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird für den Neuabschluss von Lizenz- und Wartungsverträgen benötigt.

Veranschlagt sind Kosten für die Ertüchtigung TKÜ-Anlage und damit verbundene vertraglich gebundene Kosten für die Pflege und Instandhaltung der Anlage, für Telefonanschlüsse und zum Betrieb der Anlage erforderlichen Lizenzkosten.

Ferner Kosten aus Wartungsverträgen für den Betrieb der IMSI-Catchertechnik. Kosten für Software Kriminalitätsbekämpfung (z. B. Wohnungseinbruchsdiebstähle).

<b>671 99</b>	<b>042</b>	<b>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung</b>	<b>1.025.400</b> 699.638	<b>1.256.700</b>	<b>1.311.700</b>
---------------	------------	--	-----------------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

Für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information, der im Rahmen der TKÜ das Datenarchiv stellt (SAN), sind Mietkosten zu entrichten.

<b>812 99</b>	<b>042</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>1.444.800</b> 3.113.363	<b>2.025.400</b>	<b>1.414.800</b>
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:		<b>1.500.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		1.500.000
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							
VE 2024	1.500.000			1.500.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>				<b>1.500.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		2.025.400	2.914.800				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre			1.500.000				

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird für den Erwerb einer Telekommunikationsüberwachungsanlage benötigt.

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 12**                **Landeskriminalamt**

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

noch zu 812 99

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Telekommunikationsüberwachung (TKÜ)	1.320.400	1.024.800
2.	Netzknotenüberwachung	35.000	70.000
3.	5G Aufstockung/Aufrüstung der Fahrzeuge	500.000	150.000
4.	Kauf zusätzlicher Archivlizenzen	170.000	170.000
	<b>Summe</b>	<b>2.025.400</b>	<b>1.414.800</b>

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	<b>4.167.900</b>	<b>4.539.400</b>	<b>4.241.100</b>
	4.697.373		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>4.167.900</b>	<b>4.539.400</b>	<b>4.241.100</b>
	4.697.373		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			ist 2021		

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.300 7.395	7.300	7.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 17.825	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>7.300</b> 25.220	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	34.198.000 32.891.726	36.111.000	36.839.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.377.900 5.404.029	6.721.700	6.983.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.025.400 699.638	1.256.700	1.311.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.088.400 4.077.554	3.038.400	2.222.800
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>44.689.700</b> 43.072.948	<b>47.127.800</b>	<b>47.357.800</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-44.682.400</b> -43.047.728	<b>-47.120.500</b>	<b>-47.350.500</b>

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 12**                **Landeskriminalamt**

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

**03**            **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 13**        **Hochschule der Polizei**

### **Vorwort**

Die Hochschule der Polizei untersteht als Polizeibehörde nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) unmittelbar dem Ministerium des Innern und für Sport.  
Sitz der Behörde ist Hahn-Flughafen.

Die Hochschule der Polizei ist für die Aus- und Fortbildung der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz zuständig.

Die Hochschule der Polizei führt ein Bachelorstudium als Regelausbildung für die Polizeibeamtinnen und -beamten durch. Während des zweijährigen Masterstudiengangs an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup ist die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz zudem für das erste Studienjahr verantwortlich. Sie kann im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel daneben anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsaufgaben nach Maßgabe von § 1 Abs. 4 des Verwaltungsfachhochschulgesetzes (VFHG) wahrnehmen; hierzu wurde unter anderem eine Forschungsstelle eingerichtet.

Die Hochschule der Polizei hat zudem als zentrale Fortbildungseinrichtung der rheinland-pfälzischen Polizei das notwendige Angebot an aufgabenorientierten und praxisnahen Fortbildungsmaßnahmen bereitzustellen. Zentraler Bestandteil dessen ist u.a. die Gewährleistung eines sich ständig weiterentwickelnden Schieß- und Einsatztrainings, dessen zentrale fachliche Koordination der Hochschule der Polizei obliegt. Hinzu kommt ein stetig steigender Bedarf an qualifizierten Fachkräften in der Polizei, deren Fortbildung ebenfalls sichergestellt werden muss. Sie ist daneben zuständig für das zentrale Werbe- und Auswahlverfahren sowie die Einstellung der Polizeikommissar-Anwärterinnen und -Anwärter.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Einnahmen**

Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Ausgaben- und Personalbewirtschaftung bei der Polizei können die Einnahmen, Ausgaben und Stellenpläne der Kapitel 03 10, 03 12, 03 13 sowie 03 24 wie ein gemeinsames Kapitel bewirtschaftet werden..

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

<b>119 06</b>	042	<b>Einnahmen von Dritten für die Mitbenutzung von Einrichtungen und die Inanspruchnahme von Personal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei 03 13-TG 71.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei TGr. 71.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen für die Mitbenutzung von Einrichtungen und die Inanspruchnahme von Personal der HdP im Rahmen von Projekten durch Dritte sowie Einnahmen aus Tagungen und Konferenzen und sonstigen Veranstaltungen und Maßnahmen der HdP.

<b>119 07</b>	042	<b>Beköstigungsentgelte</b>	<b>310.500</b>	<b>310.500</b>	<b>310.500</b>
			296.387		

Vgl. Vermerk bei Titel 514 02.

1. Den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wird die Verpflegung zu den amtlichen Sachbezugswerten in der jeweils geltenden Fassung gewährt.

2. Die Verpflegung kann Landesbediensteten amtlich zur Verfügung gestellt werden, wenn sich hierdurch die Zahlung von Reisekosten mindert.

3. Die Verpflegungssätze für Bedienstete des Landes in anderen Fällen, Bedienstete anderer juristischer Personen des öffentlichen Rechts und sonstige Gäste werden durch das fachlich zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Finanzangelegenheiten zuständigen Ministerium auf der Grundlage einer angemessenen Berücksichtigung des wirtschaftlichen Wertes und der Gesamtkosten der Verpflegung festgelegt.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 514 02.

**Erläuterungen:**

Die Einnahmen dienen der Deckung der Ausgaben bei Titel 514 02 - Beköstigung.

<b>119 69</b>	042	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			174.323		

<b>124 01</b>	042	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
			332		

**Erläuterungen:**

1. Einnahmen aus Dienstwohnungen,
2. Einnahmen aus Benutzung verwaltungseigener Geräte,
3. Sonstige Einnahmen.

<b>124 02</b>	042	<b>Mieten und Nebentgelte</b>	<b>1.038.900</b>	<b>1.038.900</b>	<b>1.038.900</b>
			619.590		

Vgl. Vermerk bei 517 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Erstattung von Bewirtschaftungskosten aus der Vermietung und Überlassung von Räumen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
132 02	042	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	100 467	500	500
Erläuterungen:					
Leertitel.					
Summe HGr. 1:			1.550.700 1.091.100	1.551.100	1.551.100
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
233 02	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162.700 497.892	300.000	300.000
Vgl. Vermerk bei TG 71.					
Erläuterungen:					
Erstattung der anteiligen Verwaltungsausgaben für die Teilnahme von kommunalen Vollzugsbeamten an Lehrgängen.					
233 15	042	Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/ in durch Gemeinden	0 0	0	0
Vgl. Vermerk bei Titel 427 15.					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
272 01	042	Sonstige Zuschüsse von der EU	0 47.226	0	0
Vgl. Vermerk bei Titel 525 02.					
Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 525 02.					
Erläuterungen:					
Leertitel.					
Zuschüsse von Europäischen Institutionen zu internationalen Projekten und Seminaren.					
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	47.200 33.177	33.200	33.200
Vgl. Vermerk bei TG 71.					
Erläuterungen:					
Einnahmen aus Schulungsmaßnahmen für Dritte.					
aus Titelgruppen:			0 6.959	0	0
Summe HGr. 2:			209.900 585.254	333.200	333.200

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

Ausgaben
----------

HGr. 4: Personalausgaben

*Innerhalb einer Besoldungsgruppe können Planstellen des Stellenplanes der Hochschule der Polizei vorübergehend abweichend von Nr. 1.2 zu § 49 VV-LHO besetzt werden.*

422 01	042	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>17.259.200</b>	<b>18.392.000</b>	<b>18.597.300</b>
			17.228.685		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Schutzpolizei</b>					
Direktorin, Direktor einer Verwaltungsfachhochschule	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor	A15	IV	19,50	19,50	19,50
Polizeiberrätin, Polizeiberrat	A14	IV	12,00	12,00	12,00
Polizeirätin, Polizeirat	A13	IV	15,50	15,50	15,50
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A13	III	17,00	17,00	17,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	20,00	27,00	27,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	62,50	91,50	91,50
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	1,00	18,00	18,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>149,50</b>	<b>202,50</b>	<b>202,50</b>
<b>Schutzpolizei-Bewährungsaufstieg</b>					
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	7,50	7,50	7,50
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	25,00	5,00	5,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>34,50</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50</b>
<b>Kriminalpolizei</b>					
Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	A15	IV	4,00	4,00	4,00
Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Kriminalrätin, Kriminalrat	A13	IV	2,25	2,25	2,25
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A13	III	3,50	5,50	5,50
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	12,00	12,00	12,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	4,00	4,00	4,00
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A9	III	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>30,75</b>	<b>32,75</b>	<b>32,75</b>
<b>Polizeiverwaltung</b>					
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Psychologiedirektorin, Psychologiedirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	3,00	3,00	3,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	4,00	5,00	5,00
Psychologierätin, Psychologierat	A13	IV	3,00	3,00	3,00



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
			Ist 2021	Angaben in EUR			
noch zu 422 01							
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	2,00	1,00	1,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	5,00	5,00	5,00
		Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat	A12	III	4,00	5,00	5,00
		Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
		Polizeiamtfrau, Polizeiamtmann	A11	III	7,50	7,50	7,50
		Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	A10	III	11,00	10,00	11,00
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	III	8,00	8,00	8,00
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	II	2,00	2,00	2,00
		Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär	A8	II	3,00	3,00	3,00
		Polizeiobersekretärin, Polizeiobersekretär	A7	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>					<b>56,50</b>	<b>56,50</b>	<b>57,50</b>
<b>Sonderlaufbahn Polizei</b>							
		Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
		Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>					<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Leerstellen:</b>							
<b>Schutzpolizei</b>							
		Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	0,00	1,00	1,00
		davon kw:			2023: 1,00		
					2024: 1,00		
<b>Zusammen:</b>					<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Polizeiverwaltung</b>							
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	0,00	1,00	1,00
		davon kw:			2023: 1,00		
					2024: 1,00		
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	III	0,00	1,00	1,00
		davon kw:			2023: 1,00		
					2024: 1,00		
<b>Zusammen:</b>					<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>					<b>275,25</b>	<b>310,25</b>	<b>311,25</b>

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 22.607 EUR.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Schutzpolizei</b>				
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>				
<b>Zugänge:</b>				
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
7,00	0,00	A12 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umsetzung von 03 10 / 422 01
29,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umsetzung von 03 10 / 422 01
17,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	Umsetzung von 03 24 / 422 01
53,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

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

noch zu 422 01

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
1,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar		
<hr/>					
1,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug			
<hr/>					
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<hr/>					
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Schutzpolizei-Bewährungsaufstieg**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
20,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
<hr/>					
20,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<hr/>					
<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<hr/>					
<b>-20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Kriminalpolizei**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
2,00	0,00	A13 III	Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 10 / 422 01	
<hr/>					
2,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<hr/>					
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<hr/>					
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Polizeiverwaltung**

**Zugänge:**

Neue Stellen					
0,00	1,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	Übernahme nach Studium	
<hr/>					
0,00	1,00	Zugänge neue Stellen			
<hr/>					
<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<hr/>					
<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	A12 III	Polizeiinhaltsrätin, Polizeiinhaltsrat	Umsetzung von 03 10 / 422 01	
<hr/>					
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<hr/>					
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
<hr/>					
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<hr/>					
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<hr/>					
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

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

noch zu 422 01

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

1,00	0,00	von A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	nach A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1,00	0,00	A9 III	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor
2,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug	
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

422 04	042	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
			687.686		

**Erläuterungen:**

Ea	2020	2021	2022
III	10,2	10,20	6,00
<b>Summe</b>	<b>10,2</b>	<b>10,20</b>	<b>6,00</b>

422 05	042	<b>Anwärterbezüge</b>	<b>28.229.400</b>	<b>25.500.700</b>	<b>23.945.300</b>
			26.937.249		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Kommissaranwärterin, Kommissaranwärter	ANW	III	1.620,00	1.530,00	1.450,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1.620,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.450,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>1.620,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.450,00</b>

**Erläuterungen:**

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist die Einstellung von jährlich bis zu 500 Kommissaranwärtinnen und Kommissaranwärtinnen vorgesehen.  
Anpassung der Anwärterstellen an Zielzahl der ausgebildeten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

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

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

90,00	80,00	ANW III	Kommissaranwärterin, Kommissaranwärter
90,00	80,00	Sonstige Abgänge	
<b>90,00</b>	<b>80,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>-90,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

422 08	042	<b>Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>
			30.925		

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

427 01	042	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>26.600</b> 83.532	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.  
 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei Kapitel 06 02 Titel 427 02).

427 15	042	<b>Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 233 15 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

427 31	042	<b>Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

428 01	042	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>6.555.000</b> 6.137.432	<b>6.849.900</b>	<b>6.989.400</b>
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	5,00	5,00	5,00
davon kw:	2023: 1,00 im Jahr 2024 1,0 mit Auslaufen des Forschungsprojektes "Demokratie und Werte in der Polizei"		
	2024: 1,00 im Jahr 2024 1,0 mit Auslaufen des Forschungsprojektes "Demokratie und Werte in der Polizei"		
E 12	3,00	4,00	4,00
E 11	14,00	18,00	19,00
E 10	17,00	12,00	12,00
E 9b	7,25	8,25	8,25
E 9a	6,50	7,50	7,50
E 8	10,50	11,50	11,50
E 7	4,50	3,50	3,50
E 6	24,25	24,25	24,25
E 5	12,50	12,50	12,50
E 4	1,50	1,50	1,50
E 3	8,00	8,00	8,00
S 15	1,00	1,00	1,00
Azubi (vgl. 2. EA)	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>	<b>119,00</b>	<b>121,00</b>	<b>122,00</b>

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

noch zu 428 01

**Leerstellen:**

E 11			0,00	1,00	1,00
davon kw:	2023: 1,00				
	2024: 1,00				
E 5			0,00	1,00	1,00
davon kw:	2023: 1,00				
	2024: 1,00				
E 3			1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>119,00</b>	<b>121,00</b>	<b>122,00</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 32.873 EUR.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
Neue Stellen				
0,00	1,00	E 11 III	E-Learning	
1,00	0,00	E 9b III	Sachbearbeitung "Berufspraktische Studien"	
1,00	0,00	E 8 II	Übernahme Azubi Fachinformatiker	
2,00	1,00	Zugänge neue Stellen		
<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1,00	0,00	E 12 III	Umsetzung von 03 24 / 428 01	
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1,00	0,00	E 11 III	Umsetzung nach 03 24 / 428 01	
1,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen				
1,00	0,00	von E 8 II	nach E 9a II	
1,00	0,00	von E 7 II	nach E 8 II	
2,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt		
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres				
5,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III	
5,00	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt		
<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		

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

noch zu 428 01

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	0,00	E 11 III
1,00	0,00	E 5 II
<hr/>		
2,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug
<hr/>		
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>

**Abgänge:**

Haushaltsvollzug

1,00	0,00	E 3 I
1,00	0,00	Haushaltsvollzug
<hr/>		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<hr/>		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

<b>428 08</b>	042	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>429 06</b>	042	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben zur Förderung der sozialen, kulturellen und sportlichen Interessen der Studenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>453 01</b>	042	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>295.100</b>	<b>152.100</b>	<b>152.100</b>
			125.017		

**Erläuterungen:**

1. Trennungsgeld, auch aus Anlass von Abordnungen z.B. zu Lehrgängen,
2. Umzugskostenvergütungen.

<b>459 69</b>	042	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
			314		

**Erläuterungen:**

U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>116.200</b>	<b>171.200</b>	<b>172.200</b>
			33.305		

<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>53.243.200</b>	<b>51.914.700</b>	<b>50.705.100</b>
			51.264.145		

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

<b>511 01</b>	042	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>145.000</b>	<b>150.900</b>	<b>175.000</b>
			149.527		

*Einnahmen aus dem Verkauf von Lehrmaterial und Kopierkarten an Lehrgangsteilnehmer sind von der Ausgabe abzusetzen.  
 Einnahmen aus dem Druck von Dienstausweisen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 13 Hochschule der Polizei**

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

noch zu 511 01

**Erläuterungen:**

Die Höhe der Einnahmen aus dem Verkauf von Lehrmaterial und Kopierkarten sowie für den Druck von Dienstausweisen ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 46.200 EUR.

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf	30.000	30.000
2.	Postdienstleistungen	20.000	20.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	44.700	45.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände in Einrichtungen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	37.000	40.000
5.	Stellenausschreibungen, Werbung	10.000	10.000
6.	Reparatur Schießanlagen	5.000	5.000
7.	Herstellung Dienstausweise	4.200	25.000
<b>Summe</b>		<b>150.900</b>	<b>175.000</b>

<b>511 02</b>	<b>042</b>	<b>Fernmeldedienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb von Kommunikationseinrichtungen der Polizei und deren Instandhaltung.

Hierunter fallen insbesondere

1. Fernmeldeentgelte,
2. Miete, Wartung und sonstige Kosten von Fernmeldeanlagen,
3. Beschaffung (bis 5.000 EUR im Einzelfall) und Unterhaltung von Anlagen (Geräte der Kommunikation und Dokumentation).

<b>514 01</b>	<b>042</b>	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>137.000</b>	<b>132.000</b>	<b>137.000</b>
			93.617		

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000
2.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.500	9.500
3.	Verbrauchsmaterial zur Unterhaltung der Schieß- und Einsatzzentren an den Standorten Wittlich-Wengerohr und Enkenbach-Alsenborn	116.500	121.500
4.	Sonstiges	5.000	5.000
<b>Summe</b>		<b>132.000</b>	<b>137.000</b>

Die Fahrzeughaltung ist zentral bei Kapitel 03 10 Titel 514 74 veranschlagt.

<b>514 02</b>	<b>042</b>	<b>Beköstigung</b>	<b>310.500</b>	<b>310.500</b>	<b>310.500</b>
			244.664		

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 07 geleistet werden.

<b>517 01</b>	<b>042</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>2.217.600</b>	<b>2.902.300</b>	<b>2.961.300</b>
			1.944.201		

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

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

noch zu 517 01

**Erläuterungen:**

In Betracht kommt nach dem Stand vom 10.12.2021

1. die vom LBB überlassene Liegenschaft Hahn-Flughafen mit 31 Gebäudeteilen und Mietobjekten sowie insgesamt 42.480 qm anrechenbare Nutzfläche; Areal insgesamt 286.000 qm;
2. weitere vom LBB überlassenen Unterkunftsgebäude in der Liegenschaft Lautzenhausen (Gebäude 681 bis 683) mit insgesamt 4.950 qm Nutzfläche;
3. die vom LBB überlassene Trainingsstätte "Lebensbedrohliche Einsatzlagen" mit einer Nutzfläche von 197 qm und einer Freifläche von 1.400 qm;
4. die von der Firma Airport Harbour Investment GmbH bis 31.07.2023 gemieteten Hörsäle in Gebäude 1335 mit einer Mietfläche von ca. 900 qm.

Seit 2012 Verstärkung des Titels durch Einnahmen, die durch die Beteiligung der Studentinnen und Studenten an den Miet- und Nebenkosten der von ihnen bewohnten Zimmern erzielt werden.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Energieversorgung	1.582.300	1.603.300
2.	Wasser/Abwasser	275.000	285.000
3.	Gebäudereinigung (Fremdvergabe)	378.000	389.000
4.	Grundsteuer B	30.000	30.000
5.	Müllabfuhr	55.500	55.500
6.	Wartungsverträge	47.000	45.500
7.	Außenbereich der Liegenschaft	50.000	50.000
8.	Prüfkosten	8.000	6.000
9.	sonstige Hausbewirtschaftung	41.000	36.000
10.	Bewachungskosten	345.000	365.000
11.	Bewirtschaftungskosten externer Wohnraum (Gebäude 681 bis 683)	85.000	90.000
12.	Bewirtschaftungskosten externer Wohnraum in Gebäude 663	0	0
13.	Bewirtschaftungskosten Trainingszentrum "LebEL" in den Gebäuden 663 und 629	5.500	6.000
<b>Summe</b>		<b>2.902.300</b>	<b>2.961.300</b>

<b>518 01</b>	<b>042</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>176.500</b>	<b>115.000</b>	<b>46.000</b>
			89.634		

**Erläuterungen:**

1. Diensträume und -gebäude,
2. Funkrelais-Grundstücke,
3. Schießstände und Übungsplätze,
4. Sportstätten und Schwimmbäder.

<b>518 02</b>	<b>042</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>38.300</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
			38.671		

<b>519 02</b>	<b>042</b>	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			0		

<b>519 05</b>	<b>042</b>	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b>	<b>122.000</b>	<b>174.300</b>	<b>188.700</b>
			246.288		

*Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.*



**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 13 Hochschule der Polizei**

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

noch zu 519 05

**Erläuterungen:**

Die Höhe der Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 805 EUR

<b>525 01</b>	042	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>123.000</b> 33.098	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
---------------	-----	-----------------------------	--------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

1. Laufbahnrechtliche Ausbildungsmaßnahmen, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht (insbesondere Fachhochschulausbildung, Aufstiegsausbildung, Aufstiegsausbildung zum gehobenen Polizeidienst),
2. Fortbildungsangebot der Hochschule der Polizei,
3. der Fort- und Weiterbildung dienende Seminare anderer Anbieter,
4. Sprachschulungen/Hospitationen, Aus- und Fortbildungskooperationen mit dem Ausland,
5. Hochschuldidaktische Fortbildung,
6. Sonstiges.

<b>525 02</b>	042	<b>Internationale Projekte und Seminare</b>	<b>0</b> 25.923	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	--------------------	----------	----------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 272 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>525 03</b>	042	<b>Aus- und Fortbildung des Kriseninterventionsteams der Polizei</b>	<b>12.000</b> 9.367	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
---------------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

1. Ausbildung neuer Mitglieder des Kriseninterventionsteams (KIT),
2. Fortbildung und Supervisionen der Teammitglieder,
3. weiterführende Maßnahmen des KIT (z.B. Postshootinggruppe, Evaluation).

<b>525 05</b>	042	<b>Fortbildung von Personalratsmitgliedern</b>	<b>500</b> 0	<b>500</b>	<b>500</b>
---------------	-----	--	-----------------	------------	------------

<b>526 01</b>	042	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>1.000</b> 0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
---------------	-----	-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher.

Die Vergütung von Gutachtern, Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern richtet sich nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) in der jeweils aktuellen Fassung.

<b>526 11</b>	042	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>5.000</b> 4.436	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
---------------	-----	--------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

<b>527 01</b>	042	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>60.000</b> 52.041	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
---------------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung von Dienstreisen des Stammpersonals der HdP.

<b>527 03</b>	042	<b>Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten</b>	<b>15.000</b> 4.085	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
---------------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

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

527 04	042	<b>Abfindungen bei besonderen Polizeieinsätzen</b>	0	0	0
			2.744		

**Erläuterungen:**

Leertitel.  
 Reisekostenvergütung bei Einsätzen und Übungen.

529 01	042	<b>Verfügun gsmittel</b>	500	500	500
			497		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt zur Verfügung des Direktors der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz 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 03	042	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	7.500	5.500	5.500
			7.058		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt u.a. für die Vereidigung der Polizeikommissaranwärterinnen und Polizeikommissaranwärter.

533 07	042	<b>Sachausgaben im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarun gen mit ausländischen Bildungseinrichtungen</b>	19.400	10.000	10.000
			7.818		

**Erläuterungen:**

Sachkosten zur Durchführung von Besuchen im Rahmen von internationalen Kooperationen mit Polizeiinstitutionen aus Israel, Frankreich, Finnland, Belgien, Schweiz, Niederlande, Großbritannien, Luxemburg und Austausch mit der Criminal Justice Academy in South Carolina (USA).

539 01	042	<b>Werkverträge</b>	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.  
 In Betracht kommen in erster Linie Ausgaben für Verträge für externe Übersetzungen im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarun gen und Ausbildungskooperationen.

543 01	042	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		0	0
--------	-----	--------------------------------	--	---	---

neu

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.  
 Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG.  
 Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

547 69	042	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

noch zu 547 69

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(546 01)</b>	<b>042</b>	<b>Steuern des Betriebs gewerblicher Art</b>	<b>500</b>		
				<b>0</b>	

Sofern die HdP (juristische Person des öffentlichen Rechtes) als Unternehmer im Sinne des § 2 UstG Tätigkeiten ausübt, die ihr im Rahmen der öffentlichen Gewalt nicht obliegen und zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen, ist Umsatzsteuer abzuführen (vgl. § 2 b UStG).

Zur Abwicklung der Umsatzbesteuerung wurde der zentrale Titel 543 01 eingeführt.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>756.100</b>	<b>1.325.200</b>	<b>1.151.700</b>
	335.392		

<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>4.148.400</b>	<b>5.329.300</b>	<b>5.189.300</b>
	3.289.060		

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

<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	----------	----------	----------

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

<b>812 01</b>	<b>042</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>120.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>
			49.242		

**Erläuterungen:**

		<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
1.	Ersatzbeschaffung von Matratzen und Lattenrosten für die Unterkunftswohnräume	10.000	10.000
2.	Ersatzbeschaffung von Küchenzeilen, Elektroklein- und -großgeräten in Unterkunftswohnräumen	20.000	20.000
3.	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und -drehstühlen sowie EDV-gerechten Arbeitsplätzen	10.000	10.000
4.	Ersatzbeschaffung für irreparabel defekte Geräte zur Bewirtschaftung der Außenanlagen	5.000	5.000
5.	Ausstattung Besprechungsräume	5.000	5.000
6.	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	5.000	10.000
	<b>Summe</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>

<b>812 02</b>	<b>042</b>	<b>Erwerb von technischen Einrichtungen und Geräten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>812 04</b>	<b>042</b>	<b>Beschaffung von polizeitechnischen Geräten</b>	<b>179.300</b>	<b>260.000</b>	<b>264.000</b>
			184.326		

**Erläuterungen:**

Erstausrüstung der Polizeikommissaranwärterinnen und Polizeikommissaranwärter.

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 13**                **Hochschule der Polizei**

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

noch zu 812 04

		<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
1.	Handfesseln (incl. Taschen)	39.400	40.000
2.	Einsatzstock kurz ausziehbar	54.800	55.600
3.	Holster	15.000	15.500
4.	LED Lenser	43.400	44.000
5.	Magazintasche für Walter P99Q	13.000	13.000
6.	Sicherheitsholster	47.600	48.300
7.	Funktionsgürtel	16.600	17.000
8.	Gürtelhalter	7.500	7.500
9.	Brustschutz	5.700	5.800
10.	Tiefschutz	5.000	5.000
11.	Verschiedene Kleinteile	12.000	12.300
	<b>Summe</b>	<b>260.000</b>	<b>264.000</b>

<b>812 09</b>	<b>042</b>	<b>Einrichtung von Behördenkantinen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			4.079		

**Erläuterungen:**

Leertitel

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>87.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	24.808		

<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>386.300</b>	<b>360.000</b>	<b>369.000</b>
	262.456		

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

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 71 Lehre, Fortbildung und anwendungsorientierte Forschung und dazu ergänzende Tagungen

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben in der Titelgruppe 71*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist - Einnahmen bei 231 71 geleistet werden.*

<b>231 71</b>	<b>042</b>	<b>Erstattungen vom Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			6.959		

**Erläuterungen:**

Zuschüsse vom Bund und bundesnahen Stiftungen zur Durchführung von (Forschungs-) Projekten.

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 71	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6.959		

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6.959		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 71 Lehre, Fortbildung und anwendungsorientierte Forschung und dazu ergänzende Tagungen

*Die Ausgaben bei TGr 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 03 13-119 06 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 71 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 233 02 geleistet werden.*

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

*Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind übertragbar*

422 71	042	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>1.000</b> 0	<b>56.000</b>	<b>57.000</b>
--------	-----	--	-------------------	---------------	---------------

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

427 71	042	<b>Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte</b>	<b>40.000</b> 33.305	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind

1. Lehrvergütungen, Prüfungsvergütungen einschl. Reisekosten an Lehrkräfte,
2. Vortragsvergütungen für Gastdozenten,
3. Vergütungen für wissenschaftliche und studentische Mitarbeiter.

428 71	042	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>75.200</b> 0	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>
--------	-----	--	--------------------	---------------	---------------

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 11	1,00	1,00	1,00
davon kw:	2023: 1,00 im Jahr 2024 mit Auslaufen des Forschungsprojektes "Demokratie und Werte in der Polizei" 2024: 1,00 im Jahr 2024 mit Auslaufen des Forschungsprojektes "Demokratie und Werte in der Polizei"		
E 9b	0,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

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

noch zu 428 71

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Zugänge:</b>			
Neue Stellen			
1,00	0,00	E 9b III	Sachbearbeitung "Drittmittelmanagement"
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
<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>	

429 71	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0		
514 71	042	Verbrauchsmaterial für Aus- und Fortbildung	96.000	135.000	135.000
			68.214		

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Taktische-Nofall-Medizin (TNM) Zentralstelle Schieß- und Einsatztraining (ZSET) Hahn	21.000	21.000
2.	TNM Schieß- und Einsatztrainingszentrum (SETZ) Wittlich und Enkenbach	32.000	32.000
3.	Battery Packs ZSET Hahn	20.000	20.000
4.	Battery Packs SETZ Wittlich und Enkenbach	53.000	53.000
5.	Verbrauchsmaterial Kriminaltechnik	9.000	9.000
	<b>Summe</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>

518 71	042	Mieten und Pachten für Hörsäle (auch extern)	10.000	15.000	15.000
525 71	042	Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte	50.000	48.500	27.000
			18.804		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:  
1.Kosten zur Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte,  
2.Studiengebühren der Spitzensportler,  
3.Studiengebühren Dualer Studiengang "Angewandte Informatik".

526 71	042	Kosten für Sachverständige	220.000	220.000	15.000
			69.335		

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:		

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

noch zu 526 71

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung VE 2023 VE 2024	235.000	220.000	15.000				
Verpfl. aus VE für neue Maßnahmen vorgesehen Vorbelastung künftiger HH-Jahre		220.000	15.000				

Die Mittel werden für das Forschungsprojekt "Demokratie und Werte in der Polizei - INSIDER" benötigt.

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen. Aus technischen Gründen werden dennoch sowohl die Erläuterungen zu den Vorbelastungen als auch die Tabelle zu Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

527 71	042	<b>Reisekosten der Lehrkräfte</b>	<b>45.000</b> 32.356	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
--------	-----	-----------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Reisekosten der Lehrkräfte zur Durchführung der Lehrtätigkeiten an den Standorten der HdP, der allgemein fachlichen Fortbildung innerhalb von Rheinland-Pfalz sowie der Teilnahme an Klausurtagungen der Fachgebiete.

546 71	042	<b>Mitgliedschaften der Hochschule der Polizei</b>	<b>10.300</b> 10.103	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaften der Hochschule der Polizei, z.B. im Hochschulevaluierungsverbund und die Kosten für die Reakkreditierung.

547 71	042	<b>Sachausgaben</b>	<b>168.600</b> 136.579	<b>155.000</b>	<b>178.000</b>
--------	-----	---------------------	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Bibliothek, Bücher, Zeitschriften	80.000	83.000
2.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000
3.	Lehr- und Lernmittel	27.000	37.000
4.	Kosten der Sportausbildung und Polizeiwettkampf	1.000	1.000
5.	Lehrfahrten und Veranstaltungen	1.000	1.000
6.	Partnerschaftsvereinbarungen mit ausl. Bildungseinrichtungen z.B. Durchführung Internationale Projektwochen	19.000	19.000
7.	Ausgaben zur Förderung der sozialen, kulturellen und sportlichen Interessen der Studenten	7.000	7.000
8.	Werkverträge	5.000	10.000
9.	Sachausgaben für Forschungsprojekte	5.000	10.000
<b>Summe</b>		<b>155.000</b>	<b>178.000</b>

812 71	042	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>37.000</b> 24.808	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen, insbesondere für die Ausstattung der Hörsäle mit modernen Medien.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>753.100</b> 393.505	<b>825.300</b>	<b>622.800</b>
-------------------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------



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

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

Die Ausgaben der Titelgruppe 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig

Daneben gilt zu den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit aufgrund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.

Einnahmen aus der Erstattung von EU, Bund und Ländern sind von der Ausgabe abzusetzen.

Die Ausgaben der Titelgruppe 99 sind übertragbar.

511 99	042	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	0	0	0
518 99	042	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software	35.200	0	0
525 99	042	Aus- und Fortbildung	60.000	60.000	60.000
526 99	042	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	0	99.600	99.600

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
--	-------------	-------------

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	149.400	99.600	49.800				
VE 2023							
VE 2024							
Verpfl. aus VE		99.600	49.800				
für neue Maßnahmen vorgesehen			49.800				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		49.800					

Beabsichtigt ist die Beschaffung eines neuen Hochschulmanagementsystems. Hierzu sind externe Personaldienstleistungen zur Neu-/Weiterentwicklung der Software notwendig. Der ursprüngliche Plan sah einen Maßnahmenbeginn nebst Mittelabfluss in 2022 vor. Aufgrund von Einsparauflagen konnte dies nicht realisiert werden. Die für 2022 zunächst vorgesehenen Mittel in Höhe von 99.600 EUR werden für die Realisierung des Vorhabens insgesamt benötigt, die VE bildet den erwarteten Gesamtbetrag jedoch nicht vollständig ab. Die Differenz in 2024 zwischen Ansatz und VE deckt einen Teilbetrag ab. Es wird darauf geachtet, dass Vergabeverfahren bzw. Abrufe aus Rahmenverträgen nur verfügbare Mittel verbindlich festzuschreiben. Das Vorhaben wird erst in 2025 abgeschlossen werden können.

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen. Aus technischen Gründen werden dennoch sowohl die Erläuterungen zu den Vorbelastungen als auch die Tabelle zu Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

539 99	042	Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge	61.000	536.500	566.500
--------	-----	--	--------	---------	---------

Einnahmen aus Erstattungen von Sachausgaben sind von der Ausgabe abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
--	-------------	-------------

Betrag:

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

noch zu 539 99

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung VE 2023 VE 2024	1.502.000	495.500	306.500	87.500	612.500		
Verpfl. aus VE		<b>495.500</b>	<b>306.500</b>	<b>87.500</b>	<b>612.500</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		41.000	260.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.006.500	700.000				

Beabsichtigt ist der Kauf und die Weiterentwicklung eines neuen Hochschulmanagementsystems. Der ursprüngliche Plan sah einen Maßnahmenbeginn nebst Mittelabfluss in 2022 vor. Aufgrund von Einsparauflagen konnte dies nicht realisiert werden. Die für 2022 zunächst vorgesehenen Mittel in Höhe von 438.600 EUR werden für die Realisierung des Vorhabens insgesamt benötigt, die VE bildet den erwarteten Gesamtbetrag jedoch nicht vollständig ab. Es wird darauf geachtet, dass Vergabeverfahren bzw. Abrufe aus Rahmenverträgen nur verfügbare Mittel verbindlich festschreiben. Das Vorhaben wird erst in 2026 abgeschlossen werden können, es werden Ausgaben von 1.940.000 EUR erwartet.

Ebenso ist der Beitritt der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz zum Wissenschaftsnetz Rheinland-Pfalz beabsichtigt. Hierbei handelt es sich um einen netzwerktechnischen Verbund der Hochschulen des Landes. Für das Haushaltsjahr 2023 sind Ausgaben in Höhe von 57.500 € und in 2024 insgesamt 87.500 € vorgesehen.

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen. Aus technischen Gründen werden dennoch sowohl die Erläuterungen zu den Vorbelastungen als auch die Tabelle zu Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

671 99	042	<b>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
812 99	042	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			<b>206.200</b>	<b>716.100</b>	<b>746.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			<b>959.300</b>	<b>1.541.400</b>	<b>1.368.900</b>
			393.505		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			ist 2021		

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.550.700 1.091.100	1.551.100	1.551.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	209.900 585.254	333.200	333.200
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.760.600</b> 1.676.354	<b>1.884.300</b>	<b>1.884.300</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	53.243.200 51.264.145	51.914.700	50.705.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.148.400 3.289.060	5.329.300	5.189.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	386.300 262.456	360.000	369.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>57.777.900</b> 54.815.661	<b>57.604.000</b>	<b>56.263.400</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-56.017.300</b> -53.139.307	<b>-55.719.700</b>	<b>-54.379.100</b>

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 13**                **Hochschule der Polizei**

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

**03            Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 15        Munitionsbeseitigung**

### **Vorwort**

Der Kampfmittelräumdienst (KMRD) gliedert sich in eine Leit- und Koordinierungsstelle (LKS) sowie zwei regionale Räumgruppen mit Standorten in Koblenz und Worms. Zuständige Verwaltungsbehörde hinsichtlich der organisations-, dienst- und haushaltsrechtlichen Aufgaben ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier.

Die Kampfmittelbeseitigung ist eine Aufgabe der ordnungsbehördlichen Gefahrenabwehr im Rahmen des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes Rheinland-Pfalz (POG). Die Zuständigkeiten des KMRD beschränken sich auf den Kernbereich der Kampfmittelräumung, nämlich die unmittelbare Gefahrenabwehr.

Die Kosten der Kampfmittelbergung und -beseitigung trägt grundsätzlich das Land Rheinland-Pfalz; bezüglich so genannter "reichseigener Munition" erfolgt allerdings eine anteilige Kostenerstattung seitens des Bundes auf der Grundlage des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes sowie der daraus abgeleiteten Staatspraxis.

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

Einnahmen

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

119 69	045	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

132 01	045	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftwagen nach Maßgabe der bei Titel 811 01 veranschlagten Ersatzbeschaffungen.

132 02	045	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
			3.227		

**Erläuterungen:**

Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott.

---

Summe HGr. 1:	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	3.227		

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

231 02	045	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund für das Projekt in Hallschlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			36.683		

*Vgl. Vermerk bei Titel 547 04.*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 04.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Bund erstattet 50 v.H. der Kosten für die Entmunitionierung des Geländes der ehemaligen Munitionsfabrik bei Hallschlag (Kreis Vulkaneifel).

231 04	045	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund für sonstige Entmunitionierungsmaßnahmen durch Dritte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			95.010		

*Vgl. Vermerk bei Titel 547 06.*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 06.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

231 05	045	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund</b>	<b>755.300</b>	<b>755.300</b>	<b>755.300</b>
			970.234		

**Erläuterungen:**

Kostenerstattung des Bundes für Entmunitionierung auf bundeseigenen oder vom Bund genutzten Liegenschaften sowie für die Beseitigung deutscher Munition auf nicht bundeseigenen Liegenschaften.

