

# **Rheinland-Pfalz**

**Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre  
2023/2024**

**Einzelplan 07  
Ministerium für Familie, Frauen,  
Kultur und Integration**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort Einzelplan 07 .....	5
Kapitel 07 01 Ministerium .....	7
Kapitel 07 02 Allgemeine Bewilligungen .....	21
Kapitel 07 03 Integration, Migration .....	41
Kapitel 07 04 Familie .....	53
Kapitel 07 05 Jugend .....	59
Kapitel 07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich .....	77
Kapitel 07 08 Verbraucherschutz .....	109
Kapitel 07 10 Fluchtaufnahme Ukraine und Folgekosten .....	115
Kapitel 07 12 Frauen .....	119
Kapitel 07 51 Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz" .....	133
Anlage zu Kapitel 07 51 .....	137
Kapitel 07 55 Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz .....	139
Kapitel 07 56 Landesarchive .....	153
Kapitel 07 57 Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz" .....	167
Anlage zu Kapitel 07 57 .....	172
Kapitel 07 58 Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie" .....	173
Anlage zu Kapitel 07 58 .....	177
Kapitel 07 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion .....	179
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2023 .....	204
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2023 .....	206
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2024 .....	211
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2024 .....	213
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2023 .....	218
Übersicht Stellenplanentwicklung 2023 .....	222
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2024 .....	224
Übersicht Stellenplanentwicklung 2024 .....	228



## **07      Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

### **Vorwort**

Der Einzelplan 07 enthält die Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen, Planstellen und Stellen für die Aufgabenbereiche Familie, Frauen, Kultur und Integration sowie Jugend und Verbraucherschutz.

Hierzu zählen auch die Ressourcen für die nachgeordneten Bereiche Landesarchive und Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz sowie für die Landesbetriebe Philharmonisches Staatsorchester Mainz, Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und Staatsorchester Rheinische Philharmonie sowie auf der Grundlage von § 14 des Landesgesetzes zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung (Verwaltungsorganisationsgesetz – VwORG) vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325) – als „durchlaufender Haushalt“ die wesentlichen Ressourcen für die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion – Kapitel 07 82 für die Aufnahme, Unterbringung und Rückführung von Asylsuchenden und die Unterstützung von Spätausgesiedelten und jüdischen Emigrierten.

Die finanziellen Ressourcen sind in folgenden Kapiteln angesetzt:

- Kapitel 0701 - Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration
- Kapitel 0702 – Allgemeine Bewilligungen
- Kapitel 0703 – Integration und Migration
- Kapitel 0704 – Familie
- Kapitel 0705 – Jugend
- Kapitel 0706 – Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich
- Kapitel 0708 – Verbraucherschutz
- Kapitel 0710 – Fluchtaufnahme Ukraine und Folgekosten
- Kapitel 0712 – Frauen
- Kapitel 0751 – Landesbetrieb „Philharmonisches Staatsorchester Mainz“
- Kapitel 0755 – Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz
- Kapitel 0756 – Landesarchive

- Kapitel 0757 – Landesbetrieb „Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“
- Kapitel 0758 – Landesbetrieb „Staatsorchester Rheinische Philharmonie“
- Kapitel 0782 – Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Das Ministerium befindet sich vor dem Hintergrund der sich wandelnden Gesellschaft in einem mittelfristigen Prozess, die Arbeit der Abteilungen vor dem Hintergrund der Umsetzung des Koalitionsvertrages auch themenübergreifend neu zu justieren. Ziele sind themenübergreifendes Denken, innovative Projekte und passgenaue Angebote für die Bevölkerung. Hierfür erbringen die einzelnen Abteilungen Anpassungsbeiträge, die jeweils in den Kapiteln etatisiert sind.

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

**07 01 Ministerium**

**Vorwort**

Im Kapitel 07 01 sind die notwendigen Sachkosten und Bewirtschaftungsmittel für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Liegenschaft ausgebracht. Darüber hinaus sind die Planstellen und Stellen sowie das notwendige Budget für das Personal dargestellt.

Das Ministerium gliedert sich in folgende Abteilungen:

- 71 Zentrale Aufgaben**
- 72 Integration, Migration, Fluchtaufnahme**
- 73 Jugend, Familie und Vielfalt**
- 74 Verbraucherschutz**
- 75 Frauen**
- 76 Kultur**

**Im Ministerium sind zwei Landesbeauftragte angesiedelt:**

- BLMI Beauftragter für Migration und Integration**
- LBGLG Landesbeauftragter für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität**

Dem Ministerium nachgeordnet sind:

1. die Landesarchivverwaltung,

2. das Landesbibliothekszenrum.

Dem Ministerium fachaufsichtlich nachgeordnet sind:

1. das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, Abteilung Landesjugendamt
2. die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier: hier das Referat 24 „Soziales, Jugend, Familie und Flüchtlingswesen“ mit den
  - Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber in Trier (mit Außenstelle in Bitburg), Kusel, Hermeskeil, Speyer sowie die
  - Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige (GfA) in Ingelheim.

Dem Ministerium unterstellt sind drei Landesbetriebe:

1. der Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester Mainz,
2. der Landesbetrieb Deutsche Staatsphilharmonie RLP,
3. der Landesbetrieb Staatsorchester Rheinische Philharmonie.

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

Einnahmen

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

*Nach § 63 Abs. 4 LHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden.*

111 11	011	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			11.232		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

112 01	011	<b>Geldstrafen und Geldbußen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 11	011	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei 531 02.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 12	011	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Vereinnahmt werden können auch Zinsen.

119 69	011	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

132 02	011	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			50		

*Vgl. Vermerk bei 812 01.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

Summe HGr. 1:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11.282		

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

233 15	011	<b>Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung kommunaler Ehrenämter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei 427 15.*

07 **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
07 01 **Ministerium**

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

noch zu 233 15

**Erläuterungen:**

Leertitel.

261 01 011 **Erstattung von Prozesskosten** **0** **0** **0**

0

*Vgl. Vermerk bei 526 11.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

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

*Personal-, Sach- und investive Mittel dürfen für die verwaltungsmäßigen Aufgaben der Stiftung Familie in Not - Rheinland-Pfalz, der Kulturstiftung Rheinland-Pfalz und der Stiftung Villa Musica unentgeltlich in Anspruch genommen werden.*

421 01	011	<b>Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten</b>	<b>198.200</b> 196.817	<b>198.200</b>	<b>198.200</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

	2023 EUR	2024 EUR
1. Amtsgelalt/-bezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen	194.100	194.100
2. Dienstaufwandsentschädigung	4.100	4.100
<b>Summe</b>	<b>198.200</b>	<b>198.200</b>

422 01	011	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>6.723.200</b> 4.935.439	<b>6.944.300</b>	<b>6.944.300</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

*In Stellen der Besoldungsgruppen A 15 und A 16 können abgeordnete Richterinnen/ Richter der Besoldungsgruppe R 2, in Stellen der Besoldungsgruppen A 13, A 14 und A 15 abgeordnete Richterinnen/Richter der Besoldungsgruppe R 1 nachgewiesen werden.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Staatssekretärin, Staatssekretär	B9	IV	2,00	2,00	2,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	4,00	5,00	5,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	10,00	11,00	11,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	16,60	16,60	16,60
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	10,91	11,91	11,41
davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2026 2023: 0,50 im Jahr 2023 Auslaufen Freistellungsphase ATZ 2024: 1,00 im Jahr 2026					
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	7,90	9,70	9,70
davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2024 2023: 0,75 im Jahr 2025 2024: 1,00 im Jahr 2024 2024: 0,75 im Jahr 2025					
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	2,50	3,50	3,50
davon kw: 2023: 0,50 im Jahr 2029 2023: 2,00 im Jahr 2025 2024: 0,50 im Jahr 2029 2024: 2,00 im Jahr 2025					
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	22,37	22,37	22,37
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	14,96	14,96	14,96
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	10,02	13,72	13,72
davon kw: 2023: 0,50 im Jahr 2029 2023: 1,00 im Jahr 2025 2023: 1,00 im Jahr 2024 2024: 0,50 im Jahr 2029 2024: 1,00 im Jahr 2025 2024: 1,00 im Jahr 2024					
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	4,95	6,45	6,45
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	0,00	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					Ist 2021		
					Angaben in EUR		
noch zu 422 01		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	2,00	2,00	2,00
		Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>					<b>109,21</b>	<b>120,21</b>	<b>119,71</b>
<b>Leerstellen:</b>							
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
		Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	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>109,21</b>	<b>120,21</b>	<b>119,71</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023		2024			
<b>Zugänge:</b>					
1,00	0,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Aufgabenzuwachs in der Zentralabteilung	
0,80	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Aufgabenzuwachs im Personalreferat	
2,70	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Aufgabenzuwachs im Haushaltsreferat, Organisation und im Zusammenhang mit der Umsetzung des OZG	
4,50	0,00				
<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>Abgänge:</b>					
0,00	0,50	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Umsetzung kw-Vermerk	
0,00	0,50				
<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>4,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Umwandlung / Umsetzung**

<b>Zugänge:</b>					
1,00	0,00	B6 IV	Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	Umwandlung von at IV	
1,00	0,00	B3 IV	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	Umwandlung von at IV	
1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umwandlung von E 14 IV	
1,00	0,00	A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Umwandlung von E 13 IV	
1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	Umsetzung von 07 82 / 422 01	
1,00	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umwandlung von E 10 III	
0,50	0,00	A10 III	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Umwandlung von E 9b III	
6,50	0,00				
<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

422 04 011 **Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** **19.000** **19.000** **19.000**  
 5.105

422 05 011 **Anwärterbezüge** **20.000** **20.000** **20.000**  
 0

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

noch zu 422 05

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsinspektoranwärter	ANW	III	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 01	011	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	287.000 346.411	290.900	290.900
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

*Einnahmen aus der Erstattung von Dritten bei Integrationsarbeitsplätzen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

427 09	011	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	23.900 12.504	23.900	23.900
--------	-----	--	------------------	--------	--------

427 15	011	Entgelte für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung kommunaler Ehrenämter	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 15 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.124.500 4.932.273	6.315.600	6.315.600
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
at	4,50	2,50	2,50
E 15	3,00	3,00	3,00
E 14	1,00	0,00	0,00
E 13	1,00	0,00	0,00
E 12	5,40	5,40	5,40
E 11	1,55	1,55	1,55
E 10	3,65	2,65	2,65
E 9b	2,30	3,00	3,00
davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2024 2024: 1,00 im Jahr 2024			
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	14,25	14,25	14,25
E 6	3,00	4,00	4,00
E 5	11,72	11,72	11,72
E 4	4,00	4,00	4,00
Azubi (vgl. 2. EA)	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>	<b>58,37</b>	<b>55,07</b>	<b>55,07</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>58,37</b>	<b>55,07</b>	<b>55,07</b>

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

in einer Stelle der EntgeltGr.	Vergütung nach EntgeltGr.	2022	2023	2024
E 8 - II	E 9a - II	2,00	2,00	2,00
E 5 - II	E 8 - II	3,00	4,00	4,00

**Übertariflich erhalten Beschäftigte**

in einer Stelle der EntgeltGr.	Vergütung nach EntgeltGr.	2022	2023	2024
E 8 - II	E 10 - III	1,00	1,00	1,00

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

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
	1,00	0,00	E 9b III	Presse, Social Media
	0,20	0,00	E 9b III	Stellenanteil zur Umsetzung des § 2b UstG
	1,00	0,00	E 6 II	Kunstkammer
	2,20	0,00		
	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

	1,00	0,00	at IV	Umwandlung nach B6 IV
	1,00	0,00	at IV	Umwandlung nach B3 IV
	1,00	0,00	E 14 IV	Umwandlung nach A14 IV
	1,00	0,00	E 13 IV	Umwandlung nach A13 IV
	1,00	0,00	E 10 III	Umwandlung nach A10 III
	0,50	0,00	E 9b III	Umwandlung nach A10 III
	5,50	0,00		
	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
	<b>-5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

<b>428 08</b>	<b>011</b>	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
			0		
<b>453 01</b>	<b>011</b>	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
			7.910		
<b>459 69</b>	<b>011</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Summe HGr. 4:	<b>13.411.700</b>	<b>13.827.800</b>	<b>13.827.800</b>
	10.436.458		

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

<b>511 01</b>	<b>011</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>90.100</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>
			92.965		

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	20.300	20.300
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	40.000	40.000
3.	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	9.500	9.500
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	18.500	18.500
<b>Summe</b>		<b>88.300</b>	<b>88.300</b>

Aus diesem Titel können auch Ausgaben für das zentrale Beschaffungswesen des Landes geleistet werden.

<b>514 01</b>	<b>011</b>	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>37.000</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
			22.030		

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen 5 Dienstfahrzeuge.

<b>517 01</b>	<b>011</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>149.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
			143.569		

**Erläuterungen:**

Heizung, Beleuchtung, sonstige Energiekosten, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern, Abgaben und Sonstiges (z.B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen sowie Verbrauchsmittel und kleinere Gebrauchsgegenstände bis zum Anschaffungswert von 50 EUR im Rahmen der Hausbewirtschaftung). Aus dem Titel können auch Ausgaben im Rahmen des Energie-/ Medieneinspar-Contracting geleistet werden, Erstattungen können abgesetzt werden.

In Betracht kommt:

1 Dienstgebäude mit 5.483 qm Nutzfläche.

Die Abteilung Kultur ist im Dienstgebäude des Ministeriums für Bildung untergebracht.

<b>518 01</b>	<b>011</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>34.300</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			26.780		

<b>518 02</b>	<b>011</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>518 13</b>	<b>011</b>	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	<b>15.100</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
			13.798		

**Erläuterungen:**

Anzahl der geleasteten Dienstfahrzeuge: 4 PKW.

<b>519 05</b>	<b>011</b>	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
			5.998		

<b>525 01</b>	<b>011</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>36.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			19.131		

**Erläuterungen:**

Reisekosten sowie sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für die Aus- und Fortbildung.

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

526 01 011 **Kosten für Sachverständige** **9.800** **144.600** **9.600**  
566

526 11 011 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **14.400** **14.100** **14.100**  
14.196

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 261 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten.

527 01 011 **Reisekostenvergütungen** **68.500** **72.500** **57.500**  
9.847

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr.

527 02 011 **Reisekostenpauschalvergütungen** **16.200** **15.900** **15.900**  
12.763

**Erläuterungen:**

Reisekostenpauschalvergütung für:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Ministerin	2.700	2.700
2.	Staatssekretär	2.100	2.100
3.	Staatssekretär	2.100	2.100
4.	3 Kraftfahrer/innen	9.000	9.000
<b>Summe</b>		<b>15.900</b>	<b>15.900</b>

529 01 011 **Verfüungsmittel** **15.500** **15.500** **15.500**  
8.199

**Erläuterungen:**

Außergewöhnlicher 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.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Ministerin	9.700	9.700
2.	Staatssekretär	2.900	2.900
3.	Staatssekretär	2.900	2.900
<b>Summe</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>

531 01 011 **Presse und Information** **4.700** **5.700** **5.700**  
218

531 02 011 **Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit** **40.000** **52.500** **52.500**  
46.662

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

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
533 01	011	Haftung für Schadensersatz	5.500 0	25.400	25.400
		<i>Einnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>			
543 01 neu	011	Abgeführte Umsatzsteuer		0	0
		<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Obergruppen 51 bis 54 (mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531) auch kapitelübergreifend geleistet werden; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 LHG.</i>			
		<i>Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Der Titel dient der Abwicklung der ab dem 1.1.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2 b UStG. Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar. Leertitel.			
546 01	011	Verwaltungsausgaben zur Durchführung von Konferenzen, usw.	22.100 13.986	13.000	13.000
547 01	011	Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement und Vereinbarkeit von Familie und Beruf	12.300 6.844	10.000	10.000
547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	900 0	900	900
		<b>aus Titelgruppen:</b>	73.300 75.172	97.300	87.300
		<b>Summe HGr. 5:</b>	651.700 512.727	819.300	659.300
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.300 0	7.500	7.500
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 02 geleistet werden.</i>			
		<b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>			
(811 01)	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0 31.351		
		Leertitel.			
		<b>aus Titelgruppen:</b>	12.400 3.901	12.400	12.400
		<b>Summe HGr. 8:</b>	21.700 35.252	19.900	19.900
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
981 01	891	Entgelte für Leistungen der Justizvollzugsanstalten	4.500 1.576	4.500	4.500

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 01**                **Ministerium**

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

noch zu 981 01

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben werden bei Titel 05 04 - 381 01 vereinnahmt.

---

Summe HGr. 9:	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	1.576		

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.*

<b>511 99</b>	011	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>1.700</b> 0	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>525 99</b>	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>3.600</b> 3.482	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Erläuterungen:</b> Reisekosten sowie sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für die Aus- und Fortbildung.					
<b>526 99</b>	011	<b>Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten</b>	<b>22.000</b> 28.288	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>539 99</b>	011	<b>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software</b>	<b>46.000</b> 43.402	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>
<b>812 99</b>	011	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software</b>	<b>12.400</b> 3.901	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **85.700**  
79.073 **109.700** **99.700**

---

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **85.700**  
79.073 **109.700** **99.700**

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 11.282	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b> 11.282	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------	--	--------------------	----------	----------

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	13.411.700 10.436.458	13.827.800	13.827.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	651.700 512.727	819.300	659.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.700 35.252	19.900	19.900
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.500 1.576	4.500	4.500

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>14.089.600</b> 10.986.012	<b>14.671.500</b>	<b>14.511.500</b>
-----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-14.089.600</b> -10.974.730	<b>-14.671.500</b>	<b>-14.511.500</b>
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

## **07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

### **07 02 Allgemeine Bewilligungen**

#### **Vorwort**

Die Familienpolitik der Landesregierung fördert und unterstützt alle Formen des familiären Miteinanders, sie ist familien- und kinderfreundlich sowie generationenübergreifend ausgerichtet. Die Landesregierung setzt sich ein für starke Familien und orientiert sich dabei an den Lebenslagen und Lebensphasen. Ziel ist, allen Familien die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und Ausgrenzungen entgegenzutreten. Schwerpunkte des Handelns der Landesregierung sind die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Chancengleichheit für den Start ins Leben, eine gute Infrastruktur der Familienförderung, eine bedarfsgerechte Jugendhilfe und die Förderung der Akzeptanz von Vielfalt in einer demokratischen Gesellschaft. Hierzu gehören:

- Guter Start ins Kinderleben - Förderung vielfältiger Programme zur Prävention und der „frühen Hilfen“,
- Förderung des Kinderschutzes im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes,
- Maßnahmen zur Förderung der Prävention und zum Schutz vor sexueller Gewalt an Kindern sowie die Förderung von Kinderschutzdiensten,
- Förderung der Netzwerkarbeit für Familien und Förderung von vielfältigen Einrichtungen der Familienbildung, -beratung und -begegnung,
- Förderung der Familienerholung,
- Förderung der (psycho)sozialen Beratung,
- Förderung der Antidiskriminierungs- und Vielfaltsarbeit sowie Beratung bei Beschwerden wegen Diskriminierung,
- Förderung der rechtlichen Gleichstellung und gesellschaftlichen Akzeptanz von LGBTIQ.

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

**Einnahmen**

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

<b>119 12</b>	291	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>30.000</b> 60.049	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>162 61</b>	291	<b>Zinseinnahmen</b>	<b>13.000</b> 4.865	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<hr/>					
		Summe HGr. 1:	<b>43.000</b> 64.915	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>

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

<b>231 01</b>	018	<b>Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231 03</b>	237	<b>Erstattungen vom Bund für Unterhaltsvorschussleistungen</b>	<b>48.628.300</b> 44.287.466	<b>48.628.300</b>	<b>51.819.700</b>

Vgl. Vermerk bei 07 02-681 08.

**Erläuterungen:**

Der Bund beteiligt sich nach § 8 UVG seit dem 01.07.2017 zu 40 v.H. (vgl. Titel 0702 - 681 08). Mehr aufgrund des erweiterten Personenkreises der Anspruchsberechtigten.

<b>231 05</b>	291	<b>Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Familienpolitik neu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	--	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 07 02-631 05.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>231 06</b>	244	<b>Erstattungen vom Bund für Kapitalentschädigung nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz</b>	<b>11.400</b> 12.177	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
---------------	-----	--	-------------------------	--------------	--------------

Vgl. Vermerk bei Titel 681 41.

**Erläuterungen:**

Gemäß § 20 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes trägt der Bund 65 v.H. der Ausgaben, die den Ländern durch Leistungen nach diesem Gesetz entstehen.

<b>231 11</b>	244	<b>Erstattungen vom Bund für besondere Zuwendungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz</b>	<b>1.115.400</b> 1.061.211	<b>1.029.600</b>	<b>978.100</b>
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 681 42.

**Erläuterungen:**

Gemäß § 20 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes trägt der Bund 65 v.H. der Ausgaben, die den Ländern durch Leistungen nach diesem Gesetz entstehen.

<b>232 01</b>	018	<b>Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten</b>	<b>231.800</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	---------------------	----------	----------

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 232 01

**Erläuterungen:**

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

<b>233 01</b>	<b>018</b>	<b>Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten</b>	<b>128.600</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>
			155.264		

<b>233 02</b>	<b>011</b>	<b>Erstattungen von Gemeinden/GV in Zusammenhang mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 07 02-547 02.

<b>281 08</b>	<b>237</b>	<b>Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen</b>	<b>19.522.900</b>	<b>20.390.000</b>	<b>21.764.300</b>
			17.050.060		

**Erläuterungen:**

Erstattungen der zum Unterhalt verpflichteten Personen gemäß § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG). Mehr aufgrund des erweiterten Personenkreises der Anspruchsberechtigten seit 01.07.2017.

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

**Erläuterungen:**

Vereinnahmung von Versorgungszuschlägen.

<b>282 10</b>	<b>291</b>	<b>Spenden Dritter für Aufgaben des Landes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Vgl. Vermerk bei 684 10.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>3.674.700</b>	<b>2.172.000</b>	<b>2.172.000</b>
			2.636.214		

<b>Summe HG. 2:</b>			<b>73.313.100</b>	<b>72.381.700</b>	<b>76.895.900</b>
			65.202.393		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	011	<b>Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen</b>	<b>16.800</b> 3.397	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

			2023	2024
			EUR	EUR
1.		Härtefallkommission	3.000	3.000
2.		Arbeitsgemeinschaft Flüchtlingswesen	3.000	3.000
3.		Landesbeirat für Migration und Integration	2.500	2.500
4.		Landesbeirat für Familienpolitik	500	500
5.		Landesbeirat für den Vollzug der Abschiebungs- und Zurückweisungshaft	2.500	2.500
6.		Beirat nach dem Landesgesetz über die staatliche Anerkennung von Sozialpädagoginnen und -pädagogen	300	300
7.		Landesfrauenbeirat	3.000	3.000
8.		Fachbeirat im Verbraucherschutz	2.000	2.000
<b>Summe</b>			<b>16.800</b>	<b>16.800</b>

412 11	011	<b>Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

422 11	011	<b>Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b> 8.459	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	-------------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

432 01	018	<b>Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten</b>	<b>751.000</b> 792.360	<b>1.706.200</b>	<b>2.113.700</b>
--------	-----	---	---------------------------	------------------	------------------

432 02	018	<b>Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

441 01	841	<b>Beihilfen</b>	<b>452.900</b> 372.182	<b>800.000</b>	<b>850.000</b>
--------	-----	------------------	---------------------------	----------------	----------------

443 01	841	<b>Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)</b>	<b>1.500</b> 2.173	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

443 03	018	<b>Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	----------	----------	----------

443 05	841	<b>Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst</b>	<b>24.700</b> 20.553	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

443 06	012	<b>Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 443 06

**Erläuterungen:**

Rechtsanspruch nach § 71a LBG.  
 Leertitel.

<b>446 01</b>	018	<b>Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger</b>	<b>120.000</b> 57.727	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
---------------	-----	---	--------------------------	----------------	----------------

<b>452 01</b> neu	018	<b>Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	-----	---	--	----------	----------

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(439 01)</b>	018	<b>Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)</b>	<b>0</b> 0		
-----------------	-----	---	---------------	--	--

Leertitel.

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>301.500</b> 140.963	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>
--------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>1.668.400</b> 1.397.814	<b>2.888.000</b>	<b>3.345.500</b>
----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

<b>533 03</b>	263	<b>Kommission und Koordinierungsstelle "Pakt gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen"</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
---------------	-----	--	----------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben 07 02-533 03, 07 02-684 50, 07 02-684 51 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

<b>533 16</b>	332	<b>Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration</b>	<b>0</b> 0	<b>100</b>	<b>100</b>
---------------	-----	---	---------------	------------	------------

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

**Erläuterungen:**

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

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

<b>547 02</b>	011	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten in Zusammenhang mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)</b>	<b>387.000</b>	<b>110.000</b>	<b>85.000</b>
---------------	-----	--	----------------	----------------	---------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 02-233 02 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 06 34-671 74 (Teilansatz 2023: 300.000 EUR, Teilansatz 2024: 180.000 EUR) Umsetzung der Mittel für FIM-basierte Eigenentwicklungen des OZG durch den LDI.

<b>547 05</b> neu	219	<b>Sachausgaben Vielfalt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	-----	------------------------------	--	----------	----------

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 02**                  **Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 547 05

*Die Ausgaben 07 02-547 05, 07 02-684 01, 07 02-684 05 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

<b>549 01</b>	<b>881</b>	<b>Globale Minderausgaben</b>	<b>-2.700.000</b> 0	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.250.000</b>
		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>2.000</b> 1.325	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
		<b>Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.</b>	<b>736.257</b>		
<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>-2.211.000</b> 737.582	<b>-2.037.900</b>	<b>-2.062.900</b>

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>0</b> 6.527	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>631 02</b>	<b>237</b>	<b>Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen an den Bund</b>	<b>11.134.500</b> 9.804.028	<b>11.651.400</b>	<b>12.436.700</b>

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe des in § 8 des Unterhaltsvorschussgesetzes festgelegten Satzes der Mehreinnahmen bei Titel 07 02 - 281 08 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Unterhaltsvorschussleistungen, die von den zum Unterhalt verpflichteten Personen erstattet werden (vgl. Titel 281 08), sind anteilig an den Bund abzuführen.

Der Bund beteiligt sich nach § 8 UVG seit dem 01.07.2017 zu 40 v.H.  
Mehr aufgrund des erweiterten Personenkreises der Anspruchsberechtigten seit 01.07.2017.

<b>631 05</b>	<b>291</b>	<b>Beteiligung des Bundes an Maßnahmen der Familienpolitik</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
neu					
<i>Angaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 02-231 05 geleistet werden.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel					

<b>632 01</b>	<b>018</b>	<b>Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder</b>	<b>0</b> 128.794	<b>128.800</b>	<b>128.800</b>
<b>633 01</b>	<b>018</b>	<b>Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV</b>	<b>93.900</b> 175.524	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>
<b>633 02</b>	<b>291</b>	<b>Leistungen nach dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit</b>	<b>2.360.000</b> 2.343.242	<b>2.395.000</b>	<b>2.430.000</b>

*Die Ausgaben 07 02-633 02, 07 02-633 07, 07 02-684 23, 07 02-684 24, 07 02-684 25, 07 02-893 23 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 633 02

**Erläuterungen:**

Nach dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit sind Zuweisungen an die Träger der Jugendämter gemäß § 4 Abs. 2 LKindSchuG in der veranschlagten Höhe zu leisten.  
 Mehr aufgrund gestiegener Kinderzahlen sowie einer Verstärkung der Hilfen nach dem Landeskinderschutzgesetz.

<b>633 07</b>	291	<b>Förderung des Programms Familienbildung im Netzwerk</b>	<b>570.000</b> 480.000	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben 07 02-633 02, 07 02-633 07, 07 02-684 23, 07 02-684 24, 07 02-684 25, 07 02-893 23 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>636 03</b>	291	<b>Kostenerstattungen aufgrund des Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten</b>	<b>1.422.300</b> 1.365.288	<b>1.443.600</b>	<b>1.465.300</b>
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

*Die Ausgaben bei 636 03, 684 26, 684 27 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>681 08</b>	237	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	<b>85.099.500</b> 71.251.700	<b>85.099.500</b>	<b>90.684.500</b>
---------------	-----	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 02-231 03 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Rückflüsse von zu Unrecht gezahlten Leistungen und Erstattungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe des in § 8 des Unterhaltsvorschussgesetzes festgelegten Satzes der Mehreinnahmen bei Titel 07 02 - 281 08 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Die vom Bund zu tragenden Geldleistungen werden bei Titel 231 03 vereinnahmt. Erstattungen der zum Unterhalt verpflichteten Personen werden bei Titel 281 08 als Einnahmen nachgewiesen und anteilig an den Bund abgeführt (vgl. Titel 631 02).

Der Bund beteiligt sich nach § 8 UVG seit dem 01.07.2017 zu 40 v.H.  
 Mehr in 2024 aufgrund der erwarteten Anpassung der Unterhaltssätze.

<b>681 41</b>	244	<b>Kapitalentschädigung nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz</b>	<b>17.500</b> 18.734	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

*Die Ausgaben bei 681 41, 681 42 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 231 06 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Opfern der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR kann auf Antrag eine Entschädigung nach § 17 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes gewährt werden. Gemäß § 20 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes trägt der Bund 65 v.H. der Ausgaben, die den Ländern durch Leistungen nach diesem Gesetz entstehen.

<b>681 42</b>	244	<b>Besondere Zuwendung für Haftopfer nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz</b>	<b>1.716.000</b> 1.648.890	<b>1.584.000</b>	<b>1.504.800</b>
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

*Die Ausgaben bei 681 41, 681 42 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 11 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

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

noch zu 681 42

**Erläuterungen:**

Für Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR besteht auf Antrag unter bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch auf Gewährung einer monatlich auszahlenden besonderen Zuwendung für Haftopfer (sogenannte Opferrente) nach § 17 a des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes. Gemäß § 20 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes trägt der Bund 65 v.H. der Ausgaben, die den Ländern durch Leistungen nach diesem Gesetz entstehen. Aufgrund der in den vergangenen Jahren nicht vollumfänglich ausgeschöpften Haushaltsmittel und einer Abnahme der laufenden Fallzahlen erfolgt eine weitere Reduzierung des Ansatzes.

684 01	011	<b>Zuschüsse für Maßnahmen gegen Diskriminierung und zur Umsetzung des rechtlichen Diskriminierungsschutzes</b>	<b>75.000</b> 42.575	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

*Die Ausgaben 07 02-547 05, 07 02-684 01, 07 02-684 05 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Veranstaltungen und Projekte zur Förderung des Antidiskriminierungsgedankens. Aus dem Titel können auch kommunale Maßnahmen gefördert und eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

684 05	219	<b>Zuschüsse zur Förderung von Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Lebensweisen und Geschlechtsidentität</b>	<b>153.100</b> 110.402	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben 07 02-547 05, 07 02-684 01, 07 02-684 05 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Verpflichtungsermächtigung**

		2023 EUR	2024 EUR				
Betrag:							
<b>Erläuterungen:</b>							
	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	50.000	25.000	25.000				
VE 2023							
VE 2024							
Verpfl. aus VE		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
für neue Maßnahmen vorgesehen		128.100	128.100				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		25.000					

Der Betrag dient der Unterstützung und Stärkung des ehrenamtlichen Engagements. Es sollen insbesondere Auslagen, Fahrtkostensersatz, Versicherungsschutz, Honorare und Zuschüsse zur Aus- und Weiterbildung ehrenamtlicher Kräfte gewährt werden.

Aus den Mitteln können auch kommunale und eigene Maßnahmen zur Förderung der Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Lebensweisen finanziert werden.

684 10	291	<b>Zuschüsse aus der Verwendung von Spenden, Sammlungen und dergleichen</b>	<b>0</b> 6.508	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	-------------------	----------	----------

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

684 16	291	<b>Zuschüsse zur institutionellen Förderung, besonders von Trägern der Familienarbeit</b>	<b>281.000</b> 277.300	<b>288.600</b>	<b>296.200</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 02**                  **Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 684 16

**Erläuterungen:**

Folgende Institutionen werden gefördert:

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Pro Familia e.V., Landesverband Rheinland-Pfalz	187.300	191.700
2.	Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. (VAMV)	101.300	104.500
	<b>Summe</b>	<b>288.600</b>	<b>296.200</b>

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

noch zu 684 16

**Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts-/Wirtschaftsplan des Landesverbandes Pro-Familia e.V.**

<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	163.994	173.200	177.500	181.900
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	40.132	53.400	53.400	53.400
3. Besondere Finanzierungsausgaben	21.685			
Zusammen:	225.811	226.600	230.900	235.300
Abzüglich Einnahmen:	45.711	43.600	43.600	43.600
Mithin Zuwendungsbedarf:	180.100	183.000	187.300	191.700

<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. Land - institutionelle Förderung	180.100	183.000	187.300	191.700
Zusammen:	180.100	183.000	187.300	191.700

<b>Stellenplan:</b>	<b>Soll 2022 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2023 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2024 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>			
1. E 14	0,90	0,90	0,90
2. E 13	0,50	0,50	0,50
3. E 9	0,90	0,90	0,90
Zusammen:	2,30	2,30	2,30
Insgesamt:	2,30	2,30	2,30

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

noch zu 684 16

**Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts-/Wirtschaftsplan des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter, Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. (VAMV)**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	90.080	93.000	95.400	97.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	30.333	34.300	34.300	34.300
3. Projekt Onlineberatung für Alleinerziehende	30.018	33.300	34.200	35.000
Zusammen:	150.431	160.600	163.900	167.100
Abzüglich Einnahmen:	18.213	24.300	23.400	22.600
Mithin Zuwendungsbedarf:	132.218	136.300	140.500	144.500

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Land - institutionelle Förderung	97.200	98.000	101.300	104.500
2. Sonstige Zuwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Projekt Onlineberatung für Alleinerziehende	30.018	33.300	34.200	35.000
Zusammen:	132.218	136.300	140.500	144.500

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
1. E 13 TV-L	0,75	0,75	0,75
2. E 6 TV-L	0,50	0,50	0,50
Zusammen:	1,25	1,25	1,25
Insgesamt:	1,25	1,25	1,25

<b>684 23</b>	<b>291</b>	<b>Zuschüsse zu familienfördernden Maßnahmen</b>	<b>1.500.000</b> 665.377	<b>1.240.100</b>	<b>1.260.100</b>
---------------	------------	--	-----------------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben 07 02-633 02, 07 02-633 07, 07 02-684 23, 07 02-684 24, 07 02-684 25, 07 02-893 23 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Zuschüsse für

	2023 EUR	2024 EUR
1. Initiativen im Rahmen des Programms "Familien stärken"	253.000	253.000
2. Familienferienförderung	605.000	605.000
3. Ratgeber Familie	45.100	45.100
4. Familienvielfalt / Fachberatungsstelle für von Gewalt betroffene queere Personen	337.000	357.000
<b>Summe</b>	<b>1.240.100</b>	<b>1.260.100</b>

Aus den Mitteln können auch investive, kommunale und Maßnahmen des Landes, besonders auch Sachkosten, finanziert werden.

<b>684 24</b>	<b>291</b>	<b>Förderung der Familieninstitutionen</b>	<b>2.191.500</b> 1.958.737	<b>2.047.700</b>	<b>2.047.700</b>
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben 07 02-633 02, 07 02-633 07, 07 02-684 23, 07 02-684 24, 07 02-684 25, 07 02-893 23 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 684 24

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:		<b>792.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		198.000
2026 bis zu		198.000
2027 bis zu		198.000
2028 ff. bis zu		198.000

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	386.000	193.000	193.000				
VE 2023							
VE 2024	792.000			198.000	198.000	198.000	198.000
Verpfl. aus VE		<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.854.700	2.646.700				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		193.000	792.000				
Zuschüsse für							
					<b>2023</b>		<b>2024</b>
					<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
1. Förderung der Familieninstitutionen					1.839.700		1.839.700
2. Servicestelle "Netzwerk Familie stärken"					208.000		208.000
<b>Summe</b>					<b>2.047.700</b>		<b>2.047.700</b>

Aus den Mitteln können auch Projekte oder Maßnahmen gefördert werden, die der Digitalisierung der Beratungsangebote dienen, sowie Beratungsleistungen.