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 15**                 **Munitionsbeseitigung**

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

---

Summe HGr. 2:	<b>755.300</b>	<b>755.300</b>	<b>755.300</b>
	1.101.926		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

427 01	045	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.  
 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei Kapitel 06 02 Titel 427 02).

428 01	045	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>1.122.700</b>	<b>1.171.200</b>	<b>1.172.100</b>
			1.088.214		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 9b	5,00	6,00	6,00
E 6	9,00	8,00	8,00
<b>Zusammen:</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.  
 Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. In den Haushaltsjahr 2020 sind keine Einnahmen angefallen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Stellenhebung:</b>			
Neue Hebungen			
1,00	0,00	von E 6 II	nach E 9b III
1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt	
1,00	0,00	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>	

428 08	045	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>47.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>
			58.294		

**Erläuterungen:**

Für die Vergütung von Rufbereitschaft und Überstunden.

453 01	045	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			5.092		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

459 69	045	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		



**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 15 Munitionsbeseitigung**

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

noch zu 459 69

**Erläuterungen:**

Leertitel.  
 Veranschlagt sind die Sonderprämien für den Ausbau von Langzeitzündern gem. Tarifvertrag.

Summe HGr. 4:	<b>1.170.400</b>	<b>1.229.900</b>	<b>1.230.800</b>
	1.151.601		

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

<b>511 01</b>	<b>045</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
			42.906		

**Erläuterungen:**

Die Erhöhung des Ansatzes ist notwendig, um durch notwendige Anschaffungen bei Ausstattung und Ausrüstung sicherheitstechnische Vorgaben zu erfüllen.

		<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
1.	Geschäftsbedarf	5.000	5.000
2.	Bücher, Zeitschriften	500	500
3.	Post- und Fernmeldedienstleistungen	500	500
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.000	19.000
	<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

<b>514 01</b>	<b>045</b>	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
			69.742		

**Erläuterungen:**

		<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	72.000	72.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000
3.	Verbrauchsmittel	1.000	1.000
	<b>Summe</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

In Betracht kommen nach dem Stand vom 13.01.2022:

- 9 Pkw
- 3 Lkw
- 1 Tieflader-Anhänger
- 1 Kompakttraktor
- 2 Bagger
- 2 Anhänger
- 1 Gabelstapler

<b>517 01</b>	<b>045</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>14.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			23.333		

**Erläuterungen:**

Kosten für:  
 Wartungsverträge für haustechnische Anlagen (z.B. Alarmanlage)  
 Stromkosten  
 Abfall-/Wertstoffentsorgung  
 Wasser-/Kanalgebühren

In Betracht kommen:

- a) von dem LBB angemietete Liegenschaften mit einer Nutzfläche von 550 qm
- b) gemietete oder gepachtete Liegenschaften mit 8.135 qm Mietfläche.

Ab dem Jahr 2022 werden Kosten für den Strom- und Wasserverbrauch auf der LKS und dem Lager für Fundmunition in Koblenz anfallen. Strom und Wasser wurden bisher kostenlos zur Verfügung gestellt. Dieser Umstand endet ab 2022. Die Höhe der dadurch anfallenden Kosten ist noch nicht bekannt.

**03                    Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 15                Munitionsbeseitigung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
518 01	045	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>700</b> 611	<b>700</b>	<b>700</b>
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>1. Bunker und Depots                  2. Unbebaute Grundstücke</p> <p>Veranschlagt sind Mieten und Pachten für die nachstehend aufgeführten Grundstücke und Gebäude:                  Munitionsbunker bei der Bundeswehr-Liegenschaft Wehrtechnische Dienststelle (WTD) Trier; 10 qm</p>					
518 02	045	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Leertitel.</p> <p>Kosten für Anmietung von Spezialgerät für besondere Einsatzzwecke.</p>					
519 01	045	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Leertitel.</p>					
519 02	045	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Leertitel.</p> <p>Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.</p>					
525 01	045	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>9.600</b> 9.739	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Teilnahme an Fortbildungs- und Ergänzungslehrgängen u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersthelferausbildung</li> <li>- fachtechnische Fortbildung Erdbaumaschinenführerschein, Motorsägenkurse</li> <li>- Munitionsfachkundausbildung in Meppen - Zusatzqualifizierung für die Sicherheitsbeauftragten- Arbeitsschutz</li> <li>- Munitionstechnische Speziallehrgänge</li> <li>- Neuerwerb und Verlängerungen von Befähigungsscheinen gem. § 20 SprengG</li> <li>- Kosten zum Erwerb von Baumaschinenführerscheinen, Staplerführerscheinen</li> <li>- Fachlehrgänge Sprengen</li> </ul> <p>Eine Erhöhung des Ansatzes ist notwendig, da Weiterbildungen aufgrund tarifrechtlicher und sicherheitstechnischer Vorgaben notwendig sind.</p>					
526 01	045	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Leertitel.</p> <p>Kosten für Sachverständige zur Untersuchung von Bodenproben und Fundmunition einschließlich Röntgenuntersuchung von Granaten.</p>					
527 01	045	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 15**                **Munitionsbeseitigung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 527 01

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>527 03</b>	<b>045</b>	<b>Abfindungen bei Außeneinsätzen</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
			1.442		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Verpflegungs- und Übernachtungsgelder.

<b>533 01</b>	<b>045</b>	<b>Sprengschäden und Anliegerentschädigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>533 02</b>	<b>045</b>	<b>Gruppenunfallversicherung</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
			9.076		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Prämien für die zusätzliche Unfallversicherung gem. Tarifvertrag.

<b>543 01</b>	<b>045</b>	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--------------------------------	--	----------	----------

neu

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG. Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

<b>547 03</b>	<b>045</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben der Luftbildauswertung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>547 04</b>	<b>045</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben für das Projekt in Hallschlag</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
			45.000		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 02 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Kosten für die Entmunitionierung des Geländes der ehemaligen Munitionsfabrik bei Hallschlag (Kreis Vulkaneifel). 50 % der Kosten werden vom Bund übernommen.

1. Betriebskosten der stationären Wasserreinigungsanlage
2. Monitoring WR-Anlage mit Probeentnahmen und Wasseranalysen
3. Abschlussarbeiten, Sonstiges

<b>547 06</b>	<b>045</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben für Entmunitionierungsmaßnahmen durch Dritte</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
			24.982		

*Die Ausgaben bei 547 06, 632 02 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 04 geleistet werden.*

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 15**                **Munitionsbeseitigung**

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

noch zu 547 06

**Erläuterungen:**

Sachausgaben für Entmunitionierungsmaßnahmen, insbesondere für Maßnahmen der Munitionsbeseitigung in Kooperation mit dem Bund, mit anderen Ländern bzw. durch Privatfirmen.

<b>547 69</b>	<b>045</b>	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

Summe HGr. 5:	<b>226.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
	226.832		

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

<b>632 02</b>	<b>045</b>	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben für Munitionsbeseitigung an andere Länder</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
			5.615		

Die Ausgaben bei 547 06, 632 02 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Erstattungen für die Mitbenutzung der Munitionsbeseitigungsanlage in Hünxe/NRW bzw. für sonstige Munitionsbeseitigungsmaßnahmen.

Summe HGr. 6:	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
	5.615		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>811 01</b>	<b>045</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>
			54.398		

**Erläuterungen:**

Vorgesehen sind Ersatzbeschaffungen, insbesondere

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Ersatzbeschaffung von Nutzfahrzeugen	93.900	93.900
	<b>Summe</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>

Im Fuhrpark des Kampfmittelräumdienstes befinden sich aktuell 4 Nutzfahrzeuge, die 5 Jahre und älter sind. Hiervon haben zwei Fahrzeuge eine Laufleistung von ca. 200.000 Kilometern, zwei weitere Fahrzeuge eine Laufleistung von ca. 100.000 Kilometern, wobei der Einsatz teilweise im Gelände erfolgt ist. Für diese 4 Fahrzeuge müssen Neubeschaffungen erfolgen.

<b>812 02</b>	<b>045</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
			60.187		

**Erläuterungen:**

Vorgesehen sind folgende Ersatzbeschaffungen:

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Ersatzbeschaffung Metallsuchgeräte und Sonden bzw. Ersatzbeschaffung Großgeräte	20.300	0
2.	Ersatzbeschaffung Metallsuchgeräte und Sonden bzw. GPS Geräte	0	20.300
	<b>Summe</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 15**                **Munitionsbeseitigung**

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

noch zu 812 02

Es ist u.a. die Beschaffung explosionsgeschützter elektrischer Hubameisen sowie hydraulischer Erdbohrer nach Bedarf geplant.

Summe HGr. 8:	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>
	114.586		

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.800 3.227	1.800	1.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	755.300 1.101.926	755.300	755.300
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>757.100</b> 1.105.153	<b>757.100</b>	<b>757.100</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	1.170.400 1.151.601	1.229.900	1.230.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	226.000 226.832	252.000	252.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.400 5.615	9.400	9.400
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.200 114.586	114.200	114.200
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.520.000</b> 1.498.633	<b>1.605.500</b>	<b>1.606.400</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-762.900</b> -393.480	<b>-848.400</b>	<b>-849.300</b>

**03        Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 16    Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz und**  
**Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz**

### **Vorwort**

Die Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz (HöV) und die Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz (ZVS) nehmen Aufgaben nach Maßgabe des Verwaltungsfachhochschulgesetzes (VFHG) vom 2. Juni 1981 (GVBl. S. 105), zuletzt geändert durch zuletzt geändert durch § 30 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 719) bzw. des Landesgesetzes über die Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz (ZVSG) vom 26. Juli 1977 (GVBl. S. 249), zuletzt geändert durch § 25 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 719), wahr.

#### **Leistungsspektrum:**

Die HöV / ZVS versteht sich als Dienstleister in Sachen Verwaltungsmanagement. Sie qualifiziert breit einsetzbare Expertinnen und Experten für das mittlere und untere Management im öffentlichen Sektor, und zwar für die

- Kommunalverwaltungen,
- staatlichen Verwaltungen und die
- Deutsche Rentenversicherung

in Rheinland-Pfalz.

#### ➤ Bachelorstudiengänge zur Qualifizierung für das 3. Einstiegsamt:

Die HöV bildet in einem berufsintegrierten Studium die künftigen Beamtinnen und Beamten des dritten Einstiegsamtes sowie Beschäftigte für vergleichbare Funktionen aus.

An der HöV werden nachfolgende Studiengänge angeboten:

1. Bachelor-Studiengang Verwaltung
2. Bachelor-Studiengang Verwaltungsbetriebswirtschaft
3. Bachelor-Studiengang Verwaltungsinformatik.

Die Studiengänge werden fortlaufend evaluiert. Eine erneute Akkreditierung der Studiengänge wurde 2021 ausgesprochen. Die internationale Ausrichtung der Bachelorstudiengänge spiegelt sich in der Teilnahme der HöV am Förderprogramm Erasmus+ der Europäischen Union wieder. Dieses ermöglicht es den Studierenden Gastpraktika im Ausland zu absolvieren.

#### Studierende:

p.A. rd. 330 Studierende in einem 3-zügigem Studiengang, somit rd. 990 gleichzeitig an der HöV studierende Anwärterinnen und Anwärter.

#### ➤ Verwaltungsgrundstudium:

Das Verwaltungsgrundstudium an der HöV dauert insgesamt 3 Monate und ist gem. § 7 der Landesverordnung über die Ausbildung und Prüfung Teil des insgesamt 18-monatigen Vorbereitungsdienstes für das dritte Einstiegsamt für Bewerber i.S.d. § 3 der Landesverordnung über die Ausbildung und Prüfung für das Verwaltungsgrundstudium (APotVwD-E3).

#### Teilnehmer:

p.A. rd. 20 Personen in einem Lehrgang.

#### ➤ Qualifizierung für das 2. Einstiegsamt:

Die ZVS bildet die künftigen Beamtinnen und Beamten des zweiten Einstiegsamtes aus. Die Ausbildung dauert incl. Praktika bei verschiedenen Behörden zwei Jahre.

Die HöV und die ZVS sind verwaltungsinterne Einrichtungen, d. h. das Studium an der HöV bzw. Belegung der Lehrgänge der ZVS sind nur im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses bei einer staatlichen oder kommunalen Behörde möglich.

#### Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer:

p.A. rd. 155 Anwärterinnen und Anwärter in einem 2-zügigem Ausbildungsgang, somit rd. 310 Personen, die gleichzeitig an der ZVS qualifiziert werden.

➤ Fortbildungsqualifizierung (FQS):

Im Rahmen der bundesweiten Dienstrechtsreform hat das Land Rheinland-Pfalz das Landesbeamtengesetz und die Laufbahnverordnung reformiert und eine einheitliche Laufbahn mit vier Einstiegsämtern eingeführt. An die Stelle des bisherigen Aufstiegsverfahrens ist die Ausbildungs- und Fortbildungsqualifizierung getreten. Im Rahmen der Fortbildungsqualifizierung wurde der HöV die Durchführung der überfachlichen Qualifizierung übertragen.

Die FQ wird sowohl von staatlicher als auch von kommunaler Seite sehr stark in Anspruch genommen. Im zurückliegenden Jahr 2021 wurden überfachliche Qualifizierungen zu den nachfolgenden Statusämtern durchgeführt:

- Statusamt A 7, 25 Präsenztage, 1 Lehrgang, 7 Teilnehmer\*innen
- Statusamt A 10, 20 Präsenztage, 5 Lehrgänge, 106 Teilnehmer\*innen
- Statusamt A 11, 5 Präsenztage, 2 Lehrgänge, 43 Teilnehmer\*innen
- Statusamt A 12, 8 Präsenztage, 1 Lehrgang, 21 Teilnehmer\*innen
- Statusamt A 14, 35 Präsenztage, 2 Lehrgänge, 35 Teilnehmer\*innen
- Statusamt A 15, 13 Präsenztage, 2 Lehrgänge, 27 Teilnehmer\*innen

Das auf den zum Jahresende vorliegenden Anmeldungen basierende Lehrgangsangebot für das Jahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

- Statusamt A 10, 20 Präsenztage, 4 Lehrgänge
- Statusamt A 11, 5 Präsenztage, 2 Lehrgänge
- Statusamt A 12, 8 Präsenztage, 1 Lehrgang
- Statusamt A 13, 8 Präsenztage, 1 Lehrgang
- Statusamt A 14, 35 Präsenztage, 2 Lehrgänge
- Statusamt A 15, 13 Präsenztage, 2 Lehrgänge

Da bereits umfangreiche Wartelisten für 2023 geführt werden, dürfte der Bedarf auch in den kommenden Jahren auf etwa vergleichbarem Niveau verharren.

➤ Grundlagenqualifizierung für Laufbahnbewerber ohne Vorbereitungsdienst (GQ):

Nach Inkrafttreten des neuen Landesbeamtengesetzes und der neuen Laufbahnverordnung und gemäß den von der Konferenz der Zentralabteilungsleitungen der Staatskanzlei und der Ministerien beschlossenen Empfehlungen soll künftig eine Verbeamtung von Laufbahnbewerberinnen und -bewerbern ohne Vorbereitungsdienst unter anderem erst nach der Teilnahme an geeigneten Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen erfolgen. In diesem Zusammenhang wurde der HöV die Durchführung des überfachlichen Teils der "Grundlagenqualifizierung (GQ)" übertragen.

Aufgrund der auch hier immer weiter steigenden Nachfrage wurden im Jahr 2021 insgesamt vier Lehrgänge (2 Lehrgänge zur Qualifizierung für das 3. Einstiegsamt und 2 Lehrgänge zur Qualifizierung für das 4. Einstiegsamt) mit je 10 Präsenztagen webbasiert durchgeführt, an denen jeweils 20 Personen teilgenommen haben. Für das Jahr 2022 haben wir aufgrund der bereits vorliegenden Anmeldungen erstmals fünf Lehrgänge eingeplant (3 Lehrgänge zur Qualifizierung für das 3. Einstiegsamt und 2 Lehrgänge zur Qualifizierung für das 4. Einstiegsamt). Aufgrund aktueller Entwicklungen im Bereich der Personalgewinnung ist auch für die Zukunft davon auszugehen, dass der Bedarf weiter steigen wird.

➤ Fachbezogene Fortbildung:

Neben einer Vielzahl von Inhouse-Schulungen für den Bereich der staatlichen Verwaltung, insbesondere zu aktuellen Themenstellungen, bietet die HöV eine Reihe von eigenen Fortbildungsmaßnahmen, zum Teil mit qualifiziertem Abschluss, an. Beispiele hierfür sind das Qualifizierungsprogramm für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesrechnungshöfe (30 Präsenztage), das Aufbaustudium Verwaltungsinformatik (41 Präsenztage), der Kompaktstudiengang Kommunale Doppik (24 Präsenztage) Allgemeine Verwaltungsseminare (2 x 15 Präsenztage), der Ausbildungslehrgang für Hilfspolizeibeamte\*innen (22 Präsenztage) sowie der AdA-Lehrgang, Ausbildung der Ausbilder (11 Präsenztage).

Darüber hinaus werden auf Grundlage einer Kooperation mit der Kommunalakademie Rheinland-Pfalz jährlich rund 800 Seminarveranstaltungen angeboten; vgl. Jahresfortbildungsprogramm der KAK/HöV. Ein Teil der vorgenannten Veranstaltungen wird am Tagungsort Mayen an der HöV durchgeführt.

Die HöV Rheinland-Pfalz und die ZVS Rheinland-Pfalz sind im Internet unter <http://www.verwaltung-typisch-anders.de> sowie unter <http://www.hoev-rlp.de> bzw. <http://www.zvs-rlp.de> zu erreichen.



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

Einnahmen

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

<b>111 31</b>	<b>133</b>	<b>Einnahmen aus Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>
			1.554.271		

*vgl. Vermerk bei Kapitel 03 16 TGr. 71.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Durchführung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen.

<b>119 06</b>	<b>133</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*vgl. Vermerk bei Kapitel 03 16 TGr. 71.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Veranschlagt sind Einnahmen für die Mitbenutzung von Einrichtungen und die Inanspruchnahme von Personal der HöV im Rahmen von Projekten durch Dritte sowie Einnahmen aus Tagungen und Konferenzen und sonstigen Veranstaltungen und Maßnahmen der HöV.

<b>119 69</b>	<b>133</b>	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>124 01</b>	<b>133</b>	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
			4.059		

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Vermietung der Hausmeisterwohnung und Garage einschl. Nebentgelte an Bedienstete.

<b>124 02</b>	<b>133</b>	<b>Mieten und Nebentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*vgl. Vermerk bei Kapitel 03 16 Titel 517 01.*

*Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO dürfen Räume und Einrichtungen für die Cafeteria mietfrei überlassen werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten aus der Vermietung und Überlassung von Räumen an Dritte.

<b>132 02</b>	<b>133</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbaren oder entbehrlichen Geräten, Ausstattungsgegenständen.

<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>1.399.100</b>	<b>1.399.100</b>	<b>1.399.100</b>
			1.558.331		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

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

235 07	253	<b>Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes</b>	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

vgl. Vermerk bei Kapitel 03 16 Titel 428 01.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Erstattungen gem. § 4 des Gesetzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand vom 23.07.1996.

282 01	133	<b>Zweckgebundene Zuschüsse der Kommunalverwaltungen</b>	4.000.000 4.549.544	4.500.000	4.500.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil der Kommunalverwaltungen an den laufenden Kosten einschl. der Versorgungsleistungen bei einer Vorableistung des Landes von 30 v.H. und einem Anteil der Schülerinnen und Schüler sowie der Studierenden der Kommunalverwaltungen von rd. 70 v.H.

282 02	133	<b>Gastschulbeiträge</b>	262.100 343.735	262.100	262.100
--------	-----	--------------------------	--------------------	---------	---------

Die Erstattung zu viel gezahlter Beiträge ist von der Einnahme abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Gastschulbeiträge für den Besuch der Schulen durch Anwärter nichtstaatlicher oder nichtkommunaler Einrichtungen.

Die Erstattungsleistungen zu viel gezahlter Gastschulbeiträge sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungsleistungen angefallen.

282 03	133	<b>Zweckgebundenen Einnahmen (Drittmittel)</b>		0	0
--------	-----	--	--	---	---

neu

vgl. Vermerk bei Kapitel 03 16 TGr. 86.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Es handelt sich insbesondere um zweckgebundene Einnahmen im Rahmen des länderübergreifenden Verbundprojekts "Innovative Hochschule".

<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>4.262.100</b> 4.893.280	<b>4.762.100</b>	<b>4.762.100</b>
----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	133	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>4.723.000</b> 4.330.354	<b>4.726.400</b>	<b>4.726.400</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Direktorin, Direktor einer Verwaltungsfachhochschule	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	3,00	3,00	3,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	30,00	31,00	31,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	12,00	12,00	12,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	4,00	4,00	4,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	9,00	10,00	10,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	1,50	1,50	1,50
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>66,50</b>	<b>68,50</b>	<b>68,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>66,50</b>	<b>68,50</b>	<b>68,50</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
Neue Stellen				
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Dozentin/Dozent
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Ref. IT-Bereich
2,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
2,00	0,00	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
2,00	0,00	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

422 04	133	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

422 08	133	<b>Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

422 01	133	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>26.200</b> 0	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
--------	-----	---	--------------------	---------------	---------------

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 16**                **Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule**

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

noch zu 427 01

**Erläuterungen:**

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.  
 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei Kapitel 06 02 Titel 427 02).

<b>427 31</b>	<b>133</b>	<b>Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte</b>	<b>66.900</b>	<b>66.900</b>	<b>66.900</b>
			43.454		

**Erläuterungen:**

Zur Beschränkung des Bedarfs an hauptamtlichen Dozentinnen/Dozenten und zur Vermeidung von Überschreitungen des Lehrdeputats bei den Dozentinnen/Dozenten ist auch der Einsatz von Lehrbeauftragten vorgesehen.  
 Die Vergütung erfolgt nach der VV über die Vergütung von nebenamtlichen/nebenberuflichen Unterrichts- und Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses und der Juristenausbildung des Landes sowie für Lehraufträge an Verwaltungsfachhochschulen vom 7. Mai 2012 (FM P 1564 420 - 414) in der jeweiligen Fassung.

<b>427 32</b>	<b>133</b>	<b>Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>427 34</b>	<b>133</b>	<b>Gastvorträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Veranschlagt für Gastvorträge über besondere Themen zur Ergänzung des Unterrichts.

<b>428 01</b>	<b>133</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>572.000</b>	<b>831.200</b>	<b>831.200</b>
			650.765		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 16 Titel 235 07 geleistet werden.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 11	1,00	1,00	1,00
E 9b	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	2,00	4,00	4,00
E 5	8,00	6,00	6,00
Azubi (vgl. 2. EA)	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>

**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 der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.

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

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Stellenhebung:</b>				
Neue Hebungen				
2,00	0,00	von E 5 II	nach E 6 II	
2,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt		
2,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt		

453 01	133	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>377.700</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>
	243.640		

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>5.765.800</b>	<b>6.027.500</b>	<b>6.027.500</b>
	5.268.213		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	55.000	55.000	55.000
			43.789		

*Einnahmen aus dem Verkauf von Lehrmaterial und Druckkosten an Lehrgangsteilnehmer sind von der Ausgabe abzusetzen.*

*Einnahmen aus dem Verkauf von Kopierkarten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf	35.000	35.000
2.	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	15.000	15.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für technische und Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	5.000	5.000
	<b>Summe</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Lehrmaterial und Druckkosten, sowie aus dem Verkauf von Kopierkarten betragen im Haushaltsjahr 2023/2024 voraussichtlich jeweils 400 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Einnahmen aus Druckkosten-erstattungen und aus dem Verkauf von Kopierkarten/Kopierkartenaufladung auf 425 EUR.

517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	220.000	414.000	514.000
			158.262		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 16 Titel 124 02 geleistet werden.*

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

noch zu 517 01

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Heizkosten (Heizöl, Gas, Fernwärme)	180.000	225.000
2.	Elektrizität	100.000	125.000
3.	Gebäudereinigung (Boden- und Fensterreinigung)	70.000	80.000
4.	Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung	22.000	30.000
5.	Steuern, Abgaben	1.500	2.000
6.	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	8.000	12.000
7.	Pflege der Außenanlagen	7.500	10.000
8.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	25.000	30.000
<b>Summe</b>		<b>414.000</b>	<b>514.000</b>

In Betracht kommen:

Fünf verwaltungseigene Gebäude mit insgesamt 8.920 qm Nutz- und Nebenraumfläche.

2023: u. a. Mehrkosten im Bereich der Heizkosten (+100.000,- Euro), der Elektrizität (+60.000,- Euro) sowie der Gebäudereinigung (+10.000,- Euro)

518 02	133	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
			9.840		

**Erläuterungen:**

Anmietung von technischen Geräten und Maschinen, insbes. Vervielfältigungsgeräten.

519 05	133	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
			3.904		

*Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolgers) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Die Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungsleistungen angefallen.

525 01	133	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
			2.535		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Verwaltung.

526 01	133	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

526 11	133	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Kosten des Landes als Prozesspartei in Rechtsstreitigkeiten vor Verwaltungsgerichten, insbesondere Klagen gegen Prüfungsentscheidungen.

527 01	133	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
			1.147		

527 04	133	<b>Reisekosten für Mitglieder der HöV-/ZVS-Gremien</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			331		

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule**

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

noch zu 527 04

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Reisekosten der Mitglieder (Studierende u.a.) der Gremien (Rat, Fachbereichsrat, Kuratorien) zu Sitzungen.

<b>529 01</b>	133	<b>Verfüungsmittel</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
			127		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt zur Verfügung des Direktors der Hochschule für öffentliche Verwaltung und des Leiters der Zentralen Verwaltungsschule 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>543 01</b>	133	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--------------------------------	--	----------	----------

neu

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG.  
 Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

<b>546 11</b>	133	<b>Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Gesundheitsfördernde Maßnahmen nach dem Rahmenkonzept zum Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung.

<b>547 69</b>	133	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
			3.432		

**Erläuterungen:**

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung. Hierunter fallen u.a. auch die Kosten für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen zur Neueinstellung von Verwaltungspersonal.

<b>aus Titelgruppen:</b>		<b>517.000</b>	<b>487.600</b>	<b>487.600</b>
		350.004		

<b>Summe HGr. 5:</b>		<b>826.500</b>	<b>991.200</b>	<b>1.091.200</b>
		573.372		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>812 01</b>	133	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			18.983		

**Erläuterungen:**

Vorgesehen sind Ersatz- und Ergänzungsausstattungen, insbesondere abgängige Maschinen und Einrichtungsgegenstände.

<b>812 02</b>	133	<b>Erwerb von Büromaschinen, Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 16**                **Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule**

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

noch zu 812 02

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>277.900</b>	<b>267.300</b>	<b>267.300</b>
	149.148		
<hr/>			
<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>297.900</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>
	168.131		



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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 71 Lehre und Fortbildung

*Die Ausgaben bei TGr 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 16 Titel 111 31 sowie Titel 119 06 geleistet werden.*

<b>427 71</b>	133	<b>Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur fachbezogenen Fortbildung</b>	<b>377.700</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>
			243.640		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Personalkosten (Honorarzahlungen) im Rahmen der Durchführung der fachbezogenen Fort- und Weiterbildung von Bediensteten der Landes- und Kommunalverwaltungen

<b>531 71</b>	133	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			2.175		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit der HöV/ZVS.

<b>533 71</b>	133	<b>Internationale Kooperationen und Partnerschaften (insbesondere für den Verwaltungsaustausch mit dem rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			-6.539		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u.a. die Kosten im Rahmen von Delegationsbesuchen, Tagungen und fachspezifischen Workshops.

<b>546 71</b>	133	<b>Mitgliedschaften der Hochschule für öffentliche Verwaltung</b>	<b>7.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
			5.715		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für Mitgliedschaften der HöV, insbesondere im Hochschulevaluierungsverbund, der DGWF (Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e.V.) sowie im Förderverein der Hochschulen für den öffentlichen Dienst in Deutschland e.V.

2023: Anpassung von Mitgliedsbeiträgen.

<b>547 71</b>	133	<b>Sachausgaben</b>	<b>500.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
			348.654		

**Erläuterungen:**

		<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
1.	Bibliothek	90.000	90.000
2.	Durchführung von Hochschulforen	5.000	5.000
3.	Projekten	5.000	5.000
4.	Lehrfahrten und Lehrveranstaltungen	15.000	15.000
5.	Fortbildung von Dozenten	20.000	20.000
6.	Kauf und die Wartung neuer IT-Fachanwendungen	50.000	50.000
7.	Förderung der sozialen, kulturellen und sportlichen Interessen der Studierenden	5.000	5.000
8.	Sachkosten im Zusammenhang mit der fachbezogenen Fortbildung	280.000	280.000
<b>Summe</b>		<b>470.000</b>	<b>470.000</b>

<b>812 71</b>	133	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>277.900</b>	<b>267.300</b>	<b>267.300</b>
			149.148		

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 16**                **Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 812 71

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Ausstattung der Lehrsäle mit digitalen Medien	80.000	45.000
2.	Ausstattung der Dozenten mit Tablets	60.000	0
3.	Erneuerung der Lehrsaaumöblierung	50.000	12.300
4.	Neumöblierung und Neugestaltung der studentischen Aufenthaltsbereiche	25.000	15.000
5.	Erneuerung der Schließanlage	25.000	0
6.	Erneuerung des Küchen-, Theken-, Ausgabe- und Spülbereichs der Cafeteria	0	120.000
7.	Modernisierung und Neugestaltung des Gastraums der Cafeteria	0	60.000
8.	Modernisierung der Bibliothek	27.300	15.000
<b>Summe</b>		<b>267.300</b>	<b>267.300</b>

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 71	<b>1.172.600</b>	<b>1.137.900</b>	<b>1.137.900</b>
	742.792		

**TGr. 86** Länderübergreifendes Verbundprojekt "Innovative Hochschule" und Kooperationsprojekte

*Die Ausgaben bei TGr. 86 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 03 16 Titel 282 03 geleistet werden.*

*Verpflichtungen, insbesondere zur Leistung von Personalausgaben, dürfen nur für die Dauer der Bewilligung oder voraussichtlichen Verfügbarkeit der im Einzelfall zufließenden Mittel eingegangen werden.*

*Die Ausgaben der TGr. 86 sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 282 03.

<b>427 86</b> neu	133	<b>Entgelte für befristete Verträge mit Wissenschaftlern und Mitarbeitern, für Hilfskräfte, Lehraufträge sowie Gastprofessoren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	-----	--	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>547 86</b> neu	133	<b>Sachausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	-----	---------------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>812 86</b> neu	133	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	-----	--	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 86	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------

<b>Nachrichtlich:</b> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>1.172.600</b>	<b>1.137.900</b>	<b>1.137.900</b>
	742.792		

03  
03 16Ministerium des Innern und für Sport  
Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule

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

**Abschluss****Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.399.100 1.558.331	1.399.100	1.399.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.262.100 4.893.280	4.762.100	4.762.100
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.661.200</b> 6.451.610	<b>6.161.200</b>	<b>6.161.200</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	5.765.800 5.268.213	6.027.500	6.027.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	826.500 573.372	991.200	1.091.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	297.900 168.131	287.300	287.300
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.890.200</b> 6.009.716	<b>7.306.000</b>	<b>7.406.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-1.229.000</b> 441.894	<b>-1.144.800</b>	<b>-1.244.800</b>

**03            Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 18        Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte**

**Vorwort**

Auf der Grundlage des mit der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen Verwaltungsabkommens vom 18.6./25.6.2019 und vom 13.10./26.10./27.10.2021 führt das Land Rheinland-Pfalz Verwaltungsarbeiten durch, die mit der Beschäftigung und Entlohnung von zivilen Arbeitskräften der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Streitkräfte zusammenhängen.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Lohnstelle ausländische Streitkräfte - in Kaiserslautern ist im Rahmen dieser Verwaltungsabkommen insbesondere zuständig für die

- Berechnung und Auszahlung der Löhne und Gehälter sowie Reisekostenabrechnung der zivilen Arbeitskräfte bei den amerikanischen, französischen, britischen, belgischen, niederländischen und kanadischen Streitkräften sowie der NATO im Bundesgebiet,
- Berechnung und Auszahlung von Überbrückungsbeihilfen nach dem Tarifvertrag zur sozialen Sicherung für die vom Personalabbau betroffenen zivilen Arbeitskräfte,
- Vertretung der Arbeitgeberseite bei Rechtsstreitigkeiten in den jeweiligen Aufgabengebieten.

Zum 01.01.2022 hat das Land Rheinland-Pfalz die Aufgaben der Überbrückungsbeihilfeabrechnung von der Lohnstelle in Soest übernommen. Ab dem 01.01.2023 übernimmt das Land Rheinland-Pfalz, alle übrigen Aufgaben der Lohnstelle in Soest. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt alle zivilen Arbeitskräfte der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Streitkräfte zentral abgerechnet werden und somit die Aufsicht- und Dienstleistungsdirektion – Lohnstelle ausländische Streitkräfte nun die einzige Lohnstelle bundesweit sein wird.

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

Einnahmen

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

111 01	062	<b>Gerichtskosten</b>	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.					
119 12	062	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	100 0	100	100
119 69	062	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.					
132 01	062	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen</b>	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.					
132 02	062	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	100 2.205	100	100
162 01	062	<b>Zinseinnahmen im Rahmen der Durchführung der Lohnstellenaufgaben</b>	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.					
<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>200</b> 2.205	<b>200</b>	<b>200</b>

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

231 04	062	<b>Erstattung von Verwaltungskosten durch den Bund</b>	460.000 390.896	460.000	460.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

*Erstattungen an den Bund von zu viel erhobener Verwaltungsgebühr sind von der Einnahme abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Nach dem Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Rheinland-Pfalz über die Durchführung von Verwaltungsaufgaben für den Bereich der ausländischen Streitkräfte vom 18.06./25.06.2019 und vom 13.10./26.10./27.10.2021 erstattet die Bundesrepublik Deutschland dem Land Rheinland-Pfalz die tatsächlichen Kosten, die durch die folgenden Verwaltungsarbeiten in der Ausführung des Tarifvertrages Soziale Sicherung entstehen, zu 100%:

- Feststellung, Berechnung und Auszahlung der Überbrückungsbeihilfen
- Berechnung und Abführen der von den o.g. Zahlungen einbehaltenen Lohnsteuer
- Vertretung der BRD in Rechtsstreitigkeiten vor den Arbeits- und Sozialgerichten
- Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Bundes.

Veranschlagt ist der voraussichtliche Erstattungsbetrag:

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 18**                **Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte**

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

noch zu 231 04

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Personalausgaben	380.000	380.000
2.	Sachausgaben	80.000	80.000
<b>Summe</b>		<b>460.000</b>	<b>460.000</b>

Erstattungen an den Bund von zu viel erhobener Verwaltungsgebühr sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 14.160,48 EUR.

<b>266 01</b>	<b>062</b>	<b>Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung von Lohnstellenaufgaben</b>	<b>4.190.300</b>	<b>4.228.200</b>	<b>4.281.200</b>
			3.722.312		

*Erstattungen an die Stationierungsstreitkräfte von zu viel erhobener Verwaltungsgebühr sind von der Einnahme abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Für die Durchführung der Lohnstellenaufgaben erhält das Land gem. Artikel 56 (10) des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut eine Verwaltungsgebühr in Höhe der tatsächlich entstandenen Verwaltungskosten.

		2023 EUR	2024 EUR
1.	US-Streitkräfte	3.892.050	3.941.300
2.	FR-Streitkräfte	20.000	20.000
3.	NATO	2.000	3.000
4.	Britische Streitkräfte	200.000	201.000
5.	Kanadische Streitkräfte	17.000	17.500
6.	Niederländische Streitkräfte	1.800	2.000
7.	Belgische Streitkräfte	350	400
8.	Nato AEW & C-Force	95.000	96.000
<b>Summe</b>		<b>4.228.200</b>	<b>4.281.200</b>

Nachrichtlich:

Es ergibt sich dadurch folgende Einnahmesituation

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Erstattungen der Streitkräfte	4.228.200	4.281.200
2.	Zinseinnahmen (s. Tit. 162 01)	0	0
<b>Summe</b>		<b>4.228.200</b>	<b>4.281.200</b>

Erstattungen von zu viel erhobener Verwaltungsgebühr an die Stationierungsstreitkräfte sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 (Abrechnung 2020) beliefen sich die Erstattungen auf 237.186,34 EUR.

<b>Summe HGr. 2:</b>	<b>4.650.300</b>	<b>4.688.200</b>	<b>4.741.200</b>
	4.113.208		

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 18 Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte**

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

Ausgaben
----------

*Die Ausgaben bei Kapitel 03 18 sind gegenseitig deckungsfähig.  
 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.*

HGr. 4: Personalausgaben

412 11	062	Aufwandsentschädigungen für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	300 0	300	300
422 01	062	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	401.500 356.544	401.500	401.500

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Amtsrätin, Amtsrat	A12	III	4,00	4,00	4,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	0,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	7,00	6,00	6,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	0,00	0,00	0,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Stellenhebung:</b>			
Neue Hebungen			
1,00	0,00	von A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
		nach A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt	
1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt	

422 04	062	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

422 11	062	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

427 01	062	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	62.000 0	62.000	62.000
--------	-----	--	-------------	--------	--------

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte**

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

noch zu 427 01

**Erläuterungen:**

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.  
 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei Kapitel 06 02 Titel 427 02).

<b>428 01</b>	<b>062</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>3.017.300</b>	<b>3.017.300</b>	<b>3.017.300</b>
			2.718.409		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	3,00	3,00	3,00
E 9b	11,80	11,80	11,80
E 9a	25,70	25,70	25,70
E 8	3,50	3,50	3,50
E 6	8,00	8,00	8,00
E 5	8,00	8,00	8,00
E 2	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.

<b>428 08</b>	<b>062</b>	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>443 03</b>	<b>018</b>	<b>Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>443 05</b>	<b>062</b>	<b>Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
			8.182		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen bei der Einstellung und Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.

<b>452 01</b>	<b>018</b>	<b>Zahlungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>453 01</b>	<b>062</b>	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel



**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 18 Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte**

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

459 69	062	Vermischte Personalausgaben	0 0	0	0
--------	-----	-----------------------------	--------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.

Summe HGr. 4:			3.490.400 3.083.134	3.490.400	3.490.400
---------------	--	--	------------------------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	220.000 100.535	250.000	250.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf	50.000	50.000
2.	Bücher, Zeitschriften	15.000	15.000
3.	Post- und Fernmeldegebühren	170.000	170.000
4.	Sonstiges	15.000	15.000
	<b>Summe</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

514 01	062	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	5.000 1.759	6.000	6.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

1. Treib- und Schmierstoffe
2. Unterhaltung und Instandsetzung
3. Sonstiges.

In Betracht kommen 2 Dienstkraftfahrzeuge.

517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	140.000 103.900	145.000	155.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Heizungskosten (Heizöl)	80.000	82.000
2.	Elektrizität	30.000	33.000
3.	Gebäudereinigung (Boden- und Fensterreinigung)	30.000	31.000
4.	Steuern, Abgaben, Feuerversicherung	1.000	1.500
5.	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	3.000	3.500
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	1.000	1.000
	<b>Summe</b>	<b>145.000</b>	<b>152.000</b>

In Betracht kommt ein angemietetes Gebäude mit insgesamt 2.400 qm Nutz- und Nebenfläche.

Ansatzhöhung wegen voraussichtlich zu erwartenden Preis- und Kostensteigerungen im Energiesektor.

518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	200.000 172.026	200.000	230.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

2024: Erhöhter Bedarf aufgrund Mieterhöhungen.

03 **Ministerium des Innern und für Sport**  
03 18 **Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

518 02 062 **Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte** 17.000 17.000 20.000  
5.407

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Kuvertiermaschine	6.000	6.000
2.	Frankiermaschine	3.000	3.000
3.	Drucker / Scanner	8.000	11.000
<b>Summe</b>		<b>17.000</b>	<b>20.000</b>

2024: Erhöhter Bedarf aufgrund Digitalisierung im Bereich der Scanner.

518 03 011 **Miete für Fahrzeuge** 500 500 500  
0

525 01 062 **Aus- und Fortbildung** 15.000 15.000 15.000  
7.592

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten sowie Seminare für Lohnstellenpersonal.

526 01 062 **Kosten für Sachverständige** 100 0 0  
0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

526 11 062 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 2.500 2.500 2.500  
0

527 01 062 **Reisekostenvergütungen** 12.000 12.000 12.000  
1.079

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr.

533 01 062 **Dienstbesprechungen und Tagungen** 12.000 15.000 15.000  
77

**Erläuterungen:**

Aufwendungen zur Durchführung von Dienstbesprechungen und Tagungen der Lohnstelle ausländischer Streitkräfte (z.B. Aufwendungen für regelmäßige Besprechungen mit Vertretern der Stationierungsstreitkräfte).

533 02 062 **Beiträge für eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Lohnstellenaufgaben** 50.000 50.000 50.000  
36.351

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Abschluss einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (Eigenschadenversicherung) zur Absicherung besonderer Risiken im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Lohnstellenaufgaben im Bundesgebiet. Eine Ausnahme nach Nummer 11 Satz 4 zu § 34 VV-LHO liegt vor, da die Versicherungsbeiträge in voller Höhe von den Streitkräften erstattet werden.

533 03 062 **Nebenkosten des Geldverkehrs** 100.000 100.000 100.000

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 18 Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte**

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

noch zu 533 03

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Verwahrenentgelte im Rahmen der Durchführung der Lohnstellenaufgaben.

<b>543 01</b>	062	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
neu					

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG.  
 Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>346.000</b>	<b>345.000</b>	<b>355.000</b>
	283.092		

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

54.619

<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>1.120.100</b>	<b>1.158.000</b>	<b>1.211.000</b>
	766.438		

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

<b>811 01</b>	062	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>812 01</b>	062	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32.903		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	30.726		

<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	63.629		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

*Die Ausgaben bei TGr 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

511 99	062	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>40.000</b> 35.165	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Datenübertragungen	22.500	22.500
2.	Geräte und Ausstattungsgegenstände (bis 5.000 Euro im Einzelfall)	12.500	15.000
3.	Software	5.000	7.500
<b>Summe</b>		<b>40.000</b>	<b>45.000</b>

2024: Erhöhter Bedarf aufgrund Digitalisierung.

514 99	062	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>15.000</b> 14.386	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
--------	-----	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Drucker (Toner, etc.)	11.500	11.500
2.	Sonstiges Verbrauchsmaterial	3.500	3.500
<b>Summe</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

518 99	062	<b>Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

525 99	062	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>10.000</b> 7.461	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
--------	-----	-----------------------------	------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Es besteht Schulungsbedarf des für die Systemadministration zuständigen Personals (Administratoren) sowie des Personals zur Wartung und Optimierung des Personalabrechnungsverfahrens (DV-Fachbetreuung).

2024: erhöhter Bedarf wegen Neueinstellung (Nachbesetzungen).

526 99	062	<b>Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten</b>	<b>1.000</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	-------------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

539 99	062	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software</b>	<b>280.000</b> 226.079	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 18**                **Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte**

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

noch zu 539 99

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Lizenzen und Wartungsverträge	175.000	175.000
2.	Application Management	60.000	60.000
3.	Dienstleistungen	45.000	45.000
	<b>Summe</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>

<b>812 99</b>	062	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
			30.726		

**Erläuterungen:**

Investitionsbedarf aufgrund Digitalisierung und Telekommunikation.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	<b>386.000</b>	<b>385.000</b>	<b>395.000</b>
		313.817		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>386.000</b>	<b>385.000</b>	<b>395.000</b>
		313.817		

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>200</b> 2.205	<b>200</b>	<b>200</b>
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>4.650.300</b> 4.113.208	<b>4.688.200</b>	<b>4.741.200</b>

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.650.500</b> 4.115.413	<b>4.688.400</b>	<b>4.741.400</b>
------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	<b>3.490.400</b> 3.083.134	<b>3.490.400</b>	<b>3.490.400</b>
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>1.120.100</b> 766.438	<b>1.158.000</b>	<b>1.211.000</b>
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>40.000</b> 63.629	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.650.500</b> 3.913.201	<b>4.688.400</b>	<b>4.741.400</b>
-----------------------	-------------------------------	------------------	------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>0</b> 202.212	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------------	---------------------	----------	----------

**03**            **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 22**        **Vermessungs- und Katasterverwaltung**

**Vorwort**

Aufbauorganisation der Vermessungs- und Katasterverwaltung

Die Aufbauorganisation der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz (VermKV) stellt sich derzeit wie folgt dar

Oberste Landesbehörde:	Ministerium des Innern und für Sport - Abteilung 5 - Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Vermessung und Geoinformation Referatsgruppe 356 "Vermessung und Geoinformation"
Obere Landesbehörde:	Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz mit einem weiteren Dienstort
Untere Landesbehörde:	sechs Vermessungs- und Katasterämter mit jeweils zwei dauerhaften Dienstorte

Die VermKV hat mit einer ersten Reform im Jahre 1997 und einer zweiten Reform im Jahre 2012 ihre Verwaltungsstruktur optimiert und damit auf die demografischen, personalwirtschaftlichen und finanzpolitischen Veränderungen reagiert.

## Hauptaufgaben und rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen der VermKV geben den Rahmen für die konsequente Ausrichtung der Produkte und Dienstleistungen auf zukünftige Anforderungen sowie den Raum für die Optimierung der Organisationsform im Hinblick auf die Verbesserung der internen Ablaufprozesse. Der rechtliche Handlungsrahmen wird bestimmt durch

- das Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen (LGVerM),
- die Landesverordnungen zur Durchführung des LGVerM (LGVerMDVO, ÖbVIVO),
- vier ergänzende Verwaltungsvorschriften
  - Erhebung der Daten des amtlichen Vermessungswesens (VV-ErhebungGeoBasis),
  - Führung der Geobasisinformationen des amtlichen Vermessungswesens (VV-FührungGeoBasis),
  - Übermittlung und Verwendung der Geobasisinformationen des amtlichen Vermessungswesens (VV-ÜbermittlungGeoBasis) sowie
  - Nachweis von öffentlich-rechtlichen Festsetzungen als Geobasisinformationen des amtlichen Vermessungswesens (VV-FestsetzungenGeoBasis),
- das Landesgeodateninfrastrukturgesetz (LGDIG)
- die Landesverordnung zur Durchführung des LGDIG (LGDIGDVO) sowie
- in Teilbereichen das Baugesetzbuch (BauGB) mit zwei ergänzenden Landesverordnungen (Gutachterausschussverordnung und Umlegungsausschussverordnung).

Aktuelle Geoinformationssysteme sind der unverzichtbare Kernbestandteil für täglich anfallende Entscheidungen in Wirtschaft, Verwaltung und Umwelt und damit für die Entwicklung des Landes. Aktuelle Geobasisinformationen und Kartenwerke sind Grundlage für die Planung von Vorhaben, für Entwicklungsmaßnahmen, für Aktivitäten im Freizeitbereich und vieles andere. Die VermKV hat deshalb insbesondere folgende Hauptaufgaben wahrzunehmen:

- Erhebung, Führung und die Übermittlung der Geobasisinformationen, bestehend aus den Daten des vermessungstechnischen Raumbezugs, der geotopografischen Informationen und des Liegenschaftskatasters,
- permanente Aktualisierung sowie Weiterentwicklung der Geobasisinformationen als Grundlage einer kundengerechten Wertschöpfungskette, die notwendigerweise auf den Daten des amtlichen Vermessungswesens aufbaut,
- Sicherung des Grundeigentums in Verbindung mit dem Grundbuch,
- Gewährleistung der Transparenz des Grundstücksmarkts und Unterstützung der Kommunen bei der Schaffung von Bauland und
- Entwicklung der fachlichen und technischen Grundsätze für die Führung und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur und des Geoportals.

Innerhalb dieses übergeordneten Rahmens hat das Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo) als obere Landesbehörde für den gesamten Bereich der VermKV insbesondere folgende Hauptaufgaben:

- Dienst- und Fachaufsicht über sechs Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ),
- Berufsaufsicht über z. Zt. 81 im Land niedergelassene öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI),
- Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten,
- Ausführung des Haushaltsplans, Haushalts- und Wirtschaftsführung,
- Steuerung der Aus- und Fortbildung des Personals,
- Konzeption, Entwicklung und Einführung von Datenverarbeitungsverfahren zur Erhebung, Führung, Aktualisierung und Übermittlung der Geobasisinformationen einschließlich der Anwenderunterstützung,
- Einrichtung, Führung, Weiterentwicklung und Übermittlung der Daten des vermessungstechnischen Raumbezugs (Lage-, Höhe- und Schweresysteme einschließlich Satellitenpositionierungsdienste),
- Erhebung, Führung, Aktualisierung, Qualitätsverbesserung und Übermittlung der Daten der geotopografischen Informationen einschließlich der Herausgabe der amtlichen topografischen Kartenwerke,
- Funktion der Widerspruchsbehörde in Verwaltungsverfahren des amtlichen Vermessungswesens sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem Baugesetzbuch,
- zentrale Stelle für die Führung und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur sowie den Aufbau und Betrieb des Geoportals Rheinland-Pfalz sowie
- Funktion der Geschäftsstelle des oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte des Landes Rheinland-Pfalz.



Als untere Landesbehörden haben die VermKÄ insbesondere folgende Hauptaufgaben wahrzunehmen:

- Erhebung, Führung, Aktualisierung, Weiterentwicklung und Übermittlung der Daten des Liegenschaftskatasters,
- Bestimmung und Abmarkung von Flurstücksgrenzen sowie Gebäudeeinmessungen,
- Aufbereitung und Bereitstellung von Vermessungsunterlagen zur Ausführung von Liegenschaftsvermessungen,
- Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB,
- Übernahme der Ergebnisse der Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB und nach dem Flurbereinigungsgesetz,
- Übermittlung von Auskünften und Auszügen aus dem Liegenschaftskataster,
- Führung der Kaufpreissammlung, Ermittlung von Verkehrswerten für bebaute und unbebaute Grundstücke, Ableitung von Bodenrichtwerten und wertrelevanten Daten,
- Führung und Aktualisierung der amtlichen Bodenschätzung der Finanzverwaltung,
- Erhebung, Führung und Aktualisierung der Daten für den Nachweis der tatsächlichen Nutzung und
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Gewährleistung und Übermittlung der Daten des vermessungstechnischen Raumbezugs sowie bei der Erhebung der Veränderungen der geotopografischen Informationen.

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

**Einnahmen**

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

111 11	421	<b>Verwaltungsgebühren aus der Erhebung von Geobasisdaten</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
			914.774		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Einnahmen der Vermessungs- und Katasterverwaltung durch die Erhebung von Verwaltungs- und Katastergebühren aus dem Außendienst, die der Umsatzsteuer unterliegen.

Rechtsgrundlage:

Landesgebührengesetz (LGebG) vom 3.12.1974 (GVBl. S. 578, BS 2013-1) und der Landesverordnung über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterbehörden und der Gutachterausschüsse (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 14.06.2014 (GVBl. S. 87, BS 2013-1-23), jeweils in der derzeit geltenden Fassung.

111 12	421	<b>Verwaltungsgebühren aus der Führung und Benutzung von Geobasisdaten</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.700.000</b>
			7.561.328		

Vgl. Vermerk bei TG 99.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Einnahmen der Vermessungs- und Katasterverwaltung durch die Erhebung von Verwaltungs- und Katastergebühren aus dem Innendienst.

Die Einnahmedifferenz geht auf den zweijährigen Turnus zur Festlegung der Bodenrichtwerte zurück.

Rechtsgrundlage:

Landesgebührengesetz (LGebG) vom 3.12.1974 (GVBl. S. 578, BS 2013-1) und der Landesverordnung über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterbehörden und der Gutachterausschüsse (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 14.06.2014 (GVBl. S. 87, BS 2013-1-23), jeweils in der derzeit geltenden Fassung.

111 31	421	<b>Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

112 01	421	<b>Geldstrafen und Geldbußen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Geldbußen für Verstöße gegen das Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20.12.2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1), in der derzeit geltenden Fassung.

119 13	421	<b>Einnahmen aus Aufträgen Dritter</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
			3.661.503		

Vgl. Vermerk bei TG 73.

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Vermessungsarbeiten (z.B. Gebäudeeinnmessungen, Unterstützungsleistungen für Invekos, usw.).

119 14	421	<b>Einnahmen aus Gutachten über Grundstückswerte</b>	<b>800.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
			1.183.571		

Vgl. Vermerk bei 547 02.

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 22**                **Vermessungs- und Katasterverwaltung**

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

noch zu 119 14

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus der Tätigkeit der Gutachterausschüsse.

Rechtsgrundlagen:

Landesgebührengesetz (LGebG) vom 3.12.1974 (GVBl. S. 578, BS 2013-1) und der Landesverordnung über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterbehörden und der Gutachterausschüsse (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 14.06.2014 (GVBl. S. 87, BS 2013-1-23), jeweils in der derzeit geltenden Fassung.

2023: Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Einnahmen.

<b>119 15</b>	<b>421</b>	<b>Einnahmen aus Druckschriften und aus Sonderaufträgen</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			83.344		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Herstellung und Vertrieb von Druckschriften sowie aus der Durchführung von Sonderaufträgen.

2023: Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Einnahmen.

<b>119 16</b>	<b>421</b>	<b>Einnahmen aus von Amts wegen durchgeführten Gebäudeeinnmessungen durch Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			357.531		

Vgl. Vermerk bei 533 10.

<b>119 69</b>	<b>421</b>	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			435		

**Erläuterungen:**

2023: Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Einnahmen.

<b>132 01</b>	<b>421</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
			28.921		

**Erläuterungen:**

Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftwagen.

<b>132 02</b>	<b>421</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	<b>15.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
			847		

**Erläuterungen:**

1. Erlöse aus der Veräußerung von unbrauchbaren oder entbehrlichen Geräten und Ausstattungsgegenständen
2. Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial, Abfällen, Fundsachen usw.

2023: Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Einnahmen.

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

1.100

<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>12.196.400</b>	<b>12.079.900</b>	<b>12.279.900</b>
			13.793.354		

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

<b>231 02</b>	<b>421</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben für die Vermarktung der Bundesaußengrenze durch den Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei Titel 514 04.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 514 04.

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 22**                **Vermessungs- und Katasterverwaltung**

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

noch zu 231 02

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Instandhaltung der Grenzvermarkung an den Bundesaußengrenzen zu Belgien, Frankreich und Luxemburg aufgrund von bilateralen Staatsverträgen.

<b>233 15</b>	<b>421</b>	<b>Erstattungen von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in durch Gemeinden</b>	<b>0</b> 12.200	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	--------------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 427 15.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>281 01</b>	<b>421</b>	<b>Erstattungen von Dritten für die Herstellung und Bereitstellung von Geobasisinformationen</b>	<b>1.600.000</b> 2.245.633	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Vgl. Vermerk bei TG 99 .

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Herstellung und der Bereitstellung von Geobasisinformationen.

2023: Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Einnahmen.

<b>281 02</b>	<b>421</b>	<b>Erstattungen von Dritten für das Hosting von Geofachinformationen im Rahmen der Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz (GDI-RP)</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	---------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 533 09.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>281 03</b>	<b>421</b>	<b>Erstattungen von Dritten aus länderübergreifenden Vereinbarungen im Bereich des amtlichen Vermessungswesens</b>	<b>0</b> 401.968	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	---------------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei TG 75.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 75.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Vereinbarungen mit anderen Stellen, z.B. im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung über die Kooperation im amtlichen Vermessungswesen (VV Geobasis) vom 08.12.2010.

<b>281 04</b>	<b>421</b>	<b>Erstattungen für Leistungen aus Vereinbarungen mit Dritten im Bereich von Geodienstleistungen</b>	<b>0</b> 91	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei Titel 533 12.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 533 12.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>1.600.000</b> 2.659.891	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 22**                **Vermessungs- und Katasterverwaltung**

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

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

<b>381 01</b>	<b>891</b>	<b>Kostenerstattungen der Landesverwaltungen für den Erwerb und die Aktualisierung von Geobasisinformationen</b>	<b>689.900</b>	<b>689.900</b>	<b>689.900</b>
			726.314		

Vgl. Vermerk bei TG 99 .

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei der TG 99.

**Erläuterungen:**

Die Erstattungen für die Grundausrüstung und Aktualisierung von Geobasisinformationen erfolgen von:

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Ministerium des Innern und für Sport (03 01 / 981 04)	80.600	80.600
2.	Ministerium des Innern und für Sport (03 07 / 981 01)	6.000	6.000
3.	Ministerium der Finanzen (04 04 / 981 02)	70.000	70.000
4.	Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung (06 01 / 981 99)	800	800
5.	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (08 01 / 981 02)	274.000	274.000
6.	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (14 01 / 981 99)	243.900	243.900
7.	Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit (15 13 / 981 02)	14.600	14.600
	<b>Summe</b>	<b>689.900</b>	<b>689.900</b>

Summe HGr. 3:	<b>689.900</b>	<b>689.900</b>	<b>689.900</b>
	726.314		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	421	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>39.764.800</b>	<b>39.283.200</b>	<b>39.477.300</b>
			39.448.680		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo)</b>					
Präsidentin, Präsident des Landesamts für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz	B4	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesamts für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz	B2	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Vermessungsdirektorin, Leitender Vermessungsdirektor	A16	IV	3,00	3,00	3,00
Vermessungsdirektorin, Vermessungsdirektor	A15	IV	16,00	16,00	16,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Obervermessungsrätin, Obervermessungsrat	A14	IV	5,20	5,20	5,20
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13+AZ	III	1,00	1,00	1,00
Vermessungsrätin, Vermessungsrat	A13+AZ	III	5,00	5,00	5,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	2,00	2,00
Vermessungsrätin, Vermessungsrat	A13	III	14,00	13,00	13,00
Sozialrätin, Sozialrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Kartographenrätin, Kartographenrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	9,00	11,00	11,00
Vermessungsamtsärztin, Vermessungsamtsarzt	A12	III	30,00	29,00	29,00
Kartographenamtsärztin, Kartographenamtsarzt	A12	III	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	5,00	7,00	7,00
Sozialamtfrau, Sozialamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Vermessungsamtfrau, Vermessungsamtmann	A11	III	19,50	18,50	18,50
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	2,00	2,00	2,00
Kartographeninspektorin, Kartographeninspektor	A9+AZ	II	4,00	6,00	6,00
Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor	A9+AZ	II	26,00	24,00	24,00
Kartographeninspektorin, Kartographeninspektor	A9	II	13,00	14,00	14,00
Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor	A9	II	37,50	37,00	37,00
Vermessungshauptsekretärin, Vermessungshauptsekretär	A8	II	19,50	17,00	17,00
Kartographenhauptsekretärin, Kartographenhauptsekretär	A8	II	4,00	6,00	6,00
Vermessungsobersekretärin, Vermessungsobersekretär	A7	II	3,50	4,00	4,00
<b>Zusammen:</b>			<b>227,20</b>	<b>229,70</b>	<b>229,70</b>

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

noch zu 422 01

**Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ)**

Leitende Vermessungsdirektorin, Leitender Vermessungsdirektor	A16	IV	6,00	6,00	6,00
Vermessungsdirektorin, Vermessungsdirektor	A15	IV	12,00	12,00	12,00
Obervermessungsrätin, Obervermessungsrat	A14	IV	14,05	12,05	12,05
Vermessungsrätin, Vermessungsrat	A13+AZ	III	6,00	12,00	12,00
Vermessungsrätin, Vermessungsrat	A13	III	23,00	17,00	17,00
Vermessungsamtsrätin, Vermessungsamtsrat	A12	III	78,00	78,00	78,00
Vermessungsamtfrau, Vermessungsamt-mann	A11	III	66,10	66,10	66,10
Vermessungsoberinspektorin, Vermessungsoberinspektor	A10	III	2,00	2,00	2,00
Kartographeninspektorin, Kartographeninspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor	A9+AZ	II	85,00	85,00	85,00
Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor	A9	II	224,50	224,00	224,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	1,00	3,00	3,00
Vermessungshauptsekretärin, Vermessungshauptsekretär	A8	II	114,50	113,00	113,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	II	6,00	3,00	3,00
Vermessungsobersekretärin, Vermessungsobersekretär	A7	II	5,50	8,00	8,00

**Zusammen:** 644,65 642,15 642,15

**Leerstellen:**

**Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVerGeo)**

Kartographenobersekretärin, Kartographenobersekretär	A7	II	1,00	1,00	1,00
--	----	----	------	------	------

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

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 871,85 871,85 871,85

**Erläuterungen:**

Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023 2024

**Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVerGeo)**

**Zugänge:**

Neue Stellen					
1,00	0,00	A12 III	Vermessungsamtsrätin, Vermessungsamtsrat	Sachbearbeitung Grundsteuerreform	
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann	Sachbearbeitung IT-Bereich	
2,00	0,00	Zugänge neue Stellen			
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 422 01

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umwandlung von A13 III	Umsetzung innerhalb LVermGeo (A 13)
2,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Umwandlung von A12 III	Umsetzung innerhalb LVermGeo (A 12)
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann	Umwandlung von A11 III	Umsetzung innerhalb LVermGeo (A 11)
2,00	0,00	A9+AZ II	Kartographeninspektorin, Kartogra-pheninspektor	Umwandlung von A9+AZ II	Umsetzung innerhalb LVermGeo (A 9+AZ)
1,00	0,00	A9 II	Kartographeninspektorin, Kartogra-pheninspektor	Umwandlung von A9 II	Umsetzung innerhalb LVermGeo (A 9)
0,50	0,00	A9 II	Vermessungsinspektorin, Vermes-sungsinspektor	Umwandlung von A9 II	Umsetzung von Stellenplanab-schnitt VermKÄ zum Stellenplan-abschnitt LVermGeo
2,00	0,00	A8 II	Kartographenhauptsekretärin, Karto-graphenhauptsekretär	Umwandlung von A8 II	Umsetzung innerhalb LVermGeo (A 8)
0,50	0,00	A7 II	Vermessungsobersekretärin, Vermes-sungsobersekretär	Umwandlung von A7 II	Umsetzung von Stellenplanab-schnitt VermKÄ zum Stellenplan-abschnitt LVermGeo
10,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A13 III	Vermessungsärztin, Vermessungsarzt	Umwandlung nach A13 III	Umsetzung innerhalb LVermGeo (A 13)
2,00	0,00	A12 III	Vermessungsamtsärztin, Vermessungs-amtsarzt	Umwandlung nach A12 III	Umsetzung innerhalb LVermGeo (A 12)
1,00	0,00	A11 III	Vermessungsamtfrau, Vermessungs-amt-mann	Umwandlung nach A11 III	Umsetzung innerhalb LVermGeo (A 11)
2,00	0,00	A9+AZ II	Vermessungsinspektorin, Vermes-sungsinspektor	Umwandlung nach A9+AZ II	Umsetzung innerhalb LVermGeo (A 9+AZ)
1,00	0,00	A9 II	Vermessungsinspektorin, Vermes-sungsinspektor	Umwandlung nach A9 II	Umsetzung innerhalb LVermGeo (A 9)
0,50	0,00	A8 II	Vermessungshauptsekretärin, Vermes-sungshauptsekretär	Umwandlung nach A8 II	Umsetzung von Stellenplanab-schnitt LVermGeo zum Stellenpla-nabschnitt VermKÄ
2,00	0,00	A8 II	Vermessungshauptsekretärin, Vermes-sungshauptsekretär	Umwandlung nach A8 II	Umsetzung innerhalb LVermGeo (A 8)
9,50	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ)**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

2,00	0,00	A14 IV	Obervermessungsärztin, Obervermes-sungsarzt		
2,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2,00	0,00	A8 II	Regierungshauptsekretärin, Regie-rungshauptsekretär	Umwandlung von A8 II	Umsetzung innerhalb VermKÄ (A 8)
0,50	0,00	A8 II	Vermessungshauptsekretärin, Vermes-sungshauptsekretär	Umwandlung von A8 II	Umsetzung von Stellenplanab-schnitt LVermGeo zum Stellenpla-nabschnitt VermKÄ
3,00	0,00	A7 II	Vermessungsobersekretärin, Vermes-sungsobersekretär	Umwandlung von A7 II	Umsetzung innerhalb VermKÄ (A 7)
5,50	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			



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

noch zu 422 01

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

0,50	0,00	A9 II	Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor	Umwandlung nach A9 II		Umsetzung von Stellenplanabschnitt VermKÄ zum Stellenplanabschnitt LVermGeo
2,00	0,00	A8 II	Vermessungshauptsekretärin, Vermessungshauptsekretär	Umwandlung nach A8 II		Umsetzung innerhalb VermKÄ (A 8)
3,00	0,00	A7 II	Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	Umwandlung nach A7 II		Umsetzung innerhalb VermKÄ (A 7)
0,50	0,00	A7 II	Vermessungsobersekretärin, Vermessungsobersekretär	Umwandlung nach A7 II		Umsetzung von Stellenplanabschnitt VermKÄ zum Stellenplanabschnitt LVermGeo
<hr/>						
6,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
<hr/>						
<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>				
<hr/>						
<b>-0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>				

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

6,00	0,00	von A13 III	Vermessungsrätin, Vermessungsrat	nach A13+AZ III	Vermessungsrätin, Vermessungsrat
<hr/>					
6,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
<hr/>					
<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

<b>422 04</b>	421	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>422 05</b>	421	<b>Anwärterbezüge</b>	<b>446.800</b>	<b>446.800</b>	<b>446.800</b>
			301.941		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Vermessungsreferendarin, Vermessungsreferendar	REF	IV	17,00	17,00	17,00
Vermessungsoberinspektorin, Vermessungsoberinspektor	ANW	III	8,00	8,00	8,00
Vermessungsobersekretärin, Vermessungsobersekretär	ANW	II	25,00	25,00	25,00
<b>Zusammen:</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

<b>427 01</b>	421	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>53.300</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
			22.968		

**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 zwölf Monaten. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei Kapitel 06 02 Titel 427 02).

<b>427 02</b>	421	<b>Vergütungen für Aushilfskräfte</b>	<b>2.100</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
			29.088		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Vergütungen für die Beschäftigten zur Vermittlung eines Teils der nach der Landesverordnung über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ÖbVIVO) vom 22.06.2005 (GVBl. S. 249, BS 219-1-2), in der derzeit geltenden Fassung, vorgeschriebenen Berufspraxis.

03 Ministerium des Innern und für Sport  
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung

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

427 03	421	Löhne für Aushilfskräfte	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------	--------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

427 09	421	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	0 238	0	0
--------	-----	--	----------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

1. Sozialversicherungsbeiträge für Hochschul- und Fachhochschulpraktikanten, die keine Vergütung erhalten.
2. Beschäftigungsentgelte für Praktikanten u.a. im Deutschen Akademischen Austauschdienst.

427 15	421	Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 15 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

427 32	421	Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten	9.000 8.232	9.000	9.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Prüfungsvergütungen	8.000	8.000
2.	Vergütungen für Vorträge, Unterricht, usw	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.517.400 10.815.177	11.208.700	11.209.600
--------	-----	---	--------------------------	------------	------------

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVerGeo)</b>			
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	2,00	2,00	2,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	6,00	6,00	6,00
E 10	3,00	3,00	3,00
E 9b	3,00	3,00	3,00
E 9a	3,00	3,00	3,00
E 8	19,00	19,00	19,00
E 7	6,00	6,00	6,00
E 6	24,72	24,45	24,45
Azubi (vgl. 2. EA)	12,00	12,00	12,00
<b>Zusammen:</b>	<b>80,72</b>	<b>80,45</b>	<b>80,45</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01					
<b>Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ)</b>					
E 11			1,50	1,00	1,00
davon kw:		2023: 1,00 ab Jahr 2024 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung			
		2024: 1,00 ab Jahr 2024 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung			
E 9b			3,00	3,00	3,00
E 8			55,00	55,00	55,00
E 6			25,93	24,20	24,20
davon kw:		2023: 5,20 ab Jahr 2024 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung			
		2024: 5,20 ab Jahr 2024 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung			
E 5			13,00	8,00	8,00
davon kw:		2023: 8,00 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung			
		2024: 8,00 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung			
E 4			0,24	0,24	0,24
davon kw:		2023: 0,24 ab Jahr 2024 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung			
		2024: 0,24 ab Jahr 2024 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung			
Azubi (vgl. 2. EA)			110,00	126,00	135,00
<b>Zusammen:</b>			<b>208,67</b>	<b>217,44</b>	<b>226,44</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>289,39</b>	<b>297,89</b>	<b>306,89</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.

Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind Erstattungen in Höhe von 15.849 EUR angefallen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023      2024

**Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVerGeo)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

0,27      0,00      E 6 II

Umwandlung nach E 6 II

Umsetzung von Stellenplanabschnitt LVerGeo zum Stellenplanabschnitt VERMÄ

0,27      0,00      Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

**0,27      0,00      Stellen Abgänge insgesamt**

**-0,27      0,00      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

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

noch zu 428 01

**Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ)**

**Zugänge:**

Neue Stellen

4,00	0,00	E 6 II	Messgehilfin/Messgehilfe
16,00	9,00	Azubi (vgl. 2. EA) II	Azubistellen zur Kompensation altersbedingter Abgänge
<u>20,00</u>	<u>9,00</u>	Zugänge neue Stellen	
<b>20,00</b>	<b>9,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0,50	0,00	E 11 III	Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
2,00	0,00	E 6 II	Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
4,00	0,00	E 6 II	Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
2,00	0,00	E 5 II	Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
3,00	0,00	E 5 II	Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
<u>11,50</u>	<u>0,00</u>	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>8,50</b>	<b>9,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

0,27	0,00	E 6 II	Umwandlung von E 6 II	Umsetzung von Stellenplanabschnitt LVerGeo zum Stellenplanabschnitt VERMKÄ
<u>0,27</u>	<u>0,00</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

<b>428 08</b>	<b>421</b>	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>453 01</b>	<b>421</b>	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>36.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
			21.961		

<b>459 69</b>	<b>421</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
			675		

**Erläuterungen:**

U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung. Auszahlungen erfolgen durch das Landesamt für Finanzen.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>616.000</b>	<b>616.000</b>	<b>616.000</b>
	608.056		

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>52.446.900</b>	<b>51.645.000</b>	<b>51.840.000</b>
	51.257.015		

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

<b>511 01</b>	<b>421</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
			300.822		

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung**

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	77.000	77.000
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	32.000	32.000
3. Postdienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	153.000	153.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für technische und Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	58.000	58.000
<b>Summe</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>

<b>514 01</b>	<b>421</b>	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
			268.344		

**Erläuterungen:**

	2023	2024
	EUR	EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	231.000	231.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000
3. Verbrauchsmittel	44.000	44.000
<b>Summe</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>

In Betracht kommen 85 Dienstfahrzeuge.

<b>514 03</b>	<b>421</b>	<b>Feldaufwandsvergütung</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
			11.024		

**Erläuterungen:**

Gewährung einer Vergütung für Feldaufwand an Landesbedienstete im Außendienst (insbesondere Abgeltung des erhöhten Verschleißes an Bekleidung).

<b>514 04</b>	<b>421</b>	<b>Sachaufwendungen für die Beschaffung und Aufstellung von Grenzmarken an der Bundesaußengrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 02 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>517 01</b>	<b>421</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.355.000</b>
			1.143.853		

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

noch zu 517 01

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Heizkosten (Heizöl, Gas, Fernwärme)	160.000	160.000
2.	Elektrizität	400.000	400.000
3.	Gebäudereinigung (Glas- und Unterhaltsreinigung)	500.000	500.000
4.	Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung	55.000	55.000
5.	Steuern, Abgaben, Feuerversicherung	60.000	60.000
6.	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	45.000	45.000
7.	Pflege der Außenanlagen	25.000	25.000
8.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	110.000	110.000
<b>Summe</b>		<b>1.355.000</b>	<b>1.355.000</b>

In Betracht kommen:

- a) Elf von dem LBB angemietete Gebäude mit insgesamt 17.556 qm Nutz- und Nebenraumfläche,
- b) 306 von dem LBB angemietete Stellplätze, 56 Garagenstellplätze sowie 280 qm Garagenfläche,
- c) Acht gemietete externe Servicestellen mit insgesamt 222 qm Nutz- und Nebenraumfläche
- d) Sechs gemietete oder gepachtete Gebäude mit insgesamt 13.443 qm Nutz- und Nebenraumfläche, 251 Stellplätzen und 23 Garagenstellplätzen.

Folgende Behörden sind ohne Kostenerstattung mit untergebracht:

- a) Schutz- und Kriminalpolizeiinspektion Bernkastel mit 690 qm
- b) Amtsgericht Bernkastel (nur Heizkosten) mit 1.824 qm
- c) Polizeiinspektion Westerburg mit 1.050 qm.

2023:

Zu 1: Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Energiepreise (+12.000,- Euro).

Zu 2: Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Energiepreise (+169.000,- Euro).

Zu 3: Mehrbedarf aufgrund des abgeschlossenen Mindestlohtarifvertrages für die gewerblich Beschäftigten in der Gebäudereinigung (+71.000,- Euro).

518 01	421	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.142.000</b>
			1.137.334		
518 02	421	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			990		
518 12	421	<b>Leasing von Maschinen und Geräten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

518 13	421	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
			18.389		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für 14 Fahrzeuge.

519 02	421	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			19.233		

*Einnahmen aus Erstattungsleistungen von Dritten für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.*

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

noch zu 519 02

**Erläuterungen:**

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

Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei dem Titel 519 05 veranschlagt.

Die Höhe der Erstattungen von Dritten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

2023: Anpassung an das Ist 2021 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

519 05	421	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b>	<b>29.000</b> 26.563	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

*Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind bei dem Titel 519 02 veranschlagt.

Die Höhe der Erstattungen des Landesbetriebs LBB ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

525 01	421	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>310.000</b> 262.989	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
--------	-----	-----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

525 02	421	<b>Aus- und Fortbildung im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen auf dem Gebiet der Geodäsie</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

526 01	421	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>0</b> 313	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	-----------------------------------	-----------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

526 11	421	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>1.000</b> 955	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
--------	-----	--------------------------------------	---------------------	--------------	--------------

527 01	421	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>136.000</b> 93.519	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
--------	-----	-------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

1. Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr.
2. Kilometer- und Mitnahmevergütungen für anerkannte privateigene Kraftfahrzeuge.

527 03	421	<b>Reisekostenvergütungen in Personalvertretungsangelegenheiten</b>	<b>25.000</b> 9.355	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

529 01	421	<b>Verfügungsmittel</b>	<b>500</b> 288	<b>500</b>	<b>500</b>
--------	-----	-------------------------	-------------------	------------	------------

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung**

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

noch zu 529 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den Präsidenten des Landesamts für Vermessung und Geobasisinformation. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht möglich. Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

<b>531 02</b>	<b>421</b>	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
			16.312		

*Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit des Landesamts für Vermessung und Geobasisinformation und der Vermessungs- und Katasterämter.

Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sind bestimmt zur Bestreitung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeitsarbeit der Vermessungs- und Katasterverwaltung dienen (einschl. einer angemessenen, bescheidenen Bewirtung anlässlich einer derartigen Veranstaltung).

Die Mittel dürfen z.B. für folgende Zwecke verwendet werden:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Teilnahmen an Veranstaltung (u. a. Ausbildungsmessen)	10.000	10.000
2.	Produkte	200	200
3.	Flyer/Infoblätter	500	500
4.	Landesbeitrag zur Öffentlichkeitsarbeit der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)	3.500	3.500
5.	VLB-Beitrag	850	850
6.	Bewirtung von Besuchern des LVermGeo und der Vermessungs- und Katasterämter in besonderen Fällen (z. B. Schlussbesprechungen), jedoch nicht Besucher der eigenen Verwaltung, sondern von Außenstehenden	500	500
7.	sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.450	2.450
<b>Summe</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

<b>533 01</b>	<b>421</b>	<b>Sachkosten der Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
			10.680		

**Erläuterungen:**

2023: Anpassung an das Ist 2021 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

<b>533 03</b>	<b>421</b>	<b>Vergabe von Arbeiten zur Erhebung und kartographischen Darstellung von geotopographischen Informationen</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
			197.536		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Vergabe von Arbeiten zur Erhebung, zum Nachweis und zur kartographischen Darstellung von geotopographischen Informationen gemäß § 9 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20.12.2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1), in der derzeit geltenden Fassung.