<b>684 25</b>	291	<b>Besondere Maßnahmen der Familienpolitik</b>	<b>250.000</b>	<b>256.500</b>	<b>263.200</b>
			200.662		

*Die Ausgaben 07 02-633 02, 07 02-633 07, 07 02-684 23, 07 02-684 24, 07 02-684 25, 07 02-893 23 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Einführung einer Familienkarte. Aus diesem Titel können auch kommunale Maßnahmen gefördert und eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

<b>684 26</b>	291	<b>Förderung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und Schwangerenberatungsstellen</b>	<b>6.193.600</b>	<b>6.327.000</b>	<b>6.463.800</b>
			5.805.258		

*Die Ausgaben bei 636 03, 684 26, 684 27 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Aus dem Titel werden Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen i.S.d. § 8 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) und Beratungsstellen i.S.d. § 3 SchKG gefördert.

Aus den Mitteln können auch kommunale und Maßnahmen des Landes, besonders auch Sachkosten, finanziert werden.

<b>684 27</b>	291	<b>Zuschüsse zu den Kosten der sozialen Beratungsdienste</b>	<b>4.355.600</b>	<b>4.463.700</b>	<b>4.574.500</b>
			3.975.836		

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 02 Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 684 27

*Die Ausgaben bei 636 03, 684 26, 684 27 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Maßnahmen der Erziehungs- und Familienberatung	4.433.000	4.543.800
2.	Modellprojekte und Fachtagungen	30.700	30.700
	<b>Summe</b>	<b>4.463.700</b>	<b>4.574.500</b>

Das Angebot sozialer Beratung, besonders die Erziehungsberatung und die Trennungs- und Scheidungsberatung, soll vor dem Hintergrund des Kindschaftsrechts bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

Aus den Mitteln können auch kommunale Einrichtungen und Maßnahmen des Landes, auch Sachkosten, finanziert werden.

<b>684 50</b>	<b>263</b>	<b>Zuschüsse für Maßnahmen zur Prävention und Schutz vor sexueller Gewalt gegen Kinder</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
---------------	------------	--	---------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben 07 02-533 03, 07 02-684 50, 07 02-684 51 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>684 51</b>	<b>263</b>	<b>Zuschüsse für die Kinderschutzarbeit freier Träger der Jugendhilfe</b>	<b>820.300</b>	<b>872.900</b>	<b>872.900</b>
			773.172		

*Die Ausgaben 07 02-533 03, 07 02-684 50, 07 02-684 51 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

**Erläuterungen:**

Zuschüsse für

		2023 EUR	2024 EUR
1	Personalkosten der Kinderschutzdienste	867.900	867.900
2	Fortbildung der Kinderschutzdienste	5.000	5.000
	<b>Summe</b>	<b>872.900</b>	<b>872.900</b>

Der Personalkostenzuschuss beträgt 26.300 € je Personalstelle. Es existieren 16 Kinderschutzdienste, ein weiterer ist im Aufbau.

<b>686 04</b>	<b>291</b>	<b>Zuschüsse an die Stiftung "Familie in Not"</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			200.000		

**Erläuterungen:**

Aufgrund der derzeitigen Zinssituation reichen die Erträge aus dem Stiftungskapital nicht mehr zur Deckung des Antragsvolumens aus.

<b>686 08</b>	<b>291</b>	<b>Innovative Maßnahmen mit Bezug zu Querschnittsthemen</b>	<b>433.000</b>	<b>418.300</b>	<b>513.300</b>
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben 07 02-686 08, 07 06-686 08 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Ausgaben für

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Stärkung abteilungsübergreifender Projekte	380.000	470.000
2.	Modellprojekt Hygieneartikel in Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	15.000	16.000
3.	Gemeinnützige Bilddatenbank "Vielfalt: Menschen in Rheinland-Pfalz"	6.300	7.300
4.	Etablierung und Partizipationsprozess Landesjugendbeirat	17.000	20.000
	<b>Summe</b>	<b>418.300</b>	<b>513.300</b>

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu 686 08

Aus diesen Mitteln können auch eigene, kommunale und investive Maßnahmen durchgeführt werden.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(632 08)</b>	861	<b>Kostenanteile an gemeinsamen Einrichtungen des Bundes und der Länder</b>	<b>0</b>		
			0		

Leertitel.

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>3.371.200</b>	<b>1.992.000</b>	<b>1.992.000</b>
			2.461.677		

<b>Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.</b>			2.030.000		
--	--	--	-----------	--	--

<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>122.258.000</b>	<b>121.899.200</b>	<b>128.623.900</b>
			105.730.230		

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

<b>893 23</b>	291	<b>Zuschüsse zum Bau und zur Ausstattung von Familienferienstätten</b>	<b>40.000</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>
			4.602		

*Die Ausgaben 07 02-633 02, 07 02-633 07, 07 02-684 23, 07 02-684 24, 07 02-684 25, 07 02-893 23 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	100.000	
2025 bis zu	100.000	100.000
2026 bis zu		100.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	130.000	130.000					
VE 2023	200.000		100.000	100.000			
VE 2024	200.000			100.000	100.000		
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		206.500	236.500				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		200.000	300.000				

<b>Summe HGr. 8:</b>			<b>40.000</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>
			4.602		

**HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben**

<b>981 09</b>	891	<b>Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------	----------

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

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

89.997

Summe HGr. 9:

**0**

**0**

**0**

89.997

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

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 75 Leistungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz

<b>231 75</b>	<b>263</b>	<b>Bundeszweisungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz</b>	<b>3.674.700</b>	<b>2.172.000</b>	<b>2.172.000</b>
			2.636.214		

Vgl. Vermerk bei 07 02-TG 75.

**Erläuterungen:**

Weniger wegen Auslaufens des Bundesprogramms "Aufholen nach Corona".

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 75	<b>3.674.700</b>	<b>2.172.000</b>	<b>2.172.000</b>
		2.636.214		

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>3.674.700</b>	<b>2.172.000</b>	<b>2.172.000</b>
		2.636.214		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 75 Leistungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz

Die Ausgaben bei TGr 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 02-231 75 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Zusammensetzung der Ausgaben des Bundeskinderschutzgesetzes (Projekte "Frühe Hilfen")

	2023 EUR	2024 EUR
1. Zuwendungen für die örtlichen Träger	1.424.000	1.424.000
2. Guter Start ins Kinderleben	568.200	568.200
3. Landeskoordinierungsstelle MFFKI / LSJV Personal- und Sachkosten	180.000	180.000
<b>Summe</b>	<b>2.172.200</b>	<b>2.172.200</b>

Weniger wegen Auslaufens des Bundesprogramm "Aufholen nach Corona".

<b>422 75</b>	263	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	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 75</b>	263	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>220.900</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>
			140.963		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 10	1,50	0,50	0,50
S 17	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>2,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>2,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

**Erläuterungen:**

Weniger wegen Auslaufens des Bundesprogramms "Aufholen nach Corona".

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Abgänge:</b>			
	1,00	0,00	E 10 III
	1,00	0,00	
	<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>

Umsetzung kw-Vermerk 2022

<b>547 75</b>	263	<b>nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
			1.325		

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 02**                **Allgemeine Bewilligungen**

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

<b>631 75</b>	263	<b>Leistungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz</b>	<b>3.371.200</b>	<b>1.992.000</b>	<b>1.992.000</b>
			2.461.677		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Weniger wegen Auslaufens des Bundesprogramms "Aufholen nach Corona".

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 75	<b>3.674.700</b>	<b>2.172.000</b>	<b>2.172.000</b>
		2.603.965		

---

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>3.674.700</b>	<b>2.172.000</b>	<b>2.172.000</b>
		2.603.965		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			lst 2021		

Angaben in EUR

**Abschluss****Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	43.000 64.915	63.000	63.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	73.313.100 65.202.393	72.381.700	76.895.900
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>73.356.100</b> 65.267.307	<b>72.444.700</b>	<b>76.958.900</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	1.668.400 1.397.814	2.888.000	3.345.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	-2.211.000 737.582	-2.037.900	-2.062.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	122.258.000 105.730.230	121.899.200	128.623.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000 4.602	136.500	136.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 89.997	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>121.755.400</b> 107.960.225	<b>122.885.800</b>	<b>130.043.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-48.399.300</b> -42.692.917	<b>-50.441.100</b>	<b>-53.084.100</b>

07 **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

07 02 **Allgemeine Bewilligungen**

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

## **07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

### **07 03 Integration, Migration**

#### **Vorwort**

Rheinland-Pfalz ist ein Einwanderungsland und hierdurch geprägt. Etwas mehr als ein Viertel der Bevölkerung hat eine eigene oder familiäre Migrationsgeschichte. Eine wesentliche Grundlage für den Zusammenhalt in einer vielfältigen Gesellschaft ist die gleichberechtigte Teilhabe aller. Hierfür stellen die interkulturelle Öffnung von Gesellschaft und Verwaltung sowie der Abbau von Zugangsbarrieren für Menschen mit Migrationsgeschichte wichtige Ziele und Eckpfeiler rheinland-pfälzischer Integrationspolitik dar. Zur Integrationspolitik des Landes Rheinland-Pfalz gehört auch die Einbürgerungskampagne.

Aufgabe der Landesregierung ist eine humanitär ausgerichtete Asyl- und Flüchtlingspolitik. Hierzu zählen neben der Fluchtaufnahme durch das Land und die Kommunen, Bildung, Spracherwerb und Wertevermittlung, die Förderung von Initiativen, Vereinen und Projekten, die haupt- oder ehrenamtlich Integrationsarbeit leisten, die Förderung der Migrationsfachdienste durch Zuschüsse und die Förderung von Einrichtungen zur psychosozialen Versorgung geflüchteter Menschen. Wichtige Aufgabe ist weiterhin, Impulse für den interkulturellen Dialog und die interkulturelle Öffnung zu setzen und diese entsprechenden Prozesse in Institutionen und Organisationen zu fördern.

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	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 12	011	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

162 61	011	Zinseinnahmen	3.500	10.000	5.000
			16.214		

---

		Summe HGr. 1:	3.500	10.000	5.000
			16.214		

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

231 05	291	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Integration		0	0
neu					

*Vgl. Vermerk bei 07 03-631 05.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

271 01	029	Erstattung der EU für Projekte nach dem Europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) zur Förderung der Rückkehr	0	0	0
			0		

*Vgl. Vermerk bei 633 13.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

		Summe HGr. 2:	0	0	0
			0		

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

Ausgaben
----------

*Die Ausgaben der Kapitel 07 03 und 07 10 sind gegenseitig deckungsfähig.*

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>534 01</b>	012	<b>Kosten für die Nutzung eines Systems zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Einzelfallkosten der elektronischen Aufenthaltsüberwachung bei ausreisepflichtigen ausländischen Personen nach § 56a AufenthG.

Summe HGr. 5:	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	0		

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

<b>631 02</b>	029	<b>Beteiligung an Projekten des Bundes nach dem Europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) zur Förderung der Rückkehr</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			0		

*Die Ausgaben bei 631 02, 632 02, 633 13 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben in Zusammenhang mit der Durchführung und Verbesserung von Maßnahmen zur Rückkehr von Drittstaatsangehörigen in ihre Herkunftsländer.

<b>631 05</b>	291	<b>Beteiligung des Bundes an Maßnahmen der Integration</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
neu					

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 03-231 05 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>632 02</b>	029	<b>Beteiligung an Projekten von Bundesländern nach dem Europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) zur Förderung der Rückkehr</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
			10.000		

*Die Ausgaben bei 631 02, 632 02, 633 13 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben in Zusammenhang mit der Durchführung und Verbesserung von Maßnahmen zur Rückkehr von Drittstaatsangehörigen in ihre Herkunftsländer.

<b>632 03</b>	012	<b>Erstattung von Aufwendungen für den Betrieb eines Systems zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Die Ausgaben 07 03-632 03, 07 03-633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Kosten für den Betrieb eines Systems zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung bei ausreisepflichtigen ausländischen Personen nach § 56a AufenthG.

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

633 08	249	<b>Erstattung von Verwaltungskosten an die für die Aufnahme-einrichtungen nach dem Asylgesetz zuständigen Ausländer-behörden und an die Stadt Trier für die Zentralstelle für Rückführungsfragen Rheinland-Pfalz</b>	<b>7.600.000</b> 7.138.290	<b>7.927.000</b>	<b>8.100.000</b>
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

*Die Ausgaben 07 03-632 03, 07 03-633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben 07 03-633 08 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 07 82-633 21.*

*Die Ausgaben 07 03-633 08, 07 82-671 03 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Nach § 44 Asylgesetz sind die Länder verpflichtet, für die Unterbringung asylbegehrender Personen die dazu erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen. Die für die Wahrnehmung der ausländerbehördlichen Zuständigkeiten in den Aufnahmeeinrichtungen entstehenden Ausgaben sind den Kommunen zu erstatten. Entsprechende Aufnahmeeinrichtungen bestehen in den kreisfreien Städten Speyer und Trier sowie in den Landkreisen Eifelkreis Bitburg-Prüm, Kusel und Trier-Saarburg.

Die Stadt Trier nimmt außerdem die Aufgaben einer Zentralstelle für Rückführungsfragen Rheinland-Pfalz wahr.

Aus dem Titel können auch Personal- und Sachkosten erstattet werden, die in Zusammenhang mit dem Zentrum zur Unterstützung der Rückführung (ZUR) Berlin entstehen.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Erstattung der Personal-, Sach- und Abschiebekosten für kommunalen Ausländerbehörden	5.549.000	5.670.000
2.	Verwaltungskosten der Stadt Trier für die Zentralstelle für Rückführungsfragen	2.378.000	2.430.000
<b>Summe</b>		<b>7.927.000</b>	<b>8.100.000</b>

633 13	029	<b>Beteiligung an Projekten von Gemeinden oder Gemeindeverbänden nach dem Europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) zur Förderung der Rückkehr</b>	<b>5.000</b> 0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
--------	-----	---	-------------------	--------------	--------------

*Die Ausgaben bei 631 02, 632 02, 633 13 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 271 01 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben in Zusammenhang mit der Durchführung und Verbesserung von Maßnahmen zur Rückkehr von Drittstaatsangehörigen in ihre Herkunftsländer.

684 08	291	<b>Zuschüsse zur Förderung der Sprachbildung und Sprachmittlung von und für Menschen mit Migrationshintergrund</b>	<b>3.600.000</b> 3.569.786	<b>3.391.700</b>	<b>3.391.700</b>
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

*Die Ausgaben 07 03-684 08, 07 03-684 14, 07 03-684 16, 07 03-686 11, 07 03-686 12 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023	2024
	EUR	EUR
Betrag:	<b>1.101.200</b>	<b>941.200</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.001.700	
2025 bis zu	99.500	911.700
2026 bis zu		29.500
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

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

noch zu 684 08

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	400.000	400.000					
VE 2023	1.101.200		1.001.700	99.500			
VE 2024	941.200			911.700	29.500		
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>400.000</b>	<b>1.001.700</b>	<b>1.011.200</b>	<b>29.500</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		4.092.900	3.331.200				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.101.200	1.040.700				
Ausgaben für							
					<b>2023</b>	<b>2024</b>	
					<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
1. Sprachbildung und Sprachmittlung					3.100.000	3.100.000	
2. Haus der Sprachmittlung					291.700	291.700	
<b>Summe</b>					<b>3.391.700</b>	<b>3.391.700</b>	

Zuschüsse und Zuweisungen für Maßnahmen der persönlichen, kulturellen, beruflichen und gesellschaftspolitischen Weiterbildung, die die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund fördern (z.B. Sprachförderung in Verbindung mit Orientierungswissen und gesellschaftspolitischer Bildung, Multiplikatorinnen- und Multiplikatorenschulungen, Kooperation mit anderen gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen, besondere Zielgruppen und regionale Schwerpunkte).

Aus den Mitteln können auch eigene Maßnahmen finanziert werden.

684 09	291	<b>Zuschüsse zu migrationsspezifischen Maßnahmen</b>	<b>1.910.700</b>	<b>2.142.700</b>	<b>2.195.900</b>
			1.862.783		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für die Migrationssozialarbeit zur Ergänzung des Grundangebotes des Bundes. Aus diesen Mitteln können auch eigene Maßnahmen finanziert werden.

684 13	235	<b>Zuschüsse zur institutionellen Förderung der Integration und Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund</b>	<b>320.300</b>	<b>357.400</b>	<b>366.900</b>
			284.849		

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Folgende Institutionen werden gefördert:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Verein zur Förderung der Interkulturellen Arbeit in Rheinland-Pfalz e.V.	140.100	151.700
2.	Förderverein der Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration in Rheinland-Pfalz (AGARP)	162.400	159.000
3.	Selbstverwaltetes Multikulturelles Zentrum Trier e. V.	54.900	56.200
	<b>Summe</b>	<b>357.400</b>	<b>366.900</b>

**Verein zur Förderung der Interkulturellen Arbeit in Rheinland-Pfalz e. V.**

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

noch zu 684 13

<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	143.611	146.000	156.600	168.200
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.454	10.500	10.500	10.500
Zusammen:	150.065	156.500	167.100	178.700
Abzüglich Einnahmen:	8.230	13.000	13.000	13.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	141.835	143.500	154.100	165.700

<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. Institutionelle Förderung (Land)	127.300	129.500	140.100	151.700
2. Dritte	19.500	14.000	14.000	14.000
3. Abwicklung aus Vorjahren	0	0	0	0
Zusammen:	146.800	143.500	154.100	165.700

<b>Stellenplan:</b>	<b>Soll 2022 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2023 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2024 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>			
1. E 14 TV-L	1,00	1,00	1,00
2. E 12 TV-L	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00
Insgesamt:	2,00	2,00	2,00

**Förderverein der Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration in Rheinland-Pfalz (AGARP)**

<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	85.096	88.700	92.000	95.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	56.854	50.600	70.400	64.000
3.. Investitionen				
4.. Besondere Finanzierungsausgaben	578			
Zusammen:	142.528	139.300	162.400	159.000
Abzüglich Einnahmen:	10.749	0	0	0
Mithin Zuwendungsbedarf:	131.779	139.300	162.400	159.000

<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. Förderung (Land)	137.600	139.300	162.400	159.000
2. Übertrag aus Vorjahr				
Zusammen:	137.600	139.300	162.400	159.000

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

noch zu 684 13

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
1. E 13 / 3 TV-L	0,50	0,50	0,50
2. E 8 / 6 TV-L	0,50	0,50	0,50
3. E 6 / 3 TV-L	0,50	0,50	0,50
Zusammen:	1,50	1,50	1,50
Insgesamt:	1,50	1,50	1,50

**Selbstverwaltetes Multikulturelles Zentrum Trier e. V.**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	37.121	37.700	40.600	41.600
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	21.928	21.200	22.000	22.500
Zusammen:	59.049	58.900	62.600	64.100
Abzüglich Einnahmen:	5.189	2.400	2.700	2.900
Mithin Zuwendungsbedarf:	53.860	56.500	59.900	61.200

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Institutionelle Förderung (Land)	48.986	51.500	54.900	56.200
2. Dritte	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Übertrag	362			
Zusammen:	54.348	56.500	59.900	61.200

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Arbeitnehmer</b>			
1. E 10	0,64	0,64	0,64
Zusammen:	0,64	0,64	0,64
Insgesamt:	0,64	0,64	0,64

684 14	246	<b>Zuschüsse für Betreuungsaufgaben und für Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge</b>	<b>9.800</b> 5.394	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

*Die Ausgaben 07 03-684 08, 07 03-684 14, 07 03-684 16, 07 03-686 11, 07 03-686 12 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Aus diesen Mitteln können auch eigene Maßnahmen finanziert werden.

684 15 neu	291	<b>Projekte und Kampagnen im Rahmen der Wahlen zu den Beiräten für Migration und Integration 2024</b>		<b>0</b>	<b>150.000</b>
---------------	-----	---	--	----------	----------------

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

noch zu 684 15

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>150.000</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	150.000	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023	150.000		150.000				
VE 2024							
<b>Verpfl. aus VE</b>			<b>150.000</b>				
für neue Maßnahmen vorgesehen		150.000					
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		150.000					

<b>684 16</b>	291	<b>Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für die Versorgung und Betreuung traumatisierter Flüchtlinge und Asylbewerber</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.616.900</b>	<b>2.075.000</b>
			1.189.748		

*Die Ausgaben 07 03-684 08, 07 03-684 14, 07 03-684 16, 07 03-686 11, 07 03-686 12 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>685.000</b>	<b>700.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	685.000	
2025 bis zu		700.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	429.000	429.000					
VE 2023	685.000		685.000				
VE 2024	700.000			700.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>429.000</b>	<b>685.000</b>	<b>700.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.872.900	2.090.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		685.000	700.000				

Kofinanzierung der bestehenden Traumazentren sowie Ausbau der Koordinierungsstelle. Aus diesen Mitteln können auch eigene Maßnahmen finanziert werden.

<b>686 11</b>	291	<b>Förderung von Maßnahmen und Projekten der rheinland-pfälzischen Integrationspolitik mit überregionaler Bedeutung</b>	<b>550.000</b>	<b>597.000</b>	<b>632.000</b>
			264.394		

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 03 Integration, Migration**

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

noch zu 686 11

*Die Ausgaben 07 03-684 08, 07 03-684 14, 07 03-684 16, 07 03-686 11, 07 03-686 12 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	110.000	
2025 bis zu	20.000	110.000
2026 bis zu		20.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	130.000	110.000	20.000				
VE 2023	130.000		110.000	20.000			
VE 2024	130.000			110.000	20.000		
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>20.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		617.000	632.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		150.000	150.000				
Ausgaben für							
					<b>2023 EUR</b>		<b>2024 EUR</b>
1. Maßnahmen und Projekte der rheinland-pfälzischen Integrationspolitik mit überregionaler Bedeutung					435.000		450.000
2. Projekte für afghanische und andere Geduldete (Wege ins Bleiberecht)					80.000		85.000
3. Projekte für afghanische Ortskräfte					50.000		50.000
4. Fortbildungsprogramm für Ausländer- und Einbürgerungsbehörden sowie Schwerpunktjugendämter UMA					32.000		47.000
<b>Summe</b>					<b>597.000</b>		<b>632.000</b>

Aus diesen Mitteln können auch eigene Maßnahmen finanziert werden.

<b>686 12</b>	<b>291</b>	<b>Zuschüsse zur Förderung der Integration und Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund</b>	<b>990.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>
			713.286		

*Die Ausgaben 07 03-684 08, 07 03-684 14, 07 03-684 16, 07 03-686 11, 07 03-686 12 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Rückzahlungen von Projektförderungen (inklusive Zinsen) - auch aus den Vorjahren - sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	100.000	
2025 bis zu	50.000	100.000
2026 bis zu		50.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

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

noch zu 686 12

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	250.000	100.000	150.000				
VE 2023	150.000		100.000	50.000			
VE 2024	150.000			100.000	50.000		
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		970.000	820.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		300.000	200.000				

Zuschüsse und Zuweisungen zu Maßnahmen der Integration und Betreuung von in Rheinland-Pfalz lebenden Menschen mit Migrationshintergrund.  
 Förderung der ehrenamtlichen Arbeit mit Flüchtlingen.  
 Aus diesen Mitteln können auch eigene und investive Maßnahmen finanziert werden.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(686 08) 291 **Innovative Maßnahmen mit Bezug zur Migrations- und Integrationspolitik** **430.000**

Summe HG. 6: **16.685.800** **16.987.500** **17.866.300**  
 15.038.530

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01 891 **Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes** **50.000** **50.000** **50.000**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Kosten für die Erstellung von statistischen (Sonder-)auswertungen für Rheinland-Pfalz unter Bezugnahme auf die Datensätze z. B. des Bund-Länder-Integrationsbarometers, Mikrozensus/Zensus 2022, usw.

Summe HG. 9: **50.000** **50.000** **50.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			ist 2021		

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.500 16.214	10.000	5.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>3.500</b> 16.214	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
------------------------	--	------------------------	---------------	--------------

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.000 0	9.000	9.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.685.800 15.038.530	16.987.500	17.866.300
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	50.000	50.000	50.000

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>16.745.800</b> 15.038.530	<b>17.046.500</b>	<b>17.925.300</b>
-----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-16.742.300</b> -15.022.316	<b>-17.036.500</b>	<b>-17.920.300</b>
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 03**                **Integration, Migration**

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

## **07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

### **07 04 Familie**

#### **Vorwort**

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung nimmt in den Bereichen „Hilfen zur Erziehung“ und „Unbegleitete minderjährige Ausländer“ folgende Aufgaben wahr:

- **Unterstützung und Beratung der Jugendämter sowie der freien Träger der Jugendhilfe** durch Empfehlungen, Auswertung wissenschaftlicher Erkenntnisse, Aufarbeitung der Rechtsprechung, Information über gesetzliche Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Praxis.
- **Kostenerstattung bei Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen**  
Die Hilfen zur Erziehung sind nach den Kindertagesstätten der zweitgrößte Leistungsbereich der Kinder- und Jugendhilfe. Der Anspruch auf Hilfen zur Erziehung ist in § 27 SGB VIII verankert. Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen der Kommunen zu den Kosten der Hilfen zur Erziehung nach § 26 AGKJHG und unterstützt die Kommunen und freien Träger durch Fachtagungen, Fortbildungen oder Modellvorhaben.
- **Kostenerstattung für die Unterbringung und Versorgung unbegleiteter minderjähriger Ausländer**  
Das Kompetenzzentrum UMA (unbegleitete minderjährige Ausländer) im Landesjugendamt bündelt Kompetenzen zu grundsätzlichen Fragen zu Verfahrensabläufen, zur Kostenerstattung gem. § 89d SGB VIII oder zu pädagogischem und sonstigem Beratungsbedarf in Einzelfällen. Die Inobhutnahme, Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern fällt in den Rechtskreis des SGB VIII. Die Kommunen nehmen diese Aufgabe deshalb im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung wahr. Sie tragen die Kosten für die Unterbringung und Versorgung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer, die ihnen vom Land auf Grundlage von § 89d SGB VIII erstattet werden.

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

**Einnahmen**

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

<b>232 02</b>	232	<b>Kostenanteile der kommunalen Elterngeldstellen für die Nutzung von RINA bei IT NRW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			12.419		

Vgl. Vermerk bei Titel 0704 - 63202

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Beim grenzüberschreitenden Bezug von Sozialleistungen erfolgt der elektronische Datenaustausch zwischen Sozialbehörden der EU-Mitgliedsstaaten bzgl. des Elterngeldes als Zugang zum System EESSI über den Betrieb der RINA-Anwendung zentral für alle Elterngeldstellen durch IT.NRW. Der Kostenanteil für Rheinland-Pfalz ist aufgrund Ländervereinbarung an NRW zu zahlen (Titel 0704 63202). Die Landkreise und Städte mit eigenen Elterngeldstellen beteiligen sich jeweils mit einem Pro-Kopf-Anteil zur Refinanzierung an dem von Rheinland-Pfalz zu zahlenden Betrag (Einnahme-Titel 0704 23202).

<b>281 03</b>	265	<b>Kostenbeiträge und Ersatzleistungen für Jugendhilfe</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2.138.278		

Vgl. Vermerk bei Titel 0704 - 63303

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Lt. Koalitionsvertrag Bund wird der Kostenbeitrag im SGB VIII von derzeit 25% ab 2023 abgeschafft.

Kostenbeiträge und Ersatzleistungen besonders gem. §§ 91 ff SGB VIII für Hilfen gem. §§ 89 ff SGB VIII sowie Ersatzleistungen zu Jugendhilfekosten für Deutsche im Ausland.

<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2.150.697		

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

Ausgaben

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

<b>632 02</b>	232	<b>IT-Kosten für die Nutzung von RINA bei IT-NRW durch die kommunalen Elterngeldstellen</b>	<b>0</b> 15.903	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	--------------------	----------	----------

*Angaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 0704 - 23202 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Beim grenzüberschreitenden Bezug von Sozialleistungen erfolgt der elektronische Datenaustausch zwischen Sozialbehörden der EU-Mitgliedsstaaten bzgl. des Elterngeldes als Zugang zum System EESSI über den Betrieb der RINA-Anwendung zentral für alle Elterngeldstellen durch IT.NRW. Der Kostenanteil für Rheinland-Pfalz ist aufgrund Ländervereinbarung an NRW zu zahlen (Titel 0704 63202). Die Landkreise und Städte mit eigenen Elterngeldstellen beteiligen sich jeweils mit einem Pro-Kopf-Anteil zur Refinanzierung an dem von Rheinland-Pfalz zu zahlenden Betrag (Einnahme-Titel 0704 23202).

<b>633 03</b>	265	<b>Jugendhilfe für Leistungsberechtigte ohne gewöhnlichen Aufenthalt und für Deutsche im Ausland</b>	<b>60.132.800</b> 58.799.996	<b>62.100.800</b>	<b>63.700.200</b>
---------------	-----	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

*Die Ausgaben bei 07 04 - 633 03, 07 82 - 633 22 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0704 - 28103 geleistet werden.*

*Werden die Umsatzsteueranteile der Länder zur Beteiligung des Bundes an den flüchtlings- und vertriebenenbedingten Kosten erhöht, dürfen die daraus resultierenden Einnahmen des Landes bei 20 01 - 015 01 und 20 01 - 016 01 nach Einwilligung des Ministeriums der Finanzen für Mehrausgaben bei 07 04 - 633 03, 07 82 - 633 22, 07 82 - 633 25, 07 82 HG 4, 07 82 TG 73 verwendet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Hieraus werden auch die Fallpauschalen für die Jugendämter im Rahmen der Inobhutnahme minderjähriger Flüchtlinge gezahlt, sowie Qualifizierungsmaßnahmen.

<b>633 06</b>	265	<b>Kostenbeteiligung an den Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen sowie alternative und vorbeugende Maßnahmen</b>	<b>50.122.700</b> 49.639.346	<b>50.105.500</b>	<b>49.999.500</b>
---------------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>985.700</b>	<b>80.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	763.200	
2025 bis zu	193.200	80.000
2026 bis zu	29.300	
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

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

noch zu 633 06

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	888.700	625.000	117.200	117.200	29.300		
VE 2023	985.700		763.200	193.200	29.300		
VE 2024	80.000			80.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>625.000</b>	<b>880.400</b>	<b>390.400</b>	<b>58.600</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		50.466.200	49.199.100				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.249.400	449.000				
					<b>2023</b>	<b>2024</b>	
					<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
1.	Erstattungen an die örtlichen Träger der Jugendhilfe gemäß § 26 AGKJHG				49.247.500	49.247.500	
2.	Modellprojekte, Forschungsvorhaben und Fachtagungen				858.000	752.000	
	<b>Summe</b>				<b>50.105.500</b>	<b>49.999.500</b>	

Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen zur Erziehung, der Eingliederung für seelisch behinderte junge Menschen und den entsprechenden Hilfen für junge Volljährige, sowie Alternativen und vorbeugende Maßnahmen (§§ 29 - 35 a, 41 SGB VIII) in Höhe eines Festbetrages; Modellprojekte, Forschungsvorhaben und Fachtagungen, einschließlich Sachkosten des Landes.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(686 08)	291	<b>Innovative Maßnahmen mit Bezug zur Familienpolitik</b>	<b>220.000</b>		
		Summe HGr. 6:	<b>110.475.500</b>	<b>112.206.300</b>	<b>113.699.700</b>
			108.455.246		
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
981 01	891	<b>Entgelte für Leistungen der Justizvollzugsanstalten</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
			24.106		
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Die Informations- und Antragsunterlagen zum Elterngeld und zur Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG) werden durch die JVA Diez erstellt.			
981 03	891	<b>Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.300</b>
			11.700		
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Kostenerstattung für die Erstellung der Statistik über die Empfängerinnen und Empfänger von Elterngeld und Betreuungsgeld. Vereinnahmung bei Kapitel 03 06 Titel 381 01.			
		Summe HGr. 9:	<b>46.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.300</b>
			35.806		

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>450.000</b> 2.150.697	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	---	-----------------------------	----------	----------

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>450.000</b> 2.150.697	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------	--	-----------------------------	----------	----------

**Ausgaben**

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>110.475.500</b> 108.455.246	<b>112.206.300</b>	<b>113.699.700</b>
--------	---	-----------------------------------	--------------------	--------------------

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	<b>46.000</b> 35.806	<b>48.000</b>	<b>48.300</b>
--------	---------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>110.521.500</b> 108.491.052	<b>112.254.300</b>	<b>113.748.000</b>
-----------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-110.071.500</b> -106.340.355	<b>-112.254.300</b>	<b>-113.748.000</b>
--------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------	---------------------

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 04**                **Familie**

<b>Titel</b>	<b>FZ</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz 2022</b> Ist 2021	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Angaben in EUR					

## **07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

### **07 05 Jugend**

#### **Vorwort**

Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unseres Landes. Es ist Aufgabe der Landespolitik, durch gezielte Maßnahmen allen Kindern und Jugendlichen ein gutes Aufwachsen, die Entwicklung ihrer persönlichen Fähigkeiten und Chancengleichheit zu ermöglichen. Für die Jugend in Rheinland-Pfalz engagiert sich die Landesregierung

- im Rahmen der Jugendstrategie „JES! Jung.Eigenständig.Stark“ und den daraus hervorgegangenen Förderprogrammen,
- durch die Förderung der Jugendarbeit, insbesondere die Förderung hauptamtlicher Fachkräfte und der auf Landesebene anerkannten Jugendverbände, anderer Träger der freien Jugendhilfe und Häuser der Jugend sowie der Förderung der Maßnahmen der Jugendarbeit, im Besonderen der sozialen und politischen Bildung,
- durch die Förderung der Jugendsozialarbeit, zum Ausgleich von Benachteiligungen und Beeinträchtigungen junger Menschen, u.a. durch aufsuchende Arbeit, Beratungsstellen, Maßnahmen gegen Schulverweigerung oder Jugendberufshilfe,
- im Jugendschutz, Jugendmedienschutz und in der Förderung medienpädagogischer Projekte,
- für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen u.a. durch die Förderung vorbildlicher Partizipationsprojekten,
- durch die Stärkung des Ehrenamtes und der Jugendfreiwilligendienste,
- durch das Eintreten für Kinderrechte,
- durch das Eintreten für Kinder in benachteiligten Lebenssituationen,
- durch Maßnahmen der Demokratieförderung, der Förderung einer Vielfaltsgesellschaft und der Prävention von Extremismus sowie von Gewalt u.a. im Netz und Sozialen Medien.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Einnahmen**

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

<b>231 05</b>	261	<b>Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Jugendpolitik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------

neu

*Vgl. Vermerk bei 07 05-631 05.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>282 18</b>	261	<b>Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------

0

*Vgl. Vermerk bei 07 05-633 08.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>282 19</b>	261	<b>Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	----------	----------

0

*Vgl. Vermerk bei Titel 633 06.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>410.700</b>	<b>588.400</b>	<b>576.200</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------------

1.386.377

---

<b>Summe HGr. 2:</b>	<b>410.700</b>	<b>588.400</b>	<b>576.200</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------

1.386.377

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

Ausgaben
----------

HGr. 4: Personalausgaben

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>776.500</b>	<b>787.000</b>	<b>787.000</b>
	624.973		

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>776.500</b>	<b>787.000</b>	<b>787.000</b>
	624.973		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>533 06</b>	261	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
			21.827		

**Erläuterungen:**

Zuschüsse für

	2023 EUR	2024 EUR
1. Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe	3.500	3.500
2. Deutsches Jugendinstitut	23.000	23.000
<b>Summe</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>

<b>533 07</b>	011	<b>Kinderhilfe Tschernobyl</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Gefördert werden Besuchsaufenthalte von Kindern aus strahlenbelasteten Regionen.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>146.000</b>	<b>121.000</b>	<b>96.000</b>
	38.751		

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

28.434

<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>182.500</b>	<b>157.500</b>	<b>132.500</b>
	89.012		

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

<b>631 05</b>	261	<b>Beteiligung des Bundes an Maßnahmen der Jugendpolitik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		neu			

*Angaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 05-231 05 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>632 04</b>	263	<b>Jugendschutz in den Medien</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
---------------	-----	-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

*Die Ausgaben 07 05-632 04, 07 05-632 05 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Kostenerstattung für die länderübergreifende gemeinsame Stelle für den Jugendschutz in den Medien (jugendschutz.net) gem. Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Veranschlagt ist der Anteil des Landes Rheinland-Pfalz nach dem Königsteiner Schlüssel (RP 2019: rd. 4,8 %).