<b>533 04</b>	<b>421</b>	<b>Verbrauchsmittel für den technischen Betrieb</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
			38.614		

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Verbrauchsmittel des Digitaldrucks	30.000	30.000
2.	Verbrauchsmittel für Aufträge Dritter (Technische Papiere, Geräte, Instrumente und Ausstattungsgegenstände (bis 5.000 EUR im Einzelfall) sowie Sachkosten für die Datenverarbeitung)	35.000	35.000
<b>Summe</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>



**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
533 06	421	<b>Ausgaben zur Förderung internationaler Beziehungen auf dem Gebiet der Geodäsie</b>	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.					
533 07	421	<b>Sachausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Druckerarbeiten für das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz</b>	40.000 25.439	30.000	30.000
<b>Erläuterungen:</b> 2023: Anpassung an das Ist 2021 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.					
533 08	421	<b>Sachausgaben im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung der Geobasisdaten</b>	10.000 0	10.000	10.000
533 09	421	<b>Sachausgaben im Zusammenhang mit dem Ausbau der Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz (GDI-RP) und der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE)</b>	95.000 94.683	105.000	105.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 281 02 geleistet werden.</i>					
<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind die Kosten für den Aufbau und Betrieb der GDI-DE und GDI-RP.  Im Jahr 2023 steigt der Beitrag des Landes für die zentralen Komponenten der GDI-DE auf rd. 86.400,- Euro und im Jahr 2024 auf rd. 88.600 Euro.					
533 10	421	<b>Sachausgaben im Zusammenhang mit von Amts wegen durchgeführten Gebäudeeinemessungen durch Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure</b>	30.000 326.122	30.000	30.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 119 16 geleistet werden.</i>					
533 11	421	<b>Sachausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen</b>	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.  Veranschlagt sind die Sachausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Aus-, Fort und Weiterbildungsveranstaltungen (z.B. spezielle Ausstattung der Schulungsräume, Fachliteratur usw.).					
533 12	421	<b>Leistungen aus Vereinbarungen mit Dritten im Bereich von Geodienstleistungen</b>	0 0	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 281 04 geleistet werden.</i>					
<b>Erläuterungen:</b> Leertitel.					
533 68	421	<b>Sachkosten der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse im Rahmen der Datenverarbeitung</b>	53.000 65.542	53.000	53.000
<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind die Ausgaben für: 1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Datenverarbeitung (bis 5.000 EUR im Einzelfall) 2. Verbrauchsmaterial 3. Aus- und Fortbildung 4. Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software.					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
539 68	421	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software</b>	<b>500.000</b> 394.028	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Veranschlagt sind die Kosten für die Erstellung eines Digitalen Oberflächenmodells (DOM) für die Landesfläche von Rheinland-Pfalz, insbesondere für:					
1. die Vergabe der Befliegungen					
2. die Klassifizierung der Daten					
3. die Weiterverarbeitung der Daten zur Erstellung des Digitalen Oberflächenmodells					
4. die Qualitätsanpassung des Digitalen Höhenmodells.					
543 01	421	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
neu					
<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.</i>					
<i>Ausgaben dürfen in Höhe der im Kapitel 03 22 vereinnahmten Umsatzsteuer geleistet werden.</i>					
<i>Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG.					
Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.					
547 02	421	<b>Kosten der Gutachterausschüsse</b>	<b>210.000</b> 128.997	<b>150.000</b>	<b>210.000</b>
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 119 14 geleistet werden.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Veranschlagt sind die Kosten für die Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter und Sachverständigen sowie die Reisekostenvergütungen der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse gem. der Landesverordnung über Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte (Gutachterausschussverordnung -GAVO-) vom 20.04.2005 (GVBl. S. 139), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2014 (GVBl. S. 107).					
2024: erhöhte Aufwendungen infolge des zweijährigen Turnus zur Festlegung der Bodenrichtwerte.					
547 69	421	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>17.500</b> 11.601	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung. Hierzu zählen u. a. die Kosten für Gebärdendolmetscher, Kontoführungsgebühren, Traueranzeigen/Nachrufe sowie für kleinere Beschaffungen, die keinem anderen Haushaltstitel zugeordnet werden können, und Ausgaben, die im Zusammenhang mit dem Behördlichen Gesundheitsmanagement stehen.					
<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>2.005.000</b> 2.019.049	<b>1.965.000</b>	<b>1.965.000</b>
<b>Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.</b>			16.846		
<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>6.654.000</b> 6.639.420	<b>6.799.000</b>	<b>6.859.000</b>

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

685 01	421	Zuschüsse des Landes an Institutionen auf dem Gebiet der Geoinformation	3.000 2.837	3.000	3.000
--------	-----	---	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die jährlichen Zuschussleistungen des Landes für die Normungsarbeit im Fachbereich "Vermessungswesen, Geoinformation", für die Standardisierung im amtlichen Vermessungswesen u.a.

Summe HGr. 6:	3.000 2.837	3.000	3.000
---------------	----------------	-------	-------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	421	Erwerb von Dienstfahrzeugen	160.000 92.414	160.000	160.000
--------	-----	-----------------------------	-------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ersatzbeschaffungen für insgesamt vier Dienst-Kfz mit tlw. Sonderausstattung für den vermessungstechnischen Außendienst.

812 01	421	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	40.000 12.103	30.000	30.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Ersatzbeschaffung von Mobiliar (u. a. ergonomische Stehtische und sonstige Büromöbel)	10.000	10.000
2.	Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den vermessungstechnischen Raumbezug (u. a. Nadir-Zenitlot, Nivilliere)	20.000	20.000
<b>Summe</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

2023: Anpassung an das Ist 2021 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

812 02	421	Erwerb von Großgeräten	0 0	0	0
--------	-----	------------------------	--------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

812 03	421	Erwerb von Einrichtungsgegenständen bei Neu- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

aus Titelgruppen:	1.052.900 1.020.300	1.042.900	1.042.900
-------------------	------------------------	-----------	-----------

Summe HGr. 8:	1.252.900 1.124.817	1.232.900	1.232.900
---------------	------------------------	-----------	-----------

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

**TGr. 73 Aufträge Dritter im Bereich des Liegenschaftskatasters**

*Die Ausgaben bei TGr 73 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 119 13 geleistet werden.*

*Die Ausgaben der TG 73 sind übertragbar.*

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

<b>428 73</b>	<b>421</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>616.000</b>	<b>616.000</b>	<b>616.000</b>
			608.056		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ)</b>			
E 9b	1,00	1,00	1,00
E 9a	4,00	4,00	4,00
E 6	8,00	8,00	8,00
E 5	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>

**Erläuterungen:**

Die Höhe der Erstattungen von Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind kein Erstattungen angefallen.

<b>533 73</b>	<b>421</b>	<b>Werkverträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>546 73</b>	<b>421</b>	<b>Sachkosten für die Datenverarbeitung</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für:

1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Datenverarbeitung (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
2. Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen
3. Verbrauchsmaterial
4. Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software.

<b>547 73</b>	<b>421</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			4.621		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für technische Papiere, Geräte, Instrumente und Ausstattungsgegenstände (bis 5.000 EUR im Einzelfall) sowie Vermarktungsmaterial.

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

812 73	421	<b>Beschaffung von technischen Geräten</b>	<b>115.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Datenverarbeitung (über 5.000 EUR im Einzelfall).

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung von Feldrechnern für den vermessungstechnischen Außendienst	105.000	105.000
	<b>Summe</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>

2023: Anpassung an das Ist 2021 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73	<b>751.000</b>	<b>741.000</b>	<b>741.000</b>
	612.677		

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

16.846

Nachrichtlich: Summe TGr. 74

16.846

**TGr. 75 Leistungen aus länderübergreifenden Vereinbarungen mit Dritten im Bereich des amtlichen Vermessungswesens**

*Die Ausgaben bei TGr 75 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 281 03 geleistet werden.*

*Die Ausgaben der TG 75 sind übertragbar.*

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

422 75	421	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

428 75	421	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

533 75	421	<b>Werkverträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			19.671		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

546 75	421	<b>Sachkosten für die Datenverarbeitung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			190.411		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

547 75	421	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	0	0	0
			10.798		

**Erläuterungen:**  
 Leertitel.

812 75	421	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung</b>	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**  
 Leertitel.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>			0	0	0
			220.880		

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

*Die Ausgaben bei TGr 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 12 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 281 01, 381 01 geleistet werden.*

*Die Ausgaben der TG 99 sind übertragbar.*

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

511 99	421	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	75.000	50.000	50.000
			24.786		

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Geräte und Ausstattungsgegenstände u. a. für global navigation satellite system (GNSS), Satellitenpositionierungsdienst der Deutschen Landesvermessung (SAPOS) sowie Feldrechner (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	30.000	30.000
2.	Wartungs- und Pflegekosten für Hardware	10.000	10.000
3.	Sonstige Verbrauchsmittel	10.000	10.000
<b>Summe</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

2023: Anpassung an das Ist 2021 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

514 99	421	<b>Verbrauchsmaterial</b>	25.000	25.000	25.000
			18.647		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben u. a. für die Verbrauchsmittel des Digitalplots und der digitalen Reproduktion.

518 99	421	<b>Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software</b>	20.000	20.000	20.000
			946		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben u. a. für Miete und Service der fachbezogenen Großformatdrucker (Plotter).

525 99	421	<b>Aus- und Fortbildung</b>	65.000	50.000	50.000
			21.555		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten der Aus- und Fortbildung für die edv-technischen Fachanwendungen.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung**

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

noch zu 525 99

2023: Anpassung an das Ist 2021 bzw. die zu erwartenden Ausgaben.

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>539 99</b>	421	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software</b>	<b>1.800.000</b> 1.727.614	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
---------------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Pflege von Software	1.400.000	1.400.000
2.	Vergabe von Arbeiten zur Entwicklung und Pflege von Software	400.000	400.000
<b>Summe</b>		<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>

<b>812 99</b>	421	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>937.900</b> 1.020.300	<b>937.900</b>	<b>937.900</b>
---------------	-----	--	-----------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Technische Umsetzung einer neuen Referenzversion der Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens (kurz GeoInfoDok 7.x)	91.900	41.900
2.	Ersatzbeschaffung von Tachymetern für den vermessungstechnischen Außendienst	300.000	0
3.	Ersatzbeschaffung der fachbezogener Client-Hardware	426.000	396.000
4.	Ersatzbeschaffung Tape-Library und Backupserver (einschließlich Software)	120.000	0
5.	Ersatzbeschaffung von GNSS Rovern für den vermessungstechnischen Außendienst (Liegenschaftsvermessungen)	0	300.000
6.	Ersatzbeschaffung von GNSS Rovern für den Außendienst des vermessungstechnischen Raumbezugs	0	200.000
<b>Summe</b>		<b>937.900</b>	<b>937.900</b>

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	<b>2.922.900</b> 2.813.848	<b>2.882.900</b>	<b>2.882.900</b>
-----------------------	---------------	-------------------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>3.673.900</b> 3.647.405	<b>3.623.900</b>	<b>3.623.900</b>
-----------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

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

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

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

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	12.196.400 13.793.354	12.079.900	12.279.900
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.600.000 2.659.891	1.800.000	1.800.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	689.900 726.314	689.900	689.900
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>14.486.300</b> 17.179.559	<b>14.569.800</b>	<b>14.769.800</b>

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

HGr. 4	Personalausgaben	52.446.900 51.257.015	51.645.000	51.840.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.654.000 6.639.420	6.799.000	6.859.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000 2.837	3.000	3.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.252.900 1.124.817	1.232.900	1.232.900
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>60.356.800</b> 59.024.088	<b>59.679.900</b>	<b>59.934.900</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-45.870.500</b> -41.844.529	<b>-45.110.100</b>	<b>-45.165.100</b>



**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 23 Landesplanung**

**Vorwort**

Zentrale Aufgabe der Landesplanung im Sinne einer Raumentwicklung ist es, die unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den Raum im Rahmen einer koordinierten und integrativen Planung in Einklang zu bringen. Übergeordnetes Ziel ist die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen. Dabei werden die unterschiedlichen Interessen und Anforderungen am Prinzip der Nachhaltigkeit ausgerichtet und aufeinander abgestimmt.

Der Landesplanung und Raumentwicklung kommt zudem im Klimaschutz und in der Anpassung an die Klimawandelfolgen strategisch eine wichtige Rolle zu. Den Anforderungen der veränderten Raumnutzungsansprüche kann durch klimarelevante Festlegungen und der Steuerung eines raumverträglichen Ausbaus der Erneuerbaren Energien wirkungsvoll begegnet werden.

Für die Aufgabenerfüllung sind die in diesem Kapitel veranschlagten Mittel erforderlich.

Schwerpunktaufgaben sind:

- Recht der Raumordnung und Landesplanung,
- Organisation und Personalangelegenheiten der Oberen Landesplanungsbehörden und der Planungsgemeinschaften,
- Europäische und grenzüberschreitende Belange der Raumentwicklung,
- transnationale und interregionale Zusammenarbeit,
- Landesentwicklungsprogramm,
- Regionalplanung und Regionalentwicklung,
- wirtschaftliche Infrastruktur, großflächiger Einzelhandel, Tourismusprojekte,
- Ressourcenmanagement und Rohstoffplanung,
- Umweltschutz- und Freiraumentwicklung,
- Energie, Ausbau der Erneuerbaren Energien
- Klimaschutz, Klimaanpassung
- Kulturlandschaften, Kulturlandschaftskataster,
- Raubeobachtung und Siedlungsentwicklung,
- Verkehr und technische Infrastruktur,
- Geodatenverarbeitung / GIS-Anwendungen.

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

**Einnahmen**

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

119 11	422	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei 531 03.*

---

Summe HGr. 1:		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		0		

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

272 02	422	<b>Sonstige Zuschüsse für INTERREG-Projekte und Zuschüsse für Projekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			41.299		

*Vgl. Vermerk bei Titel 533 11.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Zuschüsse für grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

---

Summe HGr. 2:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		41.299		

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

Ausgaben
----------

Die Ausgaben bei Kapitel 03 23 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>531 03</b>	422	<b>Veröffentlichungen im Bereich der Raumordnung und Landesplanung</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			0		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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 dienstliches Interesse nachweislich besteht, unentgeltlich abgegeben werden.

**Erläuterungen:**

Veröffentlichung von Fachpublikationen und von Gutachten zu besonderen raumstrukturellen Problemen und speziellen Fragen der Raumordnung.

<b>533 11</b>	422	<b>Sachausgaben für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Veranstaltungen</b>	<b>160.000</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>
			108.549		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 272 02 geleistet werden.

Einnahmen aus Erstattungen durch Dritte sind von der Ausgabe abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Sachkosten für Projekte in innereuropäischen Grenzräumen unter Federführung der obersten Landesplanungsbehörde einschließlich EU-Förderprogramme INTERREG und Artikel 10 EFRE sowie für Veranstaltungen.

Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln dürfen auch Zuwendungen gewährt werden. Die Erläuterung wird in diesem Punkt für verbindlich erklärt.

Die Mittel sind auch veranschlagt für Gutachten und projektbezogene Konzepte.

Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind Erstattungen in Höhe von 41.299,10 EUR angefallen.

<b>543 01</b>	422	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
neu					

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG.

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

<b>547 05</b>	422	<b>Sachausgaben für Maßnahmen zur Realisierung raumordnerischer Konzepte</b>	<b>403.600</b>	<b>403.600</b>	<b>403.600</b>
			126.443		

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

noch zu 547 05

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	150.000	
2025 bis zu		100.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	250.000	150.000	100.000				
VE 2023	150.000		150.000				
VE 2024	100.000			100.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		403.600	253.600				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		250.000	100.000				

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Finanzierung der Konzeptionsphase des LEP V.

Projektvorhaben

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Raumordnungsverfahren (ROV) zur Mittelrheinquerung im Welterbe Oberes Mittelrheintal (WOM)	5.850	7.850
2.	Projekte zur Bundesgartenschau 2029 im Welterbe Oberes Mittelrheintal (WOM)	30.000	40.000
3.	Teilfortschreibung Landesentwicklungsprogramm LEP IV und Gesamtfortschreibung Landesentwicklungsprogramm LEP V	280.000	280.000
4.	Regionalmanagement Entwicklungskonzept Oberes Moseltal (EOM)	55.000	55.000
5.	Modellvorhaben der Raumordnung (MORO); Umsetzung der territorialen Agenda 2030 - Pilotaktionen in RLP	20.750	20.750
6.	Raum+Monitor / Aktualisierung einschl. IT-Sicherheitskonzept gemäß eGovG RP	12.000	0
<b>Summe</b>		<b>403.600</b>	<b>403.600</b>

Die Mittel sind veranschlagt für Gutachten und projektbezogene Konzepte.

Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln dürfen auch Zuwendungen an die Entwicklungsagentur RLP im Rahmen der Projektförderung gewährt werden. Die Erläuterung wird in diesem Punkt für verbindlich erklärt.

Summe HGr. 5:	<b>583.600</b>	<b>557.900</b>	<b>557.900</b>
	234.992		

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

633 02	422	<b>Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Dritte im Rahmen von INTERREG-Programmen</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>
			0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 633 02

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	186.000	
2025 bis zu		186.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	186.000	186.000					
VE 2023	186.000		186.000				
VE 2024	186.000			186.000			
Verpfl. aus VE		<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		186.000	186.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		186.000	186.000				

<b>637 01</b>	<b>422</b>	<b>Zuweisungen an Verband Region Rhein-Neckar</b>	<b>183.100</b>	<b>183.100</b>	<b>183.100</b>
			183.100		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Zuwendungen gemäß § 14 Abs. 6 Landesplanungsgesetz (LPIG).

Der Verband Region Rhein-Neckar erhält auf der Grundlage des Staatsvertrages zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz über die Zusammenarbeit bei der Raumordnung und Weiterentwicklung im Rhein-Neckar-Gebiet vom 26.07.2005 von den beteiligten Ländern eine jährliche Zuwendung.

<b>637 02</b>	<b>422</b>	<b>Zuweisungen zur Aufstellung von Raumordnungsplänen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			0		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Mit den Mitteln fördert das Land regionale Entwicklungskonzepte; es beteiligt sich an den Druckkosten der regionalen Raumordnungspläne sowie an den Kosten zur Aufstellung von fachlichen oder räumlichen Teilplänen (§ 14 Abs. 6 Landesplanungsgesetz (LPIG)).

<b>637 03</b>	<b>422</b>	<b>Zuweisungen für kleinräumige Entwicklungskonzepte und Projekte der Planungsgemeinschaften</b>	<b>60.000</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
			34.837		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Zuweisungen zur Durchführung von kleinräumigen Entwicklungskonzepten und regionalen Projekten.

<b>686 25</b>	<b>422</b>	<b>Zuschüsse zu Maßnahmen im Rahmen des UNESCO-Weltkulturerbe Mittelrheintal an nicht staatliche Bereiche</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
			281.991		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

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

noch zu 686 25

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	270.000	
2025 bis zu		270.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	270.000	270.000					
VE 2023	270.000		270.000				
VE 2024	270.000			270.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		270.000	270.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		270.000	270.000				

Die Mittel in Höhe von 270.000 Euro sind bestimmt zur Mitfinanzierung der Aufwendungen des Zweckverbandes "Welterbe Oberes Mittelrheintal".

Darüber hinaus können auch Zuwendungen an andere Institutionen gewährt werden. Die Erläuterung wird in diesem Punkt für verbindlich erklärt.

Summe HGr. 6:	<b>709.100</b>	<b>683.700</b>	<b>683.700</b>
	499.928		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>812 05</b>	422	<b>Beschaffung von Geofachdaten</b>	<b>11.500</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
			6.307		

**Erläuterungen:**

Beschaffung von Geofachdaten für die Raumordnung z.B. für grenzüberschreitende Planungen (GIS-GR) oder Raumanalysen.

Summe HGr. 8:	<b>11.500</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
	6.307		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
<b>Einnahmen</b>					
HGr. 1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000 0	1.000	1.000
HGr. 2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 41.299	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.000</b> 41.299	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
HGr. 5		Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	583.600 234.992	557.900	557.900
HGr. 6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	709.100 499.928	683.700	683.700
HGr. 8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.500 6.307	11.100	11.100
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.304.200</b> 741.227	<b>1.252.700</b>	<b>1.252.700</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-1.303.200</b> -699.928	<b>-1.251.700</b>	<b>-1.251.700</b>

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 23**                **Landesplanung**

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



**03            Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24        Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

**Vorwort**

Das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik untersteht als Polizeibehörde nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) unmittelbar dem Ministerium des Innern und für Sport.

Das Polizeipräsidium nimmt landesweit folgende Aufgaben wahr:

1. es unterstützt mit der Bereitschaftspolizei sowie den Spezialeinheiten die übrigen Polizeipräsidien und das LKA bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben,
2. es nimmt mit der Wasserschutzpolizei die polizeilichen Aufgaben auf den schiffbaren Wasserstraßen einschließlich ihrer Nebenarme, Ufer, Anlagen und Häfen im Gebiet des Landes wahr,
3. es nimmt zentrale Aufgaben im Bereich der Polizeitechnik, der Beschaffung polizeilicher Spezialbedarfe sowie des Betriebs der polizeilichen Informations- und Kommunikationsstruktur wahr,
4. es ist zentrale Stelle für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Land Rheinland-Pfalz (Autorisierte Stelle) und
5. es nimmt mit der Zentralstelle für Gesundheitsmanagement insbesondere landesweit koordinierende Aufgaben im Betrieblichen Gesundheitsmanagement und der Betrieblichen Gesundheitsförderung der Polizei, in den Bereichen Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz, der Sozialberatung, des Polizeiärztlichen Dienstes einschließlich der Heilfürsorge und der Betriebsmedizin sowie im Polizei-, Gesundheits- und Präventionssport wahr.

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

Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Ausgaben- und Personalbewirtschaftung bei der Polizei können die Einnahmen, Ausgaben und Stellenpläne der Kapitel 03 10, 03 12, 03 13 sowie 03 24 wie ein gemeinsames Kapitel bewirtschaftet werden.

Einnahmen

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

111 11	042	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			240		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

112 01	042	<b>Geldbußen</b>	<b>12.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
			10.925		

**Erläuterungen:**

Verwarnungsgelder.

119 02	042	<b>Einnahmen aus musikalischer Tätigkeit des Landespolizeiorchesters</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
			0		

Die abzuführende Umsatzsteuer sowie die an die Beamten des Polizeiorchesters auszahlenden Spielanteile sind von der Einnahme abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus musikalischer Tätigkeit des Polizeiorchesters Rheinland-Pfalz.

119 03	042	<b>Einnahmen aus dem Verkauf von Tonträgern des Landespolizeiorchesters</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			888		

Vgl. Vermerk bei Titel 511 05.

Die an gemeinnützige Einrichtungen weiterzuleitenden Beträge sowie die abzuführende Umsatzsteuer sind von der Einnahme abzusetzen.

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Tonträger zu Repräsentationszwecken unentgeltlich abgegeben werden, soweit ein dienstliches Interesse nachweislich besteht.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 511 05.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 07	042	<b>Beköstigungsentgelte</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
			154.155		

Vgl. Vermerk bei Titel 514 02.

Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 514 02.

1. Den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wird die Verpflegung zu den amtlichen Sachbezugswerten in der jeweils geltenden Fassung gewährt.

2. Die Verpflegung kann Landesbediensteten amtlich zur Verfügung gestellt werden, wenn sich hierdurch die Zahlung von Reisekosten mindert.

3. Die Verpflegungssätze für Bedienstete des Landes in anderen Fällen, Bedienstete anderer juristischer Personen des öffentlichen Rechts und sonstige Gäste werden durch das fachlich zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Finanzangelegenheiten zuständigen Ministerium auf der Grundlage einer angemessenen Berücksichtigung des wirtschaftlichen Wertes und der Gesamtkosten der Verpflegung festgelegt.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 119 07

**Erläuterungen:**

Die Einnahmen dienen der Deckung der Ausgaben bei Titel 514 02 - Beköstigung.  
 Das Verpflegungsgeld wird von den zur Teilnahme an der Verpflegung Verpflichteten, den freiwilligen Verpflegungsteilnehmern und den Gästen eingezahlt.

<b>119 12</b>	<b>042</b>	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>119 17</b>	<b>042</b>	<b>Einnahmen aus der Benutzung der Polizeihubschrauber</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			6.156		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>119 69</b>	<b>042</b>	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>264.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
			95.189		

<b>124 01</b>	<b>042</b>	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte</b>	<b>6.600</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
			11.830		

**Erläuterungen:**

1. Einnahmen aus Dienstwohnungen (Werkdienstwohnungen),
2. Einnahmen aus Vermietung von Wohnungen einschl. Nebenentgelte von
  - a) Bediensteten,
  - b) Dritten,
3. Einnahmen aus Benutzung verwaltungseigener Geräte,
4. Sonstige Einnahmen.

<b>132 01</b>	<b>042</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			23.933		

**Erläuterungen:**

Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Dienstbooten.

<b>132 02</b>	<b>042</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	<b>56.700</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>
			63.690		

<b>132 04</b>	<b>042</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Hubschraubern und deren Komponenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei TG 71.

<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>642.400</b>	<b>616.500</b>	<b>617.500</b>
			367.006		

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

<b>231 04</b>	<b>042</b>	<b>Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Seit 2007 hat die Wasserschutzpolizei die Ausführung von Vollzugsaufgaben nach dem internationalen Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS-Übereinkommen; SOLAS = safety of life at sea) übernommen.

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24**                **Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		
<b>232 02</b>	042	<b>Erstattungen von Einsatzkosten durch Bundesländer</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>
			867.586		
<b>Erläuterungen:</b>					
Nach der Verwaltungsvereinbarung für die Abrechnung von Unterstützungseinheiten sind die Sachkosten für den Einsatz von rheinland-pfälzischen Polizeibeamten außerhalb von Rheinland-Pfalz durch andere Bundesländer zu erstatten.					
<b>232 03</b>	042	<b>Erstattung von Personalkosten durch andere Bundesländer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<i>Vgl. Vermerk bei 03 24-422 08.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
Nach der Verwaltungsvereinbarung für die Abrechnung von Unterstützungseinheiten sind die Personalkosten für den Einsatz von rheinland-pfälzischen Polizeibeamten außerhalb von Rheinland-Pfalz durch andere Bundesländer zu erstatten.					
<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>
			867.586		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

*Innerhalb der Stellenplanabschnitte "Schutzpolizei" und "Kriminalpolizei" können Planstellen einer Besoldungsgruppe vorübergehend abweichend von Nr. 1.2 zur § 49 VV-LHO besetzt werden.*

422 01	042	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>70.009.400</b> 69.786.014	<b>74.415.400</b>	<b>74.669.300</b>
--------	-----	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Schutzpolizei</b>					
Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor	A16	IV	2,00	2,00	2,00
davon ku:	2023: 1,00 nach A15 III ku bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
	2024: 1,00 nach A15 III ku bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
Polizeidirektorin, Polizeidirektor	A15	IV	3,50	4,50	4,50
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A14	IV	2,00	2,00	2,00
Polizeirätin, Polizeirat	A13	IV	2,00	2,00	2,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar	A13	III	54,25	54,25	54,25
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	76,00	85,00	85,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	182,75	376,75	388,75
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	147,00	164,00	152,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	493,50	455,50	455,50
<b>Zusammen:</b>			<b>963,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>1.146,00</b>
<b>Schutzpolizei - Bewährungsaufstieg</b>					
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	93,75	51,75	51,75
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	119,50	43,50	43,50
<b>Zusammen:</b>			<b>213,25</b>	<b>95,25</b>	<b>95,25</b>
<b>Kriminalpolizei</b>					
Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A14	IV	0,00	0,00	0,00
Kriminalrätin, Kriminalrat	A13	IV	0,00	0,00	0,00
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A13	III	4,00	14,00	14,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A12	III	2,75	2,75	2,75
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	22,00	22,00	22,00
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	21,75	21,75	21,75
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A9	III	13,00	13,00	13,00
<b>Zusammen:</b>			<b>65,50</b>	<b>75,50</b>	<b>75,50</b>
<b>Kriminalpolizei - Bewährungsaufstieg</b>					
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar	A11	III	2,00	2,00	2,00

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					Ist 2021		
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01		Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar	A10	III	6,00	6,00	6,00
<b>Zusammen:</b>					<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Polizeiverwaltung</b>							
		Präsident	B3	IV	1,00	1,00	1,00
		Leitende Medizinaldirektorin, Leitender Medizinaldirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
		Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor	A15	IV	8,00	8,00	8,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
		Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat	A14	IV	5,00	5,00	5,00
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	2,50	2,50	2,50
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	3,00	3,00	3,00
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	6,00	9,00	9,00
		Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat	A12	III	8,00	5,00	5,00
		Polizeiamtfrau, Polizeiamtman	A11	III	14,75	11,75	11,75
		Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	A10	III	3,50	6,50	6,50
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	III	3,00	3,00	3,00
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
		Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	A9	II	5,00	8,00	8,00
		Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>					<b>63,75</b>	<b>66,75</b>	<b>66,75</b>
<b>Landespolizeiorchester</b>							
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	0,00	0,00	0,00
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	0,00	2,00	1,00
		Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	2,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Leerstellen:</b>							
<b>Schutzpolizei</b>							
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A12	III	0,00	1,00	1,00
		davon kw: 2023: 1,00 2024: 1,00					
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	A11	III	1,00	1,00	1,00
		davon kw: 2023: 1,00 2024: 1,00					
		Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	5,00	4,00	4,00
		davon kw: 2023: 4,00 2024: 4,00					
		Polizeikommissarin, Polizeikommissar	A9	III	4,00	1,00	1,00
		davon kw: 2023: 1,00 2024: 1,00					
<b>Zusammen:</b>					<b>10,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
<b>Schutzpolizei - Bewährungsaufstieg</b>							
		Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	A10	III	0,00	1,00	1,00
		davon kw: 2023: 1,00 2024: 1,00					
<b>Zusammen:</b>					<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

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

noch zu 422 01

**Polizeiverwaltung**

Polizeiamtfrau, Polizeiamtman	A11	III	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>1.315,50</b>	<b>1.393,50</b>	<b>1.392,50</b>

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

Polizeibeamtinnen und -beamten, die im Personenschutz eingesetzt werden, kann eine einmalige Einkleidungsbeihilfe in Höhe von 900,00 € sowie eine jährliche Einkleidungsbeihilfe in Höhe von 180,00 € als Aufwandsentschädigung (§ 6 Landesbesoldungsgesetz) gewährt werden.

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen erfolgt.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024			
<b>Schutzpolizei</b>					
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>					
<b>Zugänge:</b>					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1,00	0,00	A16 IV	Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor	Umsetzung von 03 02 / 422 78	
9,00	0,00	A12 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umsetzung von 03 10 / 422 01	
136,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umsetzung von 03 10 / 422 01	
0,00	1,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umwandlung von A11 III	von Stellenplanabschnitt Landespolizeiorchester
40,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umwandlung von A11 III	von Stellenplanabschnitt Schutzpolizei-Bewährungsaufstieg
50,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	Umwandlung von A10 III	von Stellenplanabschnitt Schutzpolizei-Bewährungsaufstieg
2,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	Umwandlung von A10 III	von Stellenplanabschnitt Landespolizeiorchester
<b>238,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen</b>			
<b>238,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>Abgänge:</b>					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
0,00	1,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umsetzung nach 03 10 / 422 98	
17,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	Umsetzung nach 03 13 / 422 01	
38,00	0,00	A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar	Umsetzung nach 03 12 / 422 01	
<b>55,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen</b>			
<b>55,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			
<b>Stellenhebung:</b>					
Neue Hebungen					
18,00	12,00	von A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	nach A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar
<b>18,00</b>	<b>12,00</b>	<b>Neue Hebungen insgesamt</b>			
<b>18,00</b>	<b>12,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			
<b>Stellensenkung:</b>					
Neu					
1,00	0,00	von A16 IV	Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor	nach A15 IV	Polizeidirektorin, Polizeidirektor
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Neue Senkungen insgesamt</b>			
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>			

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

noch zu 422 01

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
1,00	0,00	A12 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar		
<hr/>					
1,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug			
<hr/>					
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

**Abgänge:**

Haushaltsvollzug					
1,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar		
3,00	0,00	A9 III	Polizeikommissarin, Polizeikommissar		
<hr/>					
4,00	0,00	Haushaltsvollzug			
<hr/>					
<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<hr/>					
<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Schutzpolizei - Bewährungsaufstieg**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
2,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umwandlung nach A11 III	an Stellenplanabschnitt Landespolizeiorchester
40,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umwandlung nach A11 III	an Stellenplanabschnitt Schutzpolizei
26,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	Umsetzung nach 03 12 / 422 01	
50,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	Umwandlung nach A10 III	an Stellenplanabschnitt Schutzpolizei
<hr/>					
118,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<hr/>					
<b>118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<hr/>					
<b>-118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
1,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar		
<hr/>					
1,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug			
<hr/>					
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<hr/>					
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Kriminalpolizei**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
10,00	0,00	A13 III	Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 10 / 422 01	
<hr/>					
10,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<hr/>					
<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<hr/>					
<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			



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

noch zu 422 01

**Polizeiverwaltung**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umwandlung von A13 III
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung von 03 10 / 422 98
2,00	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00	0,00	A10 III	Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor	Umwandlung von E 10 III
3,00	0,00	A9 II	Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01 A9 III

8,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

**8,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umsetzung nach 03 10 / 422 98
1,00	0,00	A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umwandlung nach A13 IV
3,00	0,00	A11 III	Polizeiamtfrau, Polizeiamtman	Umsetzung nach 03 10 / 422 01

5,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

**5,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt**

**3,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

3,00	0,00	von A12 III	Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat	nach A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat
------	------	-------------	----------------------------------	--------------	--------------------------------

3,00 0,00 Neue Hebungen insgesamt

**3,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt**

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

Haushaltsvollzug

1,00	0,00	A11 III	Polizeiamtfrau, Polizeiamtman
------	------	---------	-------------------------------

1,00 0,00 Haushaltsvollzug

**1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt**

**-1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Landespolizeiorchester**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2,00	0,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umwandlung von A11 III	von Stellenplanabschnitt Schutzpolizei-Bewährungsaufstieg
------	------	---------	--	------------------------	---

2,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

**2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

0,00	1,00	A11 III	Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar	Umwandlung nach A11 III	an Stellenplanabschnitt Schutzpolizei
------	------	---------	--	-------------------------	---------------------------------------

2,00	0,00	A10 III	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar	Umwandlung nach A10 III	an Stellenplanabschnitt Schutzpolizei
------	------	---------	--	-------------------------	---------------------------------------

2,00 1,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

**2,00 1,00 Stellen Abgänge insgesamt**

**0,00 -1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

422 04	042	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>360.000</b>	<b>390.000</b>	<b>392.000</b>
			275.726		

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24**                **Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 422 04

**Erläuterungen:**

Ea	2020	2021	2022
IV	0,00	0,00	0,50
III	8,00	8,00	15,00
<b>Summe</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>15,50</b>

<b>422 08</b>	<b>042</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>945.700</b>	<b>945.700</b>	<b>945.700</b>
			835.771		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 03 24-232 03 geleistet werden.*

<b>427 01</b>	<b>042</b>	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>
			89.994		

*Einnahmen aus Erstattungen innerhalb der Landesverwaltung sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.  
 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei Kapitel 06 02 Titel 427 02).

<b>427 32</b>	<b>042</b>	<b>Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>427 33</b>	<b>042</b>	<b>Polizeivertragsärzte</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
			8.100		

<b>428 01</b>	<b>042</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>23.108.000</b>	<b>22.747.300</b>	<b>23.600.200</b>
			21.595.683		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Originär</b>			
E 13	0,00	0,00	0,00
E 12	14,75	14,75	14,75
E 11	24,25	29,25	33,25
E 10	45,00	41,00	42,00
E 9b	31,00	35,00	36,00
E 9a	30,00	29,00	31,00
E 8	68,75	68,75	69,75
E 7	16,50	16,50	16,50
E 6	41,50	42,50	43,50
davon kw:			
2023: 2,00 im Jahr 2027			
2023: 2,00 im Jahr 2029			
2023: 1,00 im Jahr 2028			
2024: 2,00 im Jahr 2027			
2024: 2,00 im Jahr 2029			
2024: 1,00 im Jahr 2028			
E 5	36,75	36,75	37,75
E 4	4,00	4,00	4,00
E 3	20,50	20,50	21,00
E 2	14,00	13,00	13,00

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24**                **Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			ist 2021		
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01					
		S 17	1,00	1,00	1,00
		S 15	1,00	1,00	1,00
		Azubi (vgl. 3. EA)	0,00	1,00	1,00
		Azubi (vgl. 2. EA)	9,00	9,00	9,00
<b>Zusammen:</b>			<b>358,00</b>	<b>363,00</b>	<b>374,50</b>
<b>Landespolizeiorchester</b>					
		E 12	1,00	1,00	1,00
		E 11	2,00	2,00	2,00
		E 10	5,00	5,00	5,00
		E 9a	25,00	26,00	26,00
		E 8	2,00	2,00	2,00
		E 6	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>36,00</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Originär</b>					
		E 10	1,00	1,00	1,00
		davon kw:    2023: 1,00			
		2024: 1,00			
		E 6	0,00	3,00	3,00
		davon kw:    2023: 3,00			
		2024: 3,00			
		E 5	1,00	1,00	1,00
		davon kw:    2023: 1,00			
		2024: 1,00			
		E 3	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>394,00</b>	<b>400,00</b>	<b>411,50</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. tariflicher Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Auszubildenden.

Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen erfolgt.

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

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023      2024

**Originär**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1,00	0,00	E 12 III	Polizeitechnik: Sachbearbeitung Netzinfrastruktur
1,00	0,00	E 11 III	TB-Programm 2023: Sachbearbeitung landesweite Telefonie
0,00	1,00	E 11 III	Polizeitechnik: Videospezialistin/ Videospezialist
0,00	1,00	E 11 III	Polizeitechnik: Systemtechnik Beschaffung und Logistik
0,00	1,00	E 11 III	Polizeitechnik: Lizenzmanagerin/ Lizenzmanager
0,00	1,00	E 10 III	Polizeitechnik: Entwickler-Anwenderbetreuung
1,00	0,00	E 9b III	Polizeitechnik: Sachbearbeitung für den Bereich Verkehrsüberwachung/ Foto/Video
1,00	0,00	E 9b III	TB-Programm 2023: Sachbearbeitung Technischer Regionalstandort Enkenbach-Alsenborn
1,00	0,00	E 9b III	TB-Programm 2023: Leitung Waffenwerkstatt
1,00	0,00	E 9b III	Polizeitechnik: Aus- und Fortbildung von Luftfahrzeugführern für unbemannte Luftfahrzeuge
0,00	1,00	E 9b III	Polizeitechnik: Sachbearbeitung Einsatz- und Betreuungsmanagements für den Betrieb von Geschwindigkeitsmessanlagen
0,00	1,00	E 9a II	TB-Programm 2024: System- und Anwendungsbetreuung
0,00	1,00	E 9a II	TB-Programm 2024: Leitung Kleiderkammer
0,00	1,00	E 8 II	TB-Programm 2024: Sachbearbeitung Beschaffung und Logistik
0,00	1,00	E 6 II	TB-Programm 2024: Rechnungssachbearbeitung
1,00	0,00	E 6 II	Unterstützung Personalverwaltung
0,00	1,00	E 5 II	TB-Programm 2024: Sachbearbeitung Haushaltsplanung und Rechnungswesen
0,00	0,50	E 3 I	Polizeitechnik: Bootspfleger
<b>7,00</b>	<b>10,50</b>	<b>Zugänge neue Stellen</b>	
<b>7,00</b>	<b>10,50</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>7,00</b>	<b>10,50</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	E 11 III	Umsetzung von 03 13 / 428 01
0,00	1,00	E 11 III	Umsetzung von 03 10 / 428 01      psychotherapeutische Fachkraft
1,00	0,00	Azubi (vgl. 3. EA) III	Umwandlung von E 2 I
<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen</b>	
<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

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

noch zu 428 01

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00	0,00	E 12 III	Umsetzung nach 03 13 / 428 01
1,00	0,00	E 10 III	Umwandlung nach A10 III
1,00	0,00	E 10 III	Umsetzung nach 03 02 / 428 78
1,00	0,00	E 2 I	Umwandlung nach Azubi (vgl. 3. EA) III

4,00	0,00	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<b>-2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

2,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III
1,00	0,00	von E 9a II	nach E 11 III

3,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt
<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

3,00	0,00	E 6 II
3,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug

<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
-------------	-------------	----------------------------------

**Abgänge:**

Haushaltsvollzug

1,00	0,00	E 3 I
1,00	0,00	Haushaltsvollzug
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>

<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
-------------	-------------	--------------------------------------

**Landespolizeiorchester**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1,00	0,00	E 8 II	TB-Programm 2023: Musikerin/Musiker
------	------	--------	-------------------------------------

1,00	0,00	Zugänge neue Stellen
<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:**

Neue Hebungen

1,00	0,00	von E 8 II	nach E 9a II
1,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt	

<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>
-------------	-------------	----------------------------------

<b>428 08</b>	<b>042</b>	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>453 01</b>	<b>042</b>	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>168.400</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
			103.552		

**Erläuterungen:**

1. Trennungsgeld, auch aus Anlass von Abordnungen z.B. zu Lehrgängen,
2. Umzugskostenvergütungen.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

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

<b>459 69</b>	042	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.

Summe HGr. 4:		<b>94.785.000</b>	<b>98.817.900</b>	<b>99.926.700</b>
		92.694.841		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>511 01</b>	042	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>628.000</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>
			547.184		

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	85.000	85.000
2.	Bücher, Zeitschriften, Stellenanzeigen	75.000	75.000
3.	Postdienstleistungen	25.000	25.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	65.000	65.000
5.	Sonstige Gebrauchsgegenstände in Einrichtungen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	240.000	240.000
6.	DEIG-Batterien und Verbrauchsmaterial Taktische Notfallmedizin	45.000	45.000
7.	Rundfunkbeiträge	13.000	13.000
	<b>Summe</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>

<b>511 02</b>	042	<b>Fernmeldedienstleistungen</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>65.000</b>
			100.250		

**Erläuterungen:**

Etatisiert sind Mittel für den Betrieb von Kommunikationseinrichtungen der Polizei und deren Instandhaltung.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Fernmeldedienstleistungen Service und Logistik	40.000	25.000
2.	Fernmeldedienstleistungen Spezialeinheiten	15.000	15.000
3.	Fernmeldedienstleistungen PP ELT	30.000	25.000
	<b>Summe</b>	<b>85.000</b>	<b>65.000</b>

<b>511 04</b>	042	<b>Unterhaltung und Ergänzung der Geräte des Landespolizeiorchesters</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>
			15.258		

<b>511 05</b>	042	<b>Kosten der Tonträgerproduktion des Landespolizeiorchesters</b>	<b>100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			5.595		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 03 geleistet werden.*

<b>514 01</b>	042	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>633.000</b>	<b>1.386.900</b>	<b>861.900</b>
			995.945		

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24 Polizeipräsidentium Einsatz, Logistik und Technik**

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

noch zu 514 01

**Erläuterungen:**

Vorgesehen sind insbesondere Mittel für:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Überholung/Modernisierung eines Streckenbootes	500.000	0
2.	Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe sowie Instandhaltung	793.900	793.900
3.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände (Führungs- und Einsatzmittel) Abteilung Spezialeinheiten	38.000	20.000
4.	Sonstiges	55.000	48.000
<b>Summe</b>		<b>1.386.900</b>	<b>861.900</b>

Die Fahrzeughaltung ist zentral bei Kapitel 03 10 Titel 514 74 veranschlagt.

<b>514 02</b>	<b>042</b>	<b>Beköstigung</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
			159.797		

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 07 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beköstigung nach folgenden Maßgaben:

1. Den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wird die Verpflegung zu den amtlichen Sachbezugswerten in der jeweils geltenden Fassung gewährt.
2. Die Verpflegung kann Landesbediensteten amtlich zur Verfügung gestellt werden, wenn sich hierdurch die Zahlung von Reisekosten mindert.
3. Die Verpflegungssätze für Bedienstete des Landes in anderen Fällen, Bedienstete anderer juristischer Personen des öffentlichen Rechts und sonstige Gäste werden durch das fachlich zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Finanzangelegenheiten zuständigen Ministerium auf der Grundlage einer angemessenen Berücksichtigung des wirtschaftlichen Wertes und der Gesamtkosten der Verpflegung festgelegt.

<b>514 03</b>	<b>042</b>	<b>Verbrauchsmaterial und Paketgebühren der Bekleidungs- wirtschaft</b>	<b>42.000</b>	<b>84.000</b>	<b>80.000</b>
			64.184		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:  
Mittel für das erforderliche Verbrauchsmaterial der Schneiderwerkstätten und die Versandkosten der Bekleidungs-wirtschaft.

<b>517 01</b>	<b>042</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>5.275.000</b>	<b>6.475.200</b>	<b>6.542.400</b>
			4.881.941		

*Erstattungen von Bewirtschaftungskosten durch Dritte sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Die Höhe der Erstattungen von Bewirtschaftungskosten durch Dritte ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 22.114 EUR.

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Heizkosten	1.364.200	1.382.300
2.	Elektrizität	1.456.000	1.485.100
3.	Gebäudereinigung, Entsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- u. entsorgung	1.400.000	1.410.000
4.	Steuern, Abgaben und Versicherungen	15.000	15.000
5.	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	450.000	450.000
6.	Pflege der Außenanlagen	50.000	50.000
7.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	390.000	390.000
8.	Ausgaben für privaten Sicherheitsdienst	1.350.000	1.360.000
<b>Summe</b>		<b>6.475.200</b>	<b>6.542.400</b>

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

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

noch zu 517 01

In Betracht kommen:

- 59 vom LBB angemietete Dienstgebäude mit insgesamt 97.230 qm anrechenbarer Nutzfläche.
- 6 gemietete oder gepachtete Gebäude mit insgesamt 6.668 qm anrechenbarer Nutzfläche

Folgende Behörden sind ohne Kostenerstattung auf insgesamt 22.937 qm mit untergebracht:

- a) PP Mainz, PP ELT, Mainz (61 qm),
- b) Hochschule der Polizei, PP ELT, Mainz (119 qm),
- c) Hochschule der Polizei, PP ELT, Standort Enkenbach-Alsenborn (8.689 qm),
- d) Polizeipräsidium Westpfalz, PP ELT, Standort Enkenbach-Alsenborn (1.989,75 qm),
- e) PP ELT, Standort Enkenbach-Alsenborn (36 qm),
- f) Hochschule der Polizei, PP ELT, Standort Wittlich-Wengerohr (7.154 qm) zzgl. Schießzentrum (2.664 qm),
- g) Verkehrsdirektion des Polizeipräsidioms Trier und Polizeidirektion Wittlich, PP ELT, Standort Wittlich-Wengerohr (3.071 qm),
- h) Verkehrsdirektion u.a. des Polizeipräsidioms Koblenz, PP ELT, Standort Koblenz (1.047 qm).

<b>518 01</b>	<b>042</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>893.000</b>
			772.830		

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
--	-------------	-------------

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					2028 ff.
		2023	2024	2025	2026	2027	
Vorbelastung	1.170.000	260.000	260.000	260.000	260.000	130.000	
VE 2023							
VE 2024							
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>130.000</b>	
für neue Maßnahmen vorgesehen		620.000	633.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		910.000	650.000				

Verpflichtungsermächtigung für Neuанmietung des PP ELT am Standort Mainz, mit einer Fläche von 1.115 qm (Heiligkreuzweg).

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen. Aus technischen Gründen werden dennoch sowohl die Erläuterungen zu den Vorbelastungen als auch die Tabelle zu Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

1. Diensträume und -gebäude,
2. Funkrelais-Grundstücke,
3. Schießstände und Übungsplätze,
4. Sportstätten und Schwimmbäder.

Veranschlagt sind Mieten und Pachten für die nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude, Räume und Objekte:

- Ludwigshafen: 405 qm
- Mainz: 5.236 qm
- Andernach: 243,22 qm
- 4 Steiger
- 4 Bootshallen

<b>518 02</b>	<b>042</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
			7.236		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kopierkosten für alle Standorte.

<b>519 02</b>	<b>042</b>	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>
			23.540		



**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

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

noch zu 519 02

**Erläuterungen:**

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

Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei dem Titel 519 05 veranschlagt.

<b>519 05</b>	<b>042</b>	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b>	<b>75.000</b> 46.620	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

*Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind bei dem Titel 519 02 veranschlagt.

Die Höhe der Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind Erstattungen i. H. v. 5.061 EUR angefallen.

<b>525 01</b>	<b>042</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>348.100</b> 236.914	<b>328.000</b>	<b>328.000</b>
---------------	------------	-----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

1. Laufbahnrechtliche Ausbildungsmaßnahmen, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht (insbesondere Fachhochschulausbildung, Ausbildungsqualifizierung für das vierte Einstiegsamt),
2. Fortbildungsangebot der Hochschule der Polizei,
3. Seminare anderer Anbieter (insbesondere Deutsche Hochschule der Polizei, Bundespolizei, Polizeischulen anderer Länder, externe Anbieter),
4. Sprachschulungen / Hospitationen, Ausbildungskooperationen mit dem Ausland,
5. Sonstiges.

<b>525 03</b>	<b>042</b>	<b>Behördliches Gesundheitsmanagement</b>	<b>150.000</b> 78.982	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
---------------	------------	---	--------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

1. Landesweite zentrale Maßnahmen und Veranstaltungen zur Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung,
2. Landesweite Projekte zur Förderung der Gesundheit und Stärkung der Gesundheitskompetenz
3. Maßnahmen der Polizeibehörden zur Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung,
4. Sportmedizinische Präventionsdiagnostik für Operativkräfte der Abt. Spezialeinheiten, Fortbildung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz.

<b>525 11</b>	<b>042</b>	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>6.100</b> 7.271	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
---------------	------------	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

1. Lehr- und Lernmittel,
2. Kosten der Sportausbildung und des Polizeiwettkampfsports.

<b>526 01</b>	<b>042</b>	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>7.500</b> 830	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>
---------------	------------	-----------------------------------	---------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher.

Die Vergütung von Gutachtern, Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern richtet sich nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) in der jeweils aktuellen Fassung.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
526 11	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.200 8.131	7.300	7.500
527 01	042	Reisekostenvergütungen	500.000 334.692	500.000	500.000
<b>Erläuterungen:</b> Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstverkehr.					
527 03	042	Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten	9.500 5.797	9.500	9.500
<b>Erläuterungen:</b> Reisekosten der Personalvertretungen im PP ELT					
527 05	042	Reisekosten für Polizeisportveranstaltungen	5.000 842	5.000	5.000
<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt für Reisekosten anlässlich von Sportveranstaltungen im PP ELT-Bereich, auf Landesebene und der Deutschen Polizeimeisterschaften.					
529 01	042	Verfügungsmittel	500 480	500	500
<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den Leiter des Polizeipräsidioms Einsatz, Logistik und Technik sowie die Abteilungsstandorte.  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.					
533 01	042	Abfindungen für Einsätze und Übungen	440.000 601.132	410.000	415.000
<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind die Kosten für geschlossene Einsätze und Übungen des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik sowie Material für die Beweissicherungstrupps.					
533 05	042	Haltung von Diensthunden	94.000 64.504	68.300	75.300
<b>Erläuterungen:</b>					
				<b>2023</b>	<b>2024</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.		Pauschale für landeseigene Diensthunde (einschl. Futterkosten)		9.000	9.000
2.		Tierärztl. Betreuung und Arzneimittel		8.000	8.000
3.		Betreuung und Unterbringung durch Dritte aus dienstlichem Anlass		800	800
4.		Ausrüstung und Gerät zur Hundebildung		4.000	4.000
5.		Beschaffung von Stoffen für die Ausbildung von Sprengstoffspürhunde		4.500	4.500
6.		Ankauf von Diensthunden für die Hundeführer		42.000	49.000
<b>Summe</b>				<b>68.300</b>	<b>75.300</b>

Rechtsgrundlage:  
Rundschreiben des Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz über das Diensthundewesen der Polizei in Rheinland-Pfalz vom 11.05.2020.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

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

**543 01** 042 **Abgeführte Umsatzsteuer** 0 0  
 neu

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG.

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

**547 69** 042 **Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben** 0 0 0  
0

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

**aus Titelgruppen:** 2.418.300 3.096.800 3.995.400  
1.433.767

---

Summe HGr. 5: 11.987.300 14.492.600 14.916.200  
10.393.721

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

**811 02** 042 **Erwerb von Wasserfahrzeugen** 0 0 1.500.000  
992.900

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>3.000.000</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	1.500.000	
2026 bis zu	1.500.000	
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	1.500.000		1.500.000				
VE 2023	3.000.000			1.500.000	1.500.000		
VE 2024							
Verpfl. aus VE			<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		3.000.000					
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		4.500.000	3.000.000				

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

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

noch zu 811 02

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Fertigstellung eines Polizeistreckenbootes (Neubau WSP 2) vorgesehen. Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau von zwei weiteren Polizeistreckenbooten mit Fertigstellung in den HHJ 2025 und 2026 vorgesehen.

<b>812 01</b>	<b>042</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>195.000</b>	<b>160.000</b>	<b>135.000</b>
			200.508		

**Erläuterungen:**

Vorgesehen sind Neu-, Ersatzbeschaffungen von Anlagen, Einrichtungen und Geräteausstattungen in Büroräumen sowie in den Unterkunftsbereichen.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Neu- und Ersatzbeschaffungen bei Büroarbeitsplätzen, insbesondere auch arbeitsmedizinisch verordnete Büromöbel sowie Mobiliar in den Unterkunftsbereichen (z.B. Hochschule der Polizei)	139.000	114.000
2.	Sonstiges Mobiliar (Lagerregale, Ersatz Küchenzeile etc.)	10.000	10.000
3.	Gegenstände zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes	6.000	6.000
4.	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	5.000	5.000
<b>Summe</b>		<b>160.000</b>	<b>135.000</b>

<b>812 02</b>	<b>042</b>	<b>Erwerb von technischen Einrichtungen und Geräten</b>	<b>88.500</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>
			260.195		

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	medizinische Geräte	45.000	40.000
2.	techn. Geräte für Verwaltungszwecke	25.000	20.000
<b>Summe</b>		<b>70.000</b>	<b>60.000</b>

<b>812 04</b>	<b>042</b>	<b>Beschaffung von polizeitechnischen Einrichtungen und Einsatzausstattungen</b>	<b>375.000</b>	<b>325.000</b>	<b>206.500</b>
			507.523		

**Erläuterungen:**

Vorgesehen sind Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von telekommunikations-, kraftfahrzeug- und waffentechnischen Einrichtungen, Geräten und Einsatzausstattungen für polizeitechnische Zwecke sowie technische Ausstattungen für den landesweiten Einsatz der Medienzentrale.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Investitionen Waffen und Geräte	178.000	106.500
2.	Investitionen SG Medieneinsatz	100.000	50.000
3.	Sicherungseinrichtungen Boote und Technische Anlagen WSP	47.000	50.000
<b>Summe</b>		<b>325.000</b>	<b>206.500</b>

<b>812 05</b>	<b>042</b>	<b>Erwerb von Sonderausstattung</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			2.736		

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffungen für das Polizeiorchester Rheinland-Pfalz.

<b>812 06</b>	<b>042</b>	<b>Erwerb von polizeispezifischer Einsatz- und Kommunikationstechnik</b>	<b>70.000</b>	<b>200.000</b>	<b>120.000</b>
			342.235		

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

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

noch zu 812 06

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Modernisierung/ Ad-hoc Systeme HD-Bildübertragung (HD VÜ)	100.000	60.000
2.	Videoauswertesysteme für das Videomanagementsystem	100.000	60.000
	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>120.000</b>

<b>812 08</b>	<b>042</b>	<b>Erwerb von Dienstkleidung</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>
			2.827.467		

*Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstkleidung und aus Erstattungen von Dritten für die Inanspruchnahme von Leistungen im Bereich der Bekleidungswirtschaft sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Die Höhe der Erstattungen aus dem Verkauf von Dienstkleidung und von Dritten für die Inanspruchnahme von Leistungen im Bereich der Bekleidungswirtschaft ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 296.894 EUR.

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Uniform	1.737.000	1.737.000
2.	Einsatz- und Sonderbekleidung	796.000	796.000
3.	Arbeitsschutzkleidung	417.000	417.000
	<b>Summe</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>

<b>812 10</b>	<b>042</b>	<b>Beschaffung von Spezialeinsatzgeräten und -ausrüstungen</b>	<b>529.000</b>	<b>771.000</b>	<b>490.000</b>
			1.810.554		

**Erläuterungen:**

Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Spezialeinheiten (SE).

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Waffen und Gerät/taktische Einsatzrüstung	300.000	270.000
2.	Operativtechnik	221.000	220.000
3.	Kommunikation	250.000	0
	<b>Summe</b>	<b>771.000</b>	<b>490.000</b>

<b>812 13</b>	<b>042</b>	<b>Beschaffung von Musikinstrumenten für das Landespolizeiorchester</b>	<b>38.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			37.021		

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für Neu- und Ersatzbeschaffungen.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>70.000</b>	<b>5.053.000</b>	<b>6.049.000</b>
	31.420		

<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>4.320.500</b>	<b>9.564.000</b>	<b>11.545.500</b>
	7.012.558		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

**TGr. 71 Hubschrauberstaffel der Polizei**

*Die Ausgaben bei TG 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 132 04 geleistet werden.*

*Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

*Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind übertragbar.*

<b>511 71</b>	042	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>17.000</b>	<b>17.700</b>	<b>18.300</b>
			7.409		

**Erläuterungen:**

1. Geschäftsbedarf
2. Bücher, Zeitschriften
3. Postdienstleistungen, Hör-/Rundfunk- und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
5. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände in Einrichtungen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)

<b>514 71</b>	042	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>2.165.100</b>	<b>2.079.900</b>	<b>3.073.900</b>
			1.220.192		

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen zwei Hubschrauber (Gruppe 1 - 3)  
 Aufwand für neu angeschaffte Hubschrauber (Gruppe 4)

			2023	2024
			EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Unterhaltung und Instandsetzung</b>			
a	EC 135 lfd. Betriebskosten, D-HRPA		771.700	461.800
b	EC 135 lfd. Betriebskosten, D-HRPB		816.400	461.800
c	Wartungsvertrag ADAC		206.000	100.000
d	Wartungsvertrag ESG		108.000	110.000
e	Grundüberholung von Komponenten D-HRPA		18.000	0
f	Grundüberholung von Komponenten D-HRPB		20.000	0
g	Wartungsdokumentation AIRBUS		0	39.000
	<i>Summe zu 1</i>		<i>1.940.100</i>	<i>1.172.600</i>
<b>2</b>	<b>Flugbetriebskosten</b>			
a	insb. Landesgebühren, elektr. Flugbuch, ULS		59.800	69.900
	<i>Summe zu 2</i>		<i>59.800</i>	<i>69.900</i>
<b>3</b>	<b>Sonstiges</b>			
a	Kooperationsvereinbarung Flugzeug Hessen		50.000	50.000
	<i>Summe zu 3</i>		<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
<b>4</b>	<b>Neue Hubschrauber</b>			
a	Kraftstoff		0	770.000
b	laufende Betriebskosten		0	745.000
c	Wartungsvertrag		0	206.000
d	Software		0	60.400
e	Dokumentation		30.000	0
	<i>Summe zu 4</i>		<i>30.000</i>	<i>1.781.400</i>
<b>Zusammen</b>			<b>2.079.900</b>	<b>3.073.900</b>

Die PKW-Fahrzeugunterhaltung ist zentral bei Kapitel 03 10 Titel 514 74 veranschlagt.

<b>517 71</b>	042	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>86.400</b>	<b>111.800</b>	<b>109.200</b>
			73.265		

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

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

noch zu 517 71

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen:

- 1 Gebäude mit insgesamt 7.600 qm Nutz- und Nebenfläche
- 9 Räume
- 2 Garagen
- 1 Werkshalle

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Energieversorgung	41.400	41.400
2.	Gebäudereinigung, Entsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung	42.500	42.500
3.	Wartungsverträge für haustechnische Anlagen	10.400	10.400
4.	Pflege der Außenanlagen	3.500	3.500
5.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	14.000	11.400
<b>Summe</b>		<b>111.800</b>	<b>109.200</b>

<b>519 71</b>	042	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
			1.821		

*Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Die Höhe der Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Erstattungen angefallen.

<b>525 71</b>	042	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>103.000</b>	<b>788.000</b>	<b>704.700</b>
			84.587		

**Erläuterungen:**

Mehr wegen Neubeschaffung der Polizeihubschrauber. In 2023 sind für die Schulungen der Besatzungen 689.300 EUR und in 2024 554.800 EUR veranschlagt.

<b>526 71</b>	042	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			6.688		

<b>527 71</b>	042	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>27.300</b>	<b>79.700</b>	<b>69.400</b>
			18.500		

**Erläuterungen:**

Mehr wegen Neubeschaffung der Polizeihubschrauber. In 2023 sind für Reisekosten zu Schulungen der Besatzungen und der Inbetriebnahme der Hubschrauber 44.000 EUR und in 2024 36.900 EUR veranschlagt.

<b>547 71</b>	042	<b>Sachausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>
			21.306		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für Fliegerbrillen, Gehörschutz nach (Flieger-) ärztlicher Verordnung.

<b>811 71</b>	042	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>3.630.000</b>	<b>6.029.000</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei Kapitel 03 10 Titel 811 74.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24 Polizeipräsidentium Einsatz, Logistik und Technik**

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

noch zu 811 71

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>0</b>	<b>0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	0	
2025 bis zu	0	0
2026 bis zu		0
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	24.230.400	7.867.900	16.362.500				
VE 2023							
VE 2024							
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>7.867.900</b>	<b>16.362.500</b>				
für neue Maßnahmen vorgesehen		-4.237.900	-10.333.500				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		16.362.500					

Ersatzbeschaffung von zwei Polizeihubschraubern. Die Beschaffung der Hubschrauber wurde im Jahr 2022 mit einem europaweiten Vergabeverfahren eingeleitet. Mit Zuschlag vom 19.07.2022 erfolgte die Auftragserteilung. Das Haushaltsvolumen zur Lieferung zweier Hubschraubern der Leistungsklasse 1 mit Musterzulassung gemäß EASA CS 29 und notwendiger Instandhaltungsgeräte beträgt planmäßig 33,132 Mio. EUR.

Die Jahresscheiben setzen sich wie folgt zusammen:

- 2022 - 8.902.000 EUR
- 2023 - 7.867.900 EUR
- 2024 - 16.362.500 EUR

In der Verpflichtung aus VE 2023 sind 1.322.900 EUR zur Finanzierung der notwendigen Instandhaltungsgeräte berücksichtigt, die lange Lieferzeiten haben und in 2022 mit beauftragt werden mussten. Es erfolgt hier eine Gesamtveranschlagung, die Mittel stehen in 812 71 zur Verfügung.

Die Verpflichtungsermächtigung war im Haushalt 2022 in Kapitel 03 10 - Titel 811 74 abgebildet. Es galt die finanziellen Interessen des Landes im Rahmen des Vergabeprozesses zu wahren.

Für eine Gesamtschau addieren sich zu den mittels VE gebundenen Mittel die in den Erläuterungen der TGr. 71 aufgeführten Beträge, die im Vollzug verausgabt werden.

Im Jahr 2022 war die erste Teilzahlung fällig. Aufgrund der im Vergleich zur Haushaltsaufstellung gestiegenen technischen Leistungsmöglichkeiten der Hubschrauber, die seitens der Industrie gesetzt sind, betrug diese 9.817.500 EUR. Die Differenz zwischen Ansätzen und Gesamtbedarf bei Kapitel 03 10 - Titel 811 74 wurde im Jahr 2022 aus Ausgaberesten 2021 ausgeglichen. Darüber hinaus werden für den Doppelhaushalt 2023 / 24 Ausgabereste in Höhe von 14 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Der Auftragswert der beiden Hubschrauber beträgt demnach 32,725 Mio. EUR.

Einhergehend mit dem notwendigen Austausch der beiden Polizeihubschrauber werden die Leistungsfähigkeit verbessert und gleichzeitig die Einsatzmöglichkeiten erweitert. Es werden die Zuladungskapazität und die Reichweite erhöht sowie ein noch schnellerer Einsatz von Spezialeinheiten gewährleistet. Zudem wird die (Wald-) Brandbekämpfung, die Rettung von Menschen (Seilwindeneinsatz) bei Hochwasserlagen und Ähnlichem sowie der Transport von (verletzten) Personen ermöglicht.

<b>812 71</b>	<b>042</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>70.000</b>	<b>1.423.000</b>	<b>20.000</b>
			31.420		

**Erläuterungen:**

Beschaffung von Sonderwerkzeugen und Prüfeinrichtungen. Mehr wegen Neubeschaffung der Polizeihubschrauber. In 2023 sind für den Erwerb von Werkzeugen und Prüfeinrichtungen 1.322.900 EUR und in 2024 20.000 EUR veranschlagt.

<b>Nachrichtlich:</b>	<b>Summe TGr. 71</b>	<b>2.488.300</b>	<b>8.149.800</b>	<b>10.044.400</b>
		1.465.188		



**03**                      **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 24**                    **Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**

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

---

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen                      **2.488.300**                      **8.149.800**                      **10.044.400**  
1.465.188

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	642.400 367.006	616.500	617.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.450.000 867.586	1.450.000	1.450.000

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.092.400</b> 1.234.592	<b>2.066.500</b>	<b>2.067.500</b>
------------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	94.785.000 92.694.841	98.817.900	99.926.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.987.300 10.393.721	14.492.600	14.916.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.320.500 7.012.558	9.564.000	11.545.500

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>111.092.800</b> 110.101.120	<b>122.874.500</b>	<b>126.388.400</b>
-----------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-109.000.400</b> -108.866.528	<b>-120.808.000</b>	<b>-124.320.900</b>
--------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------	---------------------

**03            Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 80        Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**

**Vorwort**

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) wurde aufgrund der §§ 6 und 7 des Verwaltungsorganisationsreformgesetzes (VwORG) vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325 ff) mit Wirkung vom 1. Januar 2000 gebildet und steht mit ihren Zuständigkeiten Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungen, der Wirtschaft und sonstigen Organisationen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Organisatorisch gliedert sich die SGD Nord in folgende Abteilungen:

- Abteilung 1 – Zentrale Aufgaben
- Abteilung 2 – Gewerbeaufsicht
- Abteilung 3 – Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
- Abteilung 4 – Raumordnung, Naturschutz, Bauwesen

Entsprechend § 14 VwORG sind die Stellen und Haushaltsmittel, die für die Erledigung der den Direktionen übertragenen Aufgaben erforderlich sind, in den Einzelplänen der jeweils zuständigen obersten Landesbehörden veranschlagt. Die Stellen und Haushaltsmittel werden den Direktionen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen. Der durchlaufende Haushalt ist für die SGD Nord in folgenden Einzelplänen (Epl.) umgesetzt:

Epl. 03 - Ministerium des Innern und für Sport	Kapitel 03 80
Epl. 04 - Ministerium der Finanzen	Kapitel 04 80
Epl. 14 - Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität	Kapitel 14 80

Im Kapitel 03 80 sind die Einnahmen, Ausgaben und Stellen für folgende Aufgabengebiete der SGD Nord veranschlagt:

- Behördenleitung
- Personalmanagement, Aus- und Fortbildung und Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- Organisation, IuK-Technik und Zentrale Dienste
- Haushalt und Controlling
- Öffentlichkeitsarbeit
- Einheitlicher Ansprechpartner
- Raumordnung, Landesplanung
- Entschädigung und Enteignung
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Die SGD Nord ist im Internet unter <http://www.sgd nord.rlp.de> zu erreichen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 01	012	<b>Gerichtskosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

111 11	012	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
			25.432		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und Auslagen nach dem Landesgebührengesetz, dem Allgemeinen Gebührenverzeichnis sowie den einschlägigen besonderen Gebührenverzeichnissen u.a. für Raumordnungs- sowie Enteignungs- und Besitzeinweisungsverfahren.

111 31	012	<b>Benutzungsgebühren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 01	012	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 06	012	<b>Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			1.884		

**Erläuterungen:**

Mitbenutzung der Behördenkantine durch Dritte.

119 07	012	<b>Einnahmen aus der Erhebung von Parkberechtigungsentgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			7.561		

*Vgl. Vermerk bei 534 02.*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 534 02.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 08	012	<b>Erlöse aus dem Verkauf von Job-Tickets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			14.207		

*Vgl. Vermerk bei 534 02.*

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 534 02.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 12	012	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 80**                **Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 119 12

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>119 69</b>	<b>012</b>	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1.735		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>124 02</b>	<b>012</b>	<b>Mieten und Nebentgelte (für Behördenkantine)</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
---------------	------------	---	----------	--------------	--------------

*Vgl. Vermerk bei 517 01.*

*Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO dürfen Räume und Einrichtungen für die Kantine mietfrei überlassen werden.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten aus der Vermietung und Überlassung von Räumen an Dritte.

<b>124 03</b>	<b>012</b>	<b>Mieten und Nebentgelte (für Diensträume)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
---------------	------------	---	----------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten aus der Vermietung und Überlassung von Räumen an Dritte.

<b>132 01</b>	<b>012</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
			5.855		

**Erläuterungen:**

Für das Jahr 2024 sind Erlöse aus der Veräußerung eines Kraftfahrzeuges veranschlagt.

<b>132 02</b>	<b>012</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
			143		

---

Summe HGr. 1:		<b>41.200</b>	<b>53.700</b>	<b>58.700</b>
		56.815		

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

<b>233 15</b>	<b>012</b>	<b>Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/ in durch Gemeinden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei 427 15.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>235 05</b>	<b>012</b>	<b>Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Veranschlagt sind die Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit mit Ausnahme der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen. Diese werden beim Titel 427 01 abgesetzt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

235 07	253	<b>Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes</b>	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei 428 01.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Erstattungen gem. § 4 des Gesetzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs älterer Arbeitnehmer/innen in den Ruhestand (Altersteilzeitgesetz) vom 23.07.1996.

---

Summe HGr. 2:			0	0	0
			0		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

*Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Personalsteuerung darf die Präsidentin/der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd in Ausnahmefällen, aufgrund einer (über die allgemeine Bewirtschaftungsbefugnis hinausgehenden) zusätzlichen besonderen Bewirtschaftungsermächtigung durch das jeweils zuständige Ministerium einzelne Planstellen und Stellen in den Stellenplänen, die für die jeweilige Direktion in den verschiedenen Einzelplänen veranschlagt sind, einzelnplanübergreifend in Anspruch nehmen.*

*Die Stellenpläne der einzelnen Stellenplanabschnitte im Kapitel 03 80 können wie ein Stellenplan bewirtschaftet werden.*

422 01	012	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>2.821.900</b>	<b>2.912.300</b>	<b>2.968.300</b>
			2.582.933		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Allgemeine und Innere Verwaltung</b>					
Präsidentin, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	B6	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B2	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	4,05	4,05	4,05
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	0,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	7,00	7,00	7,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	7,00	6,00	6,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	A11	III	9,80	10,80	10,80
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	6,65	6,65	6,65
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	3,37	3,37	3,37
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	II	2,00	2,00	2,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	II	2,00	2,00	2,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	I	2,00	2,00	2,00
Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister	A5	I	0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>47,87</b>	<b>48,87</b>	<b>48,87</b>
<b>Landesplanung</b>					
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021					
2024: 1,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021					
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	5,75	5,75	5,75
Baurätin, Baurat	A13	IV	0,50	0,50	0,50
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021			Ansatz 2023		Ansatz 2024	
			Angaben in EUR						
noch zu 422 01		Regierungsamtfrau, Regierungsamt- davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021 2024: 1,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021	A11	III	1,75	2,75	2,75		
		Regierungs- oberinspektor	A10	III	2,00	2,00	2,00		
		Regierungshauptsekretärin, Regierungs- hauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00		
		Regierungsobersekretärin, Regierungs- obersekretär	A7	II	0,00	0,00	0,00		
<b>Zusammen:</b>					<b>15,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>		
<b>Leerstellen:</b>									
<b>Allgemeine und Innere Verwaltung</b>									
		Vizepräsidentin, Vizepräsident der Struk- tur- und Genehmigungsdirektion Nord	B3	IV	1,00	1,00	1,00		
<b>Zusammen:</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>					<b>62,87</b>	<b>64,87</b>	<b>64,87</b>		

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.  
Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023      2024

**Allgemeine und Innere Verwaltung**

**Zugänge:**

Neue Stellen							
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Sachbearbeitung Referat Personal, Ausbildung, Allgemeine Rechtsange- legenheiten			
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen					
<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:**

Neue Hebungen							
1,00	0,00	von A13 III	Regierungsrätin, Regierungs- rat	nach A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberre- gierungsrat		
1,00	0,00	von A12 III	Amtsärztin, Amtsrat	nach A13 III	Regierungsrätin, Regierungs- rat		
2,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt					
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>					

**Landesplanung**

**Zugänge:**

Neue Stellen							
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Sachbearbeitung Landesplanung			
1,00	0,00	Zugänge neue Stellen					
<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>					

422 04	012	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		



**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**

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

noch zu 422 04

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>422 05</b>	<b>012</b>	<b>Anwärterbezüge</b>	<b>260.000</b> 247.716	<b>160.400</b>	<b>231.200</b>
---------------	------------	-----------------------	---------------------------	----------------	----------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektorin	ANW	III	15,00	15,00	15,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	ANW	II	5,00	5,00	5,00
<b>Zusammen:</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>

<b>427 01</b>	<b>012</b>	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b> 559	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
---------------	------------	---	-----------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.  
 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei Kapitel 06 02 Titel 427 02).

<b>427 09</b>	<b>012</b>	<b>Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>427 15</b>	<b>012</b>	<b>Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	---------------	----------	----------

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 15 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>427 32</b>	<b>012</b>	<b>Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten</b>	<b>18.700</b> 16.189	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Hierzu gehören Ausgaben zur Individualbetreuung im Bereich der Referendarausbildung und Schulungen im Europarecht.

<b>427 33</b>	<b>012</b>	<b>Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>428 01</b>	<b>012</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>2.118.200</b> 2.109.589	<b>2.314.500</b>	<b>2.266.700</b>
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.*

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

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

noch zu 428 01

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>Allgemeine und Innere Verwaltung</b>			
E 10	1,50	1,50	1,50
E 9a	1,50	1,50	1,50
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	2,00	4,00	4,00
E 5	15,20	13,20	13,20
E 4	2,50	2,50	2,50
E 3	1,25	1,25	1,25
E 2	2,75	0,25	0,25
<b>Zusammen:</b>	<b>27,70</b>	<b>25,20</b>	<b>25,20</b>
<b>Landesplanung</b>			
E 14	1,00	1,00	1,00
E 10	1,35	1,35	1,35
E 9b	0,00	0,00	0,00
E 9a	2,00	4,00	4,00
E 8	4,00	2,00	2,00
E 5	0,80	0,80	0,80
<b>Zusammen:</b>	<b>9,15</b>	<b>9,15</b>	<b>9,15</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>36,85</b>	<b>34,35</b>	<b>34,35</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschließlich der tariflichen Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildenden.  
Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023      2024

**Allgemeine und Innere Verwaltung**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
2,50	0,00	E 2 I	zur Kompensation neuer Stellen
2,50	0,00	Sonstige Abgänge	
<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>-2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen			
2,00	0,00	von E 5 II	nach E 6 II
2,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt	
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>	

**Landesplanung**

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen			
2,00	0,00	von E 8 II	nach E 9a II
2,00	0,00	Neue Hebungen insgesamt	
<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>	

428 08	012	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 80**                **Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 428 08

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>453 01</b>	<b>012</b>	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>15.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>
			1.440		

**Erläuterungen:**

1. Trennungsgeld
2. Umzugskostenvergütung

<b>459 69</b>	<b>012</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>5.234.000</b>	<b>5.414.700</b>	<b>5.493.600</b>
	4.958.426		

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

<b>511 01</b>	<b>012</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>118.500</b>	<b>110.900</b>	<b>111.500</b>
			81.144		

*Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sowie Erstattungen aus Verrechnungen nach dem LAbwAG und dem LWEntG sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	Geschäftsbedarf	14.600	14.900
2	Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften (auch in digitaler Form)	22.100	22.400
3	Postdienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	42.600	42.600
4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	12.000	12.000
5	Unterhaltung von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.600	7.600
6	Bekanntmachungen	2.000	2.000
7	Stellenausschreibungen	10.000	10.000
	<b>Summe</b>	<b>110.900</b>	<b>111.500</b>

Die Erstattungen von Landesdienststellen und die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Die Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LAbwAG und dem LWEntG werden sich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 voraussichtlich auf jährlich 5.200 EUR belaufen. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Einnahmen auf 5.585 EUR.

<b>514 01</b>	<b>012</b>	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>27.500</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
			16.871		

*Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sowie Erstattungen aus Verrechnungen nach dem LAbwAG und dem LWEntG sind von der Ausgabe abzusetzen.*

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

noch zu 514 01

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	32.500	32.500
2.	Verbrauchsmaterial	200	200
3.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.300
<b>Summe</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>

Veranschlagt sind die Ausgaben für 7 Dienstkraftfahrzeuge.

Anpassung der Ansätze 2023 und 2024 im Hinblick auf zu erwartende Kostensteigerungen bei der Fahrzeughaltung.

Die Erstattungen von Landesdienststellen und die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Die Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LABwAG und dem LWEntG werden sich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 voraussichtlich auf jährlich 1.800 EUR belaufen. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Einnahmen auf 1.808 EUR.

517 01	012	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>370.000</b>	<b>482.700</b>	<b>496.300</b>
			341.300		

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

*Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sowie Erstattungen aus Verrechnungen nach dem LABwAG und dem LWEntG sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1	Heizkosten	107.700	110.900
2	Elektrizität	126.400	130.200
3	Gebäudereinigung	138.700	142.900
4	Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung	42.900	43.800
5	Hygieneartikel	5.900	6.000
6	Wartungsarbeiten für haustechnische Anlagen	8.600	8.600
7	Pflege der Außenanlagen	1.000	1.000
8	Kosten für Pförtnerdienst	46.900	48.300
9	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	4.600	4.600
<b>Summe</b>		<b>482.700</b>	<b>496.300</b>

In Betracht kommen:

- a) zwei landeseigene Dienstgebäude mit insgesamt 8.705 qm Nutz- und Nebenraumfläche,
- b) ein angemietetes Dienstgebäude insgesamt 1.989,10 qm Nutz- und Nebenraumfläche.