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

**632 05** 263 **Jugendschutz bei der Unterhaltungssoftware - Selbstkontrolle** **11.400** **11.400** **11.400**

*Die Ausgaben 07 05-632 04, 07 05-632 05 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Kostenerstattung für den Ständigen Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) im Rahmen des Königsteiner Schlüssels (RP 2019: rd. 4,8 %).

**633 06** 261 **Zuweisungen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerkes** **0** **0** **0**  
0

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 282 19 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**633 08** 261 **Zuweisungen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks** **0** **0** **0**  
0

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 05-282 18 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**684 14** 261 **Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit** **4.165.700** **3.984.400** **3.948.800**  
3.224.930

*Die Ausgaben 07 05-684 14, 07 05-684 15, 07 05-684 17, 07 05-684 19, 07 05-684 34, 07 05-684 35 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	305.000	
2025 bis zu	230.000	305.000
2026 bis zu		230.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	840.000	610.000	230.000				
VE 2023	535.000		305.000	230.000			
VE 2024	535.000			305.000	230.000		
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>610.000</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>230.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		3.909.400	3.948.800				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		765.000	765.000				

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 05 Jugend**

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

noch zu 684 14

Erläuterung

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Politische Jugendbildung	382.600	380.000
2.	Soziale Bildung	2.100.000	2.082.000
3.	Internationale Jugendarbeit	70.000	70.000
4.	Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	370.000	360.000
5.	Zentrale Führungsaufgaben der auf Landesebene anerkannten Jugendverbände und -ringe	150.000	150.000
6.	ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Veranstaltungen	460.000	460.000
7.	Medienerziehung	166.800	166.800
8.	Maßnahmen und Zuweisungen zur Umsetzung der Jugendstrategie "JES!" - Eigenständige Jugendpolitik	285.000	280.000
<b>Summe</b>		<b>3.984.400</b>	<b>3.948.800</b>

Aus den Mitteln können auch kommunale Maßnahmen gefördert und eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

<b>684 15</b>	<b>261</b>	<b>Zuschüsse für hauptamtliche Fachkräfte der Jugendarbeit</b>	<b>3.957.000</b>	<b>4.324.000</b>	<b>4.413.000</b>
			4.548.773		

*Die Ausgaben 07 05-684 14, 07 05-684 15, 07 05-684 17, 07 05-684 19, 07 05-684 34, 07 05-684 35 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Zuschüsse

		2023 EUR	2024 EUR
1.	zu den Personalkosten von Bildungsreferentinnen und -referenten	1.478.000	1.515.000
2.	zu den Personalkosten von Fachkräften in Häusern der offenen Tür freier Träger	1.777.000	1.829.000
3.	zu den Personalkosten von Fachkräften für die Jugendarbeit im ländlichen Raum	1.069.000	1.069.000
<b>Summe</b>		<b>4.324.000</b>	<b>4.413.000</b>

Aus den Mitteln können auch kommunale Maßnahmen gefördert und eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

<b>684 16</b>	<b>261</b>	<b>Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Trägern der Jugendarbeit</b>	<b>1.219.600</b>	<b>1.323.000</b>	<b>1.359.000</b>
			1.151.600		

**Erläuterungen:**

Folgende Institutionen werden gefördert:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Landesjugendring Rheinland-Pfalz	369.000	383.700
2.	Europa-Haus Marienberg	231.500	234.800
3.	medien.rlp - Institut für Medien und Pädagogik e.V. (vormals Landesfilmdienst Rheinland Pfalz e.V.)	636.800	652.700
4.	Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Rheinland-Pfalz	85.700	87.800
<b>Summe</b>		<b>1.323.000</b>	<b>1.359.000</b>

**Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts-/Wirtschaftsplan des Landesjugendrings**

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

noch zu 684 16

<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	284.673	293.000	308.700	323.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	76.863	79.000	79.000	79.000
3. Durchlaufende Gelder	59.300	60.000	80.000	90.000
Zusammen:	420.836	432.000	467.700	492.400
Abzüglich Einnahmen:	94.615	87.700	98.700	108.700
Mithin Zuwendungsbedarf:	326.221	344.300	369.000	383.700

<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 Land - institutionelle Förderung	326.221	344.300	369.000	383.700
Zusammen:	326.221	344.300	369.000	383.700

<b>Stellenplan:</b>	<b>Soll 2022 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2023 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2024 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>			
1. E 13	1,00	1,00	1,00
3. E 10	1,00	1,00	1,00
4. E 8	1,65	1,65	1,65
5. E 6	0,60	0,60	0,60
Zusammen:	4,25	4,25	4,25
Insgesamt:	4,25	4,25	4,25

**Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts-/Wirtschaftsplan des Europa-Hauses Marienberg**

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2021 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Soll 2023 EUR</b>	<b>Soll 2024 EUR</b>
1. Personalkosten	326.268	511.800	562.100	564.500
2. Sächliche Ausgaben	182.116	223.600	227.400	236.300
3. Investitionen	40.265	161.700	161.600	166.600
4. Besondere Finanzierungsausgaben	93.689	135.000	135.000	135.000
Zusammen:	642.338	1.032.100	1.086.100	1.102.400
Abzüglich Einnahmen:	149.985	385.100	395.100	399.100
Mithin Zuwendungsbedarf:	492.353	647.000	691.000	703.300

<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. Land - institutionelle Förderung	160.000	187.300	231.500	234.800
2. Land - Projektförderung	15.000	55.500	56.500	56.500
3. Dritte	262.570	391.500	403.000	412.000
4. Ausgleich aus wirtschaftlichem Gesamtbetrieb	54.783	12.700	0	0
Zusammen:	492.353	647.000	691.000	703.300

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

noch zu 684 16

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Arbeitnehmer</b>			
1. E 15Ü	1,00	1,00	1,00
2. E 12 - 13	2,00	3,00	3,00
3. E 8 - 9	1,46	1,50	1,50
4. E 7	2,10	2,00	2,00
5. E 6	0,73	0,50	0,50
6. Arbeiter	4,09	4,00	4,00
Zusammen:	11,38	12,00	12,00
Insgesamt:	11,38	12,00	12,00

**Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts-/Wirtschaftsplan des medien.rlp - Institut für Medien und Pädagogik e.V.**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	783.614	822.900	868.900	904.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	366.804	391.100	335.000	316.100
Zusammen:	1.150.418	1.214.000	1.203.900	1.220.800
Abzüglich Einnahmen:	336.902	340.700	341.500	341.500
Mithin Zuwendungsbedarf:	813.516	873.300	862.400	879.300

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Land - institutionelle Förderung	586.400	621.300	636.800	652.700
2. Land - Projektförderung	106.560	128.500	132.100	133.100
3. Zuwendungen Dritter	120.500	123.500	93.500	93.500
Zusammen:	813.460	873.300	862.400	879.300

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
1. E 15	1,00	1,00	1,00
2. E 13	1,00	1,00	1,00
3. E 11	1,00	1,00	1,00
4. E 10	2,00	2,00	2,00
5. E 9 (mit Stufe 6)	1,00	1,00	1,00
6. E 9	3,50	3,50	3,50
7. E 8	3,75	3,75	3,75
8. E 6	4,50	4,50	4,50
9. E 5 / E 3	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	18,75	18,75	18,75
Insgesamt:	18,75	18,75	18,75

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

noch zu 684 16

**Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts-/Wirtschaftsplan des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	84.146	85.100	86.500	88.600
2. sächliche Verwaltungsausgaben	25.752	25.600	31.800	31.800
3 Übertrag	21.911			
Zusammen:	131.809	110.700	118.300	120.400
Abzüglich Einnahmen:	66.109	44.000	32.600	32.600
Mithin Zuwendungsbedarf:	65.700	66.700	85.700	87.800

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Land - institutionelle Förderung	65.700	66.700	85.700	87.800
2. Dritte	25.113	44.000	32.600	32.600
3. Übertrag Vorjahr	40.996			
Zusammen:	131.809	110.700	118.300	120.400

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
1. E 13	0,50	0,50	0,50
2. E 9	0,50	0,50	0,50
Zusammen:	1,00	1,00	1,00
Insgesamt:	1,00	1,00	1,00

<b>684 17</b>	<b>262</b>	<b>Förderung der Jugendsozialarbeit</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>
			1.057.081		

Die Ausgaben 07 05-684 14, 07 05-684 15, 07 05-684 17, 07 05-684 19, 07 05-684 34, 07 05-684 35 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	375.000	
2025 bis zu	375.000	375.000
2026 bis zu	375.000	375.000
2027 bis zu		375.000
2028 ff. bis zu		

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

noch zu 684 17

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	1.205.000	455.000	375.000	375.000			
VE 2023	1.125.000		375.000	375.000	375.000		
VE 2024	1.125.000			375.000	375.000	375.000	
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>455.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>750.000</b>	<b>375.000</b>	
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.950.000	1.655.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		1.875.000	2.250.000				
Zuschüsse für:							
					<b>2023</b>	<b>2024</b>	
					<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
1. Jugendsozialarbeit					1.200.000	1.200.000	
2. Jugendwohnheime					80.000	80.000	
<b>Summe</b>					<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>	

Aus den Mitteln können auch kommunale Maßnahmen gefördert und eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

<b>684 19</b>	<b>261</b>	<b>Mittel zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit und Erstattung von Lohnausfall</b>	<b>485.000</b>	<b>522.000</b>	<b>522.000</b>
			171.916		

Die Ausgaben 07 05-684 14, 07 05-684 15, 07 05-684 17, 07 05-684 19, 07 05-684 34, 07 05-684 35 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 05-684 33.  
Zusammenführung der Mittel zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Jugendarbeit.

Gem. § 1 des Landesgesetzes zur Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit vom 05. Oktober 2001 wird auf Antrag Freistellung von der Arbeit unter den in dieser Vorschrift normierten Voraussetzungen gewährt (z.B. Tätigkeit in Zeltlagern, in denen sich Jugendliche zur Erholung aufhalten). Gem. § 4 des Gesetzes gewährt das Land für jeden vollen Arbeitstag einer unbezahlten Freistellung auf Antrag einen Ausgleich bis zu 70 Euro.

Die Mittel dienen der Unterstützung und Stärkung des ehrenamtlichen Engagements und des Bürgersinns auf dem Gebiet der Jugendarbeit.

<b>684 34</b>	<b>261</b>	<b>Umsetzung des Programms Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz</b>	<b>413.800</b>	<b>413.800</b>	<b>413.800</b>
			171.256		

Die Ausgaben 07 05-684 14, 07 05-684 15, 07 05-684 17, 07 05-684 19, 07 05-684 34, 07 05-684 35 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	100.000	
2025 bis zu		30.000
2026 bis zu		40.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

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

noch zu 684 34

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	70.000	30.000	40.000				
VE 2023	100.000		100.000				
VE 2024	70.000			30.000	40.000		
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>30.000</b>	<b>140.000</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		483.800	343.800				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		140.000	70.000				
Zuschüsse für :							
					<b>2023</b>		<b>2024</b>
					<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
1. Kinder- und Jugendarbeit im ländlichen Raum					32.400		32.400
2. Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen					192.700		192.700
3. Maßnahmen zur Umsetzung von Kinderrechten					129.300		129.300
4. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung					40.000		40.000
5. Sichtbarmachung Jugendstrategie JES!					19.400		19.400
<b>Summe</b>					<b>413.800</b>		<b>413.800</b>

Aus den Mitteln können auch kommunale Maßnahmen gefördert und eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

<b>684 35</b>	<b>261</b>	<b>Kinder, Jugendliche und Familien in benachteiligten Lebenslagen und benachteiligten Wohngebieten</b>	<b>125.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
			87.131		

Die Ausgaben 07 05-684 14, 07 05-684 15, 07 05-684 17, 07 05-684 19, 07 05-684 34, 07 05-684 35 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023	2024
	EUR	EUR
Betrag:	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	10.000	
2025 bis zu	10.000	10.000
2026 bis zu		15.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung							
VE 2023	20.000		10.000	10.000			
VE 2024	25.000			10.000	15.000		
<b>Verpfl. aus VE</b>			<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		235.000	230.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		20.000	35.000				
					<b>2023</b>		<b>2024</b>
					<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
1. Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Kindern in sozialen Brennpunkten					90.000		90.000
2. Pflegende Kinder					25.000		25.000
3. Lebenswertes Ahrtal					100.000		100.000
<b>Summe</b>					<b>215.000</b>		<b>215.000</b>

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 05 Jugend**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 684 35

Aus den Mitteln können auch kommunale Maßnahmen gefördert sowie eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

<b>684 48</b>	263	<b>Zuschüsse zu Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
			10.679		

**Erläuterungen:**

Aus den Mitteln können auch kommunale Maßnahmen gefördert sowie eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

<b>686 01</b>	261	<b>Förderung der Freiwilligendienste</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>
			52.784		

**Erläuterungen:**

Unterstützung der Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste in Rheinland-Pfalz.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(684 33)</b>	261	<b>Mittel zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit</b>	<b>155.000</b>		
			58.483		

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 05-684 19.

Zusammenführung der Mittel zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Jugendarbeit.

<b>(686 08)</b>	291	<b>Innovative Maßnahmen mit Bezug zur Jugendpolitik</b>	<b>193.000</b>		
-----------------	-----	---	----------------	--	--

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>1.556.000</b>	<b>1.882.000</b>	<b>1.891.000</b>
			1.897.455		

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

-104.683

<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>13.703.700</b>	<b>14.097.800</b>	<b>14.196.200</b>
			12.327.406		

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

<b>893 15</b>	261	<b>Zuschüsse zum Bau und zur Ausstattung von Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätten</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			20.000		

*Die Ausgaben 07 05-893 15, 07 05-893 39 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

**Erläuterungen:**

Zuschüsse für überörtliche Bildungs- und Freizeitstätten sowie Häuser der Offenen Tür freier Träger.

Aus den Mitteln können auch kommunale Maßnahmen gefördert werden.

<b>893 39</b>	261	<b>Zuschüsse zum Bau und zur Ausstattung von Heimen der Wandervereine und Naturfreundehäusern</b>	<b>155.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
			0		

*Die Ausgaben 07 05-893 15, 07 05-893 39 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

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

noch zu 893 39

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	25.000	
2025 bis zu	25.000	25.000
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	450.000	175.000	175.000	100.000			
VE 2023	50.000		25.000	25.000			
VE 2024	25.000			25.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>175.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		80.000	30.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		325.000	150.000				

Veranschlagt sind Zuschüsse zum Bau, Sanierung und zur Ausstattung der Naturfreundehäuser, für Wanderheime und für Jugendherbergen.

<b>Summe HG. 8:</b>	<b>175.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
	20.000		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			ist 2021		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 75 Durchführung der Jugendschutzbestimmungen bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)

232 75	263	<b>Kostenerstattung der Länder</b>	<b>410.700</b>	<b>388.400</b>	<b>376.200</b>
			246.980		

Vgl. Vermerk bei 07 05-TG 75.

Erstattungen sind von der Einnahme abzusetzen.

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 75			<b>410.700</b>	<b>388.400</b>	<b>376.200</b>
			246.980		

TGr. 77 Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen zur Demokratieförderung und gegen antidemokratischen und gewaltbereiten Extremismus

231 77	261	<b>Bundeszusweisungen für Projekte und Maßnahmen gegen antidemokratischen und gewaltbereiten Extremismus</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			1.139.397		

Vgl. Vermerk bei 07 05-TG 77.

Erstattungen sind von der Einnahme abzusetzen.

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 77			<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			1.139.397		

<b>Nachrichtlich:</b> Summe Einnahmen der Titelgruppen			<b>410.700</b>	<b>588.400</b>	<b>576.200</b>
			1.386.377		

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

**TGr. 75 Durchführung der Jugendschutzbestimmungen bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)**

Die Ausgaben bei TGr 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 05-232 75 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Zur Durchführung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes (§ 14 JuSchG) haben die obersten Landesjugendbehörden ein gemeinsames Verfahren für die Freigabe und Kennzeichnung von Filmen, Videokassetten und vergleichbaren Bildträgern auf der Grundlage der Ergebnisse der Prüfung der "Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft" (FSK) vereinbart. Die Länder beteiligen sich an den Personal- und Sachkosten vereinbarungsgemäß nach dem "Königsteiner Schlüssel".

Durch die Novellierung des Jugendschutzgesetzes fallen in 2023, wie in 2022, höhere Sachkosten an, welche ab 2024 wieder wegfallen.

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Vertreter der obersten Landesjugendbehörden bei der FSK	371.400	371.400
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.000	15.000
	<b>Summe</b>	<b>411.400</b>	<b>386.400</b>

428 75	263	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>286.500</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>
			239.741		

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
at	1,00	0,00	0,00
E 14	1,00	2,00	2,00
E 13	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024	
<b>Umwandlung / Umsetzung</b>			
<b>Zugänge:</b>			
1,00	0,00	E 14 IV	Umwandlung von at IV
1,00	0,00		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>Abgänge:</b>			
1,00	0,00	at IV	Umwandlung nach E 14 IV
1,00	0,00		
<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>	

429 75	263	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
			37.668		

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

547 75	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	65.000 499	40.000	15.000
--------	-----	---	---------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Finanziert werden können auch eigene Veranstaltungen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			431.500 277.907	411.400	386.400
-------------------------------------	--	--	--------------------	---------	---------

TGr. 77 Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen zur Demokratieförderung und gegen antidemokratischen und gewaltbereiten Extremismus

*Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 05-231 77 geleistet werden.*

428 77	261	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	410.000 347.564	415.600	415.600
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 13	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00
S 18	1,00	1,00	1,00
S 17	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>

429 77	261	Nicht aufteilbare Personalkosten	0 0	0	0
--------	-----	----------------------------------	--------	---	---

**Erläuterungen:**

Leertitel.

547 77	261	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	81.000 38.253	81.000	81.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Finanziert werden können auch kommunale und eigene Veranstaltungen.

684 77	261	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen zur Demokratieförderung und gegen antidemokratischen und gewaltbereiten Extremismus	1.556.000 1.897.455	1.882.000	1.891.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:		<b>1.000.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		500.000
2026 bis zu		500.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

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

noch zu 684 77

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	995.000	495.000	500.000				
VE 2023							
VE 2024	1.000.000			500.000	500.000		
Verpfl. aus VE		<b>495.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.387.000	2.391.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		500.000	1.000.000				

Es können auch eigene Maßnahmen umgesetzt und kommunale Maßnahmen gefördert werden.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen	1.348.000	1.352.000
2.	Demokratiezentrum und Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus (LSJV)	534.000	539.000
<b>Summe</b>		<b>1.882.000</b>	<b>1.891.000</b>

Nachrichtlich: Summe TGr. 77 **2.047.000** **2.378.600** **2.387.600**  
2.283.273

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **2.478.500** **2.790.000** **2.774.000**  
2.561.180

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

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

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

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>410.700</b> 1.386.377	<b>588.400</b>	<b>576.200</b>
--------	---	-----------------------------	----------------	----------------

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>410.700</b> 1.386.377	<b>588.400</b>	<b>576.200</b>
------------------------	--	-----------------------------	----------------	----------------

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

HGr. 4	Personalausgaben	<b>776.500</b> 624.973	<b>787.000</b>	<b>787.000</b>
--------	------------------	---------------------------	----------------	----------------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>182.500</b> 89.012	<b>157.500</b>	<b>132.500</b>
--------	---	--------------------------	----------------	----------------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>13.703.700</b> 12.327.406	<b>14.097.800</b>	<b>14.196.200</b>
--------	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>175.000</b> 20.000	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
--------	---	--------------------------	----------------	----------------

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>14.837.700</b> 13.061.391	<b>15.267.300</b>	<b>15.340.700</b>
-----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-14.427.000</b> -11.675.014	<b>-14.678.900</b>	<b>-14.764.500</b>
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 05**                **Jugend**

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

## **07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

### **07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**

#### **Vorwort**

Kulturpolitik ist eine zentrale landespolitische Kompetenz. Die Pflege und Förderung von Kunst und Kultur gehört nach der föderalen Aufgabenverteilung zu den zentralen Verantwortlichkeiten der Länder. Sie gehören damit zum Kernbestand landespolitischen Handelns.

Rheinland-Pfalz ist ein Kulturland, in dem Kunst und Kultur eine herausragende Stellung einnehmen. Das kulturelle Erbe des Landes und das Schaffen der Kunst in der Gegenwart sind Verantwortung und Chance für das Land.

In den zurückliegenden Jahren hat sich neben der Pflege und Förderung von Kunst und Kultur die kulturelle Bildung als weitere bedeutsame kulturpolitische Aufgabe herausgebildet. Kulturelle Bildung wie auch die Förderung von Kunst und Kultur kommen unmittelbar dem Menschen zugute und gehören zu den klassischen Aufgaben des Staates im Bereich der Daseinsfürsorge.

Schwerpunkte der Veranschlagung in diesem Kapitel sind:

1. Förderung der Bildenden Künste, Literatur, Musik- und Theaterpflege,
2. Förderung nichtstaatlicher Museen,
3. Internationale kulturelle Beziehungen,
4. Zuschüsse an private und kommunale Träger von Theatern und Orchestern.

In dem letztgenannten Themenkomplex sind auch besondere kulturpolitische Akzente zur Förderung der Laienmusik, der Soziokultur und der Freien Szene abgebildet. Sie sind im Flächenland Rheinland-Pfalz von besonderer Bedeutung für den Erhalt der kulturellen Grundversorgung.

Unter dem Gesichtspunkt der gesamtstaatlichen Verantwortung aller Länder für den Bereich der Kultur sind ebenfalls veranschlagt:

1. Stiftung Preußischer Kulturbesitz,
2. Kulturstiftung der Länder.

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

Einnahmen

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

231 01	195	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte</b>	0	0
--------	-----	---	---	---

neu

**Erläuterungen:**

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. Diese Erläuterung ist verbindlich.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	---------------	----------	----------

<b>Summe HGr. 1:</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	---------------	----------	----------

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

231 02	187	<b>Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Bundesprogramms "NEUSTART KULTUR"</b>	0	0
--------	-----	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 684 05.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

282 01	183	<b>Zweckgebundene Zuschüsse für den Erwerb von Kunstgegenständen.</b>	0	0
--------	-----	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 07 06-812 02.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 07 06 - 812 02.

Leertitel.

282 02	187	<b>Zweckgebundene Zuschüsse für kulturelle Bildung und kulturelle Teilhabe</b>	0	0
--------	-----	--	---	---

Vgl. Vermerk bei 07 06-686 01.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 07 06 - 686 01.

Leertitel.

282 10	187	<b>Spenden Dritter für Aufgaben des Landes</b>	0	0
--------	-----	--	---	---

Vgl. Vermerk bei 07 06-533 09.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 07 06 - 533 09.

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

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>533 09</b>	187	<b>Zweckgebundene Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--------------------------------	----------	----------	----------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 06-282 10 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 07 06 - 282 10.

Leertitel.

<b>534 03</b>	187	<b>Kinoprogrammpreis des Landes Rheinland-Pfalz - für kulturell ambitionierte Kinos</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Kosten für die Verleihung des rheinland-pfälzischen Kinoprogrammpreises. Aus dem Ansatz können Reisekosten und Aufwandsentschädigung gezahlt werden.

<b>534 05</b>	024	<b>Zur Betreuung ausländischer Delegationen</b>	<b>6.400</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

*Die Ausgaben 07 06-534 05, 07 06-685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.*

<b>546 01</b>	229	<b>Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz</b>	<b>57.900</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Finanzierung zwangsläufiger Forderungen der Künstlersozialkasse.

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>510.000</b>	<b>418.300</b>	<b>540.500</b>
--------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>680.300</b>	<b>587.000</b>	<b>709.200</b>
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

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

<b>633 02</b>	185	<b>Zuwendungen für Musikschulen und kommunale Kulturprojekte - KFA-Mittel</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>5.350.000</b>
---------------	-----	---	------------------	------------------	------------------

*Die Ausgaben 07 06-633 02, 07 06-633 04, 07 06-633 05, 07 06-682 01, 07 06-685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	245.000	
2025 bis zu		245.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**

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

noch zu 633 02

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	245.000	245.000					
VE 2023	245.000		245.000				
VE 2024	245.000			245.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		5.750.000	5.350.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		245.000	245.000				

Zuweisungen an (1) sonstige kommunale Träger, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen für entsprechende Kulturprojekte und (2) Musikschulen (vgl. zusätzlich Titel 633 07). Es handelt sich um Zweckzuweisungen nach § 25 LFAG n.F.

	2022	2023	2024
Kommunale Kulturprojekte	3.150.000	3.150.000	3.150.000
Musikschulen (aus KFA)	2.050.000	2.600.000	2.200.000
<b>Summe</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>5.350.000</b>

An Zweckzuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz sind insgesamt veranschlagt:

	2023	2024
	EUR	EUR
1. Titel 633 02	5.750.000	5.350.000
2. Titel 633 04	750.000	750.000
3. Titel 633 05	24.074.300	24.021.800
4. Titel 682 01	16.155.300	16.598.300
5. Titel 685 01	450.800	460.300
6. Kapitel 07 55 Titel 633 72	220.000	220.000
7. Kapitel 07 55 Titel 883 72	336.600	336.600
<b>Summe</b>	<b>47.737.000</b>	<b>47.737.000</b>

**633 04 181 Laufende Instandsetzungen Staatstheater Mainz - KFA-Mittel 750.000 750.000 750.000**

Die Ausgaben 07 06-633 02, 07 06-633 04, 07 06-633 05, 07 06-682 01, 07 06-685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Erstattung von Aufwendungen gem. § 5 des Theatervertrags zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Mainz vom 20.12.2018 sowie sonstige Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Ausstattungskosten.

Es handelt sich um Zweckzuweisungen nach § 25 LFAG n.F. Siehe Übersicht über weitere Zweckzuweisungen bei Titel 633 02.

**633 05 181 Zuweisungen für kommunale Theater mit festem Ensemble - KFA-Mittel 22.686.800 24.074.300 24.021.800**

Die Ausgaben 07 06-633 02, 07 06-633 04, 07 06-633 05, 07 06-682 01, 07 06-685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023	2024
	EUR	EUR
Betrag:	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	350.000	
2025 bis zu		350.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**

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

noch zu 633 05

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	350.000	350.000					
VE 2023	350.000		350.000				
VE 2024	350.000			350.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		24.074.300	24.021.800				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		350.000	350.000				

Es handelt sich um Zweckzuweisungen nach § 25 LFAG n.F. Siehe Übersicht über weitere Zweckzuweisungen bei Titel 633 02.

Zuweisungen insbesondere für die Theater der Stadt Koblenz, der Stadt Trier und des Bezirksverbandes Pfalz in Kaiserslautern.

**633 06 181 Zuweisungen für kommunale Theater mit festem Ensemble - allgemeine Landesmittel 1.214.400 803.100 1.190.900**

*Die Ausgaben 07 06-633 06, 07 06-633 07, 07 06-685 15, 07 06-685 21 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Zuweisungen insbesondere für die Theater der Stadt Koblenz, der Stadt Trier und des Bezirksverbandes Pfalz in Kaiserslautern und Städtische Bühne Lahnstein.

**633 07 185 Zuwendungen für Musikschulen - allgemeine Landesmittel 1.150.000 1.000.000 1.400.000**

*Die Ausgaben 07 06-633 06, 07 06-633 07, 07 06-685 15, 07 06-685 21 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Förderung der Musikschulen

	2023 EUR	2024 EUR
aus 633 02	2.600.000	2.200.000
aus 633 07	1.000.000	1.400.000
<b>Summe</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>

**633 08 185 Verbandsförderung der Musikschulen 10.000 10.000 10.000**

**681 01 187 Fokus Kultur: Projektstipendien 0 0 0**

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Mehrausgaben bis zur Höhe von insgesamt 1.500.000 Euro bei den Titeln 681 01, 684 01, 684 02, 684 03 und 684 04 dürfen in Höhe der Minderausgaben in Kapitel 07 06, 07 51, 07 55, 07 56, 07 57 oder 07 58 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**681 02 187 Kulturstipendien 240.000 0 0**

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**682 01 181 Zuschuss an die Staatstheater Mainz GmbH - KFA-Mittel 15.602.100 16.155.300 16.598.300**

*Die Ausgaben 07 06-633 02, 07 06-633 04, 07 06-633 05, 07 06-682 01, 07 06-685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar*

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**

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

noch zu 682 01

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>9.482.000</b>	<b>9.850.300</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	9.482.000	
2025 bis zu		9.850.300
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	9.335.600	9.335.600					
VE 2023	9.482.000		9.482.000				
VE 2024	9.850.300			9.850.300			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>9.335.600</b>	<b>9.482.000</b>	<b>9.850.300</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		16.301.700	16.966.600				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		9.482.000	9.850.300				

Zuwendungen des Landes zum Betrieb des Staatstheaters Mainz.

Es handelt sich um Zweckzuweisungen nach § 25 LFAG n.F. Siehe Übersicht über weitere Zweckzuweisungen bei Titel 633 02.

**684 01 187 Fokus Kultur: Neustart für Kultureinrichtungen** **0 0 0**

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Mehrausgaben bis zur Höhe von insgesamt 1.500.000 Euro bei den Titeln 681 01, 684 01, 684 02, 684 03 und 684 04 dürfen in Höhe der Minderausgaben in Kapitel 07 06, 07 51, 07 55, 07 56, 07 57 oder 07 58 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**684 02 187 Fokus Kultur: Kulturvereine für eine vielfältige Kultur** **0 0 0**

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Mehrausgaben bis zur Höhe von insgesamt 1.500.000 Euro bei den Titeln 681 01, 684 01, 684 02, 684 03 und 684 04 dürfen in Höhe der Minderausgaben in Kapitel 07 06, 07 51, 07 55, 07 56, 07 57 oder 07 58 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

**684 03 187 Fokus Kultur: Neue Medien in der Kultur** **0 0 0**

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Mehrausgaben bis zur Höhe von insgesamt 1.500.000 Euro bei den Titeln 681 01, 684 01, 684 02, 684 03 und 684 04 dürfen in Höhe der Minderausgaben in Kapitel 07 06, 07 51, 07 55, 07 56, 07 57 oder 07 58 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**684 04 187 Fokus Kultur: Programmkinos stärken** **0 0 0**

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Mehrausgaben bis zur Höhe von insgesamt 1.500.000 Euro bei den Titeln 681 01, 684 01, 684 02, 684 03 und 684 04 dürfen in Höhe der Minderausgaben in Kapitel 07 06, 07 51, 07 55, 07 56, 07 57 oder 07 58 geleistet werden.*

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 684 04

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>684 05</b>	<b>187</b>	<b>Zuweisungen an Kultureinrichtungen im Rahmen des Bundesprogramms "NEUSTART KULTUR"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	----------	----------	----------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>685 01</b>	<b>183</b>	<b>Förderung nichtstaatlicher Museen - KFA-Mittel</b>	<b>441.500</b>	<b>450.800</b>	<b>460.300</b>
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben 07 06-633 02, 07 06-633 04, 07 06-633 05, 07 06-682 01, 07 06-685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar*

**Erläuterungen:**

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Volkskunde- und Freilichtmuseums Roscheider Hof, Konz**

<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	318.877	330.000	338.200	346.700
2. Sachausgaben	183.826	175.000	180.000	185.000
3 Investitionen	86.676	90.000	90.000	90.000
4. Besondere Finanzierungsausgaben				
5. Überschuss	14.322			
Zusammen:	603.701	595.000	608.200	621.700
Abzüglich Einnahmen:	245.729	201.700	240.000	240.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	357.972	393.300	368.200	381.700

<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>
- Land Rheinland-Pfalz	153.300	153.300	156.500	159.800
- Kreis, Verbandsgemeinde, Stadt Konz	203.962	240.000	211.700	221.900
Zusammen:	357.262	393.300	368.200	381.700

<b>Stellenplan:</b>	<b>Soll 2022 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2023 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2024 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>			
E 10 TVöD	1,00	1,00	1,00
E 9 TVöD	0,75	0,75	0,75
E 5 TVöD	0,60	0,60	0,60
E 3 TVöD	2,25	2,50	2,50
Zusammen:	4,60	4,85	4,85
Insgesamt:	4,60	4,85	4,85

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Museums "Stiftung Kunsthof Heylshof", Worms**

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

noch zu 685 01

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Personalausgaben	38.631	53.300	54.700	56.100
Sachausgaben	54.854	62.200	108.200	108.200
Investitionen	0	46.000	0	0
Besondere Finanzierungsausgaben	30.250	0	0	0
Zusammen:	123.735	161.500	162.900	164.300
Abzüglich Einnahmen:	43.217	50.300	50.300	50.300
Mithin Zuwendungsbedarf:	80.518	111.200	112.600	114.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Land Rheinland-Pfalz - Institutionell	40.600	55.600	56.300	57.000
Stadt Worms	40.600	55.600	56.300	57.000
Zusammen:	81.200	111.200	112.600	114.000

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Freilichtmuseums Bad Sobernheim**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	487.969	498.300	583.600	540.500
2. Sachausgaben	275.756	335.700	375.000	375.000
3. Investitionen	18.711	105.000	52.000	105.000
4. Zins/Tilgung	36.706	42.100	31.700	23.000
Zusammen:	819.142	981.100	1.042.300	1.043.500
Abzüglich Einnahmen:	159.766	245.600	214.600	219.600
Mithin Zuwendungsbedarf:	659.376	735.500	827.700	823.900

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Land Rheinland-Pfalz	232.600	232.600	238.000	243.500
2. Kreis, Verbandsgemeinde, Stadt, Sonstige für lfd. Aufwendungen	351.053	304.200	374.200	326.200
3. Kreis, Sonstige für Investitionen	33.075	45.000	25.000	45.000
4. Darlehen	42.648	153.700	190.500	209.200
Zusammen:	659.376	735.500	827.700	823.900

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 7	2,00	2,00	2,00
E 6	1,50	1,50	1,50
E 5	1,50	1,50	1,50
Zusammen:	7,00	7,00	7,00
Insgesamt:	7,00	7,00	7,00

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**

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

noch zu 685 01

Institutionelle Förderung kommunaler, nichtstaatlicher Museen. Die institutionellen Förderungen sind durch entsprechende vorläufige Wirtschaftspläne dargestellt.

Es handelt sich um Zweckzuweisungen nach § 25 LFAG n.F. Siehe Übersicht über weitere Zweckzuweisungen bei Titel 633 02.

**685 02 162 Zuwendungen an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz 1.176.000 1.176.000 1.176.000**

**Erläuterungen:**

Mit dem Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung "Preußischer Kulturbesitz", in Kraft getreten am 1. Januar 1997, haben sich Bund und Länder verpflichtet, die zum Ausgleich des Stiftungshaushalts erforderlichen Mittel nach den Bestimmungen des Abkommens zur Verfügung zu stellen. Der Zuschussbedarf für Neubauten und ihrer Ersteinrichtungen sowie für die Grundsanierung/Herrichtung vorhandener Gebäude einschließlich des Grunderwerbs wird je zur Hälfte vom Bund und dem Land Berlin getragen. Der verbleibende Zuschussbedarf wird gemäß § 3 des Abkommens aufgeteilt.

**685 03 187 Zuweisungen an die Kulturstiftung der Länder 545.000 545.000 545.000**

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Rheinland-pfälzischer Anteil an der KSL-Finanzierung entsprechend dem Königsteiner Schlüssel.