Anpassung der Ansätze 2023 und 2024 im Hinblick auf zu erwartende Kostensteigerungen.

Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen auf 47.982 EUR. Die Erstattungen von Landesdienststellen und die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen betragen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 voraussichtlich jährlich 72.200 EUR.

Die Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LABwAG und dem LWEntG werden sich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 voraussichtlich auf jährlich 39.700 EUR belaufen. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Einnahmen auf 33.716 EUR.

518 01	012	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>140.800</b>	<b>142.300</b>	<b>142.300</b>
			135.336		

*Einnahmen aus Kostenbeteiligungen der Nutzer/innen eines angemieteten Parkplatzes und von Landesdienststellen sowie Erstattungen aus Verrechnungen nach dem LABwAG und dem LWEntG sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Folgende Mietverhältnisse sind zu berücksichtigen:

- a) Koblenz, Kurfürstenstraße 12-14 - Mietfläche 1.989,10 qm,
- b) Anmietung eines Saales für die Personalversammlungen.

Die Erstattungen von Landesdienststellen und die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Die Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LABwAG und dem LWEntG werden sich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 voraussichtlich auf jährlich 37.000 EUR belaufen. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Einnahmen auf 37.707 EUR.

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

518 02	012	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	0	0	0
			0		

*Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Die Erstattungen von Landesdienststellen und die Einnahmen von Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Einnahmen auf 0 EUR.

518 13	012	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	9.300	11.900	11.900
			6.965		

*Für den Präsidenten/die Präsidentin kann ein Fahrzeug zur vorrangigen dienstlichen Benutzung zugewiesen werden.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für 3 Leasingfahrzeuge.

519 02	012	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	1.000	1.000	1.000
			1.081		

*Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

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

Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei dem Titel 519 05 veranschlagt.

Die Erstattungen von Landesdienststellen und die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Die Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LABwAG und dem LWEntG werden sich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 voraussichtlich auf jährlich 0 EUR belaufen. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Einnahmen auf 14 EUR.

519 05	012	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b>	8.000	15.000	15.000
			8.061		

*Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer und Kostenbeteiligungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.

Die Ausgaben für Mietobjekte Dritter sind bei dem Titel 519 02 veranschlagt.

Aufgrund der zusätzlichen Unterbringung von ca. 50 Personen in den Liegenschaften am Dienstort Koblenz sind in den Jahren 2023 und 2024 höhere Aufwendungen durch Anpassungen an der Arbeitsplatzunterbringung zu erwarten. Außerdem ergeben sich durch die geplante Anbringung von Bewegungsmeldern in den Fluren und Treppenhäusern im Dienstgebäude Koblenz, Stresemannstraße 3-5 notwendige Anpassungen an der Elektrik. Durch diese Maßnahme soll ein Dauerbetrieb der Beleuchtung abgestellt werden und so eine Senkung bei den Stromkosten erreicht werden.

Die Erstattungen von Landesdienststellen und die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Die Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LABwAG und dem LWEntG werden sich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 voraussichtlich auf jährlich 0 EUR belaufen. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Einnahmen auf 0 EUR.

525 01	012	<b>Aus- und Fortbildung</b>	24.000	25.000	25.000
			11.103		

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 80**                **Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**

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

noch zu 525 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten der Ausbildung von Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren bzw. Anwärtinnen und Anwärtern. Darüber hinaus sind die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zur Durchführung von Fortbildungsqualifizierungen entsprechend den Vorschriften des Landesbeamtengesetzes etatisiert.

<b>526 01</b>	012	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>22.300</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
			3.286		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für Sachverständige (u.a. für die Erstellung von Gutachten, die Moderation von Erörterungsterminen) in den Bereichen Raumordnung, Landesplanung und Enteignung.

<b>526 11</b>	012	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Haushaltsmittel im Hinblick auf Gerichtsverfahren im Bereich von Landesplanung und Raumordnung betr. Zielabweichungsbescheide für Einzelhandels- und Windenergieprojekte.

<b>527 01</b>	012	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>13.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
			2.527		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für den Bereich der allgemeinen Dienstreisen sowie Kilometer- und Mitnahmeentschädigungen für anerkannt privateigene und regelmäßig dienstlich mitbenutzte privateigene Kraftfahrzeuge.

<b>527 03</b>	012	<b>Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			573		

<b>529 01</b>	012	<b>Verfügungsmittel</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
			3.935		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin der SGD Nord 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>529 02</b>	012	<b>Förderung internationaler partnerschaftlicher Beziehungen und anderer Veranstaltungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			0		

<b>531 02</b>	012	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>4.100</b>	<b>5.100</b>	<b>7.000</b>
			756		

*Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für allgemeine Zwecke der Information.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	3.100	5.000
2.	Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit des Einheitlichen Ansprechpartners	500	500
3.	Neuaufstellung regionaler Raumordnungspläne	1.500	1.500
	<b>Summe</b>	<b>5.100</b>	<b>7.000</b>

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**

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

noch zu 531 02

Ansatzserhöhung in den Jahren 2023 und 2024 im Hinblick auf die Erstellung einer Broschüre anlässlich des 25-jährigen Bestehens der SGD Nord im Jahr 2025.

<b>533 05</b>	012	<b>Ausgaben für Auszeichnungen aus besonderem Anlass</b>	<b>500</b> 215	<b>500</b>	<b>500</b>
---------------	-----	--	-------------------	------------	------------

<b>534 02</b>	012	<b>Job-Ticket (Verausgabung an Verkehrsträger)</b>	<b>0</b> 21.767	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	--------------------	----------	----------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 119 07 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 119 08 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>543 01</b>	012	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--------------------------------	--	----------	----------

neu

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG. Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

<b>546 11</b>	012	<b>Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>	<b>900</b> 1.082	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
---------------	-----	--	---------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Gesundheitsfördernde Maßnahmen nach dem Rahmenkonzept zum Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung.

Anpassung des Ansatzes im Hinblick auf die IST-Ausgaben im Jahr 2021.

<b>546 13</b>	012	<b>Vereinbarkeit Beruf und Familie</b>	<b>500</b> 0	<b>500</b>	<b>500</b>
---------------	-----	--	-----------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind veranschlagt u.a. für organisatorische Maßnahmen (bspw. Vorträge, Ferienbetreuung).

<b>547 69</b>	012	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>11.900</b> 14.629	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
---------------	-----	---	-------------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

Anpassung des Ansatzes, da die Kosten für fachbezogene Bekanntmachungen und Stellenausschreibungen seit dem Haushaltsjahr 2022 beim Titel 511 01 nachgewiesen werden.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(518 12)</b>	012	<b>Leasing von Maschinen und Geräten</b>	<b>0</b> 0		
-----------------	-----	--	---------------	--	--

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

noch zu 518 12

Leertitel.

Die Erstattungen von Landesdienststellen und die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2020 beliefen sich die Einnahmen auf 0 EUR.

**aus Titelgruppen:** **21.000**      **36.000**      **33.500**  
23.388

---

**Summe HGr. 5:** **784.000**      **911.100**      **924.700**  
674.020

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

**686 02** 012 **Zuschüsse und Beiträge an inländische Vereine und Gesellschaften** **2.000**      **2.000**  
 neu

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge für den Verein "Zukunftsregion Ahr e.V."

---

**Summe HGr. 6:** **2.000**      **2.000**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

**811 01** 012 **Erwerb von Dienstfahrzeugen** **0**      **0**      **40.000**  
0

**Erläuterungen:**

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Hausdienst am Dienort Koblenz geplant.

**812 01** 012 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** **15.000**      **15.000**      **15.000**  
13.778

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b> <b>EUR</b>	<b>2024</b> <b>EUR</b>
1.	Ersatzbeschaffung von ergonomischen Büro-Drehstühlen	5.000	5.000
2.	Beschaffung von ergonomischen, höhenverstellbaren Schreibtischen insbesondere aus arbeitsmedizinischen Gründen	5.000	5.000
3.	diverse Büromöbelergänzungen	5.000	5.000
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**812 03** 012 **Einrichtung von Behördenkantinen** **5.000**      **15.000**      **15.000**  
0

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b> <b>EUR</b>	<b>2024</b> <b>EUR</b>
1.	Ersatzbeschaffung von Küchengeräten	15.000	15.000
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Ansatzhöhung im Hinblick auf die Ersatzbeschaffung eines Kombidämpfers im Jahr 2023 und einer Spülmaschine im Jahr 2024 für die Behördenkantine.

**aus Titelgruppen:** **6.500**      **6.500**



**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 80**                **Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 8:			<b>20.000</b>	<b>36.500</b>	<b>76.500</b>
			13.778		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

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

*Die Ausgaben der Titelgruppe 99 sind mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig. Neben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ausgaben bei Titelgruppe 99 gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit nach den haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für EDV-Fachanwendungen.

<b>511 99</b>	012	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für Datenbank-Administration sowie spezifische Werkzeuge für das Geoinformationssystem (GIS-Werkzeuge).

<b>518 99</b>	012	<b>Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
neu					

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für die Anmietung und Hosting von Servern beim LDI für den Betrieb des Rauminformationssystems ROK25 Online.

<b>525 99</b>	012	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
			2.063		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für Fortbildungen im Bereich des Geoinformationssystems (GIS).

<b>539 99</b>	012	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software</b>	<b>15.000</b>	<b>20.500</b>	<b>18.000</b>
			21.325		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für Unterstützungsleistungen im laufenden Betrieb der Fachdatenbanken der Raumordnung und Landesplanung, des Rauminformationssystems ROK25 Online und für die Weiterentwicklung und Betreuung einer webbasierten Anwendung zur Raumbearbeitung entsprechend § 21 LPIG.

Im Haushaltsjahr 2023 fallen zudem Kosten für die Unterstützung bei der Server-Neueinrichtung für das Rauminformationssystem ROK25 Online im Rahmen des Serverumzugs zum LDI an.

<b>812 99</b>	012	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
neu					

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für fachspezifische Ausstattungsgegenstände und Software-Produkte für das Geoinformationssystem (GIS) und die Geschäftsstellen der Planungsgemeinschaften Mittelrhein-Westerwald sowie Region Trier.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>21.000</b>	<b>42.500</b>	<b>40.000</b>
			23.388		

<b>Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen</b>			<b>21.000</b>	<b>42.500</b>	<b>40.000</b>
			23.388		

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

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

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

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	41.200 56.815	53.700	58.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>41.200</b> 56.815	<b>53.700</b>	<b>58.700</b>
------------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

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

HGr. 4	Personalausgaben	5.234.000 4.958.426	5.414.700	5.493.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	784.000 674.020	911.100	924.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		2.000	2.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000 13.778	36.500	76.500

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.038.000</b> 5.646.224	<b>6.364.300</b>	<b>6.496.800</b>
-----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-5.996.800</b> -5.589.408	<b>-6.310.600</b>	<b>-6.438.100</b>
--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 80**                **Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**

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

**03        Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 81     Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd**

**Vorwort**

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) wurde aufgrund der §§ 6 und 8 des Verwaltungsorganisationsreformgesetzes (VwORG) vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325 ff) mit Wirkung vom 1. Januar 2000 gebildet und steht mit ihren Zuständigkeiten Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungen, der Wirtschaft und sonstigen Organisationen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Organisatorisch gliedert sich die SGD Süd in folgende Abteilungen:

- Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben, Einheitlicher Ansprechpartner
- Abteilung 2 - Gewerbeaufsicht
- Abteilung 3 - Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
- Abteilung 4 - Raumordnung, Landesplanung, Naturschutz, Bauwesen sowie Entschädigung und Enteignung

Entsprechend § 14 VwORG sind die Stellen und Haushaltsmittel, die für die Erledigung der den Direktionen übertragenen Aufgaben erforderlich sind, in den Einzelplänen der jeweils zuständigen obersten Landesbehörden veranschlagt. Die Stellen und Haushaltsmittel werden den Direktionen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen. Der durchlaufende Haushalt ist für die SGD Süd in folgenden Einzelplänen (Epl.) umgesetzt:

Epl. 03 - Ministerium des Innern und für Sport	Kapitel 03 81
Epl. 04 - Ministerium der Finanzen	Kapitel 04 81
Epl. 14 - Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität	Kapitel 14 81

Im Kapitel 03 81 sind die Einnahmen, Ausgaben und Stellen für folgende Aufgabengebiete der SGD Süd veranschlagt:

- Behördenleitung
- Personalmanagement, Aus- und Fortbildung und Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- Organisation, IuK-Technik und Zentrale Dienste
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- IT-Sicherheitsbeauftragter
- Haushalt und Controlling
- Öffentlichkeitsarbeit
- Einheitlicher Ansprechpartner
- Raumordnung und Landesplanung
- Entschädigungen und Enteignungen
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Die SGD Süd ist im Internet unter <http://www.sgdsued.rlp.de> zu erreichen.

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

**Einnahmen**

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

111 01	012	<b>Gerichtskosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

111 11	012	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
			13.065		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und Auslagen nach dem Landesgebührengesetz, dem Allgemeinen Gebührenverzeichnis sowie den einschlägigen besonderen Gebührenverzeichnissen u. a. für Raumordnungs- sowie Enteignungs- und Besitzeinweisungsverfahren. Zudem sind Einnahmen aus der internen Mitwirkung in Verwaltungsverfahren anderer Behörden berücksichtigt.

111 31	012	<b>Benutzungsgebühren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

112 01	012	<b>Geldstrafen und Geldbußen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 01	012	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 06	012	<b>Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Mitbenutzung der Behördenkantine durch Dritte.

119 12	012	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 14	012	<b>Stundungs- und Verzugszinsen sowie sonstige Zinseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 81**                **Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
119 69	012	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	0	0	0
			0		
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
124 01	012	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte</b>	5.000	5.000	5.000
			4.893		
124 02	012	<b>Mieten und Nebenentgelte</b>	0	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 517 01.</i>			
		<i>Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO dürfen Räume und Einrichtungen für die Cafeteria mietfrei überlassen werden.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
		Veranschlagt sind Einnahmen aus der Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten aus der Vermietung und Überlassung von Räumen an Dritte.			
132 01	012	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen</b>	0	0	0
			0		
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
132 02	012	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	0	0	0
			185		
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			18.143		
<b>HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>					
233 15	012	<b>Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/ in durch Gemeinden</b>	0	0	0
			0		
		<i>Vgl. Vermerk bei 427 15.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
235 05	012	<b>Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit</b>	0	0	0
			0		
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
		Veranschlagt sind die Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit mit Ausnahme der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen. Diese werden beim Titel 427 01 abgesetzt.			
235 07	253	<b>Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes</b>	0	0	0
			0		
		<i>Vgl. Vermerk bei 428 01.</i>			

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 81**                **Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd**

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

noch zu 235 07

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Erstattungen gem. § 4 des Gesetzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand vom 23.07.1996.

---

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



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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

*Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Personalsteuerung darf die Präsidentin/der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd in Ausnahmefällen, aufgrund einer (über die allgemeine Bewirtschaftungsbefugnis hinausgehenden) zusätzlichen besonderen Bewirtschaftungsermächtigung durch das jeweils zuständige Ministerium einzelne Planstellen und Stellen in den Stellenplänen, die für die jeweilige Direktion in den verschiedenen Einzelplänen veranschlagt sind, einzelplanübergreifend in Anspruch nehmen.*

*Die Stellenpläne der einzelnen Stellenplanabschnitte im Kapitel 03 81 können wie ein Stellenplan bewirtschaftet werden.*

422 01	012	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>2.843.000</b>	<b>2.703.500</b>	<b>2.881.400</b>
			2.711.281		

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Allgemeine und Innere Verwaltung</b>					
Präsidentin, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	B6	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B2	IV	2,00	2,00	2,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	2,00	2,00	2,00
davon ku: 2023: 1,00 nach A15 IV ab 2018					
2024: 1,00 nach A15 IV ab 2018					
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	4,00	4,00	4,00
davon ku: 2023: 2,00 nach A14 IV					
2023: 1,00 nach A14 IV					
2024: 2,00 nach A14 IV					
2024: 1,00 nach A14 IV					
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	0,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	5,00	5,00	5,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	7,50	7,00	7,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	11,50	12,00	12,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	4,70	4,70	4,70
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	4,00	4,00	4,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9+AZ	II	1,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	2,00	2,00	2,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>48,70</b>	<b>49,70</b>	<b>49,70</b>
<b>Landesplanung</b>					
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	3,00	3,00	3,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>

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

noch zu 422 01

**Leerstellen:**

**Allgemeine und Innere Verwaltung**

Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>56,70</b>	<b>57,70</b>	<b>57,70</b>

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.  
Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023      2024

**Allgemeine und Innere Verwaltung**

**Zugänge:**

Neue Stellen	1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Sachbearbeitung OZG, IT-Sicherheit
	1,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
	<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:**

Neue Hebungen	1,00	0,00	von A13 III	Regierungsrätin, Regierungs- rat	nach A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberre- gierungsrat
	1,00	0,00	von A12 III	Amtsärztin, Amtsrat	nach A13 III	Regierungsrätin, Regierungs- rat
	0,50	0,00	von A11 III	Regierungsamtfrau, Regie- rungsamtmann	nach A12 III	Amtsärztin, Amtsrat
	2,50	0,00	Neue Hebungen insgesamt			
	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat
	1,00	0,00	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
	<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>	

422 04	012	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			216		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

422 05	012	<b>Anwärterbezüge</b>	<b>130.000</b>	<b>82.900</b>	<b>122.800</b>
			127.069		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Regierungsinspektorin, Regie- rungsinspektorin	ANW	III	12,00	12,00	12,00

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
noch zu 422 05		Regierungssekretäranwärterin, Regierungssekretäranwärter	2,00	2,00	2,00
		<b>Zusammen:</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>
		<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>
<b>427 01</b>	<b>012</b>	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>20.000</b> 57.152	<b>164.800</b>	<b>164.800</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte, insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.			
		Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei Kapitel 06 02 Titel 427 02).			
		Die Höhe der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 48.936,86 EUR.			
<b>427 09</b>	<b>012</b>	<b>Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b>427 15</b>	<b>012</b>	<b>Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 15 geleistet werden.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b>427 32</b>	<b>012</b>	<b>Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten</b>	<b>30.000</b> 27.355	<b>31.500</b>	<b>30.700</b>
<b>427 33</b>	<b>012</b>	<b>Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b>427 35</b>	<b>012</b>	<b>Aufwendungen für Werkvertragspartner</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>428 01</b>	<b>012</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>3.520.000</b> 3.382.750	<b>3.575.300</b>	<b>3.522.500</b>
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.</i>			
		<i>Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>			
		<b>Stellenplan:</b>			
		EntgeltGr	2022	2023	2024
		<b>Allgemeine und Innere Verwaltung</b>			
		E 11	2,00	2,00	2,00
		E 10	2,00	2,00	2,00
		E 9b	1,00	1,00	1,00
		E 9a	1,50	1,50	1,50
		E 8	5,01	4,50	4,50
		E 6	11,50	11,50	11,50

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
noch zu 428 01					
		E 5	21,35	21,35	21,35
		E 4	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>46,36</b>	<b>45,85</b>	<b>45,85</b>
<b>Landesplanung</b>					
		E 14	1,00	1,00	1,00
		E 13	0,00	1,00	1,00
		davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2024 2024: 1,00 im Jahr 2024			
		E 12	1,00	1,00	1,00
		E 11	4,50	4,50	4,50
		E 10	1,00	1,00	1,00
		E 8	1,50	1,50	1,50
		E 6	1,00	1,00	1,00
		E 5	0,50	0,50	0,50
<b>Zusammen:</b>			<b>10,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Allgemeine und Innere Verwaltung</b>					
		E 11	0,00	1,00	1,00
		davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2023			
<b>Zusammen:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>56,86</b>	<b>57,35</b>	<b>57,35</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschließlich der tariflichen Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildenden.

Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 22.511,06 EUR.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023      2024

**Allgemeine und Innere Verwaltung**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0,51      0,00      E 8 II

Kompensation Standortmanagement Neustadt/W.

0,51      0,00      Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

**0,51      0,00      Stellen Abgänge insgesamt**

**-0,51      0,00      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00      0,00      E 11 III

1,00      0,00      Zugänge Haushaltsvollzug

**1,00      0,00      Stellen Zugänge insgesamt**

**1,00      0,00      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

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

noch zu 428 01

**Landesplanung**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1,00      0,00    E 13 IV

Ref. Siedlungswesen

1,00	0,00	Zugänge neue Stellen
<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>

<b>428 08</b>	012	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>453 01</b>	012	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>25.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
			8.910		

**Erläuterungen:**

1. Trennungsgeld
2. Umzugskostenvergütung

<b>459 69</b>	012	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>6.583.400</b>	<b>6.573.800</b>	<b>6.738.000</b>
	6.314.732		

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

*Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Standortkonzept Neustadt/W. dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 14 81, Hauptgruppe 5 geleistet werden.*

<b>511 01</b>	012	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>200.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
			294.548		

*Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sowie Erstattungen aus Verrechnungen nach dem LAbwAG und dem LWEntG sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

		<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
1	Geschäftsbedarf	70.000	70.000
2	Bücher, Zeitschriften	45.000	45.000
3	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	43.000	43.000
4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)	45.000	45.000
	<b>Summe</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>

Die Erstattungen von Landesdienststellen und die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 betragen die Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LAbwAG und dem LWEntG 3.837,12 EUR.

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

514 01	012	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>55.000</b> 18.587	<b>62.000</b>	<b>64.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

*Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sowie Erstattungen aus Verrechnungen nach dem LAbwAG und dem LWEntG sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1	Haltung von Dienstfahrzeugen	55.000	57.000
2	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000
3	Verbrauchsmittel	5.000	5.000
<b>Summe</b>		<b>62.000</b>	<b>64.000</b>

In Betracht kommen 12 Dienstfahrzeuge.

Ausgabensteigerung im Hinblick auf steigende Kosten bei der Unterhaltung der Dienstfahrzeuge.

Die Erstattungen von Landesdienststellen und die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 betragen die Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LAbwAG und dem LWEntG 605,98 EUR.

517 01	012	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>718.000</b> 369.237	<b>683.700</b>	<b>722.700</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

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

*Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und durch Dritte sowie Kostenbeteiligungen und Erstattungen aus Verrechnungen nach dem LAbwAG und dem LWEntG sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1	Heizungskosten (Gas)	75.000	77.000
2	Elektrizität	250.000	283.000
3	Gebäudereinigung	215.000	215.000
4	Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung	15.000	15.000
5	Steuern, Abgaben	15.000	15.000
6	Wartungsarbeiten für haustechnische Anlagen	26.000	30.000
7	Pflege der Außenanlagen	8.000	8.000
8	Kosten für Schließdienst	9.300	9.300
9	Kosten für Pfortendienst	43.000	43.000
10	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	18.500	18.500
11	Nebenkosten für angemieteten Archivraum	8.900	8.900
<b>Summe</b>		<b>683.700</b>	<b>722.700</b>

In Betracht kommen im Bereich der SGD Süd:

- a) zwei landeseigene Dienstgebäude mit 10.505 qm Nutz- und Nebenraumfläche sowie Parkplätze,
- b) ein angemieteter Archivraum in der Gartenstraße mit insgesamt 514 qm Nutz- und Nebenraumfläche.

Im Rahmen eines Standortkonzepts ist die ADD seit dem Jahr 2021 in dem angemieteten Bürogebäude Le Quartier Hornbach 19 (4.300 qm Nutzfläche) untergebracht.

Die Jahresansätze tragen auch den ab dem Jahr 2022 steigenden Stromkosten Rechnung, soweit bereits prognostizierbar.

Die Erstattungen von Landesdienststellen, Dritten, die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sowie die Einnahmen aus der Verpachtung der Cafeteria sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 betragen die Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LAbwAG und dem LWEntG 10.431,73 EUR. Darüber hinaus sind keine Einnahmen angefallen.

518 01	012	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>479.000</b> 221.711	<b>479.000</b>	<b>479.000</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

*Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sowie Erstattungen aus Verrechnungen nach dem LAbwAG und dem LWEntG sind von der Ausgabe abzusetzen.*

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

noch zu 518 01

**Verpflichtungsermächtigung**

2023  
EUR

2024  
EUR

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	8.370.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	6.045.000
VE 2023							
VE 2024							
Verpfl. aus VE		<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>6.045.000</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		14.000	14.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		7.905.000	7.440.000				
					<b>2023 EUR</b>		<b>2024 EUR</b>
1	Kosten für Anmietung des Bürogebäudes Le Quartier Hornbach 19				465.000		465.000
2	Kosten für Anmietung des Archivraums				14.000		14.000
	<b>Summe</b>				<b>479.000</b>		<b>479.000</b>

Im Rahmen eines Standortkonzepts wurden im Haushaltsjahr 2021 getrennt untergebrachte Organisationseinheiten der ADD und der SGD Süd räumlich zusammengefasst. Hierdurch ergaben sich positive organisatorische und personelle Effekte. Die durch die SGD Süd genutzte Fläche hat sich hierdurch um insgesamt 1087 qm reduziert; die bisherigen drei Behördenstandorte der SGD Süd in Neustadt/Weinstraße ließen sich in Umsetzung des Standortkonzepts auf einen Standort in Neustadt/Weinstraße konzentrieren. Die durch die ADD genutzten Liegenschaften am Standort Neustadt/Weinstraße reduzierten sich von bisher drei Standorten auf zwei Standorte.

In Betracht kommen ein seit dem 1. Januar 2021 angemietetes Bürogebäude für die ADD (4.300 qm Nutzfläche) sowie ein bereits angemieteter Archivraum für die SGD Süd (514 qm Nutzfläche).

Die Erstattungen von Landesdienststellen und die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 betragen die Erstattungen aus der Verrechnung nach dem LAbwAG und dem LWEntG 182,95 EUR.

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen. Aus technischen Gründen werden dennoch sowohl die Erläuterungen zu den Vorbelastungen als auch die Tabelle zu Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

<b>518 02</b>	<b>012</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			164		

*Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen und Kostenbeteiligungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Die Höhe der Erstattungen von Landesdienststellen ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen erfolgt.

Leertitel.

<b>518 12</b>	<b>012</b>	<b>Leasing von Maschinen und Geräten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>518 13</b>	<b>012</b>	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>20.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
			18.960		

*Für den Präsidenten/die Präsidentin der SGD Süd kann ein Fahrzeug zur vorrangigen dienstlichen Benutzung zugewiesen werden.*

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

noch zu 518 13

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für 10 Leasing-Fahrzeuge.

519 02	012	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	0 878	0	0
--------	-----	--	----------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei dem Titel 519 05 veranschlagt.

519 05	012	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b>	20.000 75.122	20.000	20.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

*Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind bei dem Titel 519 02 veranschlagt.

Die Einnahmen aus Erstattungen des Landesbetriebes LBB sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgten keine Erstattungen.

525 01	012	<b>Aus- und Fortbildung</b>	70.000 19.501	82.000	82.000
--------	-----	-----------------------------	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

			2023	2024
			EUR	EUR
1	Rechtsreferendarausbildung		33.000	33.000
2	Kosten im Rahmen der Ausbildung von Anwärtnerinnen und Anwärtern sowie Auszubildenden		4.000	4.000
3	Ausgaben für die Durchführung von Fortbildungen		28.000	28.000
4	Fachspezifische Fortbildungen für den IT-Sicherheitsbeauftragten der SGD Süd		5.000	5.000
5	Fortbildungen / Schulungen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit		3.000	3.000
6	Fortbildungen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)		3.000	3.000
7	Fortbildungsqualifizierung		6.000	6.000
<b>Summe</b>			<b>82.000</b>	<b>82.000</b>

Ausgabensteigerung im Hinblick auf einen vermehrten Fortbildungsbedarf, insbesondere im Bereich der Fortbildungsqualifizierung und im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM).

526 01	012	<b>Kosten für Sachverständige</b>	28.000 16.397	86.000	57.000
--------	-----	-----------------------------------	------------------	--------	--------



**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd**

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

noch zu 526 01

**Erläuterungen:**

Es sind Ausgaben für Sachverständige in den folgenden Bereichen veranschlagt:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Entschädigungen/Enteignungen	6.000	7.000
2.	Raumordnerische Verfahrensbegleitungen (Planungsgemeinschaften Rhein- hessen-Nahe und Westpfalz)	50.000	0
3.	raumordnerische Verfahren und Verfahrensbegleitungen	10.000	30.000
4.	Mitarbeiterunterstützungsprogramm	20.000	20.000
<b>Summe</b>		<b>86.000</b>	<b>57.000</b>

<b>526 11</b>	<b>012</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Ausgabenerhöhung im Hinblick auf gerichtlich anhängige Streitverfahren im Bereich des Referates 44 "Enteignung" und anstehende raumordnerische Verfahren.

<b>527 01</b>	<b>012</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
			5.108		

*Einnahmen aus Erstattungen von Dienststellen der Landesverwaltung und durch Dritte sowie Kostenbeteiligungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Die Erstattungen von Landesdienststellen, Dritten sowie die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 377,65 EUR.

<b>527 03</b>	<b>012</b>	<b>Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
			68		

<b>529 01</b>	<b>012</b>	<b>Verfügungsmittel</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
			3.400		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin der SGD Süd 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>529 02</b>	<b>012</b>	<b>Förderung internationaler partnerschaftlicher Beziehungen und anderer Veranstaltungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
			1.033		

<b>531 02</b>	<b>012</b>	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
			1.633		

*Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.*

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit der Struktur- und Genehmigungsdirektion	2.000	2.000
2.	Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit des Einheitlichen Ansprechpartners	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

<b>533 05</b>	<b>012</b>	<b>Ausgaben für Auszeichnungen aus besonderem Anlass</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			394		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
533 11 neu	422	<b>Sachausgaben für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Veranstaltungen</b>  <i>Einnahmen aus Erstattungen durch Dritte sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>  <b>Erläuterungen:</b> Sachkosten für Projekte in innereuropäischen Grenzräumen einschließlich EU-Förderprogramme INTERREG und Artikel 10 EFRE sowie für Veranstaltungen.  Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar.		5.000	5.000
543 01 neu	012	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>  <i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.</i>  <i>Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>  <b>Erläuterungen:</b> Leertitel.  Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG. Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.		0	0
546 11	012	<b>Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>  <b>Erläuterungen:</b> Ansatzerhöhung im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) und der Zertifizierung der SGD Süd als fahrrad- (und umwelt-) freundlicher Arbeitgeber.	5.000 3.868	13.100	10.000
547 03	422	<b>Sachaufwand für die Geschäftsstellen der Planungsgemeinschaften Westpfalz und Rheinhessen-Nahe</b>  <b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind die Raum- und Nebenkosten, die Kosten für Büroausstattung und Unterhaltung sowie sonstige Sachkosten, insbesondere Reise-, Fernsprech- und Portokosten, für die Geschäftsstellen der Planungsgemeinschaften Westpfalz und Rheinhessen-Nahe.  Der Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz hat nach abgeschlossener Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Planungsgemeinschaften Westpfalz und Rheinhessen-Nahe im Jahr 2021 eine Angleichung der Erstattungsbeträge für entstandene Sachaufwendungen an die aktuellen Entwicklungen und Gegebenheiten empfohlen. In diesem Zusammenhang wurden neue Vereinbarungen mit dem Planungsgemeinschaften geschlossen, wodurch sich der Ansatz in den Jahren 2023 und 2024 erhöht.	101.300 87.000	107.000	107.000
547 69	012	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>  <b>Erläuterungen:</b> Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.	500 0	500	500
<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>57.500</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>
<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>1.797.700</b> 1.137.608	<b>1.872.400</b>	<b>1.881.300</b>

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

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	012	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

812 01	012	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
			117.387		

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Ergonomische Büroausstattung	15.000	15.000
2.	Sonstige Geräte, Gebrauchsgüter und Ausstattungsgegenstände	10.000	10.000
	<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Ansatzhöhung aufgrund mehrerer Neu- und Ersatzausstattungen von Lager-, Funktions- und Wirtschaftsräumen.

<b>aus Titelgruppen:</b>		<b>17.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
--------------------------	--	---------------	--------------	--------------

<b>Summe HGr. 8:</b>		<b>37.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		117.387		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

*Die Ausgaben der Titelgruppe 99 sind mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.  
 Neben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ausgaben bei Titelgruppe 99 gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit nach den haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für EDV-Fachanwendungen, die bislang im Kapitel 03 01 etatisiert waren.

<b>511 99</b>	012	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind fachspezifische EDV-Ausgaben für Raumordnung und KULADIG (Kultur. Landschaft. Digital.).

<b>518 99</b> neu	012	<b>Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
----------------------	-----	---	--	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung eines Servers bei der Universität Koblenz-Landau für langfristiges Speichern zahlreicher Anwendungen im Rahmen der KULADIG (Kultur. Landschaft. Digital.)-Objekterfassungen.

<b>525 99</b>	012	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>5.500</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
---------------	-----	-----------------------------	--------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

			<b>2023</b>	<b>2024</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Schulung Crystal-Report		1.200	1.200
2.	Schulung Easy-Map		1.500	1.500
3.	Schulung VR-Easy		1.500	1.500
<b>Summe</b>			<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

<b>539 99</b>	012	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

			<b>2023</b>	<b>2024</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	GIS-Software CAIGOS		18.000	18.000
2.	Softwarenutzung KULADIG		22.000	22.000
<b>Summe</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

<b>812 99</b>	012	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
---------------	-----	--	---------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung eines Plotters.

<b>Nachrichtlich:</b>		<b>Summe TGr. 99</b>	<b>74.500</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
-----------------------	--	----------------------	---------------	---------------	---------------

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 81**                **Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd**

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

---

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen                    **74.500**                    **61.200**                    **61.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19.000 18.143	20.000	20.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>19.000</b> 18.143	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	6.583.400 6.314.732	6.573.800	6.738.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.797.700 1.137.608	1.872.400	1.881.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.000 117.387	30.000	30.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>8.418.100</b> 7.569.727	<b>8.476.200</b>	<b>8.649.300</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-8.399.100</b> -7.551.584	<b>-8.456.200</b>	<b>-8.629.300</b>

**03            Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 82        Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

**Vorwort**

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wurde aufgrund der §§ 6 und 10 des Landesgesetzes zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung (Verwaltungsorganisationsreformgesetz) vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325 ff) mit Wirkung vom 1. Januar 2000 gebildet.

Sie nimmt als zentrale Verwaltungsbehörde entsprechend einer funktionalen Aufgabenbündelung landesweit folgende Aufgaben wahr:

- Schadenregulierungsstelle, Berufsbildung im öffentlichen Dienst und in der Hauswirtschaft
- Kommunalaufsicht, Kommunale Entwicklung, Sport und Denkmalschutz
- Brand- und Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung
- Ordnungswesen einschließlich Glücksspielwesen, Hoheitsangelegenheiten
- Soziales, insbesondere Familie, Jugend und Flüchtlingswesen
- Schulrecht und Allgemeine Schulverwaltung
- Kulturförderung und Kirchenrecht
- Schulaufsicht, Schulberatung und Schulentwicklung
- Landwirtschaft und Weinbau
- Agraraufsicht, Agrarförderung
- Ländliche Entwicklung und Ländliche Bodenordnung
- Wirtschaftsrecht, Preisüberwachung, Vergabepflichtstelle

sowie die Aufgaben der eingegliederten Behörden

- Lohnstelle ausländische Streitkräfte in Kaiserslautern
- Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende in Trier und weiteren Standorten
- Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige in Ingelheim.

Insbesondere für die Aufgabenbereiche Schulrecht, Schulaufsicht, Schulberatung und Schulentwicklung wurde in Koblenz und in Neustadt an der Weinstraße jeweils eine Außenstelle der ADD gebildet.

Entsprechend § 14 des o.g. Gesetzes sind die Stellen und Haushaltsmittel, die für die Erledigung der den Direktionen übertragenen Aufgaben erforderlich sind, in den Einzelplänen der jeweils zuständigen obersten Landesbehörden veranschlagt. Dies ist für die ADD in folgenden Einzelplänen vorgesehen:

Epl. 03 - Ministerium des Innern und für Sport	Kapitel 03 08, 03 09, 03 15, 03 18, 03 82
Epl. 07 - Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration	Kapitel 07 82
Epl. 08 - Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	Kapitel 08 82
Epl. 09 - Ministerium für Bildung	Kapitel 09 82
Epl. 14 - Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität	Kapitel 14 82

Im Kapitel 03 82 sind insbesondere die Einnahmen, Ausgaben und Stellen für folgende Aufgabengebiete der ADD veranschlagt:

- Behördenleitung
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Personalverwaltung, Aus- und Fortbildung, Vormerkstelle
- Organisation, Haushalt, IuK-Technik
- Kommunalaufsicht, Kommunale Entwicklung, Sport und Denkmalschutz
- Ordnungswesen einschließlich Glücksspielwesen, Hoheitsangelegenheiten
- Soziales

Die ADD ist im Internet unter <http://www.add.rlp.de> zu erreichen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Einnahmen**

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

111 01	012	<b>Gerichtskosten</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
			268		

111 11	012	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
			314.219		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u.a. Verwaltungsgebühren für Apostillen und Beglaubigungen, Verwaltungs- und Widerspruchsgebühren auf dem Gebiet des Einbürgerungs- und Stiftungsrechts, beim Vollzug des Geldwäsche- und Waffengesetzes sowie im Falle von ordnungsrechtlichen Maßnahmen. Zudem werden Verwaltungsgebühren beim Vollzug des Berufsbildungsgesetzes (z.B. für die Anerkennung von Ausbildungsstätten, die Zuerkennung der Ausbildereignung oder für die Ausstellung von Mehrausfertigungen von Zeugnissen) vereinnahmt.  
 Darüber hinaus werden Widerspruchsgebühren bei kommunalaufsichtlichen Maßnahmen oder Beanstandungen erhoben.

112 01	012	<b>Geldstrafen und Geldbußen</b>	<b>68.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			4.894		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Ordnungswidrigkeiten im Ordnungsrecht (z.B. Sammlungs- oder Versammlungsrecht).  
 Ansatzreduzierung im Hinblick auf die Ist-Einnahmen im Haushaltsjahr 2021.

119 01	012	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeiten</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
			680		

**Erläuterungen:**

Anpassung an die Ist-Einnahmen im Haushaltsjahr 2021.

119 06	012	<b>Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
			134		

119 07	012	<b>Einnahmen aus dem Verkauf von Job-Tickets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			27.720		

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 534 02.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 08	012	<b>Einnahmen aus der Erhebung von Parkberechtigungsentgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Die Einnahmen sind zweckgebunden. Die Einnahmen dienen zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 518 01 und 534 02.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 12	012	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.



**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
119 69	012	Vermischte Verwaltungseinnahmen	7.500 7.297	7.500	7.500
124 01	012	Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte	1.600 1.663	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus der Vermietung eines Dienstgebäudes im Bereich des Ehrenfriedhofes Hinzert. Das Mietverhältnis wird zum 31.12.2022 beendet, da der Ehrenfriedhof einschließlich des Wohngebäudes (des ehemaligen Friedhofswärters) in die Zuständigkeit des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit übertragen werden soll.					
Leertitel.					
124 02	012	Mieten und Nebenentgelte	0	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 517 01.</i>					
<i>Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO dürfen Räume und Einrichtungen für die Cafeteria mietfrei überlassen werden.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
Veranschlagt sind insbesondere die Einnahmen aus der Vermietung und Überlassung landeseigener Räumlichkeiten an Dritte sowie die Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten aus der Vermietung und Überlassung von Räumen an Dritte.					
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	1.500 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
132 02	012	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	900 892	900	900
<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>630.000</b> 1.054.733	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>1.055.800</b> 1.412.499	<b>1.334.400</b>	<b>1.334.400</b>
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 02	012	Zuschuss des Bundes für die Begabtenförderung im Bereich der Berufe des öffentlichen Dienstes	0 26.952	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei Titel 681 01.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
233 15	012	Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/ in durch Gemeinden	0 0	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei Titel 427 15.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

235 05	012	<b>Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit mit Ausnahme der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen. Diese werden beim Titel 427 01 abgesetzt.

Wegfall der von der Bundesagentur für Arbeit gewährten Eingliederungszuschüsse.

235 07	253	<b>Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Erstattungen gem. § 4 des Gesetzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand vom 23.07.1996.

Summe HGr. 2:			<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			26.952		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

*Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Personalsteuerung darf die Präsidentin/der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd in Ausnahmefällen, aufgrund einer (über die allgemeine Bewirtschaftungsbefugnis hinausgehenden) zusätzlichen besonderen Bewirtschaftungsermächtigung durch das jeweils zuständige Ministerium einzelne Planstellen und Stellen in den Stellenplänen, die für die jeweilige Direktion in den verschiedenen Einzelplänen veranschlagt sind, einzelplanübergreifend in Anspruch nehmen.*

*Die Stellenpläne der einzelnen Stellenplanabschnitte im Kapitel 03 82 können wie ein Stellenplan bewirtschaftet werden.*

422 01	012	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>11.535.100</b>	<b>11.647.100</b>	<b>12.033.900</b>
			8.088.112		

Vgl. Vermerk bei Titel 546 01

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Allgemeine und Innere Verwaltung</b>					
Präsidentin, Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	B7	IV	1,00	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	B2	IV	3,00	3,00	3,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	IV	5,00	7,00	7,00
davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021					
2024: 1,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021					
davon ku: 2023: 1,00 nach A15 IV im Jahr 2027					
2024: 1,00 nach A15 IV im Jahr 2027					
Leitende Baudirektorin, Leitender Baudirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Baudirektorin, Baudirektor	A15	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	10,75	11,75	11,75
davon kw: 2023: 3,00 im Jahr 2025 Wiederaufbau					
2023: 4,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021					
2024: 3,00 im Jahr 2025 Wiederaufbau					
2024: 4,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021					
Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	12,50	15,50	15,50
davon kw: 2023: 5,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021					
2024: 5,00 im Jahr 2025 Aufbauhilfe 2021					
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	1,00	1,00	1,00
Brandrätin, Brandrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Baurätin, Baurat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	10,00	10,00	10,00

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021			Ansatz 2023		Ansatz 2024	
			Angaben in EUR						
noch zu 422 01		Amtsärztin, Amtsrat	A12	III	27,90	29,90	29,90		
		davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2031							
		2023: 10,00 im Jahr 2025							
		Aufbauhilfe 2021							
		2024: 1,00 im Jahr 2031							
		2024: 10,00 im Jahr 2025							
		Aufbauhilfe 2021							
		davon ku: 2023: 1,00 nach A11 III							
		im Jahr 2023							
		2023: 1,00 nach A11 III							
		im Jahr 2025							
		2024: 1,00 nach A11 III							
		im Jahr 2023							
		2024: 1,00 nach A11 III							
		im Jahr 2025							
		Landwirtschaftsamtärztin, Landwirtschafts-	A12	III	1,00	1,00	1,00		
		samtarzt							
		Bauamtfrau, Bauamtmann	A11	III	1,50	1,50	1,50		
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	64,25	74,25	74,25		
		davon kw: 2023: 30,00 im Jahr 2025							
		Aufbauhilfe 2021							
		2023: 9,00 im Jahr 2025							
		Wiederaufbau							
		2024: 30,00 im Jahr 2025							
		Aufbauhilfe 2021							
		2024: 9,00 im Jahr 2025							
		Wiederaufbau							
		Regierungsoberinspektorin, Regierungs-	A10	III	23,75	23,75	23,75		
		oberinspektor							
		Regierungsinspektorin, Regierungsins-	A9	III	15,50	15,50	15,50		
		spektor							
		Regierungsinspektorin, Regierungsins-	A9+AZ	II	5,00	5,00	5,00		
		spektor							
		Regierungsinspektorin, Regierungsins-	A9	II	15,50	15,50	15,50		
		spektor							
		Regierungshauptsekretärin, Regierungsh-	A8	II	6,00	9,00	9,00		
		auptsekretär							
		davon kw: 2023: 3,00 im Jahr 2025							
		Wiederaufbau							
		2024: 3,00 im Jahr 2025							
		Wiederaufbau							
		Regierungsobersekretärin, Regierungs-	A7	II	1,00	1,00	1,00		
		obersekretär							
		Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	II	2,50	2,50	2,50		
		Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister	A5	I	3,00	3,00	3,00		
		Amtsmeisterin, Amtsmeister	A4	I	1,00	1,00	1,00		
		<b>Zusammen:</b>			<b>218,15</b>	<b>239,15</b>	<b>239,15</b>		
		<b>Schadensregulierungsstelle</b>							
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	1,00		
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,50	1,50	1,50		
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	0,80	0,80	0,80		
		Amtsärztin, Amtsrat	A12	III	4,50	4,50	4,50		
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	2,00	2,00	2,00		
		Regierungsoberinspektorin, Regierungs-	A10	III	2,00	2,00	2,00		
		oberinspektor							
		Regierungsinspektorin, Regierungsins-	A9	III	4,00	4,00	4,00		
		spektor							
		Regierungshauptsekretärin, Regierungsh-	A8	II	1,00	1,00	1,00		
		auptsekretär							
		<b>Zusammen:</b>			<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>		

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

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

noch zu 422 01

**Glücksspielwesen**

Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	0,75	0,75	0,75
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	3,00	2,00	2,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	3,00	4,00	4,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	2,75	2,75	2,75
<b>Zusammen:</b>			<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>

**Leerstellen:**

**Allgemeine und Innere Verwaltung**

Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
davon kw: 2023: 1,00 2024: 1,00					
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Schadensregulierungsstelle**

Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	1,00	1,00	1,00
davon kw: 2023: 1,00 2024: 1,00					
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** **247,45**      **268,45**      **268,45**

**Erläuterungen:**

Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Einnahmen erfolgt.

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

**Allgemeine und Innere Verwaltung**

**Zugänge:**

Neue Stellen

3,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Ref. Rechtsfragen Wiederaufbau
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Ref. Organisation und Haushalt
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Ref. Förderwesen
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Ref. Digitalisierung, IT-Projekte
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Sachbearbeitung Bundesgartenschau 2029
9,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Sachbearbeitung Förderwesen Wiederaufbau
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Sachbearbeitung Digitalisierung
0,50	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Sachbearbeitung Kampfmittelräumdienst
0,50	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Sachbearbeitung Social Media
3,00	0,00	A8 II	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Mitarbeiterin/Mitarbeiter Förderwesen Wiederaufbau
<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	Zugänge neue Stellen		
<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

2,00	0,00	von A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A16 IV	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
1,00	0,00	von A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	nach A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat
1,00	0,00	von A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	nach A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt
<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	Neue Hebungen insgesamt			
<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**Stellensenkung:**

Vollzug ku-Vermerk

1,00	0,00	von A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	nach A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	Senkungen infolge ku-Vermerk insgesamt			
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>			

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1,00	0,00	A10 III	Regierungsoberspezialistin, Regierungsoberinspektor
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
<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>	

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

noch zu 422 01

**Glücksspielwesen**

**Stellensenkung:**

Vollzug ku-Vermerk

1,00	0,00	von A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	nach A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
1,00	0,00	Senkungen infolge ku-Vermerk insgesamt			
1,00	0,00	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>			

422 04	012	<b>Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>112.000</b> 7.530	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	-------------------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

422 05	012	<b>Anwärterbezüge</b>	<b>310.000</b> 278.962	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
--------	-----	-----------------------	---------------------------	----------------	----------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Allgemeine und Innere Verwaltung</b>					
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektorin	ANW	III	16,00	16,00	16,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretärin	ANW	II	6,00	6,00	6,00
<b>Zusammen:</b>			<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>

427 01	012	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>200.000</b> 225.118	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte, insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.  
Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden abgesetzt (vgl. hierzu Vermerk bei Kapitel 06 02 Titel 427 02).  
Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Einnahmen erfolgt.

427 09	012	<b>Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

427 15	012	<b>Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 233 15 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

427 32	012	<b>Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten</b>	<b>21.200</b> 12.175	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 82**                **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

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

<b>427 33</b>	012	<b>Aufwendungen für Hilfskräfte sowie nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**  
Leertitel.

<b>427 34</b>	012	<b>Prüfungsvergütungen</b>	<b>170.000</b> 140.887	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
---------------	-----	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**  
Prüfungsvergütungen der Fach- und Prüfungsausschüsse im Bereich der Berufsausbildung

<b>428 01</b>	012	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>7.189.100</b> 6.498.956	<b>7.189.100</b>	<b>7.189.100</b>
---------------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

*Vgl. Vermerk bei Titel 546 01*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 235 07 geleistet werden.*

*Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Stellenplan:**

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

**Allgemeine und Innere Verwaltung**

E 13	2,00	2,00	2,00
davon kw:	2023: 1,00 im Jahr 2025		
	2024: 1,00 im Jahr 2025		
E 12	2,00	2,00	2,00
E 11	7,00	7,00	7,00
E 10	4,00	4,00	4,00
davon kw:	2023: 4,00 im Jahr 2025		
	2024: 4,00 im Jahr 2025		
E 9b	6,30	6,30	6,30
E 9a	5,70	5,70	5,70
E 8	12,75	12,75	12,75
davon kw:	2023: 0,50		
	2024: 0,50		
E 6	16,25	16,25	16,25
E 5	28,25	28,25	28,25
E 4	1,00	1,00	1,00
E 3	6,00	6,00	6,00
E 2Ü	1,00	1,00	1,00
E 2	1,50	1,50	1,50
Azubi (vgl. 2. EA)	4,00	4,00	4,00

<b>Zusammen:</b>	<b>97,75</b>	<b>97,75</b>	<b>97,75</b>
------------------	--------------	--------------	--------------

**Schadensregulierungsstelle**

E 14	0,50	0,50	0,50
E 11	1,00	1,00	1,00
E 9b	3,50	3,50	3,50
E 9a	0,00	0,00	0,00
E 8	0,75	0,75	0,75
E 6	0,75	0,75	0,75
E 5	0,50	0,50	0,50

<b>Zusammen:</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
------------------	-------------	-------------	-------------

**Glücksspielwesen**

E 10	1,00	1,00	1,00
------	------	------	------



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

noch zu 428 01	E 9a		4,00	4,00	4,00
<b>Zusammen:</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

**Leerstellen:**

**Allgemeine und Innere Verwaltung**

E 2		1,00	0,00	0,00	
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>109,75</b>	<b>109,75</b>	<b>109,75</b>
--	--	--	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Entgelte einschließlich der tariflichen Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildenden.

Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2020 beliefen sich die Erstattungen auf 3.888,00 EUR.

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

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

**Allgemeine und Innere Verwaltung**

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

Haushaltsvollzug			
1,00	0,00	E 2 I	
1,00	0,00	Haushaltsvollzug	
1,00	0,00	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
-1,00	0,00	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

428 08	012	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	16.000 16.519	16.000	16.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

453 01	012	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	32.200 12.354	15.000	15.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

1. Trennungsgeld
2. Umzugskostenvergütung.

459 69	012	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	0 0	0	0
--------	-----	------------------------------------	--------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.

<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>19.585.600</b>	<b>19.555.200</b>	<b>19.942.000</b>
			15.280.613		

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

511 01	012	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	431.900 312.065	431.000	496.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

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	60.000	60.000
2.	Bücher, Zeitschriften	80.000	80.000
3.	Postdienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	200.000	200.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	30.000	25.000
5.	Sonstiges	25.000	105.000
6.	Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021	36.000	26.000
<b>Summe</b>		<b>431.000</b>	<b>496.000</b>

Ansatzerrhöhung im Hinblick auf die Errichtung der Stabsstelle "Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021" bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sowie beabsichtigter Aus- und Umzüge aus den Dienstgebäuden Kornmarkt 6 und Kornmarkt 11.

514 01	012	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>78.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
			50.105		

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	48.000	48.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.000	29.000
3.	Medizinische Verbrauchsmittel	1.000	1.000
4.	Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021	30.000	30.000
<b>Summe</b>		<b>108.000</b>	<b>108.000</b>

Zu 1: In Betracht kommen 16 Dienstfahrzeuge (inkl. des Post- und Hausmeisterfahrzeuges). Berücksichtigt wurden auch die Aufgabenbereiche Geldwäsche und Wohngeld.

Ansatzerrhöhung im Hinblick auf die Errichtung der Stabsstelle "Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021" bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

517 01	012	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>672.200</b>	<b>853.600</b>	<b>856.700</b>
			421.670		

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

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Heizungskosten	140.000	140.000
2.	Elektrizität	250.000	250.000
3.	Steuern, Abgaben, Gebühren	66.000	66.000
4.	Gebäudereinigung	159.600	161.600
5.	Wartungsverträge, Kosten für Notruf- und Einbruchmeldeanlage	47.500	47.500
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	30.000	30.000
7.	Gebäudeunterhaltung für Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021	160.500	161.600
<b>Summe</b>		<b>853.600</b>	<b>856.700</b>

In Betracht kommen:

- a) 5 landeseigene Dienstgebäude mit 10.655 qm Nutz- und Nebenraumfläche,
- b) 2 angemietete Dienstgebäude Am Kornmarkt 6 und 11 in Trier mit insgesamt 2.491 qm Nutz- und Nebenraumfläche und
- c) 1 zusätzlich für die Stabsstelle "Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021" angemietetes Dienstgebäude August-Thyssen-Str. 20 in Koblenz mit insgesamt 1.669 qm Nutz- und Nebenraumfläche.

Die Einnahmen aus der Verpachtung der Cafeteria sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Einnahmen angefallen.

Ansatzerrhöhung aufgrund voraussichtlicher gravierender Preis- und Kostensteigerungen, insbesondere im Energiesektor.

518 01	012	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>724.000</b>	<b>570.000</b>	<b>616.200</b>
			409.272		

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

noch zu 518 01

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 08 geleistet werden.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:		<b>3.003.900</b>
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		316.200
2026 bis zu		316.200
2027 bis zu		316.200
2028 ff. bis zu		2.055.300

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023							
VE 2024	3.003.900			316.200	316.200	316.200	2.055.300
Verpfl. aus VE				<b>316.200</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>	<b>2.055.300</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		570.000	3.620.100				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre			3.003.900				
					<b>2023 EUR</b>		<b>2024 EUR</b>
1a.	Dienstgebäude Am Kornmarkt 6, Trier - bis 30.06.2024 - (Hauptnutzfläche 1.661 qm, Nebennutzfläche (Keller) 453,67 qm sowie vier Stellplätze)				223.800		111.900
1b.	neues Dienstgebäude - voraussichtlich ab 01.07.2024 - aufgrund Beendigung des Mietvertrages für das Dienstgebäude Am Kornmarkt 6, Trier zum 30.06.2024					0	158.100
2.	Dienstgebäude Am Kornmarkt 11, Trier (Hauptnutzfläche 376,56 qm)				41.900		41.900
3.	Dienstgebäude August-Thyssen-Str. 20, Koblenz (Hauptnutzfläche 1.669 qm, 50 Stellplätze)				208.300		208.300
4.	Nutzungsentgelt Tiefgarage Basilika (160 Stellplätze)				96.000		96.000
<b>Summe</b>					<b>570.000</b>		<b>616.200</b>

Ansatzhöhung 2024 gegenüber 2023 aufgrund voraussichtlicher Mehrkosten im Zusammenhang mit der Neuanmietung eines Dienstgebäudes aufgrund Beendigung des Mietvertrages für das Dienstgebäude Am Kornmarkt 6, Trier.

<b>518 02</b>	<b>012</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>30.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
			29.411		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mieten für 29 Kopierer/Multifunktionalgeräte und einen Großkopierer für die Druckerei.

Ansatzhöhung im Hinblick auf die Errichtung der Stabsstelle "Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021" bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

<b>518 12</b>	<b>012</b>	<b>Leasing von Maschinen und Geräten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>518 13</b>	<b>012</b>	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>45.600</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
			22.411		

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

noch zu 518 13

*Für den Präsidenten/die Präsidentin der ADD kann ein Fahrzeug zur vorrangigen dienstlichen Benutzung zugewiesen werden.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für 14 Leasing-Fahrzeuge (hiervon 4 Fahrzeuge für die Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021).

		2023 EUR	2024 EUR
1.	10 Leasing-Fahrzeuge (bisheriger Fuhrpark)	28.000	28.000
2.	4 Leasing-Fahrzeuge (Stabsstelle Wiederaufbau)	9.500	9.500
<b>Summe</b>		<b>37.500</b>	<b>37.500</b>

Im Vergleich zu den Ist-Ausgaben 2021 werden für 2023 und 2024 Mehrausgaben im Hinblick auf die Errichtung der Stabsstelle "Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021" bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion erwartet.

519 02	012	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	<b>18.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
			978		

**Erläuterungen:**

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

Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei dem Titel 519 05 veranschlagt.

Im Vergleich zu den Ist-Ausgaben 2021 werden für 2023 und 2024 Mehrausgaben im Hinblick auf die Anmietung eines zusätzlichen Dienstgebäudes für die Stabsstelle "Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021" in der August-Thyssen-Str. 20, Koblenz erwartet.

519 05	012	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			28.931		

*Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten Dritter sind bei dem Titel 519 02 veranschlagt.

Die Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebes LBB sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Erstattungen angefallen.

525 01	012	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>52.000</b>	<b>82.000</b>	<b>72.000</b>
			19.169		

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1a.	Kosten der Teilnahme an Fortbildungslehrgängen und Schulungsveranstaltungen	36.000	36.000
1b.	Kosten der Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen und Schulungsveranstaltungen für Mitarbeiter/innen der Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021	30.000	20.000
2.	Fortbildungsqualifizierung	2.000	2.000
3.	Kosten der Verwaltungsausbildung von Rechtsreferendarinnen und -referendaren, Praktikantinnen und Praktikanten einschließlich der Anschaffung von Literatur	2.000	2.000
4.	Kosten der Ausbildung für Anwärterinnen und Anwärter sowie Verwaltungsfachangestellte	12.000	12.000
<b>Summe</b>		<b>82.000</b>	<b>72.000</b>

Ansatzhöhung im Hinblick auf die Errichtung der Stabsstelle "Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021" bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

**03 Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

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

<b>525 03</b>	012	<b>Fachspezifische Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b> 0	<b>12.000</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	---------------	---------------	----------

**Erläuterungen:**

Fachspezifische Aus- und Fortbildung für das Personal der staatlichen Aufsichtsbehörden nach § 118 GemO und § 60 LKO. Die Fortbildungen finden im 2-Jahres-Rhythmus statt. Die Veranstaltung ist für das Jahr 2023 geplant.

<b>525 05</b>	012	<b>Fortbildung von Personalratsmitgliedern</b>	<b>300.000</b> 255.857	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

<b>526 01</b>	012	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>1.000</b> 0	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
---------------	-----	-----------------------------------	-------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Ansatzterhöhung aufgrund zusätzlicher Sachverständigen- und Gutachterkosten bei der Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021.

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Sachverständigen- und Gutachterkosten bei der Stabstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021	100.000	100.000
2.	sonstige Gutachten	1.000	1.000
	<b>Summe</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>

<b>526 11</b>	012	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>51.200</b> 86.844	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
---------------	-----	--------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Ansatzterhöhung aufgrund zunehmender Rechtsstreitigkeiten im Allgemeinen. Zudem werden im Sachgebiet Geldwäsche vermehrt Rechtsstreitigkeiten erwartet, die nicht vorhersehbar oder steuerbar sind.

<b>527 01</b>	012	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>60.000</b> 25.076	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
---------------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

*Einnahmen aus Erstattungen von Dienststellen der Landesverwaltung sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Die Erstattungen von Reisekostenvergütungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Einnahmen auf 451,- EUR.

Ansatzterhöhung im Hinblick auf zusätzlich anfallende Reisekosten für die Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021.

<b>527 03</b>	012	<b>Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten</b>	<b>36.000</b> 15.579	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für:

- den Bezirkspersonalrat der allgemeinen und inneren Verwaltung,
- den Gesamtpersonalrat,
- die örtlichen Personalräte an den Standorten Ingelheim, Kaiserslautern, Koblenz, Neustadt/W. und Trier sowie
- die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen.

<b>529 01</b>	012	<b>Verfüungsmittel</b>	<b>4.100</b> 1.637	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
---------------	-----	------------------------	-----------------------	--------------	--------------

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

noch zu 529 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin der ADD 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.

529 02	012	<b>Förderung internationaler partnerschaftlicher Beziehungen und anderer Veranstaltungen</b>	<b>2.500</b> 1.165	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

531 02	012	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>3.500</b> 2.897	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

*Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich abgegeben werden.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

Ansatzhöhung im Zusammenhang mit der Zahlung einer urheberrechtlichen Vergütung für die Verwendung von Presseartikeln für Presseauswertungen der ADD seit 2022. Da die Aufgaben der Stabsstelle Wiederaufbau unter dem besonderen Fokus der Öffentlichkeit stehen, sind hierfür zusätzliche Mittel für Presseauswertungen eingeplant.

533 05	012	<b>Ausgaben für Auszeichnungen aus besonderem Anlass</b>	<b>1.000</b> 890	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
--------	-----	--	---------------------	--------------	--------------

534 02	012	<b>Job-Ticket (Verausgabung an Verkehrsträger)</b>	<b>0</b> 27.720	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	--------------------	----------	----------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 07 und 119 08 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

543 01	012	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--------------------------------	--	----------	----------

neu

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahmen der Gruppen 529 und 531), bei der Hauptgruppe 6 sowie bei den Obergruppen 81 und 82 auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.*

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

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, insbesondere der ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG. Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

546 01	692	<b>Aufträge und Dienstleistungen zur Abwicklung der Aufbauhilfe insbesondere im kommunalen Bereich</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 geleistet werden.*

*Die Verpflichtungsermächtigung kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen für den Abschluss von Werkverträgen in Anspruch genommen werden. Diese Werkverträge müssen dem Ziel dienen, Arbeitskapazitäten für die Abwicklung der Aufbauhilfe zu schaffen. In dem Umfang, in dem externe Arbeitskapazitäten geschaffen werden, dürfen Stellen bei Tit. 422 01 nicht besetzt werden. Die Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 wird nur in Höhe der tatsächlichen Bedarfe sowie der durch die Haushaltsansätze vorgegebenen Rahmenbedingungen in Anspruch genommen. Die in 2023 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung wird auf die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 entsprechend angerechnet.*

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

noch zu 546 01

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für die Beauftragung externer Dienstleister zur Abwicklung der Aufbauhilfe insbesondere im kommunalen Bereich.

Ansatzreduzierung im Hinblick auf die teilweise Umsetzung von Haushaltsmitteln in die Titelgruppe 99 (Kosten für das Antrags-, Bewilligungs- und Mittelbewirtschaftungssystem) sowie geringerer Bedarf nach der Startphase.

<b>546 11</b>	012	<b>Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
			1.432		

**Erläuterungen:**

Gesundheitsfördernde Maßnahmen nach dem Rahmenkonzept zum Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung.

Mehrbedarf in 2023/2024 für die Umsetzung der Ergebnisse aus einer Mitarbeiterbefragung.

<b>547 05</b>	012	<b>Sachaufwand beim Vollzug des Berufsausbildungsgesetzes</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
			5.866		

*Einnahmen aus Erstattungen von Kosten für Ausbildungen und Prüfungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Die Erstattungen von Kosten für Ausbildungen und Prüfungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Erstattungen auf 3.050,- EUR.

<b>547 69</b>	012	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
			5.793		

**Erläuterungen:**

U.a. zur Begleichung des Beitrags für die KGSt-Mitgliedschaft.

Ansatzhöhung aufgrund zusätzlich anfallender sonstiger vermischter sächlicher Verwaltungsausgaben für die Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021.

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>228.500</b>	<b>750.300</b>	<b>692.300</b>
			26.970		

<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>5.794.000</b>	<b>4.575.000</b>	<b>4.609.300</b>
			1.751.738		

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

<b>681 01</b>	012	<b>Begabtenförderung im Bereich der Berufe des öffentlichen Dienstes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			26.952		

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 02 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>686 02</b>	012	<b>Zuschüsse und Beiträge an inländische Vereine und Gesellschaften</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
neu					

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge für den Verein "Zukunftsregion Ahr e.V.".

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 82**                **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024																								
			Ist 2021																										
Angaben in EUR																													
<b>698 01</b>	<b>187</b>	<b>Unterstützung für laufende Zwecke an Vereine, Verbände und ähnliche Institutionen aufgrund der durch Covid-19 hervorgerufenen Notsituation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																								
			87.319																										
<p><i>Die Haushaltsstellen Kapitel 03 02 Titel 698 01 und Kapitel 03 82 Titel 698 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabereste.</i></p> <p><i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Leertitel.</p> <p>Bei den Ausgaben im Rahmen des "Schutzschildes für Vereine in Not" (Coronahilfen und Hilfen zur Bewältigung der Energiekrise) handelt es sich um Billigkeitsleistungen des Landes im Sinne des § 53 LHO.</p> <p>Darüber hinaus können aus Ausgaberesten auch Zuwendungen für Maßnahmen finanziert werden, die dazu dienen, Vereine und andere zivilgesellschaftliche Organisationen nach den durch die Pandemie bedingten Einschränkungen bei einem Neustart und der Revitalisierung ihrer ehrenamtlichen Arbeit zu unterstützen. Gefördert werden können hierbei insbesondere Maßnahmen der Mitglieder- und Nachwuchsgewinnung, der Modernisierung der Vereinsarbeit, der Digitalisierung, der Vernetzung und des Austauschs sowie der Vitalisierung des Vereinslebens. Empfänger der finanziellen Unterstützung können Organisationen mit Sitz in Rheinland-Pfalz sein, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen und hierfür steuerlich begünstigt sind. Die Erläuterung in diesem Absatz ist verbindlich.</p>																													
<b>aus Titelgruppen:</b>				<b>35.000</b>	<b>20.000</b>																								
			621.833																										
<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>22.000</b>																								
			736.103																										
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen																													
<b>811 01</b>	<b>012</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																								
			0																										
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Leertitel.</p>																													
<b>812 01</b>	<b>012</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>116.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>																								
			51.360																										
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th style="text-align: right;"><b>2023</b></th> <th style="text-align: right;"><b>2024</b></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th style="text-align: right;"><b>EUR</b></th> <th style="text-align: right;"><b>EUR</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ersatzbeschaffung von ergonomischen Büro-Drehstühlen für die Standorte Trier, Koblenz und Neustadt/W.</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Beschaffung von Büromöbeln und EDV-gerechten Arbeitsplätzen, auch aus arbeitsmedizinischen Gründen</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Einrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten sowie Beschaffung von Geräten für die Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Summe</b></td> <td style="text-align: right;"><b>70.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>60.000</b></td> </tr> </tbody> </table>								<b>2023</b>	<b>2024</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	1	Ersatzbeschaffung von ergonomischen Büro-Drehstühlen für die Standorte Trier, Koblenz und Neustadt/W.	20.000	20.000	2	Beschaffung von Büromöbeln und EDV-gerechten Arbeitsplätzen, auch aus arbeitsmedizinischen Gründen	20.000	20.000	3	Einrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten sowie Beschaffung von Geräten für die Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021	30.000	20.000	<b>Summe</b>		<b>70.000</b>	<b>60.000</b>
		<b>2023</b>	<b>2024</b>																										
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>																										
1	Ersatzbeschaffung von ergonomischen Büro-Drehstühlen für die Standorte Trier, Koblenz und Neustadt/W.	20.000	20.000																										
2	Beschaffung von Büromöbeln und EDV-gerechten Arbeitsplätzen, auch aus arbeitsmedizinischen Gründen	20.000	20.000																										
3	Einrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten sowie Beschaffung von Geräten für die Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021	30.000	20.000																										
<b>Summe</b>		<b>70.000</b>	<b>60.000</b>																										
<p>Zu Nr. 3: Im Vergleich zu den Ist-Ausgaben 2021 werden für 2023 und 2024 Mehrausgaben im Hinblick auf die Einrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten für die Stabsstelle "Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021" am Standort Koblenz erwartet.</p>																													
<b>812 02</b>	<b>012</b>	<b>Erwerb von Geräten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																								
			0																										
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Leertitel.</p>																													
<b>812 03</b>	<b>012</b>	<b>Einrichtung von Behördenkantinen</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>																								
			0																										





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

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

**TGr. 78 Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesglücksspielgesetz**

*Vgl. Vermerk bei Ausgabentitel TGr 78.*

<b>111 78</b>	<b>043</b>	<b>Verwaltungsgebühren und andere Entgelte</b>	<b>480.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
			1.016.669		

*Vgl. Vermerk bei 03 82-TG 78.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Gebühren für Testkäufe, Gebühren für glücksspielrechtliche Kontrollen sowie Kontrollen im Bereich von Gaststätten. Zudem sind Gebühren für Erlaubnisse und Stellungnahmen (Spielhallen) sowie Zwangsgelder zu erwarten.

In den Ist-Einnahmen 2021 sind OASIS-Gebühren (Spielersperrsystem) in Höhe von 523.461 EUR enthalten. Ohne OASIS-Gebühren belaufen sich die Ist-Einnahmen 2021 auf 493.208 EUR.

Vor der Pandemie betragen die Ist-Einnahmen ca. 700.000 EUR. Für die Jahre 2023 und 2024 werden Mehreinnahmen aufgrund von Gebührenerhöhungen in allen Bereichen und dem Einsatz eines zusätzlichen Teams im Vollzugsdienst erwartet.

<b>112 78</b>	<b>043</b>	<b>Geldstrafen und Geldbußen</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
			38.064		

*Vgl. Vermerk bei 03 82-TG 78.*

**Erläuterungen:**

Infolge des Einsatzes eines zusätzlichen Teams im Vollzugsdienst wird zunächst mit mehr Ordnungswidrigkeiten gerechnet, sodass der Ansatz für die Jahre 2023 und 2024 trotz wesentlich geringerem Ist 2021 fortgeschrieben wird.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(113 78)</b>	<b>012</b>	<b>Entgelte für die Einrichtung und Nutzung des Spielersperrsystems OASIS</b>	<b>0</b>		
neu					

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 78	<b>630.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
		1.054.733		

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>630.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
		1.054.733		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

**TGr. 78 Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesglücksspielgesetz**

*Die Ausgaben der Titelgruppe 78 sind mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Neben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ausgaben bei Titelgruppe 78 gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 82-111 78 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 03 82-112 78 geleistet werden.*

*Die Ausgaben der Titelgruppe 78 sind übertragbar.*

<b>511 78</b>	<b>043</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>9.600</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
			3.950		

**Erläuterungen:**

Kosten für den Geschäftsbedarf und die Kommunikation sowie notwendige Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Vollzugsdienst im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesglücksspielgesetz.

			<b>2023</b>	<b>2024</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	Geschäftsbedarf und Literatur		1.000	1.000
2	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Software		6.000	6.000
<b>Summe</b>			<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

<b>514 78</b>	<b>043</b>	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			11.339		

**Erläuterungen:**

			<b>2023</b>	<b>2024</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	Haltung von Dienstfahrzeugen		25.000	25.000
2	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		5.000	5.000
<b>Summe</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

zu 1.:

In Betracht kommen 4 Dienstfahrzeuge.

Ansatzhöhung im Hinblick auf die geplante Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung ab dem Jahr 2023 sowie allgemeine Preissteigerungen. Darüber hinaus werden im Jahr 2022 zusätzlich zwei neue Mitarbeiter im Vollzugsdienst eingestellt, die schwerpunktmäßig Gaststätten kontrollieren.

<b>518 78</b>	<b>043</b>	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
			7.554		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für 4 Leasingfahrzeuge.

<b>525 78</b>	<b>043</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>7.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
			1.689		

<b>526 78</b>	<b>043</b>	<b>Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>47.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
			121		

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

noch zu 526 78

**Erläuterungen:**

Aufgrund von Rechtsänderungen (Glücksspielstaatsvertrag, Landesglücksspielgesetz) sind die Gerichtskosten nicht prognostizierbar.

527 78	043	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>8.000</b> 1.317	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
547 78	043	<b>Kosten für Testkäufe</b>	<b>125.700</b> 1.000	<b>125.700</b>	<b>125.700</b>

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	80.000	
2025 bis zu		80.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	80.000	80.000					
VE 2023	80.000		80.000				
VE 2024	80.000			80.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		125.700	125.700				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		80.000	80.000				

Zur Überprüfung der Einhaltung des Jugendschutzes sind Testkäufe vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur Sicherstellung der ganzjährigen Durchführung von Testkäufen benötigt.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(632 78) neu	043	<b>Beteiligung an den Verwaltungsausgaben anderer Länder für Einrichtungen auf Länderebene</b>	621.833
--------------	-----	--	---------

Hierunter fallen Erstattungen für die Nutzung des Spielersperrsystems OASIS bzw. die Anfangsfinanzierung der Gemeinsamen Glücksspielbehörde (Anstalt des öffentlichen Rechts), die 2021 errichtet wird.

<b>Nachrichtlich:</b>	<b>Summe TGr. 78</b>	<b>228.500</b> 648.803	<b>220.300</b>	<b>220.300</b>
-----------------------	----------------------	---------------------------	----------------	----------------

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

511 99 neu	012	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
------------	-----	---	--	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Anschaffung von Geräten und Software bis zu einem Wert von 5.000 EUR im Einzelfall für die Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021.