**685 05 183 Zuweisungen an die Landes-Stiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck 3.900.800 4.000.000 4.000.000**

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

noch zu 685 05

**Erläuterungen:**

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Landes-Stiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	1.501.362	1.669.500	1.673.500	1.718.000
2. Sachausgaben	3.021.313	3.151.000	3.572.500	3.539.500
3. Investitionen	747.320	10.000	10.000	36.000
4. Sonstige	4.241	5.500	5.500	5.500
Zusammen:	5.274.236	4.836.000	5.261.500	5.299.000
Abzüglich Einnahmen:	689.633	935.200	1.052.000	1.171.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	4.584.603	3.900.800	4.209.500	4.128.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Institutionelle Förderung (Land)	3.900.800	3.900.800	4.000.000	4.000.000
Projektförderung Bund - Kultur macht stark!			28.000	28.000
Projektförderung Bund - INK-Programm	118.000		81.500	
Zuschüsse Kunsterwerb	715.066			
Sonstige Zuwendungen			100.000	100.000
Zusammen:	4.733.866	3.900.800	4.209.500	4.128.000

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
at	2,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	4,00	5,00	5,00
E 12	0,75	0,75	0,75
E 11	1,75	1,00	1,00
E 10	2,75	2,75	2,75
E 9	4,00	4,75	4,75
E 6	2,00	2,00	2,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 2 davon kw: 0,75 im Jahr 2024	0,75	0,00	0,00
Zusammen:	20,00	19,25	19,25
Insgesamt:	20,00	19,25	19,25

685 06 187 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit 8.400 8.200 8.200

**Erläuterungen:**

Insbesondere zur Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Ehrungen ehrenamtlich Tätiger. Hieraus können auch Zuschüsse an Dritte im vorgenannten Sinne erfolgen.

685 07 187 Zuwendungen an freie und kommunale Kultureinrichtungen im Rahmen des Programms "Zukunft durch Kultur" 300.000 300.000 300.000

Die Ausgaben sind übertragbar.

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**

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

**685 08 182 Zuwendungen an die Stiftung Villa Musica 500.000 650.000 625.000**

**Erläuterungen:**

Zuführung zur Absicherung und zur Entwicklung der Arbeit der Villa Musica; Ausgleich der aktuell niedrigen Zinseinnahmen.

**685 09 024 Zuschüsse zur Förderung internationaler kultureller Beziehungen 80.000 143.900 147.900**

*Die Ausgaben 07 06-534 05, 07 06-685 09 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar*

**Erläuterungen:**

Zuwendung in Höhe von 3.100 EUR in 2023 und 3.200 EUR in 2024 an die Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften e. V. zu Gesamtausgaben von 43.100 EUR in 2023 und 59.200 EUR in 2024 und einem Zuwendungsbedarf von 43.100 EUR in 2023 und 59.200 EUR in 2024.

Zuwendung in Höhe von 1.600 EUR in 2023 und 1.700 EUR in 2024 an den Internationalen Rat der Christen und Juden zu Gesamtausgaben von 251.900 EUR in 2023 und 255.500 EUR in 2024 und einem Zuwendungsbedarf von 123.900 EUR in 2023 und 124.000 EUR in 2024.

Zuwendung in Höhe von 32.700 EUR in 2023 und 36.500 EUR in 2024 an das Institut Francais zu Gesamtausgaben von 604.500 EUR in 2023 und 615.600 EUR in 2024 und einem Zuwendungsbedarf von 95.200 EUR in 2023 und 97.000 EUR in 2024.

Hieraus können auch Zuweisungen an öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie an Sonstige im In- und Ausland geleistet werden.

Hieraus können auch eigene Maßnahmen finanziert werden.

**685 10 183 Zuschüsse für die Stiftung "Im Tal - Wortelkamp" 48.100 60.000 60.000**

**Erläuterungen:**

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Stiftung "Im Tal - Erwin und Ulla Wortelkamp"**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Personalausgaben	16.333	13.000	18.000	18.000
Sachausgaben	23.661	41.700	45.700	46.700
Investitionen	25.864	16.000	18.000	18.000
Zusammen:	65.858	70.700	81.700	82.700
Abzüglich Einnahmen:	17.758	22.600	21.700	22.700
Mithin Zuwendungsbedarf:	48.100	48.100	60.000	60.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Land Rheinland-Pfalz - Institutionell	48.100	48.100	60.000	60.000
Zusammen:	48.100	48.100	60.000	60.000

Für Stiftungszwecke der Stiftung "Im Tal - Erwin und Ulla Wortelkamp"

**685 12 187 Zuwendungen an die Kulturstiftung Rheinland-Pfalz 800.000 800.000 800.000**

**Erläuterungen:**

Zuführung zur Absicherung der Arbeit der Kulturstiftung; Ausgleich der aktuell niedrigen Zinseinnahmen.

**685 15 183 Förderung der Museumsverbandsarbeit - allgemeine Landesmittel 512.700 658.800 665.000**

*Die Ausgaben 07 06-633 06, 07 06-633 07, 07 06-685 15, 07 06-685 21 sind gegenseitig deckungsfähig.*

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

noch zu 685 15

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Verpflichtungsermächtigung**

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

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	70.000	70.000					
VE 2023	70.000		70.000				
VE 2024	70.000			70.000			
Verpfl. aus VE		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		658.800	665.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		70.000	70.000				

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Museumsverbandes e.V., Ludwigshafen**

<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	190.035	243.200	249.300	255.600
2. Sachausgaben	92.112	47.100	54.000	53.800
Zusammen:	282.147	290.300	303.300	309.400
Abzüglich Einnahmen:	58.847	16.500	20.900	20.800
Mithin Zuwendungsbedarf:	223.300	273.800	282.400	288.600

<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>
Land Rheinland-Pfalz - institutionell	223.300	273.300	282.400	288.600
Zusammen:	223.300	273.300	282.400	288.600

<b>Stellenplan:</b>	<b>Soll 2022 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2023 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2024 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>			
E 14 TVöD	1,00	1,00	1,00
E 12 TVöD	1,00	1,00	1,00
E 10 TVöD	1,00	1,00	1,00
E 5 TVöD	0,40	0,40	0,40
Zusammen:	3,40	3,40	3,40
Insgesamt:	3,40	3,40	3,40

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**

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

noch zu 685 15

Zuwendungen für die Projektförderung nichtstaatlicher Museen in sonstiger Trägerschaft unter dem Gesichtspunkt Besuchero-  
 rientierung, u.a. für Ausstellungen und deren Begleitpublikationen, für die Neupräsentation von Sammlungen und für Restaurie-  
 rungen sowie die institutionelle Förderung des Museumsverbandes Rheinland-Pfalz e.V..

Die institutionelle Förderung ist durch einen entsprechenden vorläufigen Wirtschaftsplan dargestellt.

Mehr aufgrund des Aufwuchses bei den Projektförderungen für nichtstaatliche Museen und zusätzliche, neue Aufgaben des  
 Museumsverbandes.

Hieraus können auch eigene Maßnahmen finanziert werden.

<b>685 18</b>	<b>187</b>	<b>Zuwendungen für die Bestandserhaltung schriftlichen Kultur- gutes in Rheinland-Pfalz</b>	<b>350.000</b>	<b>510.000</b>	<b>310.000</b>
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Für den Bestandserhalt schriftlichen Kulturguts in Rheinland-Pfalz.

Aus den veranschlagten Mitteln werden 2023 ein Notfallcontainer sowie die Erstellung eines Kulturgutkatasters finanziert.

Aus den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen finanziert werden, insbesondere auch zur Rettung von Kul-  
 turgütern im Ahrtal.

<b>685 19</b>	<b>187</b>	<b>Zuwendungen für das Bund-Länder-Programm "Digitalisie- rung des Filmerbes"</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

<b>685 20</b>	<b>187</b>	<b>Digitales Landesportal "Kulturelles Erbe"</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Schaffung eines übergeordneten Landesportals zur systematischen digitalen Präsentation und Ver-  
 mittlung des rheinland-pfälzischen Kulturerbes im Kontext der Digitalstrategie.

Mit den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

<b>685 21</b>	<b>183</b>	<b>Förderung Historisches Museum der Pfalz, Speyer</b>	<b>713.400</b>	<b>817.500</b>	<b>804.100</b>
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben 07 06-633 06, 07 06-633 07, 07 06-685 15, 07 06-685 21 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

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

noch zu 685 21

**Erläuterungen:**

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Historischen Museums der Pfalz, Speyer**

<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	2.445.991	2.806.400	3.036.700	3.055.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.358.141	1.532.800	1.612.900	1.661.900
3. Sonstige	583.348	183.000	236.000	127.800
Zusammen:	4.387.480	4.522.200	4.885.600	4.845.200
Abzüglich Einnahmen:	634.585	448.100	534.900	533.500
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.752.895	4.074.100	4.350.700	4.311.700

<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>
- Leistungen mit zuwendungsähnlichem Charakter durch das Land Rheinland-Pfalz	713.000	713.400	710.500	704.100
- Stifteranteile f.d. Verwaltungshaus-halt (außer Land)	3.039.895	3.360.700	3.640.200	3.607.600
Zusammen:	3.752.895	4.074.100	4.350.700	4.311.700

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 685 21

Stellenplan:		Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		Stellenanzahl	Stellenanzahl	Stellenanzahl
<b>Beamte</b>				
	Museumsdirektor/-in A 16	1,00	1,00	1,00
	Verwaltungsrat/-rätin A 14	1,00	1,00	1,00
	Zusammen:	2,00	2,00	2,00
<b>Arbeitnehmer</b>				
	Abteilungsleiter/-in Wissenschaft (TVöD 15)	1,00	1,00	1,00
	Wissenschaftliche Mitarbeiter/-in (TVöD 13)	6,00	6,00	6,00
	Wissenschaftliche Mitarbeiter/-in Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit (TVöD 13)	1,00	1,00	1,00
	Mitarbeiter/-in Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit, Marketing (TVöD 11)	2,00	2,00	2,00
	Beschäftigte im Jungen Museum (TVöD 11)	2,00	2,00	2,00
	Leiter/-in der Werkstätten/Ateliers (TVöD 10)	1,00	1,00	1,00
	Technische/r Beschäftigte/r (TVöD 10)	1,00	1,00	1,00
	Verwaltungsbeschäftigte (TVöD 10)	2,00	2,00	2,00
	Leiter/-in Haustechnik (TVöD 9)	1,00	1,00	1,00
	Restaurator/-in (TVöD 9)	3,00	3,00	3,00
	Technische/r Beschäftigte/r (TVöD 9)	1,00	1,00	1,00
	Verwaltungsbeschäftigte/r (TVöD 9)	1,00	1,00	1,00
	Verwaltungsbeschäftigte/r (TVöD 8)	1,00	1,00	1,00
	Dokumentar/-in (TVöD 8)	1,00	1,00	1,00
	Verwaltungsbeschäftigte/r (TVöD 6)	1,00	1,00	1,00
	Verwaltungsbeschäftigte/r (TVöD 5)	3,00	3,00	3,00
	Beschäftigte/r Haustechnik (TVöD 5)	1,00	1,00	1,00
	Event- u. Ausstellungstechniker/-in (TVöD 5)	1,00	1,00	1,00
	Hausmeister/-in (TVöD 4)	2,00	2,00	2,00
	Museumsbeschäftigte/r (TVöD 3)	1,00	1,00	1,00
	Zusammen:	33,00	33,00	33,00
	Insgesamt:	35,00	35,00	35,00

**685 24** 187 **Wiedergutmachungsakten Rheinland-Pfalz / Planung Forschungs- und Dokumentationszentrum** **150.000** **100.000**  
 neu

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Für die Vorbereitung und Planung eines künftigen Forschungs- und Dokumentationszentrums. Mit den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

**686 01** 187 **Zweckgebundene Zuschüsse für kulturelle Bildung und kulturelle Teilhabe** **0** **0** **0**

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 06-282 02 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**

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

noch zu 686 01

**Erläuterungen:**

Zweckgebundene Zuschüsse für kulturelle Bildung und kulturelle Teilhabe. Mit den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

Leertitel.

<b>686 02</b>	187	<b>Zuschüsse für das Sonderprogramm "Literarische Qualifikation"</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Maßnahmen zur Förderung der Schreibkompetenz sowie der Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen.

Hieraus können auch Zuschüsse an kommunale Träger geleistet werden.

<b>686 03</b>	187	<b>Zuschuss für das Festival des deutschen Films, Ludwigshafen</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
---------------	-----	--	--	----------------	----------------

neu

<b>686 05</b>	186	<b>Deutsche Digitale Bibliothek</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
---------------	-----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben sind übertragbar*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Landesanteil Rheinland-Pfalz an der Deutschen Digitalen Bibliothek.

<b>686 06</b>	187	<b>Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege und Heimatforschung</b>	<b>25.200</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Für wissenschaftliche Veröffentlichungen im Bereich der Heimatforschung und Heimatpflege.

<b>686 07</b>	181	<b>Zuschüsse an Theater und Orchester in privater Trägerschaft, für soziokulturelle Zentren und Maßnahmen sowie für kulturelle Bildung und kulturelle Teilhabe</b>	<b>4.465.100</b>	<b>5.102.300</b>	<b>4.956.800</b>
---------------	-----	--	------------------	------------------	------------------

*Die Ausgaben sind übertragbar*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	350.000	
2025 bis zu		350.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	350.000	350.000					
VE 2023	350.000		350.000				
VE 2024	350.000			350.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		5.102.300	4.956.800				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		350.000	350.000				

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz e.V., Neuwied**

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

noch zu 686 07

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Personalausgaben	274.365	331.300	482.800	541.700
Sachausgaben	361.984	656.200	1.174.700	1.260.900
Investitionen	37.722	5.000	60.000	10.000
Schuldendienst	50.402	50.400	75.000	75.000
Besondere Finanzierungsausgaben	3.356	0	0	0
Zusammen:	727.829	1.042.900	1.792.500	1.887.600
Abzüglich Einnahmen:	449.827	799.900	1.155.700	1.242.300
Mithin Zuwendungsbedarf:	278.002	243.000	636.800	645.300

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Land Rheinland-Pfalz - institutionell	233.000	233.000	276.800	285.300
Land Rheinland-Pfalz - Projektförderung	10.000	10.000	360.000	360.000
Corona-Hilfen	35.002			
Zusammen:	278.002	243.000	636.800	645.300

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
Geschäftsführung E 12	1,00	1,00	1,00
Büroleitung/Verwaltung E 8	0,64	0,64	0,64
Finanzbuchhaltung E 5	0,51	0,51	0,51
Hausmeister E 5	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeitung/Rezeption E 4	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter Leitung E 3	0,19	0,19	0,19
Hauswirtschaft E 3	1,35	1,35	1,35
Service und Reinigung E 2	0,77	0,77	0,77
Zusammen:	6,46	6,46	6,46
Insgesamt:	6,46	6,46	6,46

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesverbandes professioneller freier Theater Rheinland-Pfalz e.V. (Iaprofth), Koblenz**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Personalausgaben	67.175	71.000	76.500	78.400
Sachausgaben	33.034	29.500	30.300	31.000
Aufführungsförderung	82.885	75.500	75.500	75.500
Sonderförderungen: Ausschüttung an Theater	53.800			
Besondere Finanzierungsausgaben	27.429	0	0	0
Zusammen:	264.323	176.000	182.300	184.900
Abzüglich Einnahmen:	48.323	6.000	6.000	6.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	216.000	170.000	176.300	178.900

07 **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
 07 06 **Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**

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

noch zu 686 07

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Land Rheinland-Pfalz institutionell	170.000	170.000	176.300	178.900
Land Rheinland-Pfalz Projektförderung	46.000	0	0	0
Zusammen:	216.000	170.000	176.300	178.900

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
Geschäftsführung E 12	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00
Insgesamt:	1,00	1,00	1,00

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Landesarbeitsgemeinschaft Rock & Pop Rheinland-Pfalz e.V., Koblenz**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Personalausgaben	139.772	162.800	209.600	213.800
Sachausgaben	339.682	281.900	339.400	349.400
Investitionen	0	0	0	0
Besondere Finanzierungsausgaben	175.943	0	0	0
Zusammen:	655.397	444.700	549.000	563.200
Abzüglich Einnahmen:	208.650	53.500	54.200	54.200
Mithin Zuwendungsbedarf:	446.747	391.200	494.800	509.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
- Land Rheinland-Pfalz - institutionell	245.000	270.000	391.100	405.300
- Land Rheinland-Pfalz - Projektförderung	38.350	40.000	0	0
- EU	0	0	0	0
- Sonstige	163.397	81.200	103.700	103.700
Zusammen:	446.747	391.200	494.800	509.000

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
Geschäftsführung E 12	1,00	1,00	1,00
Bildungsreferent E 10	0,00	1,00	1,00
Sachbearbeitung E 9	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeitung E 8	0,50	0,00	0,00
Azubi / FSJ / Minijob	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	3,50	4,00	4,00
Insgesamt:	3,50	4,00	4,00

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur und Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz e.V., Lahnstein**

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration  
07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich

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

noch zu 686 07

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Personalausgaben	1.389.712	1.345.400	1.454.400	1.476.800
Sachausgaben	3.470.611	3.265.500	3.305.100	3.242.300
Besondere Finanzierungsausgaben	309.713	304.100	309.700	309.700
Zusammen:	5.170.036	4.915.000	5.069.200	5.028.800
Abzüglich Einnahmen:	3.469.135	3.350.700	3.426.200	3.501.800
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.700.901	1.564.300	1.643.000	1.527.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
- Land Rheinland-Pfalz - institutionell	130.600	130.600	197.200	201.200
- Land Rheinland-Pfalz - Projektförderung	307.126	255.000	357.800	237.800
- Kultursommer	0	3.500	3.500	3.500
- Bund - Projekte	1.263.176	1.175.200	1.084.500	1.084.500
Zusammen:	1.700.902	1.564.300	1.643.000	1.527.000

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
Geschäftsführung E 11	1,00	1,00	1,00
MitarbeiterIn E 11	0,00	1,00	1,00
Sachbearbeitung E 8	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeitung E 6 */ E 8 *	1,00	1,00	1,00
Öffentlichkeitsarbeit E 10 *)	0,50	0,50	0,50
Koordinator FSJ/DFFD Kultur E 10 *)	13,65	13,70	13,70
Projektkoord. Generation K E 10 *)	1,17	0,00	0,00
Projektkoord.Kulturberater*in E 11 *)	1,00	1,00	1,00
Auszubildende *)	1,00	1,00	1,00
nach *) sind drittmittelfinanzierte Stellen richt- lich:	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	20,32	20,20	20,20
Insgesamt:	20,32	20,20	20,20

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Landesbühne Rheinland-Pfalz gGmbH, Neuwied**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Personalausgaben	349.932	800.000	920.000	950.000
Sachausgaben	1.445.125	1.183.500	1.248.500	1.348.900
Investitionen	144.460	70.000	30.000	30.000
Schuldendienst	300	7.500	7.500	7.500
Besondere Finanzierungsausgaben	23.887			
Zusammen:	1.963.704	2.061.000	2.206.000	2.336.400
Abzüglich Einnahmen:	1.215.780	1.261.000	1.291.000	1.406.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	747.924	800.000	915.000	930.400

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

noch zu 686 07

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Land Rheinland-Pfalz - institutionell	510.000	480.000	715.000	730.400
Land Rheinland-Pfalz - Projektförderung	90.000	120.000	0	0
Stiftung RLP für Kultur	10.000			
Stadt Neuwied - institutionell	109.930	150.000	150.000	150.000
sonstige kommunale Zuschüsse	37.994	50.000	50.000	50.000
<b>Zusammen:</b>	<b>757.924</b>	<b>800.000</b>	<b>915.000</b>	<b>930.400</b>

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
E 15	2,00	2,00	2,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 9	3,00	3,00	3,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 7	2,75	4,75	4,75
E 6	2,50	2,50	2,50
E 5	3,50	4,50	4,50
E 3	2,50	2,50	2,50
E 2	0,75	0,75	0,75
Azubi	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>	<b>22,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>22,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Kulturfabrik GmbH, Koblenz**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	96.395	98.600	106.700	109.900
2. Sachausgaben	432.100	292.900	283.400	285.500
3. Schuldendienst	0	0	0	0
3. Besondere Finanzierungsausgaben	15.322	0	0	0
<b>Zusammen:</b>	<b>543.817</b>	<b>391.500</b>	<b>390.100</b>	<b>395.400</b>
Abzüglich Einnahmen:	399.817	247.500	244.800	248.800
<b>Mithin Zuwendungsbedarf:</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>145.300</b>	<b>146.600</b>

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
- Land Rheinland-Pfalz institutionell	74.000	74.000	75.300	76.600
- Stadt Koblenz institutionell	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Zusammen:</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>145.300</b>	<b>146.600</b>

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

noch zu 686 07

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
Betriebsleiterin E 9	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiterin soziokulturelle Projekte E 7	1,00	1,00	1,00
Techniker E 5	0,50	0,50	0,50
Zusammen:	2,50	2,50	2,50
Insgesamt:	2,50	2,50	2,50

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Kinder- und Jugendtheaters Speyer**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Personalausgaben	167.726	154.000	190.000	200.000
Sachausgaben	314.940	199.000	200.000	200.000
Investitionen	55.062			
Schuldendienst	7.200			
Besondere Finanzierungsausgaben	25.859			
Zusammen:	570.787	353.000	390.000	400.000
Abzüglich Einnahmen:	414.757	161.000	180.000	180.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	156.030	192.000	210.000	220.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Land Rheinland-Pfalz insitutionell	110.000	110.000	112.500	115.000
Land Rheinland-Pfalz Projektförderungen	0	2.000	5.000	5.000
Kultursommer Rheinland-Pfalz	9.066	7.000	7.000	7.000
Stadt Speyer institutionell	36.964	38.000	40.000	40.000
Stadt Speyer Projektförderung	0	23.000	25.000	25.000
Sonstige	0	12.000	20.500	28.000
Zusammen:	156.030	192.000	210.000	220.000

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
E 11 TVöD	0,50	0,75	0,75
E 9 TVöD	0,75	1,00	1,00
E 8 TVöD	1,50	1,50	1,50
E 2 TVöD	0,25	0,25	0,25
Azubi	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	4,00	4,50	4,50
Insgesamt:	4,00	4,50	4,50

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Vereins Spurensicherung und Volkstheater e.V., Herxheim**

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

noch zu 686 07

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Personalausgaben	152.725	156.000	159.000	161.000
Sachausgaben	469.185	436.700	469.100	470.100
Investitionen	25.145	5.000	0	0
Besondere Finanzierungsausgaben	108.615	0	0	0
Überschuss	0	0	0	0
Zusammen:	755.670	597.700	628.100	631.100
Abzüglich Einnahmen:	236.202	345.900	393.000	373.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	519.468	251.800	235.100	258.100

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Land Rheinland-Pfalz institutionell	127.100	127.100	129.100	131.100
Land Rheinland-Pfalz Projektförderung	0	0	0	0
Kultursommer Rheinland-Pfalz Projektförderung	18.500	40.000	20.000	40.000
Kommunale Zuschüsse	55.000	55.000	56.000	57.000
Sonstiges	318.868	29.700	30.000	30.000
Zusammen:	519.468	251.800	235.100	258.100

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
Verkaufsmanagement E 9	0,75	0,75	0,75
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit E 9	0,50	0,50	0,50
Technischer Mitarbeiter E 8	1,00	1,00	1,00
Technischer Mitarbeiter E 6	0,75	0,75	0,75
Buchhaltung und Verwaltung E 6	0,75	0,75	0,75
Azubi	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	5,75	5,75	5,75
Insgesamt:	5,75	5,75	5,75

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Unterhaus Mainzer Forum-Theater gGmbH**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Personalausgaben	337.828	445.000	438.000	444.900
Sachausgaben	673.523	1.210.600	1.224.400	1.224.400
Investitionen	25.120	10.000	10.000	10.000
Schuldendienst	1.500	1.400	1.400	1.400
Besondere Finanzierungsausgabe	0	0	0	0
Zusammen:	1.037.971	1.667.000	1.673.800	1.680.700
Abzüglich Einnahmen:	693.471	1.330.500	1.330.500	1.330.500
Mithin Zuwendungsbedarf:	344.500	336.500	343.300	350.200

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

noch zu 686 07

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Land Rheinland-Pfalz institutionell	204.500	204.500	211.300	218.200
Stadt Mainz institutionell	132.000	132.000	132.000	132.000
Übertrag aus Vorjahr	8.000	0	0	
Zusammen:	344.500	336.500	343.300	350.200

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
Geschäftsführung E 15	1,00	1,00	1,00
Programm und Projekte E 12	2,00	2,00	2,00
Technik E 9	4,00	4,00	4,00
Gastronomie/Service E 5	2,50	2,50	2,50
Zusammen:	9,50	9,50	9,50
Insgesamt:	9,50	9,50	9,50

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Mainzer Kammerspiele e.V.**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	191.651	178.000	182.400	185.700
2. Sachausgaben	734.138	683.400	426.900	431.900
3. Schuldendienst	0	0	0	0
Besondere Finanzierungsausgaben	9			
Zusammen:	925.798	861.400	609.300	617.600
Abzüglich Einnahmen:	658.898	594.500	339.900	345.600
Mithin Zuwendungsbedarf:	266.900	266.900	269.400	272.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
- Land Rheinland-Pfalz institutionell	152.900	152.900	155.400	158.000
- Dritte	114.000	114.000	114.000	114.000
Übertrag aus Vorjahr				
Zusammen:	266.900	266.900	269.400	272.000

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
Beschäftigte E 12	4,00	4,00	4,00
Zusammen:	4,00	4,00	4,00
Insgesamt:	4,00	4,00	4,00

	2023 EUR	2024 EUR
Institutionelle Förderungen	2.790.000	2.850.000
Projektförderungen	2.312.300	2.106.800
<b>Summe</b>	<b>5.102.300</b>	<b>4.956.800</b>

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**

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

noch zu 686 07

Veranschlagt sind Mittel für freiwillige Landeszuschüsse für private Theater und Orchester, soziokulturelle Zentren und Maßnahmen sowie kulturelle Bildung und kulturelle Teilhabe. Mit den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen insbesondere für Projekte im Rahmen des Landesprogramms "Jedem Kind seine Kunst" durchgeführt werden.

**686 08 187 Innovative Maßnahmen mit Bezug zur Kulturpolitik 105.000 28.000 28.000**

*Die Ausgaben 07 02-686 08, 07 06-686 08 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Ausgaben für

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Sonderprogramm Lebenswertes Ahrtal: tourismusunterstützende Kulturangebote	28.000	28.000
	<b>Summe</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

Aus diesen Mitteln können auch eigene, kommunale und investive Maßnahmen durchgeführt werden.

**686 10 187 Zuschuss für die Durchführung der "Bibliothekstage Rheinland-Pfalz" 24.500 0 24.500**

**Erläuterungen:**

Beteiligung des Landes an den Kosten für die Bibliothekstage Rheinland-Pfalz.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

**(623 01) 181 Schuldendiensthilfe für die Sanierung des Großen Hauses Staatstheater Mainz - KFA-Mittel 0**

**(685 04) 183 Zuschüsse an die Karl Marx-Ausstellungs-GmbH 0**

Leertitel.

**(685 22) 187 Projekte zur Förderung der kulturellen Teilhabe 0**

Aus dem Titel können Vereine und Initiativen gefördert werden, die Menschen mit geringem Einkommen den Besuch von kulturellen Veranstaltungen ermöglichen.

Leertitel.

**(685 23) 187 Zuschuss zur Machbarkeitsstudie Gutenbergmuseum 0**

Leertitel.

**aus Titelgruppen: 2.343.400 1.956.800 1.756.000**

**Summe HGr. 6: 63.939.200 66.821.500 67.009.300**

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

**812 01 183 Erwerb der Keramiksammlung "Reimers-Hinder" 52.100 52.100 52.100**

**Erläuterungen:**

Mit Kaufvertrag vom 22.7.1993 wurde die Keramiksammlung gegen Leibrente auf Lebenszeit erworben.

**812 02 183 Erwerb von Kunstgegenständen und von Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen 0 0 0**

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 06**                **Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**

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

noch zu 812 02

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 06-282 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 07 06 - 282 01.

Leertitel.

<b>883 01</b>	187	<b>Zuschüsse für das "Zukunftsprogramm Kino"</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>894 01</b>	187	<b>Bauunterhalt Landeskulturstiftungen</b>	<b>326.000</b>	<b>460.000</b>	<b>400.000</b>

**Verpflichtungsermächtigung**

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

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	1.260.000	460.000	400.000	400.000			
VE 2023							
VE 2024							
Verpfl. aus VE		<b>460.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen							
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		800.000	400.000				
<b>aus Titelgruppen:</b>		<b>28.300</b>	<b>28.300</b>				
<b>Summe HGr. 8:</b>		<b>556.400</b>	<b>690.400</b>				

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 71 Förderung der Bildenden Künste, Literatur-, Musik- und Theaterpflege

132 71	183	<b>Erlöse aus dem Verkauf von Kunstwerken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	----------	----------	----------

*Vgl. Vermerk bei 07 06-523 71.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

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

TGr. 72 Kulturstandort Rheinland-Pfalz

111 72	187	<b>Einnahmen aus Veranstaltungen und Veröffentlichungen</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

*Vgl. Vermerk bei 07 06-534 72.*

**Erläuterungen:**

Einnahmen insbesondere aus Veranstaltungen.  
 Anpassung an Ist.

---

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72</b>			<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	--	--	---------------	----------	----------

---

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen</b>			<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--	--	---------------	----------	----------

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

**TGr. 71 Förderung der Bildenden Künste, Literatur-, Musik- und Theaterpflege**

*Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.*

<b>523 71</b>	183	<b>Erwerb von Kunstwerken und Schriften</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 06-132 71 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Aus den veranschlagten Mitteln können auch Ausgaben für die Unterhaltung der Landeskunstsammlung finanziert werden.

<b>531 71</b>	187	<b>Kunst- und Förderpreise</b>	<b>75.100</b>	<b>43.200</b>	<b>75.400</b>
---------------	-----	--------------------------------	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Für u.a. den Kunstpreis Rheinland-Pfalz, Förderpreis Rheinland-Pfalz für junge Künstler, Martha-Saalfeld-Förderpreis, Jazzpreis, sowie die Peter-Cornelius-Plakette.

<b>533 71</b>	183	<b>Kunstaustellungen in Rheinland-Pfalz</b>	<b>170.000</b>	<b>30.000</b>	<b>170.000</b>
---------------	-----	---	----------------	---------------	----------------

**Erläuterungen:**

Vorbereitung und Durchführung von Kunstaustellungen des Landes.  
 Mehrbedarf in 2024 wg. Landeskunstschau, die im 2-jährigen Rhythmus stattfindet.

<b>534 71</b>	187	<b>Sachkosten zur Betreuung von Künstlern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Für u.a. Bewirtungs- und Reisekosten für Künstler im Bereich der Musik, der Bildenden Kunst und der Literatur.

<b>681 71</b>	187	<b>Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen</b>	<b>148.700</b>	<b>123.700</b>	<b>148.700</b>
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

**Verpflichtungsermächtigung**

2023	2024
EUR	EUR

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	41.300	41.300					
VE 2023							
VE 2024							
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>41.300</b>					
für neue Maßnahmen vorgesehen		82.400	148.700				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre							

Für Bildende Kunst, Musik, Literatur sowie notleidende Künstler.

Mit den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

<b>685 71</b>	183	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen</b>	<b>109.000</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

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

noch zu 685 71

**Erläuterungen:**

Für Bildende Kunst. Hieraus können auch Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände geleistet werden. Mit den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

686 71 182 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 1.985.100 1.592.700 1.386.900

**Erläuterungen:**

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Chorverbandes der Pfalz e.V., Essingen**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	14.893	17.000	17.000	17.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	115.979	222.300	156.100	157.600
3. Besondere Finanzierungsausgaben	159.929	129.100	124.000	119.000
Zusammen:	290.801	368.400	297.100	293.600
Abzüglich Einnahmen:	235.601	313.200	241.400	237.400
Mithin Zuwendungsbedarf:	55.200	55.200	55.700	56.200

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Land Rheinland-Pfalz - institutionell	55.200	55.200	55.700	56.200
Zusammen:	55.200	55.200	55.700	56.200

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
Beschäftigte E 5	0,50	0,50	0,50
Zusammen:	0,50	0,50	0,50
Insgesamt:	0,50	0,50	0,50

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Chorverbandes Rheinland-Pfalz e.V., Neuwied**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	54.325	55.000	110.700	113.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	123.545	162.400	140.600	183.600
3. Besondere Finanzierungsausgaben	229.407	152.800	139.400	135.400
Zusammen:	407.277	370.200	390.700	432.500
Abzüglich Einnahmen:	315.177	278.100	242.900	281.900
Mithin Zuwendungsbedarf:	92.100	92.100	147.800	150.600

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Land Rheinland-Pfalz - institutionell	92.100	92.100	147.800	150.600
Zusammen:	92.100	92.100	147.800	150.600

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

noch zu 686 71

Stellenplan:	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	Stellenanzahl	Stellenanzahl	Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
Beschäftigte E 11	0,00	1,00	1,00
Beschäftigte E 7	0,80	0,00	0,00
Beschäftigte E 6	0,00	0,50	0,50
Zusammen:	0,80	1,50	1,50
Insgesamt:	0,80	1,50	1,50

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz e.V., Schweich**

Ausgaben:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Personalausgaben	184.894	174.700	183.500	187.100
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	89.682	158.500	153.200	151.300
3. Besondere Finanzierungsausgaben	229.911	181.100	175.100	175.100
Zusammen:	504.487	514.300	511.800	513.500
Abzüglich Einnahmen:	288.828	305.400	297.200	297.200
Mithin Zuwendungsbedarf:	215.659	208.900	214.600	216.300

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Land Rheinland-Pfalz - institutionell	122.800	122.800	125.900	129.100
2. Land Rheinland-Pfalz - Projekte	92.859	86.100	88.700	87.200
Zusammen:	215.659	208.900	214.600	216.300

Stellenplan:	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	Stellenanzahl	Stellenanzahl	Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
Jugendbildungsreferent E 10 TV-L	1,00	1,00	1,00
Geschäftsführung E 10 TVöD	1,00	1,00	1,00
Finanzen E 6 TV-L	0,65	0,65	0,65
Zusammen:	2,65	2,65	2,65
Insgesamt:	2,65	2,65	2,65

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesmusikrates Rheinland-Pfalz e.V., Mainz**

Ausgaben:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Personalausgaben	287.067	324.000	332.100	340.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	489.884	731.900	744.500	748.100
3. Besondere Finanzierungsausgaben	1.232.623	733.400	644.500	505.600
Zusammen:	2.009.574	1.789.300	1.721.100	1.594.100
Abzüglich Einnahmen:	1.340.433	1.101.800	1.028.500	889.600
Mithin Zuwendungsbedarf:	669.141	687.500	692.600	704.500

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

noch zu 686 71

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Land Rheinland-Pfalz - institutionell	618.500	623.500	631.600	640.000
Land Rheinland-Pfalz - projektbezogen	50.641	64.000	61.000	64.500
Zusammen:	669.141	687.500	692.600	704.500

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beamte</b>			
nachrichtlich: 2,5 freigestellte Lehrer (inkl. Jugend-Jazzorchester)			
Zusammen:			
<b>Beschäftigte</b>			
Geschäftsführung E 14	1,00	1,00	1,00
Leitung Landesjugendblasorchester E 11	0,50	0,50	0,50
Leitung Landesjugendorchester/Jugend musiziert E 11	1,00	1,00	1,00
Leitung Landesjugendchor E 11	1,00	1,00	1,00
Buchhaltung E 5	0,50	0,50	0,50
Zusammen:	4,00	4,00	4,00
Insgesamt:	4,00	4,00	4,00

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK)**

Ausgaben:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
1. Personalausgaben	63.427	98.000	100.500	103.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	43.738	68.000	68.000	69.000
Zusammen:	107.165	166.000	168.500	172.000
Abzüglich Einnahmen:	42.165	43.500	43.500	44.500
Mithin Zuwendungsbedarf:	65.000	122.500	125.000	127.500

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR	Soll 2024 EUR
Land Rheinland-Pfalz - institutionell	65.000	122.500	125.000	127.500
Zusammen:	65.000	122.500	125.000	127.500

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
Beschäftigte E 12	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte E 6	0,50	0,50	0,50
Zusammen:	1,50	1,50	1,50
Insgesamt:	1,50	1,50	1,50

Zuwendung in Höhe von 6.400 EUR in 2023 und 6.500 EUR in 2024 an den Rheinland-Pfälzischen Chorverband e. V., Mainz, zu Gesamtausgaben von 14.400 EUR in 2023 und 14.500 EUR in 2024 und einem Zuwendungsbedarf von 6.400 EUR in 2023 und 6.500 EUR in 2024.