**03**                    **Ministerium des Innern und für Sport**  
**03 82**                **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024															
			Angaben in EUR																	
514 99 neu	012	<b>Verbrauchsmittel</b>		0	0															
<p><b>Erläuterungen:</b> Leertitel.</p>																				
518 99 neu	012	<b>Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software</b>		0	0															
<p><b>Erläuterungen:</b> Leertitel.</p>																				
525 99 neu	012	<b>Aus- und Fortbildung</b>		60.000	12.000															
<p><b>Erläuterungen:</b> Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des in der Datenverarbeitung tätigen Personals.  Veranschlagt sind insbesondere fachliche Anwenderschulungen für die Mitarbeiter/innen der Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021. Es besteht ein erhöhter Schulungsbedarf in 2023.</p>																				
526 99 neu	012	<b>Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten</b>		0	0															
<p><b>Erläuterungen:</b> Erläuterung.</p>																				
539 99 neu	012	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software</b>		460.000	450.000															
<p><b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Aufwendungen für Software-Fachanwendungen im Bereich der ADD wie folgt:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: right;">2023 EUR</th> <th style="width: 15%; text-align: right;">2024 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Pflege-, Wartungs- und Erweiterungskosten des Programms TECLA für die Schadenregulierungsstelle</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td>2. Pflege-, Wartungs- und Erweiterungskosten für das Antrags-, Bewilligungs- und Mittelbewirtschaftungssystem für die Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021</td> <td style="text-align: right;">300.000</td> <td style="text-align: right;">300.000</td> </tr> <tr> <td>3. Sonstige Software-Kosten für die Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021</td> <td style="text-align: right;">140.000</td> <td style="text-align: right;">130.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Summe</b></td> <td style="text-align: right;"><b>460.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>450.000</b></td> </tr> </tbody> </table>							2023 EUR	2024 EUR	1. Pflege-, Wartungs- und Erweiterungskosten des Programms TECLA für die Schadenregulierungsstelle	20.000	20.000	2. Pflege-, Wartungs- und Erweiterungskosten für das Antrags-, Bewilligungs- und Mittelbewirtschaftungssystem für die Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021	300.000	300.000	3. Sonstige Software-Kosten für die Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021	140.000	130.000	<b>Summe</b>	<b>460.000</b>	<b>450.000</b>
	2023 EUR	2024 EUR																		
1. Pflege-, Wartungs- und Erweiterungskosten des Programms TECLA für die Schadenregulierungsstelle	20.000	20.000																		
2. Pflege-, Wartungs- und Erweiterungskosten für das Antrags-, Bewilligungs- und Mittelbewirtschaftungssystem für die Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021	300.000	300.000																		
3. Sonstige Software-Kosten für die Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021	140.000	130.000																		
<b>Summe</b>	<b>460.000</b>	<b>450.000</b>																		
671 99 neu	012	<b>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung</b>		35.000	20.000															
<p><b>Erläuterungen:</b> LDI-Aufwand und Server-Bereitstellung für die Stabstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021.</p>																				
812 99 neu	012	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>		310.000	330.000															

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

noch zu 812 99

**Erläuterungen:**

		<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
1.	Anbindung des Antrags-, Bewilligungs- und Mittelbewirtschaftungssystems an das OZG-System und die E-Akte	200.000	0
2.	Implementierung des Antrags-, Bewilligungs- und Mittelbewirtschaftungssystems auf andere Förderbereiche im Geschäftsbereich des Mdl, insbesondere Dorferneuerung, I-Stock, Sportstätten- und Städtebauförderung	0	300.000
3.	Sonstige Anschaffungen für die Stabsstelle Wiederaufbau Flutkatastrophe 2021, z.B. Desk Sharing Software, Ausstattungssystem für Videokonferenzen	110.000	30.000
<b>Summe</b>		<b>310.000</b>	<b>330.000</b>

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **875.000** **822.000**

---

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **228.500** **1.095.300** **1.042.300**  
 648.803

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

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

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

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.055.800 1.412.499	1.334.400	1.334.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.100 26.952	0	0

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.065.900</b> 1.439.451	<b>1.334.400</b>	<b>1.334.400</b>
------------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

HGr. 4	Personalausgaben	19.585.600 15.280.613	19.555.200	19.942.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.794.000 1.751.738	4.575.000	4.609.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 736.103	37.000	22.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	320.300 51.360	400.000	400.000

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>25.699.900</b> 17.819.814	<b>24.567.200</b>	<b>24.973.300</b>
-----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-24.634.000</b> -16.380.364	<b>-23.232.800</b>	<b>-23.638.900</b>
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

## 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
03 01		58.100	9.200		67.300	35.479.500
03 02		1.520.800	11.941.400	524.200	13.986.400	508.276.100
03 05		0			0	4.483.400
03 06		530.000	0	5.795.400	6.325.400	24.212.000
03 07		5.492.200	0		5.492.200	19.362.300
03 08		6.700	2.789.300	4.282.000	7.078.000	1.118.800
03 09		415.100	300.000		715.100	7.683.600
03 10		105.843.100	1.662.800		107.505.900	470.689.200
03 12		7.300	0		7.300	36.111.000
03 13		1.551.100	333.200		1.884.300	51.914.700
03 15		1.800	755.300		757.100	1.229.900
03 16		1.399.100	4.762.100		6.161.200	6.027.500
03 18		200	4.688.200		4.688.400	3.490.400
03 22		12.079.900	1.800.000	689.900	14.569.800	51.645.000
03 23		1.000	0		1.000	
03 24		616.500	1.450.000		2.066.500	98.817.900
03 80		53.700	0		53.700	5.414.700
03 81		20.000	0		20.000	6.573.800
03 82		1.334.400	0		1.334.400	19.555.200
<b>Summe 2023</b>		<b>130.931.000</b>	<b>30.491.500</b>	<b>11.291.500</b>	<b>172.714.000</b>	<b>1.352.085.000</b>
<b>Summe 2022</b>		<b>120.629.300</b>	<b>33.062.500</b>	<b>10.300.900</b>	<b>163.992.700</b>	<b>1.311.807.900</b>
Vgl. z. 2022		10.301.700	-2.571.000	990.600	8.721.300	40.277.100



## 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
7.991.800	1.051.400		1.580.000	1.378.200	47.480.900	-47.413.600
1.764.400	53.113.500		20.397.400	170.000	583.721.400	-569.735.000
	45.671.500				50.154.900	-50.154.900
3.881.200	513.500		407.000		29.013.700	-22.688.300
12.588.200	805.300	600.000	4.756.300	6.000	38.118.100	-32.625.900
6.011.000	10.394.800		7.661.700		25.186.300	-18.108.300
3.098.500	2.763.800		15.919.200	1.050.000	30.515.100	-29.800.000
65.492.300	13.587.700		9.664.400		559.433.600	-451.927.700
6.721.700	1.256.700		3.038.400		47.127.800	-47.120.500
5.329.300	0		360.000		57.604.000	-55.719.700
252.000	9.400		114.200		1.605.500	-848.400
991.200			287.300		7.306.000	-1.144.800
1.158.000			40.000		4.688.400	0
6.799.000	3.000		1.232.900		59.679.900	-45.110.100
557.900	683.700		11.100		1.252.700	-1.251.700
14.492.600			9.564.000		122.874.500	-120.808.000
911.100	2.000		36.500		6.364.300	-6.310.600
1.872.400			30.000		8.476.200	-8.456.200
4.575.000	37.000		400.000		24.567.200	-23.232.800
<b>144.487.600</b>	<b>129.893.300</b>	<b>600.000</b>	<b>75.500.400</b>	<b>2.604.200</b>	<b>1.705.170.500</b>	<b>-1.532.456.500</b>
<b>130.950.400</b>	<b>166.144.000</b>	<b>864.100</b>	<b>79.693.900</b>	<b>1.784.000</b>	<b>1.691.244.300</b>	<b>-1.527.251.600</b>
13.537.200	-36.250.700	-264.100	-4.193.500	820.200	13.926.200	-5.204.900



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				Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen
	2024	2025			2026	2027 ff. u. unbest.	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>
812 77	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	787											
<b>03 06</b>	<b>Statistisches Landesamt</b>												
84	Titel aus Titelgruppe	137	209		209				236				445
671 84	Erstattungen an sonstige Bereiche												
<b>03 07</b>	<b>Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz</b>												
518 01	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	760							504	56	56	392	504
686 03	UNESCO-Weltkulturerbe und Bei- träge an Vereine	422											
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten	600							70	70			70
812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	300	300		300								300
812 02	Ankäufe zur Ergänzung der Samm- lungen	25											
883 01	Zuweisungen zur Sicherung und Erhaltung der denkmalwerten Sub- stanz kommunaler Kulturdenkmale - KFA-Mittel	500	640		395	245			105	105			745
883 02	Zuschuss für die Sanierung und Restaurierung von Schloss Malberg - KFA-Mittel	160	160		160								160
883 03	Zuweisungen für die Sanierung und Restaurierung des Denkmalareals Sayner Hütte	157	150		150								150
893 01	Zuschüsse zur Erhaltung profaner und kirchlicher Kulturdenkmäler	2.077	2.525		1.825	700			175	175			2.700
893 02	Zuschuss für die Sanierung Burg Eltz	172	245		165	80							245



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					Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen
				2024	2025	2026	2027 ff. u. unbest.	2024		2025	2026 ff. u. unbest.		
1.000 EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
517 01	Bewirtschaffung der Grundstücke, Gebäude und Räume	593	840				840					840	
526 01	Kosten für Sachverständige	407	740	60	630	50		10.000		4.000	6.000	10.740	
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	535	740										
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.252	5.100	1.700	1.700	1.700		4.590	2.890	1.700		9.690	
<b>03 10</b>	<b>Polizeipräsidenten</b>												
518 01	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	2.360											
812 04	Beschaffung von polizeitechnischen Geräten	2.301	9.103				9.103	13.342	3.573	3.198	6.572	22.445	
74	Titel aus Titelgruppe												
518 74	Leasing von Dienstfahrzeugen	7.612	31.686				31.686	5.118	3.112	2.006		36.804	
811 74	Erwerb von Dienstfahrzeugen	3.112	5.167				5.167	5.581	1.957	1.555	2.069	10.748	
75	Titel aus Titelgruppe												
518 75	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	680						601	180	180	241	601	
<b>03 12</b>	<b>Landeskriminalamt</b>												
99	Titel aus Titelgruppe												
539 99	Ausgaben für Aufträge und Dienst- leistungen für Software	1.145	400	200	200							400	
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	2.025											
<b>03 13</b>	<b>Hochschule der Polizei</b>												
71	Titel aus Titelgruppe												
526 71	Kosten für Sachverständige	220						15	15			15	
99	Titel aus Titelgruppe												
526 99	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersu- chungen und Gutachten	100						50	50			50	



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			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre			Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen
				2024	2025	2026	2027 ff. u. unbest.	2024	2025	2026 ff. u. unbest.	2024	2025	
<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>	
547 78	Kosten für Testkäufe	126	80	80								80	
	Zusammen:	76.877	96.014	16.788	6.872	4.317	68.037	74.926	33.806	14.915	26.205	170.940	
1.000 EUR													

## 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
03 01		58.100	9.200		67.300	36.230.300
03 02		1.565.200	11.781.600	487.700	13.834.500	525.545.900
03 05		0			0	4.161.500
03 06		530.000	250.000	5.050.800	5.830.800	23.024.600
03 07		5.492.200	0		5.492.200	19.528.800
03 08		6.700	3.170.500	4.313.900	7.491.100	1.848.500
03 09		415.100	300.000		715.100	7.743.600
03 10		108.570.400	2.642.600		111.213.000	480.229.000
03 12		7.300	0		7.300	36.839.400
03 13		1.551.100	333.200		1.884.300	50.705.100
03 15		1.800	755.300		757.100	1.230.800
03 16		1.399.100	4.762.100		6.161.200	6.027.500
03 18		200	4.741.200		4.741.400	3.490.400
03 22		12.279.900	1.800.000	689.900	14.769.800	51.840.000
03 23		1.000	0		1.000	
03 24		617.500	1.450.000		2.067.500	99.926.700
03 80		58.700	0		58.700	5.493.600
03 81		20.000	0		20.000	6.738.000
03 82		1.334.400	0		1.334.400	19.942.000
<b>Summe 2024</b>		<b>133.908.700</b>	<b>31.995.700</b>	<b>10.542.300</b>	<b>176.446.700</b>	<b>1.380.545.700</b>
<b>Summe 2023</b>		<b>130.931.000</b>	<b>30.491.500</b>	<b>11.291.500</b>	<b>172.714.000</b>	<b>1.352.085.000</b>
Vgl. z. 2023		2.977.700	1.504.200	-749.200	3.732.700	28.460.700



## 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
8.037.900	1.042.400		1.550.000	708.900	47.569.500	-47.502.200
1.907.800	51.020.500		22.646.200	170.000	601.290.400	-587.455.900
	46.027.300				50.188.800	-50.188.800
2.895.700	792.300		145.000		26.857.600	-21.026.800
12.328.200	807.500	600.000	4.786.300	6.000	38.056.800	-32.564.600
6.364.400	10.530.800		9.559.400		28.303.100	-20.812.000
2.738.500	2.769.300		17.213.700	1.050.000	31.515.100	-30.800.000
66.346.100	12.734.600		9.427.100		568.736.800	-457.523.800
6.983.900	1.311.700		2.222.800		47.357.800	-47.350.500
5.189.300	0		369.000		56.263.400	-54.379.100
252.000	9.400		114.200		1.606.400	-849.300
1.091.200			287.300		7.406.000	-1.244.800
1.211.000			40.000		4.741.400	0
6.859.000	3.000		1.232.900		59.934.900	-45.165.100
557.900	683.700		11.100		1.252.700	-1.251.700
14.916.200			11.545.500		126.388.400	-124.320.900
924.700	2.000		76.500		6.496.800	-6.438.100
1.881.300			30.000		8.649.300	-8.629.300
4.609.300	22.000		400.000		24.973.300	-23.638.900
<b>145.094.400</b>	<b>127.756.500</b>	<b>600.000</b>	<b>81.657.000</b>	<b>1.934.900</b>	<b>1.737.588.500</b>	<b>-1.561.141.800</b>
<b>144.487.600</b>	<b>129.893.300</b>	<b>600.000</b>	<b>75.500.400</b>	<b>2.604.200</b>	<b>1.705.170.500</b>	<b>-1.532.456.500</b>
606.800	-2.136.800	0	6.156.600	-669.300	32.418.000	-28.685.300



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.		2025	2026	2027 ff. u. unbest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
812 77	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.315	4.177	643	2.249	643	643					4.177		
<b>03 06</b>	<b>Statistisches Landesamt</b>													
84	Titel aus Titelgruppe	584	179	179								179		
671 84	Erstattungen an sonstige Bereiche													
<b>03 07</b>	<b>Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz</b>													
518 01	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	760						448	56	56	336	448		
686 03	UNESCO-Weltkulturerbe und Bei- träge an Vereine	422												
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten	600												
812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	300	300	300								300		
812 02	Ankäufe zur Ergänzung der Samm- lungen	25												
883 01	Zuweisungen zur Sicherung und Erhaltung der denkmalwerten Sub- stanz kommunaler Kulturdenkmale - KFA-Mittel	500	255	255				245	245			500		
883 02	Zuschuss für die Sanierung und Restaurierung von Schloss Malberg - KFA-Mittel	160	160	160								160		
883 03	Zuweisungen für die Sanierung und Restaurierung des Denkmalareals Sayner Hütte	157	150	150								150		
893 01	Zuschüsse zur Erhaltung profaner und kirchlicher Kulturdenkmäler	2.077	3.300	1.300	2.000			700	700			4.000		
893 02	Zuschuss für die Sanierung Burg Eltz	172	250	85	165			80	80			330		







Kap. Titel- gruppe, Titel  (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- 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.	2025	2026	
<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>	
547 78	Kosten für Testkäufe	126	80	80								80	
	Zusammen:	87.207	109.586	15.573	8.620	3.889	81.504	120.346	21.787	15.906	82.654	229.932	
1.000 EUR													

## Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2023

	03 01	03 02	03 05	03 06	03 07	03 08	03 09	03 10	03 12	03 13
I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 IV	2,00									
B7 IV										
B6 IV	6,00									
B4 IV	1,00				1,00					
B3 IV	16,50			1,00				5,00	1,00	1,00
B2 IV				1,00						
	25,50			2,00	1,00			5,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A										
A16 IV	44,95	0,00	11,00	3,00	3,00		2,00	7,00	2,00	2,00
A15 IV	43,35		18,50	5,00	13,00		3,00	50,00	9,00	27,50
A14 IV	22,50	2,00	5,00	15,00	18,00		10,00	32,25	14,50	21,00
A13 IV	12,20	1,00		6,00	15,00	1,00		25,00	21,75	22,75
A13+AZ III	5,00						3,00			
A13 III	59,75	9,00	8,00	2,00	3,00	2,00	17,00	325,75	48,50	27,50
A12 III	32,92	9,00	22,25	11,00	2,00	6,00	23,00	783,50	69,00	46,00
A11 III	34,55	21,00	4,50	18,00	7,00	9,00	21,00	2.741,00	144,00	111,50
A10 III	1,50	6,00		10,00			4,00	1.756,75	66,50	33,00
A9 III	1,00	8,00		1,00			1,00	1.967,75	62,00	13,00
A9+AZ II	6,55		1,00					6,00		
A9 II	5,25	1,00	2,00					39,00	0,25	2,00
A8 II		1,00		4,50	1,00		1,00	17,50	1,00	3,00
A7 II	0,00	0,00		3,00				8,50		1,00
A6 II				1,00				6,75		
A6 I										
A5 I										
A4 I										
<b>Summe 2023</b>	<b>269,52</b>	<b>58,00</b>	<b>72,25</b>	<b>79,50</b>	<b>62,00</b>	<b>18,00</b>	<b>85,00</b>	<b>7.766,75</b>	<b>438,50</b>	<b>310,25</b>
<b>Summe 2022</b>	<b>295,02</b>	<b>58,00</b>	<b>72,25</b>	<b>81,50</b>	<b>63,00</b>	<b>18,00</b>	<b>85,00</b>	<b>7.771,75</b>	<b>439,50</b>	<b>311,25</b>
<b>Summe 2022</b>	<b>268,52</b>	<b>59,00</b>	<b>75,25</b>	<b>81,50</b>	<b>53,00</b>	<b>2,00</b>	<b>63,00</b>	<b>7.818,25</b>	<b>359,00</b>	<b>276,25</b>
III. Beschäftigte										
at IV	5,00				1,00					
E 15 IV	1,50									
E 14 IV				2,00	3,00				2,00	1,00
E 13 IV	6,45	1,00		13,00	2,00			1,00	3,00	5,00
E 12 III	1,56	4,00		8,00	5,00	1,00		11,00	10,00	4,00
E 11 III	0,31	17,00		37,50	6,00		2,00	57,00	26,00	19,00
E 10 III	2,57	2,00		37,00	16,00	1,00	2,00	79,50	19,00	12,00
E 9b III	3,00	3,00		47,00	51,00		1,00	89,25	33,25	9,25
E 9a II		9,00		14,00	6,00		11,00	356,00	47,25	7,50
E 8 II	12,68	2,00		42,00	22,50	3,00	6,00	83,00	2,25	11,50
E 7 II					3,00		4,50	18,75		3,50
E 6 II	6,75	1,00		82,25	16,50		7,50	465,50	18,75	24,25
E 5 II	20,77	1,00		21,00	38,25		5,25	212,50	1,00	12,50
E 4 I	5,00			1,00	19,75			8,00	1,00	1,50



## Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2023

03 15	03 16	03 18	03 22	03 24	03 80	03 81	03 82		Summe	
										I. Planmäßige Beam- tinnen und Beamte
										Besoldungsordnung B
									2,00	B9 IV
							1,00		1,00	B7 IV
					1,00	1,00			8,00	B6 IV
			1,00						3,00	B4 IV
	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		29,50	B3 IV
			1,00		1,00	2,00	3,00		8,00	B2 IV
	1,00		2,00	1,00	3,00	4,00	5,00		51,50	Besoldungsordnung A
	3,00		10,00	3,00	2,00	2,00	8,00		102,95	A16 IV
	31,00	1,00	29,00	15,50	5,05	6,00	15,50		272,40	A15 IV
	12,00	2,00	17,25	9,50	7,75	4,00	19,00		211,75	A14 IV
	4,00			5,00	0,50	4,00	1,00		119,20	A13 IV
			18,00						26,00	A13+AZ III
	10,00	1,00	34,00	77,25	7,00	5,00	13,80		650,55	A13 III
	1,00	4,00	120,00	92,75	7,00	7,00	37,40		1.273,82	A12 III
	3,00	1,00	92,60	466,25	13,55	12,00	81,75		3.781,70	A11 III
	1,00	6,00	4,00	241,75	8,65	5,70	25,75		2.170,60	A10 III
		0,00		471,50		4,00	19,50		2.548,75	A9 III
			116,00	1,00		1,00	5,00		136,55	A9+AZ II
	1,50		275,00	8,00	3,37		16,50		353,87	A9 II
	1,00	1,00	139,00	1,00	1,00	2,00	12,75		186,75	A8 II
			15,00						30,50	A7 II
					2,00				13,25	A6 II
					2,00	1,00	2,50		2,00	A6 I
					0,00			3,00	3,00	A5 I
							1,00		1,00	A4 I
	67,50	16,00	869,85	1.392,50	61,87	53,70	263,45		11.884,64	
	<b>68,50</b>	<b>16,00</b>	<b>871,85</b>	<b>1.393,50</b>	<b>64,87</b>	<b>57,70</b>	<b>268,45</b>		<b>11.936,14</b>	<b>Summe 2023</b>
	<b>66,50</b>	<b>16,00</b>	<b>871,85</b>	<b>1.315,50</b>	<b>62,87</b>	<b>56,70</b>	<b>247,45</b>		<b>11.692,64</b>	<b>Summe 2022</b>
										III. Beschäftigte
									6,00	at IV
									1,50	E 15 IV
			1,00		1,00	1,00	0,50		11,50	E 14 IV
			2,00	0,00		1,00	2,00		36,45	E 13 IV
1,00			1,00	15,75		1,00	2,00		65,31	E 12 III
1,00	1,00	1,00	7,00	31,25		6,50	8,00		220,56	E 11 III
		3,00	3,00	46,00	2,85	3,00	5,00		233,92	E 10 III
6,00	1,00	11,80	7,00	35,00	0,00	1,00	9,80		308,35	E 9b III
		25,70	7,00	55,00	5,50	1,50	9,70		555,15	E 9a II
	1,00	3,50	74,00	70,75	3,00	6,00	13,50		356,68	E 8 II
			6,00	16,50					52,25	E 7 II
8,00	4,00	8,00	56,65	43,50	4,00	12,50	17,00		776,15	E 6 II
	6,00	8,00	10,00	36,75	14,00	21,85	28,75		437,62	E 5 II
			0,24	4,00	2,50	2,00	1,00		45,99	E 4 I

03 **Ministerium des Innern und für Sport**

	03 01	03 02	03 05	03 06	03 07	03 08	03 09	03 10	03 12	03 13
E 3 I					4,25		5,50	7,00		8,00
E 2Ü I					3,25			0,50		
E 2 I	4,25	1,25		0,75	3,00		1,25	15,75		
	69,84	41,25		305,50	200,50	5,00	46,00	1.404,75	163,50	119,00
S 17 III								2,00		
S 15 III								6,50		1,00
S 12 III								3,00		
S 11b III								0,50		
								12,00		1,00
Azubi (vgl. 3. EA) III								23,00		
Azubi (vgl. 2. EA) II				14,00	11,00		0,00	44,00	4,00	3,00
				14,00	11,00		0,00	67,00	4,00	3,00
<b>Summe 2023</b>	<b>69,84</b>	<b>41,25</b>		<b>319,50</b>	<b>211,50</b>	<b>5,00</b>	<b>46,00</b>	<b>1.483,75</b>	<b>167,50</b>	<b>123,00</b>
<b>Summe 2022</b>	<b>73,84</b>	<b>37,25</b>		<b>310,50</b>	<b>199,75</b>	<b>3,00</b>	<b>44,00</b>	<b>1.464,75</b>	<b>163,50</b>	<b>120,00</b>
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger										
REF IV							2,00			
							2,00			
Besoldungsordnung A										
ANW III				1,00				12,00		1.530,00
ANW II				1,00				6,00		
				2,00				18,00		1.530,00
<b>Summe 2023</b>				<b>2,00</b>			<b>2,00</b>	<b>18,00</b>		<b>1.530,00</b>
<b>Summe 2022</b>				<b>2,00</b>			<b>2,00</b>	<b>18,00</b>		<b>1.620,00</b>
<b>Insgesamt 2023</b>	<b>364,86</b>	<b>99,25</b>	<b>72,25</b>	<b>403,00</b>	<b>274,50</b>	<b>23,00</b>	<b>133,00</b>	<b>9.273,50</b>	<b>607,00</b>	<b>1.964,25</b>
<b>Insgesamt 2022</b>	<b>342,36</b>	<b>96,25</b>	<b>75,25</b>	<b>394,00</b>	<b>252,75</b>	<b>5,00</b>	<b>109,00</b>	<b>9.301,00</b>	<b>522,50</b>	<b>2.016,25</b>

03 **Ministerium des Innern und für Sport**

03 15	03 16	03 18	03 22	03 24	03 80	03 81	03 82		Summe	
				20,50	1,25		6,00		52,50	E 3 I
							1,00		4,75	E 2Ü I
		1,00		13,00	0,25		1,50		42,00	E 2 I
16,00	13,00	62,00	174,89	388,00	34,35	57,35	105,75		3.206,68	
				1,00					3,00	S 17 III
				1,00					8,50	S 15 III
									3,00	S 12 III
									0,50	S 11b III
				2,00					15,00	
				1,00					24,00	Azubi (vgl. 3. EA) III
	1,00		138,00	9,00			4,00		228,00	Azubi (vgl. 2. EA) II
	1,00		138,00	10,00			4,00		252,00	
<b>16,00</b>	<b>14,00</b>	<b>62,00</b>	<b>312,89</b>	<b>400,00</b>	<b>34,35</b>	<b>57,35</b>	<b>109,75</b>		<b>3.473,68</b>	<b>Summe 2023</b>
<b>16,00</b>	<b>14,00</b>	<b>62,00</b>	<b>304,39</b>	<b>394,00</b>	<b>36,85</b>	<b>56,86</b>	<b>109,75</b>		<b>3.410,44</b>	<b>Summe 2022</b>
										IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger
			17,00						19,00	REF IV
			17,00						19,00	Besoldungsordnung A
			8,00		15,00	12,00	16,00		1.594,00	ANW III
			25,00		5,00	2,00	6,00		45,00	ANW II
			33,00		20,00	14,00	22,00		1.639,00	
			<b>50,00</b>		<b>20,00</b>	<b>14,00</b>	<b>22,00</b>		<b>1.658,00</b>	<b>Summe 2023</b>
			<b>50,00</b>		<b>20,00</b>	<b>14,00</b>	<b>22,00</b>		<b>1.748,00</b>	<b>Summe 2022</b>
<b>16,00</b>	<b>82,50</b>	<b>78,00</b>	<b>1.234,74</b>	<b>1.793,50</b>	<b>119,22</b>	<b>129,05</b>	<b>400,20</b>		<b>17.067,82</b>	<b>Insgesamt 2023</b>
<b>16,00</b>	<b>80,50</b>	<b>78,00</b>	<b>1.226,24</b>	<b>1.709,50</b>	<b>119,72</b>	<b>127,56</b>	<b>379,20</b>		<b>16.851,08</b>	<b>Insgesamt 2022</b>

## 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
03 01	350,57	342,36	364,86	+22,50	1,50	42,00	
03 02	81,25	96,25	99,25	+3,00			
03 05	88,50	75,25	72,25	-3,00			
03 06	389,00	394,00	403,00	+9,00		12,00	
<i>davon drittfin.</i>	<i>57,50</i>	<i>57,50</i>	<i>57,50</i>	<i>0,00</i>			
03 07	0,00	252,75	274,50	+21,75		1,00	
03 08	5,00	5,00	23,00	+18,00			
03 09	103,00	109,00	133,00	+24,00			
03 10	9.174,50	9.301,00	9.273,50	-27,50		20,00	5,00
03 12	531,50	522,50	607,00	+84,50		6,00	1,00
03 13	2.035,25	2.016,25	1.964,25	-52,00		2,00	
03 15	15,00	16,00	16,00	0,00			
03 16	77,50	80,50	82,50	+2,00			
03 17	324,75	0,00		0,00			
03 18	78,00	78,00	78,00	0,00			
<i>davon drittfin.</i>	<i>78,00</i>	<i>78,00</i>	<i>78,00</i>	<i>0,00</i>			
03 22	1.220,09	1.226,24	1.234,74	+8,50			14,44
03 24	1.717,00	1.709,50	1.793,50	+84,00		5,00	
03 80	116,72	119,72	119,22	-0,50		2,00	
03 81	126,56	127,56	129,05	+1,49		1,00	
03 82	315,05	379,20	400,20	+21,00		71,00	0,50
<b>Summe</b>	<b>16.749,24</b>	<b>16.851,08</b>	<b>17.067,82</b>	<b>+216,74</b>	<b>1,50</b>	<b>162,00</b>	<b>20,94</b>
<i>davon drittfin.</i>	<i>135,50</i>	<i>135,50</i>	<i>135,50</i>	<i>0,00</i>			
<i>davon Ausb.</i>	<i>1.986,00</i>	<i>1.976,00</i>	<i>1.910,00</i>	<i>-66,00</i>			



## Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2024

	03 01	03 02	03 05	03 06	03 07	03 08	03 09	03 10	03 12	03 13
I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 IV	2,00									
B7 IV										
B6 IV	6,00									
B4 IV	1,00				1,00					
B3 IV	16,50			1,00				5,00	1,00	1,00
B2 IV				1,00						
	25,50			2,00	1,00			5,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A										
A16 IV	45,95	0,00	11,00	3,00	3,00		2,00	8,00	2,00	2,00
A15 IV	42,35		18,50	5,00	13,00		3,00	49,00	9,00	27,50
A14 IV	22,50	2,00	5,00	15,00	18,00		10,00	32,25	15,50	21,00
A13 IV	11,20	1,00		6,00	15,00	1,00		25,00	22,75	22,75
A13+AZ III	5,00						3,00			
A13 III	60,75	9,00	8,00	2,00	3,00	2,00	17,00	325,75	48,50	27,50
A12 III	31,92	9,00	22,25	11,00	2,00	6,00	23,00	813,50	77,00	46,00
A11 III	34,55	21,00	4,50	18,00	7,00	9,00	21,00	2.791,00	152,00	111,50
A10 III	1,00	7,00		10,00			4,00	1.690,75	53,50	34,00
A9 III	1,00	8,00		1,00			1,00	2.117,75	62,00	13,00
A9+AZ II	6,55		1,00					6,00		
A9 II	5,25	1,00	2,00					39,00	0,25	2,00
A8 II		1,00		4,50	1,00		1,00	17,50	1,00	3,00
A7 II	0,00	0,00		3,00				8,50		1,00
A6 II				1,00				6,75		
A6 I										
A5 I										
A4 I										
<b>Summe 2024</b>	<b>268,02</b>	<b>59,00</b>	<b>72,25</b>	<b>79,50</b>	<b>62,00</b>	<b>18,00</b>	<b>85,00</b>	<b>7.930,75</b>	<b>443,50</b>	<b>311,25</b>
<b>Summe 2023</b>	<b>293,52</b>	<b>59,00</b>	<b>72,25</b>	<b>81,50</b>	<b>63,00</b>	<b>18,00</b>	<b>85,00</b>	<b>7.935,75</b>	<b>444,50</b>	<b>312,25</b>
<b>Summe 2023</b>	<b>295,02</b>	<b>58,00</b>	<b>72,25</b>	<b>81,50</b>	<b>63,00</b>	<b>18,00</b>	<b>85,00</b>	<b>7.771,75</b>	<b>439,50</b>	<b>311,25</b>
III. Beschäftigte										
at IV	5,00				1,00					
E 15 IV	1,50									
E 14 IV				2,00	3,00				2,00	1,00
E 13 IV	6,45	1,00		13,00	2,00			1,00	3,00	5,00
E 12 III	1,56	4,00		8,00	5,00	1,00		11,00	10,00	4,00
E 11 III	0,31	17,00		37,50	6,00		2,00	59,00	24,00	20,00
E 10 III	2,57	2,00		37,00	16,00	1,00	2,00	87,50	20,00	12,00
E 9b III	3,00	3,00		47,00	51,00		1,00	90,25	33,25	9,25
E 9a II		9,00		14,00	6,00		11,00	361,00	51,25	7,50
E 8 II	12,68	2,00		42,00	22,50	8,00	6,00	86,00	2,25	11,50
E 7 II					3,00		4,50	18,75		3,50
E 6 II	6,75	2,00		82,25	16,50		7,50	468,50	17,75	24,25
E 5 II	20,77	1,00		21,00	38,25		5,25	214,00	1,00	12,50
E 4 I	5,00			1,00	19,75			9,00	1,00	1,50

## Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2024

03 15	03 16	03 18	03 22	03 24	03 80	03 81	03 82		Summe	
										I. Planmäßige Beam- tinnen und Beamte
										Besoldungsordnung B
									2,00	B9 IV
							1,00		1,00	B7 IV
					1,00	1,00			8,00	B6 IV
			1,00						3,00	B4 IV
	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		29,50	B3 IV
			1,00		1,00	2,00	3,00		8,00	B2 IV
	1,00		2,00	1,00	3,00	4,00	5,00		51,50	Besoldungsordnung A
	3,00		10,00	3,00	2,00	2,00	8,00		104,95	A16 IV
	31,00	1,00	29,00	15,50	5,05	6,00	15,50		270,40	A15 IV
	12,00	2,00	17,25	9,50	7,75	4,00	19,00		212,75	A14 IV
	4,00			5,00	0,50	4,00	1,00		119,20	A13 IV
			18,00						26,00	A13+AZ III
	10,00	1,00	34,00	77,25	7,00	5,00	13,80		651,55	A13 III
	1,00	4,00	120,00	92,75	7,00	7,00	37,40		1.310,82	A12 III
	3,00	1,00	92,60	477,25	13,55	12,00	81,75		3.850,70	A11 III
	1,00	6,00	4,00	229,75	8,65	5,70	25,75		2.081,10	A10 III
		0,00		471,50		4,00	19,50		2.698,75	A9 III
			116,00	1,00		1,00	5,00		136,55	A9+AZ II
	1,50		275,00	8,00	3,37		16,50		353,87	A9 II
	1,00	1,00	139,00	1,00	1,00	2,00	12,75		186,75	A8 II
			15,00						30,50	A7 II
						2,00			13,25	A6 II
						2,00			2,00	A6 I
					0,00			3,00	3,00	A5 I
							1,00		1,00	A4 I
	67,50	16,00	869,85	1.391,50	61,87	53,70	263,45		12.053,14	
	<b>68,50</b>	<b>16,00</b>	<b>871,85</b>	<b>1.392,50</b>	<b>64,87</b>	<b>57,70</b>	<b>268,45</b>		<b>12.104,64</b>	<b>Summe 2024</b>
	<b>68,50</b>	<b>16,00</b>	<b>871,85</b>	<b>1.393,50</b>	<b>64,87</b>	<b>57,70</b>	<b>268,45</b>		<b>11.936,14</b>	<b>Summe 2023</b>
										III. Beschäftigte
									6,00	at IV
									1,50	E 15 IV
			1,00		1,00	1,00	0,50		11,50	E 14 IV
			2,00	0,00		1,00	2,00		36,45	E 13 IV
1,00			1,00	15,75		1,00	2,00		65,31	E 12 III
1,00	1,00	1,00	7,00	35,25		6,50	8,00		225,56	E 11 III
		3,00	3,00	47,00	2,85	3,00	5,00		243,92	E 10 III
6,00	1,00	11,80	7,00	36,00	0,00	1,00	9,80		310,35	E 9b III
		25,70	7,00	57,00	5,50	1,50	9,70		566,15	E 9a II
	1,00	3,50	74,00	71,75	3,00	6,00	13,50		365,68	E 8 II
			6,00	16,50					52,25	E 7 II
8,00	4,00	8,00	56,65	44,50	4,00	12,50	17,00		780,15	E 6 II
	6,00	8,00	10,00	37,75	14,00	21,85	28,75		440,12	E 5 II
			0,24	4,00	2,50	2,00	1,00		46,99	E 4 I

03 **Ministerium des Innern und für Sport**

	03 01	03 02	03 05	03 06	03 07	03 08	03 09	03 10	03 12	03 13
E 3 I					4,25		5,50	7,00		8,00
E 2Ü I					3,25			0,50		
E 2 I	4,25	1,25		0,75	3,00		1,25	15,75		
	69,84	42,25		305,50	200,50	10,00	46,00	1.429,25	165,50	120,00
S 17 III								2,00		
S 15 III								6,50		1,00
S 12 III								3,00		
S 11b III								0,50		
								12,00		1,00
Azubi (vgl. 3. EA) III								23,00		
Azubi (vgl. 2. EA) II				14,00	11,00		0,00	44,00	4,00	3,00
				14,00	11,00		0,00	67,00	4,00	3,00
<b>Summe 2024</b>	<b>69,84</b>	<b>42,25</b>		<b>319,50</b>	<b>211,50</b>	<b>10,00</b>	<b>46,00</b>	<b>1.508,25</b>	<b>169,50</b>	<b>124,00</b>
<b>Summe 2023</b>	<b>69,84</b>	<b>41,25</b>		<b>319,50</b>	<b>211,50</b>	<b>5,00</b>	<b>46,00</b>	<b>1.483,75</b>	<b>167,50</b>	<b>123,00</b>
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger										
REF IV							2,00			
							2,00			
Besoldungsordnung A										
ANW III				1,00				12,00		1.450,00
ANW II				1,00				6,00		
				2,00				18,00		1.450,00
<b>Summe 2024</b>				<b>2,00</b>			<b>2,00</b>	<b>18,00</b>		<b>1.450,00</b>
<b>Summe 2023</b>				<b>2,00</b>			<b>2,00</b>	<b>18,00</b>		<b>1.530,00</b>
<b>Insgesamt 2024</b>	<b>363,36</b>	<b>101,25</b>	<b>72,25</b>	<b>403,00</b>	<b>274,50</b>	<b>28,00</b>	<b>133,00</b>	<b>9.462,00</b>	<b>614,00</b>	<b>1.886,25</b>
<b>Insgesamt 2023</b>	<b>364,86</b>	<b>99,25</b>	<b>72,25</b>	<b>403,00</b>	<b>274,50</b>	<b>23,00</b>	<b>133,00</b>	<b>9.273,50</b>	<b>607,00</b>	<b>1.964,25</b>



03 **Ministerium des Innern und für Sport**

03 15	03 16	03 18	03 22	03 24	03 80	03 81	03 82		Summe	
				21,00	1,25		6,00		53,00	E 3 I
							1,00		4,75	E 2Ü I
		1,00		13,00	0,25		1,50		42,00	E 2 I
16,00	13,00	62,00	174,89	399,50	34,35	57,35	105,75		3.251,68	
				1,00					3,00	S 17 III
				1,00					8,50	S 15 III
									3,00	S 12 III
									0,50	S 11b III
				2,00					15,00	
				1,00					24,00	Azubi (vgl. 3. EA) III
	1,00		147,00	9,00			4,00		237,00	Azubi (vgl. 2. EA) II
	1,00		147,00	10,00			4,00		261,00	
<b>16,00</b>	<b>14,00</b>	<b>62,00</b>	<b>321,89</b>	<b>411,50</b>	<b>34,35</b>	<b>57,35</b>	<b>109,75</b>		<b>3.527,68</b>	<b>Summe 2024</b>
<b>16,00</b>	<b>14,00</b>	<b>62,00</b>	<b>312,89</b>	<b>400,00</b>	<b>34,35</b>	<b>57,35</b>	<b>109,75</b>		<b>3.473,68</b>	<b>Summe 2023</b>
										IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger
			17,00						19,00	REF IV
			17,00						19,00	Besoldungsordnung A
			8,00		15,00	12,00	16,00		1.514,00	ANW III
			25,00		5,00	2,00	6,00		45,00	ANW II
			33,00		20,00	14,00	22,00		1.559,00	
			<b>50,00</b>		<b>20,00</b>	<b>14,00</b>	<b>22,00</b>		<b>1.578,00</b>	<b>Summe 2024</b>
			<b>50,00</b>		<b>20,00</b>	<b>14,00</b>	<b>22,00</b>		<b>1.658,00</b>	<b>Summe 2023</b>
<b>16,00</b>	<b>82,50</b>	<b>78,00</b>	<b>1.243,74</b>	<b>1.804,00</b>	<b>119,22</b>	<b>129,05</b>	<b>400,20</b>		<b>17.210,32</b>	<b>Insgesamt 2024</b>
<b>16,00</b>	<b>82,50</b>	<b>78,00</b>	<b>1.234,74</b>	<b>1.793,50</b>	<b>119,22</b>	<b>129,05</b>	<b>400,20</b>		<b>17.067,82</b>	<b>Insgesamt 2023</b>

## 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
03 01	342,36	364,86	363,36	-1,50	1,00	41,00	
03 02	96,25	99,25	101,25	+2,00			
03 05	75,25	72,25	72,25	0,00			
03 06	394,00	403,00	403,00	0,00	12,00		
<i>davon drittfin.</i>	<i>57,50</i>	<i>57,50</i>	<i>57,50</i>	<i>0,00</i>			
03 07	252,75	274,50	274,50	0,00		1,00	
03 08	5,00	23,00	28,00	+5,00			
03 09	109,00	133,00	133,00	0,00			
03 10	9.301,00	9.273,50	9.462,00	+188,50		20,00	5,00
03 12	522,50	607,00	614,00	+7,00		6,00	1,00
03 13	2.016,25	1.964,25	1.886,25	-78,00	2,00		
03 15	16,00	16,00	16,00	0,00			
03 16	80,50	82,50	82,50	0,00			
03 17	0,00			0,00			
03 18	78,00	78,00	78,00	0,00			
<i>davon drittfin.</i>	<i>78,00</i>	<i>78,00</i>	<i>78,00</i>	<i>0,00</i>			
03 22	1.226,24	1.234,74	1.243,74	+9,00			14,44
03 24	1.709,50	1.793,50	1.804,00	+10,50		5,00	
03 80	119,72	119,22	119,22	0,00		2,00	
03 81	127,56	129,05	129,05	0,00	1,00		
03 82	379,20	400,20	400,20	0,00		71,00	0,50
<b>Summe</b>	<b>16.851,08</b>	<b>17.067,82</b>	<b>17.210,32</b>	<b>+142,50</b>	<b>16,00</b>	<b>146,00</b>	<b>20,94</b>
<i>davon drittfin.</i>	<i>135,50</i>	<i>135,50</i>	<i>135,50</i>	<i>0,00</i>			
<i>davon Ausb.</i>	<i>1.976,00</i>	<i>1.910,00</i>	<i>1.839,00</i>	<i>-71,00</i>			



## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts,  
die Mittel der EU enthalten

<b>Kapitel</b>		<b>Ist</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
<b>Titelgruppe</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Titel</b>		<b>- EUR -</b>	<b>- EUR -</b>	<b>- EUR -</b>	<b>- EUR -</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>03 06</b>	<b>Einnahmen:</b>				
	<b>Statistisches Landesamt</b>				
231 02	Zuweisungen des Bundes zu EG-Statistiken	19.631	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>19.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>