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 06**                **Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 686 71

Für Bildende Kunst, Literatur, Musik- und Theaterpflege, Landesmusikrat inkl. musikalische Jugendwettbewerbe und Landesjugendensembles.  
 Mit den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

<b>812 71</b>	<b>183</b>	<b>Erwerb von Kunstwerken und Schriften</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			<b>2.543.300</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.946.400</b>
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

TGr. 72 Kulturstandort Rheinland-Pfalz

*Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.*

<b>534 72</b>	<b>187</b>	<b>Sachkosten für Verbesserungen des Kulturstandortes Rheinland-Pfalz</b>	<b>237.800</b>	<b>318.000</b>	<b>268.000</b>
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 06-111 72 geleistet werden.*

<b>685 72</b>	<b>187</b>	<b>Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen zur Verbesserung des Kulturstandortes Rheinland-Pfalz</b>	<b>61.600</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

<b>686 72</b>	<b>187</b>	<b>Sonstige Zuschüsse an Private für Maßnahmen zur Verbesserung des Kulturstandortes Rheinland-Pfalz</b>	<b>39.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Ansatzsteigerung zur Stärkung der Möglichkeit von kleinen Förderungen zur niedrigschwelligen Unterstützung kultureller Vereine insbesondere im ländlichen Raum.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			<b>338.400</b>	<b>428.400</b>	<b>378.400</b>
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			<b>2.881.700</b>	<b>2.403.400</b>	<b>2.324.800</b>
---	--	--	------------------	------------------	------------------

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.000	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	680.300	587.000	709.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63.939.200	66.821.500	67.009.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	556.400	690.400	630.400
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>65.175.900</b>	<b>68.098.900</b>	<b>68.348.900</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-65.162.900</b>	<b>-68.098.900</b>	<b>-68.348.900</b>

## **07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

### **07 08 Verbraucherschutz**

#### **Vorwort**

Das Ministerium ist für den wirtschaftlichen Verbraucherschutz zuständig. Hierzu gehören die Verbraucherberatung, die Verbraucherinformation ebenso wie die Begleitung der Verbraucherpolitik der Europäischen Union und des Bundes.

Verbraucherpolitik schützt Verbraucherinnen und Verbraucher vor dem Hintergrund eines globalen Marktes, komplexer, häufig digital unterstützter Geschäftsmodelle und eines rasanten technischen Fortschritts vor Benachteiligungen im Wirtschaftsleben. Verbraucherinnen und Verbraucher zu befähigen, informiert, kritisch und selbstbewusst am Markt teilzuhaben und ihre Rechte zu kennen und geltend zu machen oder Formen kollektiver Rechtsdurchsetzung vorzuhalten, sind wichtige Aufgaben der Landesregierung. Themen-, zielgruppenspezifische sowie lebensphasenbezogene Verbraucherbildung, -beratung und -information sind dabei ebenso wesentliche Eckpfeiler, wie die Gestaltung eines sicheren Rechtsrahmens für alle Verbraucherinnen und Verbraucher. In diesem Kapitel sind Haushaltsmittel veranschlagt, insbesondere für:

- Grundförderung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.,
  - unabhängige Verbraucherberatung und -information, insbesondere „Beratung Digitale Welt“ und „Unabhängige Finanzberatung“,
  - Digitalisierung und technische Verbesserung der Verbraucherarbeit,
  - medienpädagogische Angebote, insbesondere in den Themenbereichen, „Nachhaltiger Konsum“, „Digitaler Markt“ und „Altersvorsorge“,
  - Sprachmittlung als grundständiges Angebot der Beratung,
- Förderung des Zentrums für europäischen Verbraucherschutz e.V.,
  - unabhängige Verbraucherberatung und -information, grenzüberschreitender Verbraucherschutz in der Grenzregion zu Frankreich,
- Einzelfördermaßnahmen
  - zur Stärkung der kollektiven Rechtsdurchsetzung,
  - zur vor-, schulischen und außerschulischen Verbraucherbildung sowie der Verbraucherbildung der Generationen 55+ und 65+,

- zum vorsorgend informierenden Verbraucher- und Datenschutz, insbesondere zu Digitalen Themen,
- zur Förderung des „Nachhaltigen Konsums“,
- zu lebensphasenbezogener Altersvorsorge.

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

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

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

<b>119 12</b>	011	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b>119 13</b>	011	<b>Einnahmen aus Aufträgen Dritter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b>119 69</b>	011	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b>162 61</b>	011	<b>Zinseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>231 05</b> neu	011	<b>Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Verbraucherpolitik</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Vgl. Vermerk bei Titel 0708-63105.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b>Summe HGr. 2:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Ausgaben**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>534 01</b>	651	<b>Maßnahmen zur Verbraucherinformation und Produktsicherheit</b>	<b>500.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben 07 08-534 01, 07 08-684 02 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>52.000</b>	<b>612.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	52.000	
2025 bis zu		306.000
2026 bis zu		306.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	815.000	415.000	400.000				
VE 2023	52.000		52.000				
VE 2024	612.000			306.000	306.000		
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>415.000</b>	<b>452.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		167.000	690.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		452.000	612.000				

<b>534 02</b>	651	<b>Maßnahmen zur Verbraucherbildung im Bereich des Verbraucherdatenschutzes</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Durchführung von Workshops in Schulen zum Verbraucherdatenschutz durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>570.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

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

<b>631 05</b>	651	<b>Beteiligung des Bundes an Maßnahmen der Verbraucherpolitik</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	--	----------	----------

neu

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 0708-23105 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>682 08</b>	651	<b>Kostenanteile an gemeinsamen Einrichtungen des Bundes und der Länder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.



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
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		0	0

---

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

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	570.000	575.000	575.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.648.000	2.793.400	2.815.800

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.218.000</b>	<b>3.368.400</b>	<b>3.390.800</b>
-----------------------	--	------------------	------------------	------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-3.218.000</b>	<b>-3.368.400</b>	<b>-3.390.800</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

**07 10 Fluchtaufnahme Ukraine und Folgekosten**

**Vorwort**

Der Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine hat zu einer massiven Fluchtbewegung auch nach Rheinland-Pfalz geführt. Mit weiteren Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine muss gerechnet werden. Eine mehrjährige Dauer des Aufenthalts ist angesichts der Kriegsschäden zu erwarten. Im Kapitel werden zur Gewährleistung des humanitären Schutzauftrags des Landes und seiner Kommunen Verstärkungsmittel für den Bereich der Fluchtaufnahme und für den Bereich der Integrationsleistungen zur Verfügung gestellt.

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

**Ausgaben**

*Die Ausgaben des Kapitels 07 10 sind gegenseitig deckungsfähig.  
 Die Ausgaben der Kapitel 07 03 und 07 10 sind gegenseitig deckungsfähig.  
 Die Ausgaben der Kapitel 07 10 und 07 82 TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.*

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

<b>547 69</b>	235	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>6.300.000</b>	<b>3.500.000</b>
neu				

**Erläuterungen:**

Aus den Mitteln können auch kommunale Maßnahmen gefördert werden.

---

<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>6.300.000</b>	<b>3.500.000</b>
----------------------	--	--	------------------	------------------

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

<b>637 01</b>	235	<b>Ärztliche Versorgung</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
neu				

<b>681 01</b>	235	<b>Betreuungsaufwendungen</b>	<b>4.700.000</b>	<b>2.500.000</b>
neu				

**Erläuterungen:**

Aus den Mitteln können auch kommunale Maßnahmen gefördert sowie eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

<b>684 01</b>	235	<b>Integrationsmaßnahmen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
neu				

**Erläuterungen:**

Aus den Mitteln können auch kommunale Maßnahmen gefördert sowie eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

---

<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>8.700.000</b>	<b>4.500.000</b>
----------------------	--	--	------------------	------------------

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

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

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

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.300.000	3.500.000
--------	---	-----------	-----------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.700.000	4.500.000
--------	---	-----------	-----------

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>15.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
-----------------------	--	-------------------	------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-15.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>
--------------------------------------	--	--------------------	-------------------

07 **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

07 10 **Fluchtaufnahme Ukraine und Folgekosten**

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

## **07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

### **07 12 Frauen**

#### **Vorwort**

Mehr als 50 Prozent der rheinland-pfälzischen Bevölkerung sind Frauen. Aufgabe der Landespolitik ist es, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung durch Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Staat und Gesellschaft, insbesondere im Beruf, in Bildung und Ausbildung, in der Familie sowie im Bereich der sozialen Sicherung zu befördern (Art. 17 Abs. 1 Verfassung für Rheinland-Pfalz, Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz). Aktuelle Arbeitsfelder sind:

#### **1. Frauen und Arbeitswelt**

Die eigenständige Existenzsicherung von Frauen durch Erwerbsarbeit ist zentral für die Erreichung von Geschlechtergerechtigkeit. Um strukturelle Benachteiligungen von Frauen am Arbeitsmarkt abzubauen, werden Projekte gefördert, die Frauen nach einer Familienphase beim beruflichen (Wieder-)Einstieg unterstützen, Frauen mit Migrationshintergrund bei der Integration in den Arbeitsmarkt Hilfestellung bieten und/oder zur geschlechtergerechten Gestaltung der sich verändernden Arbeitswelt beitragen.

#### **2. Frauen im öffentlichen Dienst und in der Wissenschaft**

Die Gleichberechtigung im öffentlichen Dienst und in der Wissenschaft ist noch nicht erreicht. Das Landesgleichstellungsgesetz vom 22.12.2015 enthält viele Fördermaßnahmen, aber auch Regelungen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die es Frauen erleichtern sollen, sich für eine Führungsposition oder Gremienbesetzung zu entscheiden. Hinzu kommen verschiedene Maßnahmen wie Mentoring, Programme und Austauschforen.

#### **3. Frauen in psychosozialen Notlagen und Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen**

Um den besonderen Bedarfen von Frauen in psychosozialen Notlagen gerecht zu werden, fördert die Landesregierung spezialisierte Maßnahmen wie bspw. Beratungsstellen und Projekte für wohnungslose Frauen, für Frauen mit Behinderung, für frauenspezifische Suchtarbeit sowie Maßnahmen für Frauen

und Mädchen mit Migrationshintergrund in Notsituationen und Maßnahmen gegen Sexismus.

#### **4. Gewalt gegen Frauen**

Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Die Landesregierung fördert im Rahmen des Rheinland-pfälzischen Interventionsprojekts gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) vielfältige Maßnahmen und Unterstützungsangebote für gewaltbetroffene Frauen. Dazu gehören 18 Frauenhäuser, 12 Frauennotrufe sowie 18 Interventionsstellen. Wichtige Instrumente zur Unterstützung gewaltbetroffener Frauen sind zudem das „Hochrisikomanagement“ als auch das Projekt „Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung“. Die Umsetzung der Istanbul-Konvention ist elementar und bildet den Rahmen für alle Maßnahmen im Bereich Gewalt gegen Frauen.

#### **5. Frauenpolitische Vernetzungsarbeit und Gender Mainstreaming**

Es werden Maßnahmen zur Stärkung der Frauenorganisationen und kommunalen Gleichstellungsstellen, ihrer Vernetzung sowie zur Verbesserung der gesellschaftlichen, rechtlichen, sozialen und ökonomischen Situation von Mädchen und Frauen gefördert. Die Umsetzung des Gender Mainstreaming-Konzeptes in der Landesverwaltung wird fortgesetzt. Darüber hinaus werden weiterhin Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Frauen im Ehrenamt gefördert.

#### **6. Prostituiertenschutz**

Am 1. Juli 2017 ist das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft getreten. Mit diesem werden erstmalig alle typischen Formen der gewerblichen Prostitution erfasst sowie Rechte und Pflichten für Prostituierte und Gewerbetreibende im Bereich der Prostitution eingeführt. Die Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes ist Aufgabe der Länder. Die Zuständigkeit für die Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in Rheinland-Pfalz im gewerblichen Bereich hat der Ministerrat dem Frauenministerium sowie für den gesundheitlichen Bereich dem Gesundheitsministerium übertragen. Damit ist das Frauenministerium oberste Gewerbeaufsichtsbehörde für Prostitution. Als obere Aufsichtsbehörden fungieren die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion für den Bereich des Prostitutionsgewerbes und das Landesamt für Soziales,

Jugend und Versorgung für die Bereiche Anmeldung von Prostituierten und die gesundheitliche Beratung. Den Landkreisen und kreisfreien Städten die Zuständigkeit für die unmittelbare Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes übertragen.

Das Ministerium fördert überdies Prostituiertenberatungsstellen.

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

Einnahmen

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

119 12	291	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>25.000</b> 23.588	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
162 61	291	<b>Zinseinnahmen</b>	<b>500</b> 746	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>25.500</b> 24.334	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>

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

231 05	291	<b>Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Frauenpolitik</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
neu					

*Vgl. Vermerk bei Titel 0712-63105.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

235 05	253	<b>Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

*Vgl. Vermerk bei 07 12-684 01, 07 12-685 01.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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

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

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>526 02</b>	291	<b>Maßnahmen des Landesfrauenbeirates</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
			2.023		

<b>533 02</b>	253	<b>Maßnahmen zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
			0		

*Die Ausgaben 07 12-533 02, 07 12-533 05, 07 12-684 01, 07 12-684 03, 07 12-684 07, 07 12-684 08, 07 12-684 09, 07 12-684 11, 07 12-684 12, 07 12-684 14, 07 12-684 17, 07 12-684 18, 07 12-685 01, 07 12-893 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

<b>533 05</b>	291	<b>Modellprojekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			10.391		

*Die Ausgaben 07 12-533 02, 07 12-533 05, 07 12-684 01, 07 12-684 03, 07 12-684 07, 07 12-684 08, 07 12-684 09, 07 12-684 11, 07 12-684 12, 07 12-684 14, 07 12-684 17, 07 12-684 18, 07 12-685 01, 07 12-893 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>28.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
			12.414		

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

<b>631 05</b>	291	<b>Beteiligung des Bundes an Maßnahmen der Frauenpolitik</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		neu			

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 0712-23105 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>684 01</b>	253	<b>Zuschüsse für Maßnahmen zur eigenständigen Existenzsicherung von Frauen durch Erwerbsarbeit</b>	<b>832.300</b>	<b>856.200</b>	<b>880.200</b>
			758.566		

*Die Ausgaben 07 12-533 02, 07 12-533 05, 07 12-684 01, 07 12-684 03, 07 12-684 07, 07 12-684 08, 07 12-684 09, 07 12-684 11, 07 12-684 12, 07 12-684 14, 07 12-684 17, 07 12-684 18, 07 12-685 01, 07 12-893 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 12-235 05 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023	2024
	EUR	EUR
Betrag:	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	75.500	
2025 bis zu		75.500
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 684 01

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	75.500	75.500					
VE 2023	75.500		75.500				
VE 2024	75.500			75.500			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		856.200	880.200				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		75.500	75.500				

Mit den veranschlagten Mitteln werden Zuschüsse zu Maßnahmen und Projekten, die die eigene Existenzsicherung von Frauen durch Erwerbsarbeit zum Ziel haben, gefördert. Aus den Mitteln können auch kommunale Maßnahmen gefördert und eigene Veranstaltungen durchgeführt werden.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Ein-/Wiedereingliederungsmaßnahmen für Frauen in den Arbeitsmarkt	307.400	314.200
2.	Beratungsstellen Neue Chancen+	405.300	418.900
3.	Projekte zur gleichberechtigten Teilhabe von Mädchen und Frauen am Arbeitsmarkt	143.500	147.100
<b>Summe</b>		<b>856.200</b>	<b>880.200</b>

<b>684 03</b>	<b>291</b>	<b>Zuschüsse zu Maßnahmen für Frauen in psychosozialen und gesundheitlichen Notlagen sowie im Rahmen der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes</b>	<b>699.100</b>	<b>752.000</b>	<b>790.000</b>
			607.333		

Die Ausgaben 07 12-533 02, 07 12-533 05, 07 12-684 01, 07 12-684 03, 07 12-684 07, 07 12-684 08, 07 12-684 09, 07 12-684 11, 07 12-684 12, 07 12-684 14, 07 12-684 17, 07 12-684 18, 07 12-685 01, 07 12-893 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Hilfen für Frauen mit besonderen Unterstützungsbedarfen	374.000	383.000
2.	Unterstützungsmaßnahmen für Frauen in der Prostitution	328.000	336.000
3.	Unterstützungsangebote und Prävention im Kontext von weiblicher Genitalbeschneidung	50.000	71.000
<b>Summe</b>		<b>752.000</b>	<b>790.000</b>

Mit den veranschlagten Mitteln werden Maßnahmen für Frauen in psychosozialen und gesundheitlichen Notlagen, wie frauenspezifische Suchtprojekte, Einrichtungen für wohnungslose Frauen und behinderte Frauen sowie Prostituiertenberatungsstellen gefördert. Darüber hinaus können auch kommunale Maßnahmen gefördert und eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

<b>684 07</b>	<b>291</b>	<b>Zuschüsse für Frauenorganisationen und -initiativen sowie Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming</b>	<b>45.000</b>	<b>265.000</b>	<b>190.000</b>
			26.229		

Die Ausgaben 07 12-533 02, 07 12-533 05, 07 12-684 01, 07 12-684 03, 07 12-684 07, 07 12-684 08, 07 12-684 09, 07 12-684 11, 07 12-684 12, 07 12-684 14, 07 12-684 17, 07 12-684 18, 07 12-685 01, 07 12-893 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 684 07

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	45.000	
2025 bis zu		45.000
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	45.000		45.000				
VE 2024	45.000			45.000			
Verpfl. aus VE			<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		310.000	190.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		45.000	45.000				
Zuschüsse für							
					<b>2023 EUR</b>		<b>2024 EUR</b>
1.	Frauenorganisationen und -initiativen, frauenpolitische Vernetzungsarbeit sowie eigene Maßnahmen und Fortbildungen von kommunalen Gleichstellungsbeauftragten und für kommunale Gleichstellungsbeauftragte.				29.000		29.000
2.	Frauen- und Mädchenprojekte in Kunst, Kultur und Medien				10.400		10.400
3.	Gender Mainstreaming				5.600		5.600
4.	Förderung der Bildungsarbeit und des Ehrenamts bei den Landfrauenverbänden				90.000		90.000
5.	Mehr Frauen in die Räte - Konzertierte Aktion mit Landfrauenverbänden und Kommunalen Spitzen				120.000		45.000
6.	Gemeinsamer Preis der Frauenministerin und der Wirtschaftsministerin für Gründerinnen				10.000		10.000
<b>Summe</b>					<b>265.000</b>		<b>190.000</b>

Aus den Mitteln können auch kommunale Maßnahmen gefördert und eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

<b>684 08</b>	<b>291</b>	<b>Zuschüsse zur Förderung der Frauenhäuser</b>	<b>2.823.400</b>	<b>3.020.600</b>	<b>3.339.000</b>
			2.545.399		

Die Ausgaben 07 12-533 02, 07 12-533 05, 07 12-684 01, 07 12-684 03, 07 12-684 07, 07 12-684 08, 07 12-684 09, 07 12-684 11, 07 12-684 12, 07 12-684 14, 07 12-684 17, 07 12-684 18, 07 12-685 01, 07 12-893 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 684 08

**Erläuterungen:**

Zuschüsse zu

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	den Personalausgaben der Frauenhäuser	1.090.100	1.179.400
2.	den Personalausgaben für Nachbetreuungsmaßnahmen der Frauenhäuser	543.900	588.500
3.	der Präventionsarbeit	262.900	284.000
4.	der Arbeit mit Kindern im Frauenhaus	452.400	489.500
5.	sonstige Maßnahmen	17.100	17.500
6.	Vernetzungsstelle	37.000	37.900
7.	Platzpauschale	252.000	252.000
8.	Sachkostenpauschale	125.200	130.200
9.	Modellprojekt Second-Stage-Wohnen	240.000	360.000
<b>Summe</b>		<b>3.020.600</b>	<b>3.339.000</b>

684 09	291	<b>Zuschüsse an Anlauf- und Beratungsstellen für Frauen aus Entwicklungs- und Schwellenländern, die von Menschenhandel oder Zwangsprostitution betroffen sind</b>	<b>217.000</b>	<b>222.200</b>	<b>226.500</b>
			192.000		

*Die Ausgaben 07 12-533 02, 07 12-533 05, 07 12-684 01, 07 12-684 03, 07 12-684 07, 07 12-684 08, 07 12-684 09, 07 12-684 11, 07 12-684 12, 07 12-684 14, 07 12-684 17, 07 12-684 18, 07 12-685 01, 07 12-893 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Förderung der Unterstützungsangebote von Solwodi	125.700	128.800
2.	Sozialfonds für Opfer von Menschenhandel und Zwangsverheiratung	45.200	45.200
3.	Kultursensible Unterstützungsangebote für Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund	51.300	52.500
<b>Summe</b>		<b>222.200</b>	<b>226.500</b>

Zuschüsse zu Personalausgaben der Beratungsstellen für Frauen aus Entwicklungs- und Schwellenländern, die von Gewalt, Menschenhandel oder Zwangsprostitution betroffen sind sowie der Sozialfonds im Rahmen der Kooperationskonzepte zur Bekämpfung von Menschenhandel und Zwangsverheiratung.

684 11	291	<b>Zuschüsse für den Aufbau, Betrieb und die Vernetzung rheinland-pfälzischer Notrufe</b>	<b>1.016.800</b>	<b>1.051.100</b>	<b>1.077.300</b>
			931.400		

*Die Ausgaben 07 12-533 02, 07 12-533 05, 07 12-684 01, 07 12-684 03, 07 12-684 07, 07 12-684 08, 07 12-684 09, 07 12-684 11, 07 12-684 12, 07 12-684 14, 07 12-684 17, 07 12-684 18, 07 12-685 01, 07 12-893 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Zuschüsse für

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	laufende Personal- und Sachausgaben	784.600	804.200
2.	Präventionsarbeit	212.400	217.700
3.	sonstige Maßnahmen	17.100	17.500
4.	Vernetzungsstelle	37.000	37.900
<b>Summe</b>		<b>1.051.100</b>	<b>1.077.300</b>

Zuschüsse für den Betrieb und die Vernetzung rheinland-pfälzischer Notrufe.

684 12	291	<b>Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben eines Pro-Familia-Zentrums</b>	<b>85.500</b>	<b>87.600</b>	<b>89.800</b>
			84.200		

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 12 Frauen**

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

noch zu 684 12

*Die Ausgaben 07 12-533 02, 07 12-533 05, 07 12-684 01, 07 12-684 03, 07 12-684 07, 07 12-684 08, 07 12-684 09, 07 12-684 11, 07 12-684 12, 07 12-684 14, 07 12-684 17, 07 12-684 18, 07 12-685 01, 07 12-893 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

**Erläuterungen:**

Zuschüsse zu den laufenden Sach- und Personalausgaben des Pro-Familia-Zentrums Mainz.

<b>684 13</b>	<b>291</b>	<b>Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben von Mädchenwohungen und -häusern</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
			20.000		

**Erläuterungen:**

Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben der Mädchenzuflucht von FEMMA e. V. Mainz.

<b>684 14</b>	<b>291</b>	<b>Zuschüsse zu Präventionsprogrammen und zu Maßnahmen für von Gewalt bedrohte und /oder betroffene Frauen und Mädchen</b>	<b>123.400</b>	<b>125.600</b>	<b>127.900</b>
			121.750		

*Die Ausgaben 07 12-533 02, 07 12-533 05, 07 12-684 01, 07 12-684 03, 07 12-684 07, 07 12-684 08, 07 12-684 09, 07 12-684 11, 07 12-684 12, 07 12-684 14, 07 12-684 17, 07 12-684 18, 07 12-685 01, 07 12-893 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Zuschüsse

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	zu den Personalausgaben der sozialtherapeutischen Beratungsstelle FEMMA Mainz	55.700	57.100
2.	zu den Personalausgaben des Präventionsbüros RONJA Westerburg	34.600	35.500
3.	für die Koordinierungsarbeit der Frauenhäuser / Notrufe	21.500	21.500
4.	zu Einzelmaßnahmen	13.800	13.800
	<b>Summe</b>	<b>125.600</b>	<b>127.900</b>

Aus den Mitteln können auch kommunale Maßnahmen gefördert werden.

<b>684 17</b>	<b>291</b>	<b>Zuschüsse für das Rheinland-Pfälzische Interventions- und Präventionsprojekt gegen Gewalt an Frauen und zur Umsetzung der Istanbul-Konvention</b>	<b>1.569.800</b>	<b>383.900</b>	<b>383.900</b>
			1.388.950		

*Die Ausgaben 07 12-533 02, 07 12-533 05, 07 12-684 01, 07 12-684 03, 07 12-684 07, 07 12-684 08, 07 12-684 09, 07 12-684 11, 07 12-684 12, 07 12-684 14, 07 12-684 17, 07 12-684 18, 07 12-685 01, 07 12-893 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1	Hochrisikomanagement	220.000	220.000
2	Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung	90.000	90.000
3	Fonds Sprachmittlung	30.000	30.000
4	Umsetzung RIGG/Istanbul-Konvention	43.900	43.900
	<b>Summe</b>	<b>383.900</b>	<b>383.900</b>

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

noch zu 684 17

Mit den veranschlagten Mitteln werden ergänzende Maßnahmen zur Umsetzung von RIGG und zur Umsetzung der Istanbul-Konvention gefördert. Darüber hinaus können auch eigene Maßnahmen gefördert werden.

Der Ansatz enthält jährlich 10.000 Euro für den Fonds für notwendige medizinische Begleitbehandlung bei Spurensicherung nach Vergewaltigung oder körperlicher Misshandlung.

Dieser Titel enthält Umsetzungen nach 0712-68418 (1.277.300 €).  
 Änderung der Veranschlagungssystematik.

**684 18** 291 **Zuschüsse zur Förderung der Interventionsstellen** **1.425.500** **1.455.300**  
 neu

*Die Ausgaben 07 12-533 02, 07 12-533 05, 07 12-684 01, 07 12-684 03, 07 12-684 07, 07 12-684 08, 07 12-684 09, 07 12-684 11, 07 12-684 12, 07 12-684 14, 07 12-684 17, 07 12-684 18, 07 12-685 01, 07 12-893 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 0712-68417 (1.277.300 €).  
 Änderung der Veranschlagungssystematik.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Personal- und Sachausgaben Interventionsstellen	1.141.000	1.169.500
2.	Sonstige Maßnahmen	17.100	17.500
3.	Vernetzungsstelle	27.400	28.300
4.	Kinderbezogene Unterstützungsangebote	240.000	240.000
	<b>Summe</b>	<b>1.425.500</b>	<b>1.455.300</b>

**684 19** 291 **Maßnahmen gegen Gewalt an Männern** **52.300** **54.000**  
 neu

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**685 01** 291 **Zuschüsse zu Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen** **325.300** **335.700** **343.200**  
 294.350

*Die Ausgaben 07 12-533 02, 07 12-533 05, 07 12-684 01, 07 12-684 03, 07 12-684 07, 07 12-684 08, 07 12-684 09, 07 12-684 11, 07 12-684 12, 07 12-684 14, 07 12-684 17, 07 12-684 18, 07 12-685 01, 07 12-893 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 12-235 05 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023	2024
	EUR	EUR
Betrag:	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	60.000	
2025 bis zu		60.000
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 685 01

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	60.000	60.000					
VE 2023	60.000		60.000				
VE 2024	60.000			60.000			
Verpfl. aus VE		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		335.700	343.200				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		60.000	60.000				
Ausgaben für							
					<b>2023 EUR</b>		<b>2024 EUR</b>
1.	das Ada-Lovelace-Mentorinnen-Projekt, Zuschüsse zur Förderung von Frauen in den Bereichen Wissenschaft und Weiterbildung sowie eigene Maßnahmen				247.200		252.900
2.	Fördermaßnahmen für Frauen im Ehrenamt und zur politischen Partizipation von Frauen sowie eigene Maßnahmen				10.000		10.000
3.	Zuschüsse und Projekte zu präventiven Maßnahmen im Frauengesundheitsbereich				3.700		3.700
4.	Fortbildungs- und Beratungsangebote sowie Tagungen für Gleichstellungsbeauftragte nach dem LGG				42.000		43.000
5.	Maßnahmen zur Förderung von Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst (Mentoring-Programm "Mehr Frauen an die Spitze!")				32.800		33.600
<b>Summe</b>					<b>335.700</b>		<b>343.200</b>

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(686 08) 291	Innovative Maßnahmen mit Bezug zur Frauenpolitik	<b>341.000</b>		
Summe HGr. 6:		<b>8.098.600</b>	<b>8.602.700</b>	<b>8.982.100</b>
		6.970.178		

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

893 01 291	<b>Zuwendungen für investive Maßnahmen zur Unterstützung von Innovationen im Hilfesystem für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>
		12.700		

Die Ausgaben 07 12-533 02, 07 12-533 05, 07 12-684 01, 07 12-684 03, 07 12-684 07, 07 12-684 08, 07 12-684 09, 07 12-684 11, 07 12-684 12, 07 12-684 14, 07 12-684 17, 07 12-684 18, 07 12-685 01, 07 12-893 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	80.000	
2025 bis zu		80.000
2026 bis zu		80.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

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

noch zu 893 01

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	240.000	160.000	80.000				
VE 2023	80.000		80.000				
VE 2024	160.000			80.000	80.000		
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		87.000	167.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		160.000	160.000				

Mittel zur Kofinanzierung von investiven Maßnahmen im Rahmen des Bundesförderprogrammes "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" (2020-2024).

<b>Summe HGr. 8:</b>		<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>			
				12.700			

**HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben**

<b>981 01</b>	<b>891</b>	<b>Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>	<b>76.900</b>		
			73.100				

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>7.600</b>	<b>300</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	3.800	
2025 bis zu	3.800	
2026 bis zu		300
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	295.900	73.100	73.100	73.100	76.600		
VE 2023	7.600		3.800	3.800			
VE 2024	300				300		
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>73.100</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		9.600	300				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		230.400	153.800				

Kosten für die Erstellung des Berichtes zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes des Landes Rheinland-Pfalz durch das Statistische Landesamt.

Vereinnahmung bei Kapitel 03 06 Titel 381 01.

<b>Summe HGr. 9:</b>		<b>75.100</b>	<b>75.100</b>	<b>76.900</b>			
				73.100			

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.	25.500 24.334	25.500	25.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>25.500</b> 24.334	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
------------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

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

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	28.500 12.414	28.000	28.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.098.600 6.970.178	8.602.700	8.982.100
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	167.000 12.700	167.000	167.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	75.100 73.100	75.100	76.900

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>8.369.200</b> 7.068.391	<b>8.872.800</b>	<b>9.254.000</b>
-----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-8.343.700</b> -7.044.058	<b>-8.847.300</b>	<b>-9.228.500</b>
--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

07 **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
07 12 **Frauen**

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

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

**07 51 Landesbetrieb „Philharmonisches Staatsorchester Mainz“**

**Vorwort**

Der Landesbetrieb „Philharmonisches Staatsorchester Mainz“ wurde zum 1.1.2006 im Rahmen der Orchesterstrukturreform errichtet.

Entsprechend der Organisationsverfügung ist das „Philharmonische Staatsorchester Mainz“ ein musikkultureller Repräsentant des Landes. Ihm obliegt gemäß vertraglicher Regelung mit der „Staatstheater Mainz GmbH“ vorrangig die Mitwirkung bei Veranstaltungen in allen vom Staatstheater betriebenen künstlerischen Sparten. Soweit es die Verpflichtungen im Rahmen der vertraglichen Regelungen zulassen, tritt das „Philharmonische Staatsorchester Mainz“ zusätzlich bei weiteren öffentlichen Veranstaltungen und Konzerten innerhalb und außerhalb der Landeshauptstadt auf.

Das Orchester ist gemäß Tarifvertrag für die Musiker/-innen in Konzertorchestern in die Vergütungsgruppe B mit Zulage nach § 17 Abs. 7 Buchst. b eingruppiert.

Das Orchester übernimmt umfangreiche Aufgaben der kulturellen Bildung. Diese umfassen unter anderem:

- Kinderkonzerte
- Konzerte für Junge Leute
- Klangwerkstätten
- Orchester mobil - Das Staatsorchester Mainz spielt in Schulen und Kindergärten
- Opernclub
- Probenbesuche von Kinder- u. Jugendgruppen
- Orchesterworkshops zu ausgewählten Projekten
- Kooperationen mit Jugendensembles des Landes
- Kulturschule: Das Orchester probt für mehrere Tage ein Konzertprogramm in einer Schule.

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

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

428 01 182 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 0 0 0

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
at	0,00	0,00	0,00
at-Dirigen	1,00	1,00	1,00
E 13	1,00	1,00	1,00
E 9b	1,00	1,00	1,00
E 9a	0,00	0,00	0,00
E 8	2,00	2,00	2,00
E 6	2,00	2,00	2,00
E 5	0,50	0,50	0,50
ST	71,50	71,50	71,50
<b>Zusammen:</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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.

Die Musiker/innen erhalten eine Zulage gem. TVK Gruppe B.

Die Gesamtzahl der ausgebrachten Stellen ergibt sich aus der Summe der Vollzeitstellen sowie der auf Vollzeit umgerechneten Stellenanteile der Teilzeitstellen. "ST" sind Musiker/innen, davon 5 außertariflich gem. dem Tarifvertrag für Kulturorchester (TVK).

Summe HGr. 4: 0 0 0

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

682 01 182 **Zuweisung an den Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz" zum Ausgleich etwaiger Verluste** 2.585.100 2.769.400 3.304.500

*Die Ausgaben 07 51-682 01, 07 57-682 01, 07 58-682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Rücklagen dürfen zur Sicherung des Spielbetriebs sowie für Investitionen gebildet werden.*

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

noch zu 682 01

**Verpflichtungsermächtigung**

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

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	400.000	400.000					
VE 2023	200.000		200.000				
VE 2024	200.000			200.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		2.569.400	3.304.500				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		200.000	200.000				

Mehrbedarf wegen Kostensteigerungen, insbesondere Tarif.

Die zum 1.8.2005 in Kraft getretene Organisationsverfügung zur Errichtung des Landesbetriebs " Philharmonisches Staatsorchester Mainz" enthält u.a. die Genehmigung zur Abweichung vom Haushaltsjahr. Das Wirtschaftsjahr umfasst die Zeit vom 1.8. bis 31.7. analog der Spielzeit.

<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>2.585.100</b>	<b>2.769.400</b>	<b>3.304.500</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

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

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.585.100	2.769.400	3.304.500
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.585.100</b>	<b>2.769.400</b>	<b>3.304.500</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.585.100</b>	<b>-2.769.400</b>	<b>-3.304.500</b>

Wirtschaftsplan 07 51

Erfolgsplan

Ansatz Spielzeit 2022/2023 Kapitel 07 51	Ansatz Spielzeit 2023/2024 Kapitel 07 51	Ansatz Spielzeit 2024/2025 Kapitel 07 51
Ansatz Spielzeit 2021/2022		

Erträge:

11	Erlöse aus Konzerten, Schallplatten-/CD- und Rundfunkproduktionen und Vertrag mit der Staatstheater Mainz GmbH	4.505.500,00 € 4.505.500,00 €	4.505.500,00 €	4.505.500,00 €
12	Erträge aus Zuschüssen, Spenden und Kultursponsoring	5.000,00 € 5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
13	Sonstige Erträge (Mieten, Verkaufserlöse etc.)	800,00 € 800,00 €	800,00 €	800,00 €
14	Erträge aus Zinsen	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme Erträge:</b>		<b>4.511.300,00 €</b> 4.511.300,00 €	<b>4.511.300,00 €</b>	<b>4.511.300,00 €</b>

Aufwendungen:

21	Sachaufwand (außer Anlagevermögen)	308.600,00 € 301.100,00 €	316.000,00 €	324.000,00 €
22	Personalaufwand (außer Beihilfen und Versorgungslasten)	6.803.700,00 € 6.653.700,00 €	6.980.000,00 €	7.210.800,00 €
23	Personalaufwand für Beihilfen	10.000,00 € 10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
24	Personalaufwand für Versorgungslasten	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Miete an LBB	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme Aufwendungen:</b>		<b>7.122.300,00 €</b> 6.964.800,00 €	<b>7.306.000,00 €</b>	<b>7.544.800,00 €</b>

**Abschluss:**

<b>Erträge</b>	<b>4.511.300,00 €</b> 4.511.300,00 €	<b>4.511.300,00 €</b>	<b>4.511.300,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.122.300,00 €</b> 6.964.800,00 €	<b>7.306.000,00 €</b>	<b>7.544.800,00 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.611.000,00 €</b> -2.453.500,00 €	<b>-2.794.700,00 €</b>	<b>-3.033.500,00 €</b>

**Ablieferungen**

<b>Ablieferungen</b>	<b>0,00 €</b> 0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Zuführungen (außer Anlagevermögen) \***

<b>Zuführungen (außer Anlagevermögen) *</b>	<b>2.611.000,00 €</b> 2.453.500,00 €	<b>2.794.700,00 €</b>	<b>3.033.500,00 €</b>
---	---	-----------------------	-----------------------

\* Zuführungen für das Anlagevermögen

* Zuführungen für das Anlagevermögen	65.000,00 € 68.000,00 €	85.000,00 €	400.000,00 €
--------------------------------------	----------------------------	-------------	--------------

**Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)**

<b>Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0,00 €</b> 0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--	-------------------------	---------------	---------------

Finanzplan

Deckungsmittel (Nachrichtlich)

31	Außerordentliche Erträge	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Landeszuschuss für das Anlagevermögen	65.000,00 € 68.000,00 €	85.000,00 €	400.000,00 €
33	Einnahmen aus Investitionsmittelrücklage	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	Sonstige Deckungsmittel (Rücklagenentnahme)	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Überschuss	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zusammen:</b>		<b>65.000,00 €</b> 68.000,00 €	<b>85.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>

Finanzbedarf:

41	Bauliche Anlagen	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000,00 € 68.000,00 €	85.000,00 €	400.000,00 €
43	Zuführung an Rücklagen	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Zuführung an Investitionsrücklage	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	Abdeckung Fehlbetrag	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zusammen:</b>		<b>65.000,00 €</b> 68.000,00 €	<b>85.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>



## **07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

### **07 55 Landesbibliothekszentrum**

#### **Vorwort**

Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz wurde 2004 durch Erlass errichtet. Es hat fünf Standorte:

- Pfälzische Landesbibliothek Speyer,
- Rheinische Landesbibliothek Koblenz,
- Landesbüchereistelle Koblenz und
- Landesbüchereistelle Neustadt.
- Bibliotheca Bipontina Zweibrücken,

Die Aufgabe ist im Bibliotheksgesetz des Landes aus dem Jahr 2014 wie folgt beschrieben:

Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) ist die Landesbibliothek für das Land Rheinland-Pfalz. Zu seinen Aufgaben gehören die Vermittlung allgemeiner und wissenschaftlicher Informationen, die Erstellung und Bereitstellung der Landesbibliografie sowie anderer landeskundlicher Verzeichnisse, die Sammlung, Erschließung und Bewahrung von Veröffentlichungen mit Landesbezug, die Pflege und Erhaltung historischer Handschriften-, Buch- und Medienbestände sowie unterstützende, planerische und koordinierende Aufgaben in Absprache mit Bibliotheken kommunaler, kirchlicher und anderer Träger in Rheinland-Pfalz.

Mit den Landesbibliotheken dient das LBZ als für Bürgerinnen und Bürger direkt zugängliche Anlaufstelle für wissenschaftliche Informations- und Literaturversorgung.

Die Fachstellen für das öffentliche Bibliothekswesen haben als Teil des LBZ die Aufgabe, die Träger und das Personal der öffentlichen Bibliotheken, der Schulen und der Kindertagesstätten in allen bibliotheksfachlichen Fragen zu beraten und zu unterstützen, zentrale Dienstleistungen und Fortbildungen anzubieten sowie Projekte und andere landesweite Fördermaßnahmen zu planen und zu koordinieren.

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

Einnahmen

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

111 11	162	<b>Verwaltungsgebühren</b>	1.600	1.600	1.600
111 35	162	<b>Benutzungsgebühren</b>	43.600	43.600	43.600
119 06	162	<b>Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal</b>	0	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 07 55-547 71.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
Gebühren aus online Recherchen in den Literaturdatenbanken, der Onleihe sowie Entgelte aus Dienstleistungen außerhalb des Fernleihverkehrs.					
119 11	162	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	0	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 07 55-531 01.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
Veranschlagt sind die Einnahmen aus dem Verkauf von Druckkatalogen, Neuerwerbslisten, Bibliographien und dergleichen.					
119 69	162	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	3.600	3.600	3.600
124 01	162	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte</b>	1.700	1.700	1.700
<b>Erläuterungen:</b>					
Einnahmen u.a. aus der Vermietung von Räumlichkeiten des LBZ für kulturelle Veranstaltungen.					
125 01	162	<b>Betriebseinnahmen</b>	0	0	0
<i>Vgl. Vermerk bei 07 55-547 71.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Einnahmen der Fotokopier- und Mikrofilmstelle sowie Ersatzleistungen für nicht zurückgegebene Bücher, für Bücher im Tauschverkehr und für die Veräußerung von Dubletten.					
Leertitel.					
132 01	162	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen</b>	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
132 02	162	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
<b>aus Titelgruppen:</b>				<b>51.100</b>	<b>0</b>
<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>50.500</b>	<b>101.600</b>	<b>50.500</b>

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

235 01	162	<b>Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit</b>	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 07 55-427 03.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

235 04	162	<b>Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit</b>	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 07 55-427 04.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

235 07	162	<b>Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes</b>	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 07 55-428 01.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

282 10	162	<b>Spenden Dritter für Aufgaben des Landes</b>	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 07 55-533 09.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 07 55 - 533 09.

Leertitel.

Summe HGr. 2:			0	0	0
---------------	--	--	---	---	---

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

333 01	186	<b>Zuweisungen für öffentliche Büchereien</b>	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 07 55-812 72.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 07 55 - 812 72.

Leertitel.

333 02	162	<b>Zuweisungen für den Erwerb von Büchern und sonstigen beweglichen Sachen</b>	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 07 55-812 71.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Summe HGr. 3:			0	0	0
---------------	--	--	---	---	---

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

*Die Ausgaben 07 55-HG 4, 07 56-HG 4 sind gegenseitig deckungsfähig.*

422 01	162	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>2.242.000</b>	<b>2.242.000</b>	<b>2.242.000</b>
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Leitende Bibliotheksdirektorin, Leitender Bibliotheksdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksdirektorin, Bibliotheksdirektor	A15	IV	3,00	3,00	3,00
Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat	A14	IV	7,00	7,00	7,00
Studienrätin, Studienrat mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien oder für das Lehramt an berufsbildenden Schulen	A13	IV	1,00	1,00	1,00
davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2033 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 2024: 1,00 im Jahr 2033 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin					
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksamtsärztin, Bibliotheksamtsarzt	A12	III	3,00	3,00	3,00
Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtman	A11	III	6,00	6,00	6,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	A11	III	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor	A10	III	8,50	8,50	8,50
davon kw: 2023: 1,00 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 2024: 1,00 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin					
Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor	A9	II	1,00	1,00	1,00
Bibliothekshauptsekretärin, Bibliothekshauptsekretär	A8	II	4,00	4,00	4,00
Bibliotheksobersekretärin, Bibliotheksobersekretär	A7	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>39,50</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>39,50</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>

422 05	162	<b>Anwärterbezüge</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>
--------	-----	-----------------------	----------------	----------------	----------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Bibliotheksreferendarin, Bibliotheksreferendar	ANW	IV	5,00	5,00	5,00
Bibliotheksinspektoranwärterin, Bibliotheksinspektoranwärter	ANW	III	20,00	20,00	20,00
<b>Zusammen:</b>			<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>

427 01	162	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>443.400</b>	<b>443.400</b>	<b>443.400</b>
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

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.

427 03	162	<b>Beschäftigungsentgelte für befristet beschäftigte Schwerbehinderte</b>	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

*Angaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 55-235 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

427 04	162	<b>Beschäftigungsentgelte für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (1-Euro-Jobber)</b>	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

*Angaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 55-235 04 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

428 01	162	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>4.539.900</b>	<b>4.564.900</b>	<b>4.564.900</b>
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 55-235 07 geleistet werden.*

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
<b>alle Dienste zusammen</b>			
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	3,00	3,00	3,00
E 11	2,00	2,00	2,00
davon kw:	2023: 0,50 im Jahr 2027 nach Ausscheiden des Stelleninhabers		
	2024: 0,50 im Jahr 2027 nach Ausscheiden des Stelleninhabers		
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9b	21,00	21,00	21,00
E 9a	0,00	0,00	0,00
E 8	5,00	5,00	5,00
E 6	35,00	35,00	35,00
E 5	6,25	6,25	6,25
E 4	1,50	1,50	1,50
E 3	1,25	1,25	1,25
E 2	0,25	0,25	0,25
Azubi (vgl. 1. EA)	6,00	6,00	6,00
<b>Zusammen:</b>	<b>85,25</b>	<b>85,25</b>	<b>85,25</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>85,25</b>	<b>85,25</b>	<b>85,25</b>

**Erläuterungen:**

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der  
 - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - Auszubildenden  
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 - sonstige Zulagen und Zuwendungen.

Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe E 13Ü vergütet werden, können auf einer nach Entgeltgruppe E 13 bewerteten Stelle geführt werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
429 01	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	13.000	13.000	13.000
453 01	162	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	14.800	14.800	14.800
Summe HGr. 4:			7.375.000	7.400.000	7.400.000
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	105.000	105.000	105.000
514 01	162	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.000	10.500	10.500
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	748.000	848.000	848.000
<b>Erläuterungen:</b>					
Heizung, Beleuchtung, sonstige Energiekosten, Müllabfuhr, Reinigung, Be- und Entwässerung, Versicherungen, Steuern, Abgaben und sonstige Hausbewirtschaftungskosten.					
8.105 qm Landesbibliothekszenrum Nord, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz 1.066 qm Landesbibliothekszenrum, Büchereistelle Neustadt/W., Lindenstraße 7-11, 67433 Neustadt 9.025 qm Landesbibliothekszenrum, Pfälzische Landesbibliothek, Otto-Mayer-Straße 9, 67346 Speyer 648 qm Landesbibliothekszenrum Speyer, Wormser Landstraße 196, 67346 Speyer.					
518 01	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	949.000	891.500	891.500
<b>Erläuterungen:</b>					
8.105 qm Landesbibliothekszenrum Nord, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz 1.066 qm Landesbibliothekszenrum, Büchereistelle Neustadt/W., Lindenstraße 7-11, 67433 Neustadt 648 qm Landesbibliothekszenrum Speyer, Wormser Landstraße 196, 67346 Speyer					
518 13	162	Leasing von Dienstfahrzeugen	4.400	10.500	10.500
519 02	162	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	5.100	11.400	11.400
519 05	162	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	4.700	3.500	3.500
525 01	162	Aus- und Fortbildung	10.700	10.700	10.700
525 02	162	Sachkosten der Ausbildung und Prüfung des bibl. Nachwuchses	1.000	1.000	1.000
527 01	162	Reisekostenvergütungen	15.400	20.000	20.000
531 01	162	Presse und Information	11.200	11.200	11.200

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 55-119 11 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.

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

noch zu 531 01

**Erläuterungen:**

Für Dokumentationen, Veröffentlichungen und Arbeitshilfen.

<b>533 02</b>	162	<b>Schadenersatz aus Billigkeitsgründen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

<b>533 03</b>	162	<b>Bestandserhalt</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
---------------	-----	-----------------------	----------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts von Archiven und Bibliotheken in Rheinland-Pfalz.

<b>533 04</b>	186	<b>Bibliotheksverbund Öffentliche Bibliotheken</b>	<b>240.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
---------------	-----	--	----------------	---------------	---------------

<b>533 09</b>	162	<b>Aus zweckgebundenen Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--------------------------------------	----------	----------	----------

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 55-282 10 geleistet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 07 55 - 282 10.

Leertitel.

Für zweckgebundene Zuschüsse u.a. der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

<b>543 01</b>	162	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--------------------------------	--	----------	----------

neu

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

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

**Erläuterungen:**

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

Leertitel.

<b>547 69</b>	162	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
---------------	-----	---	------------	------------	------------

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>
--------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>2.341.800</b>	<b>2.198.600</b>	<b>2.198.600</b>
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

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

<b>686 01</b>	162	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Mitgliedsbeiträge an Vereine und die Mitgliedschaft im Deutschen Forschungsnetz. Die Mitgliedschaft in Vereinen berechtigt zum kostenlosen bzw. verbilligten Bezug von wissenschaftlichen Veröffentlichungen.

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>1.232.500</b>	<b>1.437.500</b>	<b>1.521.500</b>
--------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>1.238.500</b>	<b>1.443.500</b>	<b>1.527.500</b>
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

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

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>812 01</b>	<b>162</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>90.000</b>	<b>160.000</b>	<b>90.000</b>
		<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>1.510.400</b>	<b>1.509.400</b>	<b>1.609.400</b>
<hr/>					
		<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>1.600.400</b>	<b>1.669.400</b>	<b>1.699.400</b>

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

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 74 Bereich Landesbüchereistelle

*Vgl. Vermerk bei den Ausgaben der TG 74.*

<b>119 74</b>	186	<b>Einnahmen aus Aufträgen Dritter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
neu				

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>129 74</b>	186	<b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>
neu				

<b>282 74</b>	186	<b>Zweckgebundene Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
neu				

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>333 74</b>	186	<b>Zuweisung für Investitionen öffentliche Bibliotheken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
neu				

**Erläuterungen:**

Leertitel.

---

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 74	<b>51.100</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	---------------	---------------	----------

---

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>51.100</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------------------------------	---------------	----------

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 71 Bereich Landesbibliotheken

*Die Ausgaben 07 55-TG 71, 07 55-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

547 71	162	<b>Sachausgaben</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
--------	-----	---------------------	---------------	---------------	---------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 55-119 06 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 55-125 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u.a. die Kosten der Herausgabe der rheinland-pfälzischen Bibliographie, von Ausstellungskatalogen, Gebühren für Anfragen bei Literaturdatenbanken, der Onleihe und Verbrauchsmittel der Werkstätten sowie Ausgaben für Neuerwerbungen aus Tausch und Dublettenverkauf.

Weiterhin sind die sächlichen Verwaltungsausgaben veranschlagt, die bei den nicht auf die Schulträger übergegangenen wissenschaftlichen Gymnasialbibliotheken (Speyer und Traben-Trarbach) anfallen.

632 71	162	<b>Förderung des wissenschaftlichen Bibliothekswesens</b>	<b>260.000</b>	<b>340.000</b>	<b>424.000</b>
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

U.a. für die Kosten der Strukturanpassungen rheinland-pfälzischer Bibliotheken sowie für Schulungen und Buchrestaurierungen.

633 71	162	<b>Zuweisung von Gastschulbeiträgen</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Gastschulbeiträge für die Teilnahme von Anwärtern des höheren und gehobenen Bibliotheksdienstes an den Lehrgängen der Bibliotheksschule München.

812 71	162	<b>Erwerb von Büchern und sonstigen beweglichen Sachen aus zweckgebundenen Zuweisungen sowie Bücher- und Zeitschriftenkauf</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 55-333 02 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Mehrbedarf für die Beschaffung digitaler Medien.

883 71	162	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>39.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Für die Stadtbibliotheken Mainz, Trier und Worms zur überörtlichen Literaturversorgung.

893 71	162	<b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bibliotheken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	----------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Veranschlagt sind freiwillige Zuschüsse vor allem f.d. Bestandsvermehrung (einschl. Buchbindekosten) f.d. Einbeziehung wissenschaftlicher Bibliotheken sonstiger Träger in das System kooperierender wissenschaftlicher Bibliotheken.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>1.488.000</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.751.000</b>
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

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

TGr. 72 Bereich öffentliches Bibliothekswesen

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

547 72	186	<b>Sachausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
--------	-----	---------------------	----------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben 07 55-547 72, 07 55-686 72, 07 55-812 72, 07 55-893 72 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für die "Ergänzungsbücherei" (rd. 90.000 Medien) mit Angeboten wie Medienkisten, thematischen Zusammenstellungen insbes. zur Leseförderung und zur Ergänzung und Erweiterung des Bestandes kommunaler öffentlicher Bibliotheken, Fortbildungen und Tagungen für in öffentlichen Bibliotheken Tätige sowie der Sachbedarf bei der buchtechnischen Bearbeitung.

633 72	186	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für öffentliche Büchereien - KFA-Mittel</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Die Ausgaben bei 633 72, 883 72 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuweisungen an gemeindliche Büchereien für Beschaffungen bis zu 2.500 Euro im Einzelfall, zur Durchführung des regionalen Leihverkehrs sowie zur Förderung der Innovation. Es handelt sich um Zweckzuweisungen nach § 25 LFAG n.F. Siehe Übersicht über weitere Zweckzuweisungen bei Kapitel 07 06 Titel 633 02.

686 72	186	<b>Zuschüsse an Sonstige für öffentliche Büchereien</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------

*Die Ausgaben 07 55-547 72, 07 55-686 72, 07 55-812 72, 07 55-893 72 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuschüsse an öffentliche Büchereien nichtgemeindlicher Träger bis zu 2.500 Euro.

812 72	186	<b>Beschaffung von Büchern und Büchereigeräten aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen für öffentliche Büchereien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	----------	----------	----------

*Die Ausgaben 07 55-547 72, 07 55-686 72, 07 55-812 72, 07 55-893 72 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 55-333 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 07 55 - 333 01.

Leertitel.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung von Büchern und Büchereigeräten aus Zuweisungen und Zuschüssen für öffentliche Büchereien, die anteiligen Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung der Lagereinrichtungen sowie die Beschaffung des Einbandmaterials, ferner die Kosten für das Einbinden, die Registrierung, das Packmaterial und den Versand.

883 72	186	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für öffentliche Büchereien - KFA-Mittel</b>	<b>336.600</b>	<b>336.600</b>	<b>336.600</b>
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben bei 633 72, 883 72 sind gegenseitig deckungsfähig.*

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

noch zu 883 72

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	50.000	
2025 bis zu		50.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	50.000	50.000					
VE 2023	50.000		50.000				
VE 2024	50.000			50.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		336.600	336.600				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		50.000	50.000				

Für

- die Deckung des örtlichen Grundbedarfs auf der unteren Ebene,
- Ausbau und Ausstattung von Bibliotheksräumen,
- Ausbau von Bibliotheken in Mittelzentren zu Bibliotheken mit überörtlichen Aufgaben und
- Förderung von Pilotprojekten.

Es handelt sich um Zweckzuweisungen nach § 25 LFAG n.F. Siehe Übersicht über weitere Zweckzuweisungen bei Kapitel 07 06 Titel 633 02.

**893 72 186 Zuschüsse an Sonstige für öffentliche Büchereien 34.800 34.800 34.800**

*Die Ausgaben 07 55-547 72, 07 55-686 72, 07 55-812 72, 07 55-893 72 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Nachrichtlich: Summe TGr. 72 698.900 698.900 698.900**

**TGr. 74 Bereich Landesbüchereistelle**

*Die Ausgaben 07 55-TG 74 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Ausgaben dürfen mit Ausnahme des Titels 129 74 bis zur Höhe der Isteinnahmen bei der TG 74 geleistet werden.*

*Die Ausgaben der TG 74 sind übertragbar.*

**525 74 186 Aus- und Fortbildung 0 0**

neu

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**547 74 186 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 0 0**

neu

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 55**                **Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
<b>613 74</b>	186	<b>Zuweisungen an Gemeinden</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
neu					
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b>812 74</b>	186	<b>Investitionen für öffentliche Bibliotheken</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
neu					
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik					
<i>Die Ausgaben 07 55-TG 71, 07 55-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
<b>632 99</b>	162	<b>Erstattung der Ausgaben für die Teilnahme rheinland-pfälzischer Bibliotheken an EDV-Verbänden</b>	<b>690.000</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Veranschlagt sind u.a. die Beiträge des Landes Rheinland-Pfalz für die Teilnahme an EDV-Verbänden sowie die Kosten der Digitalen Bibliothek, elektronischer Publikationen (Pflichtexemplare) und der Langzeitarchivierung.			
<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99</b>			<b>690.000</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen</b>			<b>2.876.900</b>	<b>3.080.900</b>	<b>3.264.900</b>

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	50.500	101.600	50.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>50.500</b>	<b>101.600</b>	<b>50.500</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	7.375.000	7.400.000	7.400.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.341.800	2.198.600	2.198.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.238.500	1.443.500	1.527.500
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600.400	1.669.400	1.699.400
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>12.555.700</b>	<b>12.711.500</b>	<b>12.825.500</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-12.505.200</b>	<b>-12.609.900</b>	<b>-12.775.000</b>

## **07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

### **07 56 Landesarchivverwaltung**

#### **Vorwort**

Nach dem Landesarchivgesetz vom 5. Oktober 1990 (GVBl. S. 277), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Februar 2020 (GVBl. S. 42), besteht die Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz (LAV RLP) aus dem Landeshauptarchiv Koblenz und dem Landesarchiv Speyer.

Den Landesarchiven obliegt die systematische Erfassung, Erschließung, dauerhafte Erhaltung, Auswertung und Bereitstellung von Archivgut. Archivgut sind alle in Behörden, Gerichten und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes und deren Rechtsvorgängern - sowohl analog als auch digital - entstandenen Unterlagen von bleibendem Wert. Bleibenden Wert haben Unterlagen, denen Bedeutung für Gesetzgebung, Verwaltung oder Rechtsprechung, für die Erforschung oder das Verständnis der Geschichte oder für die Sicherung berechtigter Belange der Bürgerinnen und Bürger zukommt. Die Landesarchive betreuen darüber hinaus im Rahmen der Archivpflege kommunales, sonstiges und privates Archivgut, gegebenenfalls im Einvernehmen mit den Archiveigentümern.

Eine aktuelle zentrale Aufgabe ist der digitale Wandel in Gesellschaft und Verwaltung. Mit dem 2014 eingerichteten Digitalen Magazin wurde ein erster Schritt in die digitale Archivierung unternommen, mit dem 2021 eröffneten digitalen Lesesaal APERTUS steht eine leistungsstarke Plattform für eine digitale Nutzung weltweit zur Verfügung. Weitere Schritte folgen.

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

Einnahmen

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

111 31	186	<b>Gebühren und andere Entgelte</b>	35.000	35.000	35.000
119 11	186	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	15.000	15.000	15.000
		<i>Vgl. Vermerk bei 07 56-531 02.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Einnahmen aus dem Vertrieb von Gesetz- und Verordnungsblättern und anderen Veröffentlichungen.			
119 13	186	<b>Einnahmen aus Aufträgen Dritter</b>	2.000	2.000	2.000
119 69	186	<b>Vermischte Verwaltungseinnahmen</b>	2.000	2.000	2.000
124 01	186	<b>Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebentgelte</b>	30.000	24.000	24.000
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Vermietung von Wehrdienst-Wohnungen im Landesarchiv Speyer und des Außenlagers Rommersdorf an das Stadtarchiv Neuwied.			
125 01	186	<b>Sonstige Betriebseinnahmen</b>	0	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 07 56-535 02.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
132 02	186	<b>Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände</b>	1.000	1.000	1.000
Summe HGr. 1:			85.000	79.000	79.000

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

233 03	186	<b>Erstattungen der Stadt Neuwied für die Verwaltung des Stadtarchivs Neuwied (Abteigebäude Rommersdorf)</b>	82.000	88.000	88.000
		<i>Vgl. Vermerk bei 07 56-511 01.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Gemäß Vereinbarung über die Mitverwaltung des Stadtarchivs Neuwied erstattet die Stadt Neuwied dem Land die Personalkosten für einen Archivar (A 11) und einen halben Beschäftigten für Aufsichtszwecke (E 6).			
235 01	186	<b>Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit</b>	0	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 07 56-427 03.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
235 04	186	<b>Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit</b>	0	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei 07 56-427 04.</i>			

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 56**                **Landesarchive**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 235 04

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>235 07</b>	<b>186</b>	<b>Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

*Vgl. Vermerk bei 07 56-428 01.*

**Erläuterungen:**

Leertitel

<b>282 10</b>	<b>186</b>	<b>Spenden Dritter für Aufgaben des Landes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

*Vgl. Vermerk bei 07 56-533 09.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 07 56 - 533 09.

Leertitel.

<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>82.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
----------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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

**Ausgaben**

**HGr. 4: Personalausgaben**

*Die Ausgaben 07 55-HG 4, 07 56-HG 4 sind gegenseitig deckungsfähig.*

<b>422 01</b>	186	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>2.211.800</b>	<b>2.257.400</b>	<b>2.257.400</b>
---------------	-----	---	------------------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Direktorin, Direktor des Landeshauptarchivs Koblenz	B2	IV	1,00	1,00	1,00
Leitende Archivdirektorin, Leitender Archivdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Archivdirektorin, Archivdirektor	A15	IV	3,00	3,00	3,00
Oberarchivrätin, Oberarchivrat	A14	IV	5,00	5,00	5,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Archivrätin, Archivrat	A13	IV	2,00	3,00	3,00
davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2024 Facharchivar für Schulung Einführung E-Akte 2024: 1,00 im Jahr 2024 Facharchivar für Schulung Einführung E-Akte					
Archivrätin, Archivrat	A13	III	4,00	4,00	4,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Archivamtsrätin, Archivamtsrat	A12	III	2,00	2,00	2,00
Archivamtsfrau, Archivamtsmann	A11	III	4,00	4,00	4,00
Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Archivoberinspektorin, Archivoberinspektor	A10	III	11,50	11,50	11,50
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	3,00	3,00	3,00
Archivinspektorin, Archivinspektor	A9	III	0,50	0,50	0,50
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	II	2,00	2,00	2,00
Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister	A5	I	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>43,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>43,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2023	2024		
<b>Zugänge:</b>				
	1,00	0,00	A13 IV	Archivrätin, Archivrat
	1,00	0,00		Digitalisierung und IT-Sicherheitsbeauftragte/ IT-Sicherheitsbeauftragter
	<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>422 05</b>	186	<b>Anwärterbezüge</b>	<b>37.400</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
---------------	-----	-----------------------	---------------	---------------	---------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Archivreferendarin, Archivreferendar	ANW	IV	2,00	2,00	2,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
			Angaben in EUR				
noch zu 422 05		Archivinspektoranwärterin, Archivinspektoranwärter	ANW	III	6,00	6,00	6,00
		<b>Zusammen:</b>			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
		<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>427 01</b>	186	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>			<b>58.300</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</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.					
<b>427 03</b>	186	<b>Beschäftigungsentgelte für befristet beschäftigte Schwerbehinderte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Angaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 56-235 01 geleistet werden.</i>					
		<b>Erläuterungen:</b>					
		Leertitel.					
<b>427 04</b>	186	<b>Beschäftigungsentgelte für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (1-Euro-Jobber)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Angaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 56-235 04 geleistet werden.</i>					
		<b>Erläuterungen:</b>					
		Leertitel.					
<b>427 09</b>	186	<b>Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>427 33</b>	186	<b>Prüfungsvergütungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>					
		Leertitel.					
		Veranschlagt sind die Prüfungsvergütungen für die Mitglieder des Prüfungsausschusses für die Laufbahnprüfung des gehobenen Archivdienstes nach dem voraussichtlichen Anfall.					
<b>428 01</b>	186	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>			<b>2.918.400</b>	<b>2.918.400</b>	<b>2.918.400</b>
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 56-235 07 geleistet werden.</i>					
		<b>Stellenplan:</b>					
		EntgeltGr			2022	2023	2024
		<b>Nichttechnischer Dienst</b>					
		E 13			1,00	1,00	1,00
		E 10			0,00	0,00	0,00
		E 9b			3,25	3,25	3,25
		E 9a			0,00	0,00	0,00
		E 6			8,75	8,75	8,75
		E 5			8,50	8,50	8,50
		E 2			0,00	0,00	0,00
		<b>Technischer Dienst</b>					
		E 11			1,00	1,00	1,00
		E 9b			3,00	3,00	3,00
		E 9a			1,50	1,50	1,50
		E 8			4,00	4,00	4,00
		E 7			1,75	1,75	1,75
		E 6			0,00	0,00	0,00
		E 5			6,00	6,00	6,00
		E 4			5,75	5,75	5,75

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		E 3	0,00	0,00	0,00
		E 2	3,50	3,50	3,50
		<b>Sonstige (Teilzeitstellenwegfall)</b>			
		Azubi (vgl. 1. EA)	2,00	2,00	2,00
		<b>Zusammen:</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>Leerstellen:</b>			
		<b>Nichttechnischer Dienst</b>			
		E 5	1,00	1,00	1,00
		davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2028 2024: 1,00 im Jahr 2028			
		<b>Technischer Dienst</b>			
		E 5	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>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>Übertariflich erhalten Beschäftigte</b>			
		in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.			
		E 2 - I E 5 - II	1,00	1,00	1,00
		<b>Übertariflich erhalten Beschäftigte</b>			
		in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.			
		E 9a - II E 10 - III	1,00	1,00	1,00
		<b>Dienstwohnungen haben</b>			
		Beschäftigte	1,00	1,00	1,00
		<b>Erläuterungen:</b>			
		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.			
<b>428 08</b>	186	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b>453 01</b>	186	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Veranschlagt sind Trennungsgelder für an die zentrale Verwaltungsschule Mayen und an die Archivschule Marburg abgeordnete Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sowie für Neueinstellungen.			
<b>459 69</b>	186	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Leertitel.			
<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>5.227.400</b>	<b>5.273.300</b>	<b>5.273.300</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	186	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	230.000	222.000	224.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 56-233 03 geleistet werden.</i>					
514 01	186	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	28.000	20.000	20.000
517 01	186	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	350.000	378.000	378.000
<b>Erläuterungen:</b>					
Heizung, Beleuchtung, sonstige Energiekosten, Müllabfuhr, Reinigung, Be- und Entwässerung, Versicherungen, Steuern, Abgaben und sonstige Hausbewirtschaftungskosten					
24.511 qm Nutz- und Nebenräume					
1. Verwaltungs- und Magazingebäude Koblenz, Karmeliterstr. 1/3					
2. Verwaltungs- und Magazingebäude Speyer					
3. Archivaußenstellen Kobern-Gondorf; Koblenz; Wallersheimer Weg 6-10 und 50-58; Bildagentur Neuwied-Rommersdorf.					
518 01	186	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	425.000	390.000	390.000
<b>Erläuterungen:</b>					
1.542 qm Archivaußenlager Wallersheimer Weg 50-58, Landeshauptarchiv Koblenz					
1.411 qm Personenstandsarchiv Wallersheimer Weg 6-10, Landeshauptarchiv Koblenz					
959 qm Außenstelle Neuwied-Rommersdorf, Landeshauptarchiv Koblenz					
1.547 qm Außenarchivlager Wallersheimer Weg 6-10, Landeshauptarchiv Koblenz					
518 02	186	<b>Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte</b>	5.000	4.500	4.500
518 13	186	<b>Leasing von Dienstfahrzeugen</b>	3.500	3.500	3.500
519 02	186	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>	2.000	2.000	2.000
519 05	186	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger</b>	6.000	5.000	5.000
523 01	186	<b>Unterhaltung und Ergänzung der Archivbüchereien sowie Ankauf von Archivalien und Nachlässen</b>	16.000	16.000	16.000
525 01	186	<b>Aus- und Fortbildung</b>	15.000	15.000	15.000
527 01	186	<b>Reisekostenvergütungen</b>	11.000	11.000	11.000
529 01	186	<b>Verfügungsmittel</b>	400	400	400
<b>Erläuterungen:</b>					
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	186	<b>Amtliche Druckschriften</b>	1.800	1.800	1.800
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 56-119 11 geleistet werden.</i>					
<i>Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i>					

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

noch zu 531 02

**Erläuterungen:**

Kosten für den Vertrieb des Gesetz- und Verordnungsblattes.

533 02	162	<b>Bestandserhalt</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>
--------	-----	-----------------------	----------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Für die Herstellung von Arbeitskopien von eingelagerten Sicherungsfilmern, Ersatzfilmen substanzgefährdeter Archivalien (außerhalb Sicherungsverfilmung), Filmkopien nicht archiveigener Bestände (Fernsehen), sonstigen Schutzmedien (Digitalisate), sowie die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz. Ferner Konservierungs- und Trockenreinigungsarbeiten.

533 03	186	<b>Durchführung von Aufträgen Dritter an die Werkstätten</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
--------	-----	--	------------	------------	------------

533 09	186	<b>Sonstige Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	----------	----------	----------

*Angaben dürfen bis zur Höhe der Steinnahmen bei 07 56-282 10 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 07 56 - 282 10.

Leertitel.

534 01	162	<b>Durchführung wissenschaftlicher Forschungs- und Dokumentationsaufgaben zur Landesgeschichte</b>	<b>47.000</b>	<b>50.000</b>	<b>46.000</b>
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Hieraus dürfen auch die Durchführung von Ausstellungen sowie wissenschaftliche Kongresse finanziert werden.

535 02	186	<b>Sonstige Betriebsausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
--------	-----	----------------------------------	------------	------------	------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 56-125 01 geleistet werden.*

536 01	186	<b>Digitalisierungsaufträge</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
--------	-----	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

543 01	186	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--------------------------------	--	----------	----------

neu

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

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

**Erläuterungen:**

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

Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.

Leertitel.

547 69	186	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
--------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>1.620.300</b>	<b>1.591.800</b>	<b>1.590.800</b>
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

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

632 02	186	<b>Zuweisungen an die Archivschule Marburg</b>	<b>46.000</b>	<b>47.500</b>	<b>48.000</b>
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 632 02

*Die Ausgaben sind übertragbar*

<b>685 01</b>	186	<b>Förderprogramm Kommunale Archive</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>686 01</b>	186	<b>Mitgliedsbeiträge an wissenschaftliche und kulturelle Vereinigungen</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

---

<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>113.600</b>	<b>115.100</b>	<b>115.600</b>
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>812 01</b>	186	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>59.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Hieraus können auch Sammlungen und literarische Nachlässe von Künstlern und Schriftstellern angekauft werden.

---

<b>Summe HGr. 8:</b>			<b>59.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
----------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 71 Kommunale Archivpflege

233 71	186	<b>Erstattungen aus dem Aufgabenbereich der kommunalen Archivpflege</b>	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 07 56-422 71.

Vgl. Vermerk bei 07 56-427 71, 07 56-428 71, 07 56-547 71, 07 56-681 71, 07 56-812 71.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Nach § 2 Abs. 2 LArchG sind für gegenüber den kommunalen Gebietskörperschaften, deren Verbänden oder Stiftungen erbrachte Dienstleistungen archivischer Art Kostenbeteiligungen zu erwarten.

---

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

---

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

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

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 71 Kommunale Archivpflege

Die Ausgaben 07 56-TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

<b>422 71</b>	186	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	----------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 56-233 71 geleistet werden.

Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Dies gilt auch für Überschneidungen am Schluss des Haushaltsjahres.

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Archivoberinspektorin, Archivoberinspektor	A10	III	2,00	2,00	2,00
davon kw:	2023: 2,00 bei Wegfall der Drittmittel				
	2024: 2,00 bei Wegfall der Drittmittel				
<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.

<b>427 71</b>	186	<b>Vergütungen und Löhne für Vertretungs- und Aushilfskräfte für die kommunale Archivpflege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	----------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 56-233 71 geleistet werden.

Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Dies gilt auch für Überschneidungen am Schluss des Haushaltsjahres.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Personalmehrbedarf für Arbeiten, die auf Veranlassung der Kommunen in Ausführung von § 2 Abs. 2 LArchG vom 05.10.1990 durchgeführt werden.

<b>428 71</b>	186	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	----------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 56-233 71 geleistet werden.

Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Dies gilt auch für Überschneidungen am Schluss des Haushaltsjahres.

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
E 9b	7,00	7,00	7,00
davon kw:	2023: 6,00 nach Wegfall Drittmittel		
	2023: 1,00 im Jahr 2026		
	2024: 6,00 nach Wegfall Drittmittel		
	2024: 1,00 im Jahr 2026		
E 9a	0,00	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
noch zu 428 71		E 8	0,50	0,50	0,50
		davon kw: 2023: 0,50 nach Wegfall Drittmittel 2024: 0,50 nach Wegfall Drittmittel			
		E 6	1,00	1,00	1,00
		davon kw: 2023: 1,00 nach Wegfall Drittmittel 2024: 1,00 nach Wegfall Drittmittel			
		E 4	2,00	2,00	2,00
		davon kw: 2023: 2,00 nach Wegfall Drittmittel 2024: 2,00 nach Wegfall Drittmittel			
<b>Zusammen:</b>			<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
547 71	186	<b>Sachausgaben</b>	0	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 56-233 71 geleistet werden.</i>					
<i>Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Dies gilt auch für Überschneidungen am Schluss des Haushaltsjahres.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
681 71	186	<b>Entgelte für die Ableistung eines freiwilligen sozialen/ökologischen Jahres in der kommunalen Archivpflege</b>		0	0
neu					
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 56-233 71 geleistet werden.</i>					
<i>Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Dies gilt auch für Überschneidungen am Schluss des Haushaltsjahres.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel.					
812 71	186	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für die kommunale Archivpflege</b>		0	0
neu					
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 56-233 71 geleistet werden.</i>					
<i>Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Dies gilt auch für Überschneidungen am Schluss des Haushaltsjahres.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Leertitel					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben 07 56-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
511 99	186	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Es handelt sich um Miet- und Pflegekosten für die Datenbank "Visono" der Bildagentur des Landeshauptarchivs sowie um Intranetkosten.					
539 99	186	<b>Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	85.000	79.000	79.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	82.000	88.000	88.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	5.227.400	5.273.300	5.273.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.620.300	1.591.800	1.590.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	113.600	115.100	115.600
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.000	50.000	50.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.020.300</b>	<b>7.030.200</b>	<b>7.029.700</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-6.853.300</b>	<b>-6.863.200</b>	<b>-6.862.700</b>

## **07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

### **07 57 Landesbetrieb „Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“**

#### **Vorwort**

Die „Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“ wurde 1919 als Pfalzorchester gegründet und 1973 vom Land Rheinland-Pfalz übernommen. Aufgrund des Ministerratsbeschlusses vom 24.6.1997 erfolgte zum 01.01.1998 die Umwandlung in einen Landesbetrieb. Sitz des Orchesters ist die Philharmonie in Ludwigshafen.

Entsprechend der Organisationsverfügung ist die „Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“ als bedeutender Klangkörper musikkultureller Repräsentant des Landes. Neben Konzerten im In- und Ausland erfolgen auch Rundfunkmitschnitte und CD-Produktionen. Schwerpunkt der musikalischen Tätigkeit sind sinfonische Konzertreihen und Projekte (z.B.: MODERN TIMES, MUSIKFEST SPEYER).

Das Orchester verfügt über keine feste Spielstätte; es gastiert innerhalb und außerhalb des Landes. Hauptspielgebiet ist der südliche bis mittlere Teil von Rheinland-Pfalz mit Spielorten in Ludwigshafen, Speyer, Worms, Neustadt, Landau, Zweibrücken, Primasens, Idar-Oberstein und Kaiserslautern. In Reihen- und Abonnementskonzerten tritt das Orchester in Ludwigshafen, Mainz, Mannheim und Karlsruhe auf.

Zum 100-jährigen Bestehen wurde die Ernst-Boehe-Akademie gegründet. deren Ziel ist es, im Rahmen eines zweijährigen Programms begabte, junge Musikerinnen/Musiker und Dirigentinnen/Dirigenten auf eine erfolgreiche Berufslaufbahn im Orchester vorzubereiten.

Das Orchester ist gemäß Tarifvertrag für Musiker in Konzertorchestern in die Vergütungsgruppe A eingruppiert, eine Zulage nach Fußnote 2 wird gezahlt.

Neben der Konzerttätigkeit werden umfangreiche Aufgaben der kulturellen Bildung wahrgenommen. Diese umfassen unter anderem:

- Krabbelkonzerte
- Führungen und Schulbesuche

- Konzerte für Schwangere und Stillende
- Philharmonischer Jugendklub

Seit der Spielzeit 2015/2016 verfügt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz über eine für die Aufgaben der Konzertpädagogik freigestellte Lehrkraft.

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>182</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	----------	----------	----------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	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:**

Leertitel.

<b>428 01</b>	<b>182</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	----------	----------	----------

**Stellenplan:**

EntgeltGr			2022	2023	2024
at			1,00	0,00	0,00
at-Intenda			1,00	1,00	1,00
E 13			0,00	0,00	0,00
E 11			1,00	1,00	1,00
E 10			2,00	2,00	2,00
E 9b			2,50	2,50	2,50
E 9a			0,00	0,00	0,00
E 8			2,00	2,00	2,00
E 6			2,00	2,00	2,00
davon ku:	2023: 1,00 nach E 5 II bei Neubesetzung				
	2024: 1,00 nach E 5 II bei Neubesetzung				
E 5			1,00	1,00	1,00
ST			85,00	86,00	86,00
<b>Zusammen:</b>			<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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.

Die Musiker/innen erhalten eine Zulage gem. TVK Gruppe A Fußnote 2.

Die Gesamtzahl der ausgebrachten Stellen ergibt sich aus der Summe der Vollzeitstellen sowie der auf Vollzeit umgerechneten Stellenanteile der Teilzeitstellen. "ST" sind Musiker/innen, davon 5 außertariflich gem. dem Tarifvertrag für Kulturochester (TVK).

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>Stellensenkung:</b>				
Vollzug ku-Vermerk				
1,00	0,00	von at IV	nach ST IV	
1,00	0,00	Senkungen infolge ku-Vermerk insgesamt		
<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>		

Summe HGr. 4: 0                      0                      0

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

**682 01    182    Zuweisung an den Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz" zum Ausgleich etwaiger Verluste                      10.722.000                      11.128.400                      11.435.600**

*Die Ausgaben 07 51-682 01, 07 57-682 01, 07 58-682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Rücklagen dürfen zur Sicherung des Spielbetriebs sowie für Investitionen gebildet werden.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.400.000	
2025 bis zu	1.200.000	1.400.000
2026 bis zu		1.200.000
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	4.000.000	4.000.000					
VE 2023	2.600.000		1.400.000	1.200.000			
VE 2024	2.600.000			1.400.000	1.200.000		
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>4.000.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.200.000</b>		
für neue Maßnahmen vorgesehen		9.728.400	12.635.600				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		2.600.000	3.800.000				

Mehrbedarf wegen Kostensteigerungen, insbesondere Tarif sowie strukturelle Weiterentwicklung.

Die mit Kabinettsbeschluss vom 24.06.1997 beschlossene Organisationsverfügung zur Errichtung des Landesbetriebs "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz" enthält u.a. die Genehmigung zur Abweichung vom Haushaltsjahr. Das Wirtschaftsjahr umfasst die Zeit vom 1.9. bis 31.8. analog der Spielzeit.

Summe HGr. 6: **10.722.000                      11.128.400                      11.435.600**

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

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

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

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.722.000	11.128.400	11.435.600
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>10.722.000</b>	<b>11.128.400</b>	<b>11.435.600</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-10.722.000</b>	<b>-11.128.400</b>	<b>-11.435.600</b>

Wirtschaftsplan 07 57

Erfolgsplan

Ansatz Spielzeit 2022/2023 Kapitel 07 57	Ansatz Spielzeit 2023/2024 Kapitel 07 57	Ansatz Spielzeit 2024/2025 Kapitel 07 57
Ansatz Spielzeit 2021/2022		

Erträge:

11 Erlöse aus Konzerten, Schallplatten-/CD- und Rundfunkproduktionen	1.315.000,00 € 1.316.500,00 €	1.214.000,00 €	1.165.750,00 €
12 Erträge aus Zuschüssen, Spenden und Kultursponsoring	61.000,00 € 61.000,00 €	56.000,00 €	63.000,00 €
13 Sonstige Erträge (Mieten, Verkaufserlöse etc.)	170.800,00 € 148.800,00 €	132.900,00 €	82.500,00 €
14 Erträge aus Zinsen	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme Erträge:</b>	<b>1.546.800,00 €</b> 1.526.300,00 €	<b>1.402.900,00 €</b>	<b>1.311.250,00 €</b>

Aufwendungen:

21 Sachaufwand (außer Anlagevermögen)	1.772.200,00 € 1.710.200,00 €	1.781.600,00 €	1.744.450,00 €
22 Personalaufwand (außer Beihilfen und Versorgungslasten)	10.623.800,00 € 10.431.100,00 €	10.905.500,00 €	11.134.400,00 €
23 Personalaufwand für Beihilfen	30.000,00 € 30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
24 Personalaufwand für Versorgungslasten	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Miete an LBB	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme Aufwendungen:</b>	<b>12.426.000,00 €</b> 12.171.300,00 €	<b>12.717.100,00 €</b>	<b>12.908.850,00 €</b>

**Abschluss:**

<b>Erträge</b>	<b>1.546.800,00 €</b> 1.526.300,00 €	<b>1.402.900,00 €</b>	<b>1.311.250,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>12.426.000,00 €</b> 12.171.300,00 €	<b>12.717.100,00 €</b>	<b>12.908.850,00 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-10.879.200,00 €</b> -10.645.000,00 €	<b>-11.314.200,00 €</b>	<b>-11.597.600,00 €</b>

**Ablieferungen**

	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	------------------	--------	--------

**Zuführungen (außer Anlagevermögen) \***

	10.879.200,00 € 10.645.000,00 €	11.314.200,00 €	11.597.600,00 €
--	------------------------------------	-----------------	-----------------

\* Zuführungen für das Anlagevermögen

	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
--	-----	-------------	-------------

**Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)**

	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	------------------	--------	--------

Finanzplan

Deckungsmittel (Nachrichtlich)

31 Außerordentliche Erträge	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Landeszuschuss für das Anlagevermögen	0,00 € 0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Einnahmen aus Investitionsmittelrücklage	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
33 Sonstige Deckungsmittel (Rücklagenentnahme)	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
34 Überschuss	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zusammen:</b>	<b>0,00 €</b> 0,00 €	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>

Finanzbedarf:

41 Bauliche Anlagen	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
42 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 € 0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
43 Zuführung an Rücklagen	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
44 Zuführung an Investitionsrücklage	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
45 Abdeckung Fehlbetrag	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zusammen:</b>	<b>0,00 €</b> 0,00 €	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>

## **07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

### **07 58 Landesbetrieb „Staatsorchester Rheinische Philharmonie“**

#### **Vorwort**

Die „Rheinische Philharmonie“ wurde 1973 vom Land Rheinland-Pfalz übernommen und seitdem als Staatsorchester geführt. Aufgrund des Ministerratsbeschlusses vom 24.06.1997 erfolgte zum 01.01.1998 die Umwandlung in einen Landesbetrieb. Sitz des Orchesters ist das Görreshaus in Koblenz.

Entsprechend der Organisationsverfügung ist das Staatsorchester ein bedeutender Klangkörper und ein musikkultureller Repräsentant des Landes mit folgenden Aufgaben:

- Vollbespielung des Stadttheaters Koblenz gemäß vertraglicher Regelung mit der Stadt Koblenz
- mindestens 45 öffentliche Konzerte (einschl. CD- und Funkproduktionen) im nördlichen Rheinland-Pfalz sowie im In- und Ausland

Schwerpunkte der konzertanten Tätigkeit bilden die Anrechtskonzerte des Musik Instituts Koblenz in der Rhein Mosel Halle, Symphoniekonzerte in der Region und im gesamten Bundesgebiet sowie im Ausland. Überregionale Bedeutung hat das Orchester durch Konzerte außerhalb des Landes, durch Rundfunkmitschnitte und CD-Einspielungen erlangt.

Das „Staatsorchester Rheinische Philharmonie“ ist gemäß Tarifvertrag für die Musiker in Konzertorchestern in die Vergütungsgruppe B eingruppiert. Die Zulage nach § 17 Abs. 7 Buchst. b wird gezahlt.

Neben der Konzerttätigkeit werden umfangreiche Aufgaben der kulturellen Bildung wahrgenommen. Diese umfassen unter anderem:

- Probebesuche von Kinder- u. Jugendgruppen
- Schul- und Familienkonzerte
- „Das musikalische Klassenzimmer“ – Besuche von Musikerinnen und Musikern in Schulen
- „Musikalischer Führerschein“ für Grundschülerinnen und –schüler
- Schulpatenschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	182	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)</b>	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	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:**

Leertitel.

428 01	182	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

**Stellenplan:**

EntgeltGr	2022	2023	2024
at-Intenda	1,00	1,00	1,00
at-Dirigen	1,00	1,00	1,00
E 15	0,00	0,00	0,00
E 8	4,75	4,75	4,75
E 5	3,50	3,50	3,50
ST	71,00	71,00	71,00
Azubi (vgl. 2. EA)	0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b>81,25</b>	<b>81,25</b>	<b>81,25</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>81,25</b>	<b>81,25</b>	<b>81,25</b>

**Erläuterungen:**

Leertitel.

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.

Die Musiker/innen erhalten eine Zulage gem. TVK Gruppe B.  
 Die Gesamtzahl der ausgebrachten Stellen ergibt sich aus der Summe der Vollzeitstellen sowie der auf Vollzeit umgerechneten Stellenanteile der Teilzeitstellen. "ST" sind Musiker/innen, davon 5 außertariflich gem. dem Tarifvertrag für Kulturorchester (TVK).

Summe HGr. 4:		0	0	0
---------------	--	---	---	---

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

682 01	182	<b>Zuweisung an den Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie" zum Ausgleich etwaiger Verluste</b>	3.811.200	3.910.300	4.012.000
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

*Die Ausgaben 07 51-682 01, 07 57-682 01, 07 58-682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Rücklagen dürfen zur Sicherung des Spielbetriebs sowie für Investitionen gebildet werden.*

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

noch zu 682 01

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	500.000	
2025 bis zu		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	1.300.000	1.300.000					
VE 2023	500.000		500.000				
VE 2024	500.000			500.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>1.300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		3.110.300	4.012.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		500.000	500.000				

Mehrbedarf wegen Kostensteigerungen, insbesondere Tarif.

Die mit Kabinettsbeschluss vom 24.6.1997 beschlossene Organisationsverfügung zur Errichtung des Landesbetriebs "Staatsorchester Rheinische Philharmonie" enthält u.a. die Genehmigung zur Abweichung vom Haushaltsjahr. Das Wirtschaftsjahr umfasst die Zeit vom 1.8. bis 31.7. analog der Spielzeit.

<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>3.811.200</b>	<b>3.910.300</b>	<b>4.012.000</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

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

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.811.200	3.910.300	4.012.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.811.200</b>	<b>3.910.300</b>	<b>4.012.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-3.811.200</b>	<b>-3.910.300</b>	<b>-4.012.000</b>

Wirtschaftsplan 07 58

Erfolgsplan

Ansatz Spielzeit 2022/2023 Kapitel 07 58	Ansatz Spielzeit 2023/2024 Kapitel 07 58	Ansatz Spielzeit 2024/2025 Kapitel 07 58
Ansatz Spielzeit 2021/2022		

Erträge:

11	Erlöse aus Konzerten, Schallplatten-/CD- und Rundfunkproduktionen und Vertrag mit der Stadt Koblenz	3.339.000,00 € 3.273.000,00 €	3.369.600,00 €	3.393.000,00 €
12	Erträge aus Zuschüssen, Spenden und Kultursponsoring	15.000,00 € 15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
13	Sonstige Erträge (Mieten, Verkaufserlöse etc.)	2.700,00 € 2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
14	Erträge aus Zinsen	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme Erträge:</b>		<b>3.356.700,00 €</b> 3.290.700,00 €	<b>3.387.300,00 €</b>	<b>3.410.700,00 €</b>

Aufwendungen:

21	Sachaufwand (außer Anlagevermögen)	541.500,00 € 541.200,00 €	585.000,00 €	589.600,00 €
22	Personalaufwand (außer Beihilfen und Versorgungslasten)	6.575.300,00 € 6.429.500,00 €	6.677.000,00 €	6.799.000,00 €
23	Personalaufwand für Beihilfen	20.000,00 € 20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
24	Personalaufwand für Versorgungslasten	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Miete an LBB	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme Aufwendungen:</b>		<b>7.136.800,00 €</b> 6.990.700,00 €	<b>7.277.000,00 €</b>	<b>7.403.600,00 €</b>

**Abschluss:**

<b>Erträge</b>	<b>3.356.700,00 €</b> 3.290.700,00 €	<b>3.387.300,00 €</b>	<b>3.410.700,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.136.800,00 €</b> 6.990.700,00 €	<b>7.277.000,00 €</b>	<b>7.403.600,00 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.780.100,00 €</b> -3.700.000,00 €	<b>-3.889.700,00 €</b>	<b>-3.992.900,00 €</b>

**Ablieferungen**

<b>Ablieferungen</b>	<b>0,00 €</b> 0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Zuführungen (außer Anlagevermögen) \***

<b>Zuführungen (außer Anlagevermögen) *</b>	<b>3.780.100,00 €</b> 3.700.000,00 €	<b>3.889.700,00 €</b>	<b>3.992.900,00 €</b>
---	---	-----------------------	-----------------------

\* Zuführungen für das Anlagevermögen

* Zuführungen für das Anlagevermögen	80.000,00 € 77.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
--------------------------------------	----------------------------	-------------	-------------

**Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)**

<b>Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0,00 €</b> 0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--	-------------------------	---------------	---------------

Finanzplan

Deckungsmittel (Nachrichtlich)

31	Außerordentliche Erträge	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Landeszuschuss für das Anlagevermögen	80.000,00 € 77.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
33	Einnahmen aus Investitionsmittelrücklage	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Deckungsmittel (Rücklagenentnahme)	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Überschuss	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zusammen:</b>		<b>80.000,00 €</b> 77.000,00 €	<b>80.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>

Finanzbedarf:

41	Bauliche Anlagen	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000,00 € 77.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
43	Zuführung an Rücklagen	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Zuführung an Investitionsrücklage	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	Abdeckung Fehlbetrag	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zusammen:</b>		<b>80.000,00 €</b> 77.000,00 €	<b>80.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>



## **07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

### **07 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

#### **Vorwort**

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wurde aufgrund der §§ 6 und 10 des Landesgesetzes zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325 ff) mit Wirkung vom 1. Januar 2000 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 im Einzelplan 07 im Kapitel 0782 erfolgt.

Im Kapitel 07 82 sind die Einnahmen, Ausgaben und Stellen für folgende Aufgabengebiete der ADD veranschlagt:

- Erstunterbringung von Spätausgesiedelten und jüdischen Emigrierten - TG 72 -.
- Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (inkl. Notunterkunft der Kommunen) - TG 73 -.
- Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige in Ingelheim - TG 76 -
- Erstattungen für die Aufnahme und Unterbringung von verteilten Asylbegehrenden und weiteren verteilten ausländischen Personen auf Grundlage des Landesaufnahmegesetz Rheinland-Pfalz - Titel 07 82 - 633 22.
- Die Kosten der Beteiligung an Projekten im Bereich der freiwilligen Rückkehr, einschlich der Reintegration und Reintegrationsvorbereitung von Rückkehrenden sind im Titel 07 82 - 671 03 veranschlagt.
- Die ADD ist obere Fachaufsichtsbehörde für das Ausländerrecht, sowie
- Fachaufsicht für die Umsetzung des gewerberechtlichen Teils des Prostituiertenschutzgesetzes.

#### **Vorwort zur TG 72**

Rechtsgrundlage für die Aufnahme von Spätausgesiedelten durch das Land Rheinland-Pfalz ist § 8 Abs. 1 Satz 1 Bundesvertriebenengesetz. Die Aufnahme und Verteilung von jüdischen Emigrierten richtet sich nach § 23 Abs. 2 i. V. m. §

75 Nr. 8 Aufenthaltsgesetz und der Anordnung des BMI v. 24.05.2007 i. d.F.v. 21.05.2015 sowie nach § 1 Abs. 1 Satz 1, 1. Halbsatz Nr. 6 Landesaufnahmegesetz RLP. Die dem Land Rheinland-Pfalz zugewiesenen Spätausgesiedelten und jüdischen Emigrierten sowie deren Angehörigen werden in Rheinland-Pfalz grundsätzlich, d. h. soweit als möglich, direkt in die Kommunen weitergeleitet und von diesen untergebracht.

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind insbesondere gedacht für:

- Finanzierung einer vorübergehenden Unterbringung (u.a. Hotel, Pension) in Ausnahmefällen,
- Erstattung von Aufwendungen für Wohnraumbeschaffung auf Antrag und in Ausnahmefällen (u.a. Maklerkosten, Renovierungskosten).

### **Vorwort zur TG 73**

Das Asylgesetz verpflichtet die Länder, entsprechend ihrer Aufnahmequote die für die Unterbringung Asylbegehrender erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten. In Rheinland-Pfalz sind die Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) Organisationseinheiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung erfolgt an fünf Standorten in Trier, Bitburg, Speyer, Hermeskeil und Kusel.

### **Vorwort zur TG 76**

Die Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige (GfA) Ingelheim nimmt als Organisationseinheit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) die Aufgaben des Vollzugs von Haft nach dem Aufenthalts- und Asylgesetz (insbesondere Abschiebungs- und Zurückweisungshaft und Ausreisegewahrsam) wahr.

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

Einnahmen

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

111 11	011	Verwaltungsgebühren	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

112 01	011	Geldstrafen und Geldbußen	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

119 12	235	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	35.000	10.000	10.000
			4.316		

**Erläuterungen:**

Vereinnahmt werden können auch Zinsen.

119 69	235	Vermischte Verwaltungseinnahmen	5.000	7.500	7.500
			10.298		

132 01	235	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

132 02	235	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	5.000	25.000	25.000
			20.928		

**aus Titelgruppen:**

48.500	48.500	48.500
11.977		

---

Summe HGr. 1:	93.500	91.000	91.000
	47.518		

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

231 03	246	Erstattungen des Bundes für die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen	0	0	0
			0		

Vgl. Vermerk bei 07 82-TG 73.

Vgl. Vermerk bei Titel 633 22.

**Erläuterungen:**

Leertitel.

231 04 neu	246	Erstattungen des Bundes in Zusammenhang mit § 18 Abs. 3 AsylbLG		0	0
---------------	-----	---	--	---	---

Vgl. Vermerk bei Titel 633 26.

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 82**                **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

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

noch zu 231 04

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>271 01</b>	<b>246</b>	<b>Erstattungen der EU für die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.192.500</b>	<b>1.192.500</b>
---------------	------------	--	------------------	------------------	------------------

750.913

*Vgl. Vermerk bei Titel 633 22.*

<b>aus Titelgruppen:</b>			<b>2.053.400</b>	<b>2.243.300</b>	<b>2.292.800</b>
--------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

2.511.782

---

<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>3.628.400</b>	<b>3.435.800</b>	<b>3.485.300</b>
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

3.262.694

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

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

HGr. 4: Personalausgaben

*Werden die Umsatzsteueranteile der Länder zur Beteiligung des Bundes an den flüchtlings- und vertriebenenbedingten Kosten erhöht, dürfen die daraus resultierenden Einnahmen des Landes bei 20 01 - 015 01 und 20 01 - 016 01 nach Einwilligung des Ministeriums der Finanzen für Mehrausgaben bei 07 04 - 633 03, 07 82 - 633 22, 07 82 - 633 25, 07 82 HG 4, 07 82 TG 73 verwendet werden.*

*Zur Gewährung 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.*

<b>422 01</b>	012	<b>Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.885.900</b>	<b>1.885.900</b>
			1.679.957		

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

noch zu 422 01

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Allgemeine und Innere Verwaltung</b>					
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2025 2024: 1,00 im Jahr 2025	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2025 Evaluierung Bundesgesetzgebung 2023: 1,75 im Jahr 2025 2024: 1,00 im Jahr 2025 Evaluierung Bundesgesetzgebung 2024: 1,75 im Jahr 2025	A14	IV	2,80	2,80	2,80
Regierungsrätin, Regierungsrat davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2025 2024: 1,00 im Jahr 2025	A13	IV	2,00	2,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat davon kw: 2023: 2,00 im Jahr 2025 2024: 2,00 im Jahr 2025	A13	III	3,00	3,00	3,00
Amtsärztin, Amtsarzt davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2025 2024: 1,00 im Jahr 2025	A12	III	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann davon kw: 2023: 2,00 im Jahr 2025 Evaluierung Bundesgesetzgebung 2023: 6,00 im Jahr 2025 2024: 2,00 im Jahr 2025 Evaluierung Bundesgesetzgebung 2024: 6,00 im Jahr 2025	A11	III	9,00	8,00	8,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor davon kw: 2023: 2,00 im Jahr 2025 2024: 2,00 im Jahr 2025	A9	III	2,00	2,00	2,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2025 2024: 1,00 im Jahr 2025	A9	II	2,00	2,00	2,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2025 2024: 1,00 im Jahr 2025	A8	II	1,00	1,00	1,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	II	1,00	1,00	1,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	II	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>26,80</b>	<b>25,80</b>	<b>25,80</b>

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
			Angaben in EUR				
noch zu 422 01							
<b>Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende</b>							
		Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	4,00	4,00	4,00
		davon kw: 2023: 2,00 im Jahr 2025					
		2024: 2,00 im Jahr 2025					
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	9,00	9,00	9,00
		davon kw: 2023: 6,00 im Jahr 2025					
		2024: 6,00 im Jahr 2025					
		Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	5,00	5,00	5,00
		davon kw: 2023: 5,00 im Jahr 2025					
		2024: 5,00 im Jahr 2025					
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	4,00	4,00	4,00
		davon kw: 2023: 2,50 im Jahr 2025					
		2024: 2,50 im Jahr 2025					
		Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	6,00	6,00	6,00
		davon kw: 2023: 3,00 im Jahr 2025					
		2024: 3,00 im Jahr 2025					
		Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	II	2,00	2,00	2,00
		davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2025					
		2024: 1,00 im Jahr 2025					
		Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	I	4,00	4,00	4,00
		davon kw: 2023: 4,00 im Jahr 2025					
		2024: 4,00 im Jahr 2025					
<b>Zusammen:</b>					<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>
<b>Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige Ingelheim</b>							
		Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	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
		davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2025					
		2024: 1,00 im Jahr 2025					
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	III	1,00	1,00	1,00
		davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2025					
		2024: 1,00 im Jahr 2025					
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	5,65	5,65	5,65
		davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2025					
		2024: 1,00 im Jahr 2025					
		Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	4,00	4,00	4,00
		davon kw: 2023: 2,00 im Jahr 2025					
		2024: 2,00 im Jahr 2025					
		Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	II	2,00	2,00	2,00
		davon kw: 2023: 1,00 im Jahr 2025					
		2024: 1,00 im Jahr 2025					
<b>Zusammen:</b>					<b>14,65</b>	<b>14,65</b>	<b>14,65</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>					<b>75,45</b>	<b>74,45</b>	<b>74,45</b>

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

**Allgemeine und Innere Verwaltung**

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

1,00	0,00	A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	Umsetzung nach 07 01 / 422 01
1,00	0,00			
<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>	012	<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>	012	<b>Anwärterbezüge</b>	<b>68.500</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>
			77.793		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2022	2023	2024
<b>Allgemeine und Innere Verwaltung</b>					
Justizvollzugsoberssekretäranwärterin, Justizvollzugsoberssekretäranwärter	ANW	II	6,00	6,00	6,00
<b>Zusammen:</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>

<b>427 01</b>	012	<b>Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>45.300</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
			43.911		

<b>427 09</b>	012	<b>Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>428 01</b>	012	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>8.287.700</b>	<b>8.440.300</b>	<b>8.440.300</b>
			7.460.886		

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 82**                **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

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

noch zu 428 01

**Stellenplan:**

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

**Allgemeine und Innere Verwaltung**

E 11	1,50	1,50	1,50
davon kw:	2023: 1,50 im Jahr 2025		
	2024: 1,50 im Jahr 2025		
E 10	1,00	1,00	1,00
davon kw:	2023: 1,00 im Jahr 2025		
	2024: 1,00 im Jahr 2025		
E 8	1,00	1,00	1,00
davon kw:	2023: 1,00 im Jahr 2025		
	2024: 1,00 im Jahr 2025		

<b>Zusammen:</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>
------------------	-------------	-------------	-------------

**Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende**

E 13	2,00	2,00	2,00
davon kw:	2023: 2,00 im Jahr 2025		
	2024: 2,00 im Jahr 2025		
E 11	2,00	2,00	2,00
davon kw:	2023: 1,00 im Jahr 2025		
	2024: 1,00 im Jahr 2025		
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9b	4,00	4,00	4,00
davon kw:	2023: 4,00 im Jahr 2025		
	2024: 4,00 im Jahr 2025		
E 9a	6,00	6,00	6,00
davon kw:	2023: 2,00 im Jahr 2025		
	2024: 2,00 im Jahr 2025		
E 8	33,00	33,00	33,00
davon kw:	2023: 20,00 im Jahr 2027		
	2023: 1,00 im Jahr 2025		
	2024: 20,00 im Jahr 2027		
	2024: 1,00 im Jahr 2025		
E 6	44,25	43,75	43,75
davon kw:	2023: 18,00 im Jahr 2027		
	2023: 7,50 im Jahr 2025		
	2024: 18,00 im Jahr 2027		
	2024: 7,50 im Jahr 2025		
E 5	12,00	11,00	11,00
davon kw:	2023: 6,00 im Jahr 2025		
	2024: 6,00 im Jahr 2025		
E 4	6,00	6,00	6,00
davon kw:	2023: 5,00 im Jahr 2025		
	2024: 5,00 im Jahr 2025		
KR 7	6,00	6,00	6,00
davon kw:	2023: 0,50 im Jahr 2025		
	2024: 0,50 im Jahr 2025		
S 17	1,00	1,00	1,00
S 12	9,00	9,00	9,00
davon kw:	2023: 7,00 im Jahr 2025		
	2024: 7,00 im Jahr 2025		

<b>Zusammen:</b>	<b>126,25</b>	<b>124,75</b>	<b>124,75</b>
------------------	---------------	---------------	---------------

**Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige Ingeheim**

E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	0,00	0,00	0,00

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 82**                  **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
noch zu 428 01		E 9b	1,00	1,00	1,00
		davon kw:    2023: 1,00 im Jahr 2025 2024: 1,00 im Jahr 2025			
		E 9a	4,00	4,00	4,00
		davon kw:    2023: 4,00 im Jahr 2025 2024: 4,00 im Jahr 2025			
		E 8	4,00	4,00	4,00
		davon kw:    2023: 4,00 im Jahr 2025 2024: 4,00 im Jahr 2025			
		E 6	9,50	9,50	9,50
		E 5	5,50	5,50	5,50
		E 3	1,00	1,00	1,00
		S 17	1,00	1,00	1,00
		davon kw:    2023: 1,00 im Jahr 2025 2024: 1,00 im Jahr 2025			
		S 12	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>159,75</b>	<b>158,25</b>	<b>158,25</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2023                  2024

**Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende**

Abgänge:

0,50	0,00	E 6 II	Umsetzung kw-Vermerk 2025
1,00	0,00	E 5 II	Umsetzung kw-Vermerk 2025
1,50	0,00		
<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>-1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

<b>428 08</b>	<b>012</b>	<b>Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>85.000</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>
			85.785		
<b>453 01</b>	<b>011</b>	<b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
			0		
<b>459 69</b>	<b>012</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Summe HGr. 4:			<b>10.343.500</b>	<b>10.533.900</b>	<b>10.533.900</b>
			9.348.333		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>511 01</b>	<b>011</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			2.678		

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

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	0	0
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	5.000	5.000
3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	0	0
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Aufgrund der Zuständigkeit für u. a. Ausländerrecht und Prostituiertenschutzgesetz werden Zugänge zu Rechtsquellen und Kommentierungen benötigt.

<b>525 01</b>	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>5.000</b> 2.398	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>526 01</b>	011	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>1.000</b> 0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>526 11</b>	011	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>12.500</b> 4.230	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>527 01</b>	011	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>4.100</b> 390	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>533 01</b>	011	<b>Haftung für Schadensersatz</b>	<b>5.000</b> 2.834	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>543 01</b>	011	<b>Abgeführte Umsatzsteuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

neu

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

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

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Abwicklung der ab dem 1.1.2023 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2 b UStG. Etwaige Zahlungen sind noch nicht oder nicht in Gänze prognostizierbar.  
Leertitel.

<b>547 01</b>	011	<b>Gesundheitsmanagement</b>	<b>2.500</b> 0	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>547 69</b>	011	<b>Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.000</b> 10	<b>500</b>	<b>500</b>

**Erläuterungen:**

Ausgaben in Zusammenhang mit gesundheitsfördernden Maßnahmen.

**aus Titelgruppen:**

			<b>35.105.300</b> 36.614.377	<b>38.488.500</b>	<b>40.260.200</b>
<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>35.141.400</b> 36.626.917	<b>38.519.800</b>	<b>40.291.500</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

633 21	253	<b>Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Kommunen für die Durchführung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens</b>	<b>572.700</b> 429.962	<b>768.000</b>	<b>794.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben 07 03-633 08 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 07 82-633 21.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Personal- und Sachkosten der zentralen Ausländerbehörde bei der Stadt Kaiserslautern für die Durchführung eines beschleunigten Fachkräfteverfahrens nach §§ 71 Abs. 1, 81a AufenthG, welche nicht durch die Einnahme von Gebühren gedeckt werden können.

633 22	287	<b>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Kostentragung für die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Personen</b>	<b>45.125.000</b> 51.854.100	<b>49.747.400</b>	<b>50.391.900</b>
--------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

*Die Ausgaben bei 07 04 - 633 03, 07 82 - 633 22 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben bei 671 03 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 633 22.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 231 03, 271 01 geleistet werden.*

*Werden die Umsatzsteueranteile der Länder zur Beteiligung des Bundes an den flüchtlings- und vertriebenenbedingten Kosten erhöht, dürfen die daraus resultierenden Einnahmen des Landes bei 20 01 - 015 01 und 20 01 - 016 01 nach Einwilligung des Ministeriums der Finanzen für Mehrausgaben bei 07 04 - 633 03, 07 82 - 633 22, 07 82 - 633 25, 07 82 HG 4, 07 82 TG 73 verwendet werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Gemäß § 3a Abs. 2 Landesaufnahmegesetz (LAufnG) können Abschläge auf die im folgenden Kalenderjahr voraussichtlich fälligen Landesleistungen in Höhe von bis zu 44.000.000 Euro an die Landkreise und kreisfreien Städte gezahlt werden, sofern dafür nach Abwicklung der in diesem Jahr fälligen Zahlungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch entsprechende Mittel vorhanden sein werden.*

**Erläuterungen:**

Aus diesen Mitteln können auch eigene Maßnahmen finanziert werden.

633 24	287	<b>Zuweisungen auf Grund des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.  
 Zuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden.

633 25	287	<b>Zuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden</b>	<b>20.000.000</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	------------------------	----------	----------

*Werden die Umsatzsteueranteile der Länder zur Beteiligung des Bundes an den flüchtlings- und vertriebenenbedingten Kosten erhöht, dürfen die daraus resultierenden Einnahmen des Landes bei 20 01 - 015 01 und 20 01 - 016 01 nach Einwilligung des Ministeriums der Finanzen für Mehrausgaben bei 07 04 - 633 03, 07 82 - 633 22, 07 82 - 633 25, 07 82 HG 4, 07 82 TG 73 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

633 26 neu	287	<b>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände in Zusammenhang mit § 18 Abs. 3 AsylbLG</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	--	----------	----------

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

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

noch zu 633 26

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Der Titel dient der Weiterleitung der Erstattungen des Bundes für Kosten der gesundheitlichen Versorgung von Vertriebenen aus der Ukraine nach §§ 4, 6 AsylbLG, die von kommunalen Leistungsbehörden für Zeiten erbracht wurden, für die ein Erstattungsanspruch nach § 74 Abs. 5 SGB II oder § 146 Abs. 5 SGB XII besteht.

<b>671 03</b>	291	<b>Förderung der freiwilligen Rückkehr und Reintegration</b>	<b>2.250.000</b> 1.697.239	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>
---------------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

*Die Ausgaben 07 03-633 08, 07 82-671 03 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben bei 671 03 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 633 22.*

*Die Ausgaben bei TGr 73, sowie 671 03 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Einnahmen aus Erstattungen von Zuwendungen des landeseigenen Rückkehrprogramms sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich an dem von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) betreuten Bund-Länderprogramm REAG und GARP. Der Bund und das Land tragen die Kosten je zur Hälfte.

Aus diesen Mitteln können auch eigene Maßnahmen finanziert und Personalkosten der Kommunen und Dritter erstattet werden.

Der Bereich der Reintegration umfasst auch rückzuführende Personen.

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>24.293.500</b> 20.559.381	<b>28.234.100</b>	<b>29.928.000</b>
--------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>92.241.200</b> 74.540.682	<b>80.999.500</b>	<b>83.363.900</b>
----------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

HGr. 7: Baumaßnahmen

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>656.000</b> 2.044.042	<b>1.650.000</b>	<b>1.152.000</b>
--------------------------	-----------------------------	------------------	------------------

<b>Summe HGr. 7:</b>	<b>656.000</b> 2.044.042	<b>1.650.000</b>	<b>1.152.000</b>
----------------------	-----------------------------	------------------	------------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>aus Titelgruppen:</b>	<b>2.240.500</b> 719.009	<b>2.021.000</b>	<b>2.958.300</b>
--------------------------	-----------------------------	------------------	------------------

<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>2.240.500</b> 719.009	<b>2.021.000</b>	<b>2.958.300</b>
----------------------	-----------------------------	------------------	------------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

<b>981 01</b>	891	<b>Entgelte für Leistungen der Justizvollzugsanstalten</b>	<b>4.000</b> 0	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
---------------	-----	--	-------------------	--------------	--------------

<b>Summe HGr. 9:</b>	<b>4.000</b> 0	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
----------------------	-------------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 72 Erstunterbringung von Spätausgesiedelten und jüdischen Emigrierten

*vgl. Vermerk bei Ausgaben der TG 72.*

119 72	235	<b>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 72			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

TGr. 73 Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (inklusive Notunterkünfte für Kommunen)

*vgl. Vermerk bei Ausgaben der TG 73.*

119 73	235	<b>Entgelte für Verpflegung und andere Dienstleistungen sowie Schadenersatz durch Asylbegehrende</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			673		

231 73	235	<b>Erstattung von Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			9.096		

*Vgl. Vermerk bei 681 73.*

233 73	235	<b>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			180.140		

*Vgl. Vermerk bei 07 82-TG 73.*

272 73	235	<b>Zuschüsse von der EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Vgl. Vermerk bei TG 73.*

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Veranschlagung eines Leertitels um Einnahmen aus dem Europäischen Asyl- und Migrationsfonds (AMF) bzw. aus dem EFF (Europäischen Flüchtlingsfonds) vereinnahmen zu können.

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 73			<b>200.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
			189.908		

TGr. 76 Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige Ingelheim

*vgl. Vermerk bei den Ausgaben der TG 76.*

119 76	235	<b>Entgelte für Verpflegung und andere Dienstleistungen, Schadenersatz, Mitbenutzung staatl. Einrichtungen</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
			11.304		

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 82**                **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

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

noch zu 119 76

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Einnahmen aus der Mitbenutzung der staatlichen Einrichtung	28.000	28.000
2.	Schadenersatz	500	500
	<b>Summe</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>

<b>232 76</b>	<b>235</b>	<b>Erstattung von Nutzungskosten durch Bundesländer</b>	<b>1.873.400</b>	<b>2.133.300</b>	<b>2.182.800</b>
			2.322.546		

Vgl. Vermerk bei 07 82-TG 76.

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Erstattung von Nutzungskosten durch das Saarland	1.294.000	1.320.000
2.	Erstattung von Nutzungskosten durch das Land NRW	673.400	693.500
3.	Erstattung von Nutzungskosten durch andere Bundesländer	165.900	169.300
	<b>Summe</b>	<b>2.133.300</b>	<b>2.182.800</b>

Erstattungen für die Nutzung von Plätzen in der GfA.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 76	<b>1.901.900</b>	<b>2.161.800</b>	<b>2.211.300</b>
		2.333.850		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	<b>2.101.900</b>	<b>2.291.800</b>	<b>2.341.300</b>
		2.523.759		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

**TGr. 72 Erstunterbringung von Spätausgesiedelten und jüdischen Emigrierten**

Die Ausgaben bei TGr 72 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Einzelheiten zu den Aufgaben sind dem Vorwort zur TG 72 zu entnehmen.

632 72	235	<b>Erstattung von Aufwendungen zur Erstunterbringung von Spätausgesiedelten und jüdischen Emigrierten</b>	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

Die vertragliche Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen zur Erstunterbringung der auf Rheinland-Pfalz verteilten jüdischen Emigrierten wurde zum 31.12.2015 gekündigt, so dass keine Kostenerstattung stattfindet. Die Erstunterbringung wird unmittelbar vom Land Rheinland-Pfalz organisiert, so dass zusätzliche Kosten bei Titel 681 72 anfallen, z. B. durch kurzfristige Unterbringung in Hotels.

681 72	235	<b>Aufwendungen in Zusammenhang mit der Wohnraumbeschaffung für Spätausgesiedelte und jüdische Emigrierte</b>	44.800	44.800	44.800
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für die Beauftragung von Immobilienmaklern, Wohnungsrenovierungskosten und Wohnbesichtigungskosten.

Nach Kündigung der vertraglichen Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen (siehe Erläuterungen zu Titel 632 72) fallen nunmehr auch Kosten für die Erstunterbringung an, die seit dem 01.01.2016 unmittelbar vom Land Rheinland-Pfalz organisiert wird, z.B. durch kurzfristige Unterbringung in Hotels oder Pensionen.

684 72	235	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 72</b>			<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>
			0		

**TGr. 73 Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (inklusive Notunterkünfte für Kommunen)**

Die Ausgaben bei TGr 73, sowie 671 03 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 82-231 03 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 73 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 82-233 73 geleistet werden.

Werden die Umsatzsteueranteile der Länder zur Beteiligung des Bundes an den flüchtlings- und vertriebenenbedingten Kosten erhöht, dürfen die daraus resultierenden Einnahmen des Landes bei 20 01 - 015 01 und 20 01 - 016 01 nach Einwilligung des Ministeriums der Finanzen für Mehrausgaben bei 07 04 - 633 03, 07 82 - 633 22, 07 82 - 633 25, 07 82 HG 4, 07 82 TG 73 verwendet werden.

Die Ausgaben der Kapitel 07 10 und 07 82 TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben bei TGr 73 und TGr 76 sind mit Ausnahme der Titel 531 73 und 531 76 gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben der TGr 73 sind übertragbar.

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

**Erläuterungen:**

Nähere Einzelheiten zu den Aufgaben der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende sowie der Notunterkunft für Kommunen sind dem Vorwort zur TG 73 zu entnehmen.

511 73	235	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>629.000</b> 621.342	<b>1.536.000</b>	<b>843.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	------------------	----------------

**Erläuterungen:**

Aus diesem Titel werden insbesondere Geschäftsbedarfe, Post- und Fernmeldedienstleistungen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen für Verwaltungs- und Einrichtungszwecke sowie Bettwäsche für die AfA bestritten.

514 73	235	<b>Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>6.641.000</b> 5.098.422	<b>6.731.000</b>	<b>7.222.000</b>
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

Aus diesem Titel werden insbesondere die Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, medizinisches Verbrauchsmaterial, Rezeptkosten und die Fremdverpflegung in den AfA bestritten.

517 73	235	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>20.300.000</b> 24.615.234	<b>22.854.000</b>	<b>23.355.000</b>
--------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

**Erläuterungen:**

Aus diesem Titel werden insbesondere die Heiz- und Energiekosten, Steuern, Abgaben, Ver- und Entsorgung, Versicherungen u.ä., die Pflege der Außenanlagen, die Bewachungs- und Reinigungskosten sowie die Schädlingsbekämpfung bestritten. Erhöhung wegen gesteigerter Bewachungskosten.

518 73	235	<b>Mieten, Nutzungsentgelte und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen und Geräte</b>	<b>3.487.000</b> 3.090.494	<b>2.931.000</b>	<b>4.454.000</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

Aus diesem Titel werden insbesondere die Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Maschinen und Geräte sowie das Leasing für Dienstfahrzeuge bestritten.

519 73	235	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen</b>	<b>495.000</b> 438.324	<b>525.000</b>	<b>541.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

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

525 73	235	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>405.000</b> 127.957	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
--------	-----	-----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

526 73	235	<b>Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>151.000</b> 188.216	<b>452.000</b>	<b>258.000</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

527 73	235	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>5.000</b> 760	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
--------	-----	-------------------------------	---------------------	--------------	--------------

531 73	235	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>10.000</b> 0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
--------	-----	--	--------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Öffentlichkeitsarbeit bei den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende.

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

533 73 235 **Bestattungen von Asylbegehrenden** **20.000** **10.000** **10.000**  
6.081

547 73 235 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **1.000** **6.000** **7.000**  
5.748

637 73 235 **Ärztliche Versorgung von Asylbegehrenden** **6.031.000** **6.995.000** **7.220.000**  
4.970.360

**Erläuterungen:**

Aus diesem Titel werden insbesondere die stationären und ambulanten Behandlungskosten sowie Hilfsmittel für die Asylsuchenden bestritten.

671 73 235 **Unterbringung in Heimen** **10.000** **5.000** **5.000**  
479

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

681 73 235 **Betreuung der Asylbegehrenden; Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende und in der Einrichtung ehrenamtlich/ gemeinnützig Tätige** **15.164.000** **16.544.000** **17.886.000**  
13.327.586

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 73 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Aus diesem Titel werden insbesondere die Barbetrags- und Arbeitsentgeltleistungen an Asylsuchende, Fahrtkosten (Transfer, Krankenfahrten usw.), Bekleidungserstaussattungen, Hygieneartikel und sonstige Sachleistungen bestritten. Darüber hinaus sind hier Mittel für die externe Sozial- und medizinische Betreuung sowie Projektförderungen im Zusammenhang hiermit veranschlagt.

684 73 235 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **2.237.000** **3.642.000** **3.744.000**  
1.590.580

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>2.932.000</b>	<b>3.111.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	2.932.000	
2025 bis zu		3.111.000
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	50.000	50.000					
VE 2023	2.932.000	2.932.000					
VE 2024	3.111.000			3.111.000			
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>50.000</b>	<b>2.932.000</b>	<b>3.111.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		6.524.000	3.923.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		2.932.000	3.111.000				

711 73 235 **Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** **656.000** **1.650.000** **1.152.000**  
2.044.042

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

noch zu 711 73

*Einnahmen aus der Erstattung des Bundes für die Herrichtung von Bundesliegenschaften sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	<b>250.000</b>	<b>2.030.000</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	250.000	
2025 bis zu		2.030.000
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	250.000		250.000				
VE 2024	2.030.000			2.030.000			
Verpfl. aus VE			<b>250.000</b>	<b>2.030.000</b>			
für neue Maßnahmen vorgesehen		1.900.000	2.932.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		250.000	2.030.000				

<b>811 73</b>	<b>235</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>812 73</b>	<b>235</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>1.220.000</b>	<b>870.000</b>	<b>923.000</b>
			616.816		

**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:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung	1.000.000	500.000	500.000				
VE 2023	200.000		200.000				
VE 2024							
Verpfl. aus VE		<b>500.000</b>	<b>700.000</b>				
für neue Maßnahmen vorgesehen		570.000	223.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		700.000					

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

**Nachrichtlich: Summe TGr. 73** **57.462.000** **65.059.000** **67.928.000**  
 56.742.440

**TGr. 76** Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige Ingelheim

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 82-232 76 geleistet werden..*

*Die Ausgaben bei TGr 73 und TGr 76 sind mit Ausnahme der Titel 531 73 und 531 76 gegenseitig deckungsfähig.  
 Die Ausgaben der TGr 76 sind übertragbar.*

**511 76** 235 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände** **63.300** **69.500** **67.500**  
 61.368

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	9.000	9.200
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	7.100	7.100
3.	Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren	23.500	23.700
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	18.000	18.500
5.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Einrichtungszwecke	11.900	9.000
<b>Summe</b>		<b>69.500</b>	<b>67.500</b>

**514 76** 235 **Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienstkleidung, Beköstigung u. Verbrauchsmittel** **318.000** **348.800** **355.600**  
 176.159

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	7.000	7.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung	11.700	8.400
3.	Beköstigung	312.800	322.100
4.	Verbrauchsmittel	8.200	8.400
5.	Wäsche, einschl. Desinfektion	9.100	9.400
<b>Summe</b>		<b>348.800</b>	<b>355.600</b>

**517 76** 235 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **2.389.900** **2.529.400** **2.650.200**  
 2.044.957

*Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Heizung, Energiekosten	137.000	140.700
2.	Reinigung, Ver- und Entsorgung	103.100	105.900
3.	Versicherung, Steuern, Abgaben	100	100
4.	Bewachung	2.247.200	2.359.500
5.	Sonstiges	42.000	44.000
<b>Summe</b>		<b>2.529.400</b>	<b>2.650.200</b>

**518 76** 235 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Maschinen und Geräte; Leasing von Dienstfahrzeugen** **16.000** **14.800** **14.900**  
 13.862

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

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

noch zu 518 76

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	4.600	4.700
2.	Leasing von Dienstfahrzeugen	10.200	10.200
<b>Summe</b>		<b>14.800</b>	<b>14.900</b>

<b>519 76</b>	235	<b>Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>
			14.951		

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

<b>525 76</b>	235	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			282		

**Erläuterungen:**

Deeskalationstraining für den Vollzug und neue Mitarbeiter.

<b>526 76</b>	235	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>527 76</b>	235	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
			12		

**Erläuterungen:**

Reisekosten für den allgemeinen Dienstreiseverkehr.

<b>531 76</b>	235	<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>533 76</b>	235	<b>Bestattungen von Ausreisepflichtigen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

<b>547 76</b>	235	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			218		

<b>637 76</b>	235	<b>Ärztliche Versorgung von Ausreisepflichtigen</b>	<b>63.500</b>	<b>90.500</b>	<b>93.000</b>
			51.856		

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

noch zu 637 76

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Arztkosten	45.000	46.000
2.	Zahnarztkosten	3.500	3.500
3.	stationäre Behandlung	12.000	13.000
4.	Hilfsmittel	500	500
5.	Medikamente	9.500	10.000
6.	psychiatrische Versorgung	20.000	20.000
<b>Summe</b>		<b>90.500</b>	<b>93.000</b>

<b>681 76</b>	<b>235</b>	<b>Leistungen an die Ausreisepflichtigen, einschließlich Betreuung- und Transportkosten</b>	<b>734.000</b>	<b>907.800</b>	<b>930.200</b>
			615.340		

**Erläuterungen:**

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Sachleistungen	28.300	27.100
2.	Entschädigung für gemeinnützige Tätigkeiten	11.200	11.200
3.	Barbetrag zur persönlichen Verfügung	41.500	42.800
4.	Aufwandsentschädigung Werkvertragspartner	747.000	767.500
5.	Transportkosten	21.000	21.000
6.	Sonstiges	58.800	60.600
<b>Summe</b>		<b>907.800</b>	<b>930.200</b>

<b>684 76</b>	<b>235</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>9.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			3.180		

<b>711 76</b>	<b>235</b>	<b>Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

<b>811 76</b>	<b>235</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			92.578		

<b>812 76</b>	<b>235</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>20.500</b>	<b>126.000</b>	<b>10.300</b>
			9.614		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 76			<b>3.651.500</b>	<b>4.134.400</b>	<b>4.168.300</b>
			3.084.377		

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

<b>511 99</b>	<b>011</b>	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
			5.931		

<b>514 99</b>	<b>011</b>	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>
			821		

<b>518 99</b>	<b>011</b>	<b>Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Leertitel.

**07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
525 99	012	Aus- und Fortbildung	6.000 545	3.000	3.000
539 99	012	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	113.000 102.694	116.400	119.900
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	1.000.000 0	1.025.000	2.025.000

**Verpflichtungsermächtigung**

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

Betrag:

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Vorbelastung VE 2023 VE 2024	3.000.000	1.000.000	2.000.000				
Verpfl. aus VE für neue Maßnahmen vorgesehen		1.000.000 25.000	2.000.000 25.000				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		2.000.000					

<b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 99	<b>1.137.000</b> 109.991	<b>1.155.400</b>	<b>2.157.400</b>
-------------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------

<b>Nachrichtlich:</b> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>62.295.300</b> 59.936.809	<b>70.393.600</b>	<b>74.298.500</b>
---	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	93.500 47.518	91.000	91.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.628.400 3.262.694	3.435.800	3.485.300
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>3.721.900</b> 3.310.213	<b>3.526.800</b>	<b>3.576.300</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	10.343.500 9.348.333	10.533.900	10.533.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	35.141.400 36.626.917	38.519.800	40.291.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	92.241.200 74.540.682	80.999.500	83.363.900
HGr. 7	Baumaßnahmen	656.000 2.044.042	1.650.000	1.152.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.240.500 719.009	2.021.000	2.958.300
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.000 0	4.000	4.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>140.626.600</b> 123.278.982	<b>133.728.200</b>	<b>138.303.600</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-136.904.700</b> -119.968.770	<b>-130.201.400</b>	<b>-134.727.300</b>

**07**                    **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**  
**07 82**                **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

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

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
07 01		0	0		0	13.827.800
07 02		63.000	72.381.700		72.444.700	2.888.000
07 03		10.000	0		10.000	
07 04			0		0	
07 05			588.400		588.400	787.000
07 06		0	0		0	
07 08		0	0		0	
07 10						
07 12		25.500	0		25.500	
07 51						0
07 55		101.600	0	0	101.600	7.400.000
07 56		79.000	88.000		167.000	5.273.300
07 57						0
07 58						0
07 82		91.000	3.435.800		3.526.800	10.533.900
<b>Summe 2023</b>		<b>370.100</b>	<b>76.493.900</b>	<b>0</b>	<b>76.864.000</b>	<b>40.710.000</b>
<b>Summe 2022</b>		<b>314.000</b>	<b>77.884.200</b>	<b>0</b>	<b>78.198.200</b>	<b>38.802.500</b>
Vgl. z. 2022		56.100	-1.390.300	0	-1.334.200	1.907.500

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2023

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
819.300			19.900	4.500	14.671.500	-14.671.500
-2.037.900	121.899.200		136.500	0	122.885.800	-50.441.100
9.000	16.987.500			50.000	17.046.500	-17.036.500
	112.206.300			48.000	112.254.300	-112.254.300
157.500	14.097.800		225.000		15.267.300	-14.678.900
587.000	66.821.500		690.400		68.098.900	-68.098.900
575.000	2.793.400				3.368.400	-3.368.400
6.300.000	8.700.000				15.000.000	-15.000.000
28.000	8.602.700		167.000	75.100	8.872.800	-8.847.300
	2.769.400				2.769.400	-2.769.400
2.198.600	1.443.500		1.669.400		12.711.500	-12.609.900
1.591.800	115.100		50.000		7.030.200	-6.863.200
	11.128.400				11.128.400	-11.128.400
	3.910.300				3.910.300	-3.910.300
38.519.800	80.999.500	1.650.000	2.021.000	4.000	133.728.200	-130.201.400
<b>48.748.100</b>	<b>452.474.600</b>	<b>1.650.000</b>	<b>4.979.200</b>	<b>181.600</b>	<b>548.743.500</b>	<b>-471.879.500</b>
<b>39.015.500</b>	<b>448.520.400</b>	<b>656.000</b>	<b>4.860.000</b>	<b>179.600</b>	<b>532.034.000</b>	<b>-453.835.800</b>
9.732.600	3.954.200	994.000	119.200	2.000	16.709.500	-18.043.700









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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	1.025						2.000	2.000				2.000
	Zusammen:	149.527	22.781	20.070	2.307	404	0	8.915	7.743	1.065	106	31.696	

## 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
07 01		0	0		0	13.827.800
07 02		63.000	76.895.900		76.958.900	3.345.500
07 03		5.000	0		5.000	
07 04			0		0	
07 05			576.200		576.200	787.000
07 06		0	0		0	
07 08		0	0		0	
07 10						
07 12		25.500	0		25.500	
07 51						0
07 55		50.500	0	0	50.500	7.400.000
07 56		79.000	88.000		167.000	5.273.300
07 57						0
07 58						0
07 82		91.000	3.485.300		3.576.300	10.533.900
<b>Summe 2024</b>		<b>314.000</b>	<b>81.045.400</b>	<b>0</b>	<b>81.359.400</b>	<b>41.167.500</b>
<b>Summe 2023</b>		<b>370.100</b>	<b>76.493.900</b>	<b>0</b>	<b>76.864.000</b>	<b>40.710.000</b>
Vgl. z. 2023		-56.100	4.551.500	0	4.495.400	457.500

## 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
659.300			19.900	4.500	14.511.500	-14.511.500
-2.062.900	128.623.900		136.500	0	130.043.000	-53.084.100
9.000	17.866.300			50.000	17.925.300	-17.920.300
	113.699.700			48.300	113.748.000	-113.748.000
132.500	14.196.200		225.000		15.340.700	-14.764.500
709.200	67.009.300		630.400		68.348.900	-68.348.900
575.000	2.815.800				3.390.800	-3.390.800
3.500.000	4.500.000				8.000.000	-8.000.000
28.000	8.982.100		167.000	76.900	9.254.000	-9.228.500
	3.304.500				3.304.500	-3.304.500
2.198.600	1.527.500		1.699.400		12.825.500	-12.775.000
1.590.800	115.600		50.000		7.029.700	-6.862.700
	11.435.600				11.435.600	-11.435.600
	4.012.000				4.012.000	-4.012.000
40.291.500	83.363.900	1.152.000	2.958.300	4.000	138.303.600	-134.727.300
<b>47.631.000</b>	<b>461.452.400</b>	<b>1.152.000</b>	<b>5.886.500</b>	<b>183.700</b>	<b>557.473.100</b>	<b>-476.113.700</b>
<b>48.748.100</b>	<b>452.474.600</b>	<b>1.650.000</b>	<b>4.979.200</b>	<b>181.600</b>	<b>548.743.500</b>	<b>-471.879.500</b>
-1.117.100	8.977.800	-498.000	907.300	2.100	8.729.600	-4.234.200









Kap. Titel- gruppe, Titel  (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung  2024	Verpflich- tungs- ermächti- gung  2024	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	2.025											
	Zusammen:	151.496	31.806	25.029	6.006	573	198	3.882	3.372	510	0	35.688	
							1.000 EUR						

## Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2023

	07 01	07 02	07 05	07 51	07 55	07 56	07 57	07 58	07 82	Summe
I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 IV	2,00									2,00
B6 IV	5,00									5,00
B3 IV	11,00									11,00
B2 IV						1,00				1,00
	18,00					1,00				19,00
Besoldungsordnung A										
A16 IV	16,60				1,00	1,00				18,60
A15 IV	11,91	1,00			3,00	3,00			1,00	19,91
A14 IV	9,70				7,00	6,00			3,80	26,50
A13 IV	3,50				1,00	3,00			2,00	9,50
A13 III	22,37				2,00	5,00	1,00	1,00	7,00	38,37
A12 III	14,96				4,00	2,00			2,00	22,96
A11 III	13,72				7,00	5,00			18,00	43,72
A10 III	6,45				8,50	16,50			5,00	36,45
A9 III	0,00					0,50			7,00	7,50
A9 II	2,00				1,00				7,65	10,65
A8 II	1,00				4,00				11,00	16,00
A7 II					1,00	2,00			5,00	8,00
A6 II									1,00	1,00
A6 I									4,00	4,00
A5 I						1,00				1,00
	102,21	1,00			39,50	45,00	1,00	1,00	74,45	264,16
<b>Summe 2023</b>	<b>120,21</b>	<b>1,00</b>			<b>39,50</b>	<b>46,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>74,45</b>	<b>283,16</b>
<b>Summe 2022</b>	<b>109,21</b>	<b>1,00</b>			<b>39,50</b>	<b>45,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>75,45</b>	<b>272,16</b>
III. Beschäftigte										
at IV	2,50		0,00	0,00			0,00			2,50
at-Intenda IV							1,00	1,00		2,00
at-Dirigen IV				1,00				1,00		2,00
E 15 IV	3,00							0,00		3,00
E 14 IV	0,00		2,00		2,00					4,00
E 13 IV	0,00		2,00	1,00	3,00	1,00	0,00		2,00	9,00
E 12 III	5,40								1,00	6,40
E 11 III	1,55		1,00		2,00	1,00	1,00		3,50	10,05
E 10 III	2,65	0,50			2,00	0,00	2,00		2,00	9,15
E 9b III	3,00			1,00	21,00	13,25	2,50		5,00	45,75
E 9a II	1,00			0,00	0,00	1,50	0,00		10,00	12,50
E 8 II	14,25		1,00	2,00	5,00	4,50	2,00	4,75	38,00	71,50
E 7 II						1,75				1,75
E 6 II	4,00			2,00	35,00	9,75	2,00		53,25	106,00
E 5 II	11,72			0,50	6,25	14,50	1,00	3,50	16,50	53,97
E 4 I	4,00				1,50	7,75			6,00	19,25
E 3 I					1,25	0,00			1,00	2,25
E 2 I					0,25	3,50				3,75
	53,07	0,50	6,00	7,50	79,25	58,50	11,50	10,25	138,25	364,82



07 **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

	07 01	07 02	07 05	07 51	07 55	07 56	07 57	07 58	07 82	Summe
KR 7 I									6,00	6,00
S 18 III			1,00							1,00
S 17 III		1,00	2,00						2,00	5,00
S 12 III									12,00	12,00
		1,00	3,00						20,00	24,00
ST IV				71,50			86,00	71,00		228,50
				71,50			86,00	71,00		228,50
Azubi (vgl. 2. EA) II	2,00							0,00		2,00
Azubi (vgl. 1. EA) I					6,00	2,00				8,00
	2,00				6,00	2,00		0,00		10,00
<b>Summe 2023</b>	<b>55,07</b>	<b>1,50</b>	<b>9,00</b>	<b>79,00</b>	<b>85,25</b>	<b>60,50</b>	<b>97,50</b>	<b>81,25</b>	<b>158,25</b>	<b>627,32</b>
<b>Summe 2022</b>	<b>58,37</b>	<b>2,50</b>	<b>9,00</b>	<b>79,00</b>	<b>85,25</b>	<b>60,50</b>	<b>97,50</b>	<b>81,25</b>	<b>159,75</b>	<b>633,12</b>
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstangefängerinnen und Dienstangefänger Besoldungsordnung A										
ANW IV					5,00	2,00				7,00
ANW III	1,00				20,00	6,00				27,00
ANW II									6,00	6,00
	1,00				25,00	8,00			6,00	40,00
<b>Summe 2023</b>	<b>1,00</b>				<b>25,00</b>	<b>8,00</b>			<b>6,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Summe 2022</b>	<b>1,00</b>				<b>25,00</b>	<b>8,00</b>			<b>6,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Insgesamt 2023</b>	<b>176,28</b>	<b>2,50</b>	<b>9,00</b>	<b>79,00</b>	<b>149,75</b>	<b>114,50</b>	<b>98,50</b>	<b>82,25</b>	<b>238,70</b>	<b>950,48</b>
<b>Insgesamt 2022</b>	<b>168,58</b>	<b>3,50</b>	<b>9,00</b>	<b>79,00</b>	<b>149,75</b>	<b>113,50</b>	<b>98,50</b>	<b>82,25</b>	<b>241,20</b>	<b>945,28</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
07 01	139,28	168,58	176,28	+7,70	0,50	8,75	
07 02	2,50	3,50	2,50	-1,00			
<i>davon drittfin.</i>	2,50	2,50	1,50	-1,00			
07 05	9,00	9,00	9,00	0,00			
<i>davon drittfin.</i>	2,86	2,86	2,86	0,00			
07 51	0,00	79,00	79,00	0,00			
<i>davon drittfin.</i>	2,00	2,00		-2,00			
07 55	0,00	149,75	149,75	0,00		1,50	1,00
07 56	0,00	113,50	114,50	+1,00		2,00	11,50
<i>davon drittfin.</i>	13,00	12,50	12,50	0,00			
07 57	0,00	98,50	98,50	0,00			
07 58	0,00	82,25	82,25	0,00			
07 82	248,70	241,20	238,70	-2,50		137,75	
<b>Summe</b>	<b>399,48</b>	<b>945,28</b>	<b>950,48</b>	<b>+5,20</b>	<b>0,50</b>	<b>150,00</b>	<b>12,50</b>
<i>davon drittfin.</i>	5,36	19,86	16,86	-3,00			
<i>davon Ausb.</i>	9,00	50,00	50,00	0,00			



## Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2024

	07 01	07 02	07 05	07 51	07 55	07 56	07 57	07 58	07 82	Summe
I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 IV	2,00									2,00
B6 IV	5,00									5,00
B3 IV	11,00									11,00
B2 IV						1,00				1,00
	18,00					1,00				19,00
Besoldungsordnung A										
A16 IV	16,60				1,00	1,00				18,60
A15 IV	11,41	1,00			3,00	3,00			1,00	19,41
A14 IV	9,70				7,00	6,00			3,80	26,50
A13 IV	3,50				1,00	3,00			2,00	9,50
A13 III	22,37				2,00	5,00	1,00	1,00	7,00	38,37
A12 III	14,96				4,00	2,00			2,00	22,96
A11 III	13,72				7,00	5,00			18,00	43,72
A10 III	6,45				8,50	16,50			5,00	36,45
A9 III	0,00					0,50			7,00	7,50
A9 II	2,00				1,00				7,65	10,65
A8 II	1,00				4,00				11,00	16,00
A7 II					1,00	2,00			5,00	8,00
A6 II									1,00	1,00
A6 I									4,00	4,00
A5 I						1,00				1,00
	101,71	1,00			39,50	45,00	1,00	1,00	74,45	263,66
<b>Summe 2024</b>	<b>119,71</b>	<b>1,00</b>			<b>39,50</b>	<b>46,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>74,45</b>	<b>282,66</b>
<b>Summe 2023</b>	<b>120,21</b>	<b>1,00</b>			<b>39,50</b>	<b>46,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>74,45</b>	<b>283,16</b>
III. Beschäftigte										
at IV	2,50		0,00	0,00			0,00			2,50
at-Intenda IV							1,00	1,00		2,00
at-Dirigen IV				1,00				1,00		2,00
E 15 IV	3,00							0,00		3,00
E 14 IV	0,00		2,00		2,00					4,00
E 13 IV	0,00		2,00	1,00	3,00	1,00	0,00		2,00	9,00
E 12 III	5,40								1,00	6,40
E 11 III	1,55		1,00		2,00	1,00	1,00		3,50	10,05
E 10 III	2,65	0,50			2,00	0,00	2,00		2,00	9,15
E 9b III	3,00			1,00	21,00	13,25	2,50		5,00	45,75
E 9a II	1,00			0,00	0,00	1,50	0,00		10,00	12,50
E 8 II	14,25		1,00	2,00	5,00	4,50	2,00	4,75	38,00	71,50
E 7 II						1,75				1,75
E 6 II	4,00			2,00	35,00	9,75	2,00		53,25	106,00
E 5 II	11,72			0,50	6,25	14,50	1,00	3,50	16,50	53,97
E 4 I	4,00				1,50	7,75			6,00	19,25
E 3 I					1,25	0,00			1,00	2,25
E 2 I					0,25	3,50				3,75
	53,07	0,50	6,00	7,50	79,25	58,50	11,50	10,25	138,25	364,82



07 **Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

	07 01	07 02	07 05	07 51	07 55	07 56	07 57	07 58	07 82	Summe
KR 7 I									6,00	6,00
S 18 III			1,00							1,00
S 17 III		1,00	2,00						2,00	5,00
S 12 III									12,00	12,00
		1,00	3,00						20,00	24,00
ST IV				71,50			86,00	71,00		228,50
				71,50			86,00	71,00		228,50
Azubi (vgl. 2. EA) II	2,00							0,00		2,00
Azubi (vgl. 1. EA) I					6,00	2,00				8,00
	2,00				6,00	2,00		0,00		10,00
<b>Summe 2024</b>	<b>55,07</b>	<b>1,50</b>	<b>9,00</b>	<b>79,00</b>	<b>85,25</b>	<b>60,50</b>	<b>97,50</b>	<b>81,25</b>	<b>158,25</b>	<b>627,32</b>
<b>Summe 2023</b>	<b>55,07</b>	<b>1,50</b>	<b>9,00</b>	<b>79,00</b>	<b>85,25</b>	<b>60,50</b>	<b>97,50</b>	<b>81,25</b>	<b>158,25</b>	<b>627,32</b>
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstfängerinnen und Dienstfänger Besoldungsordnung A										
ANW IV					5,00	2,00				7,00
ANW III	1,00				20,00	6,00				27,00
ANW II									6,00	6,00
	1,00				25,00	8,00			6,00	40,00
<b>Summe 2024</b>	<b>1,00</b>				<b>25,00</b>	<b>8,00</b>			<b>6,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Summe 2023</b>	<b>1,00</b>				<b>25,00</b>	<b>8,00</b>			<b>6,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Insgesamt 2024</b>	<b>175,78</b>	<b>2,50</b>	<b>9,00</b>	<b>79,00</b>	<b>149,75</b>	<b>114,50</b>	<b>98,50</b>	<b>82,25</b>	<b>238,70</b>	<b>949,98</b>
<b>Insgesamt 2023</b>	<b>176,28</b>	<b>2,50</b>	<b>9,00</b>	<b>79,00</b>	<b>149,75</b>	<b>114,50</b>	<b>98,50</b>	<b>82,25</b>	<b>238,70</b>	<b>950,48</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
07 01	168,58	176,28	175,78	-0,50	3,00	5,75	
07 02	3,50	2,50	2,50	0,00			
<i>davon drittfin.</i>	<i>2,50</i>	<i>1,50</i>	<i>1,50</i>	<i>0,00</i>			
07 05	9,00	9,00	9,00	0,00			
<i>davon drittfin.</i>	<i>2,86</i>	<i>2,86</i>	<i>2,86</i>	<i>0,00</i>			
07 51	79,00	79,00	79,00	0,00			
<i>davon drittfin.</i>	<i>2,00</i>			<i>0,00</i>			
07 55	149,75	149,75	149,75	0,00		1,50	1,00
07 56	113,50	114,50	114,50	0,00	1,00	1,00	11,50
<i>davon drittfin.</i>	<i>12,50</i>	<i>12,50</i>	<i>12,50</i>	<i>0,00</i>			
07 57	98,50	98,50	98,50	0,00			
07 58	82,25	82,25	82,25	0,00			
07 82	241,20	238,70	238,70	0,00		137,75	
<b>Summe</b>	<b>945,28</b>	<b>950,48</b>	<b>949,98</b>	<b>-0,50</b>	<b>4,00</b>	<b>146,00</b>	<b>12,50</b>
<i>davon drittfin.</i>	<i>19,86</i>	<i>16,86</i>	<i>16,86</i>	<i>0,00</i>			
<i>davon Ausb.</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>			

