

Rheinland-Pfalz

**Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2025/2026**

**Einzelplan 01
Landtag**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	4
Kapitel 01 01 Landtag	6
Kapitel 01 02 Allgemeine Bewilligungen	30
Kapitel 01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei . .	34
Kapitel 01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI) .	42
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2025	54
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2025	56
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2026	57
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2026	59
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2025	60
Übersicht Stellenplanentwicklung 2025	64
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2026	66
Übersicht Stellenplanentwicklung 2026	70

01 Landtag

Vorwort

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

Der Landtag besteht aus 101 Abgeordneten. Leitungsorgane des Landtags sind der Präsident, die Vizepräsidentin und der Vizepräsident als seine Stellvertreterin bzw. sein Stellvertreter. Sie bilden zusammen den Vorstand und mit weiteren 12 Abgeordneten den Ältestenrat des Landtags.

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

01 01 Landtag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

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

119 11	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	800	0	0
		<i>Vgl. Vermerk bei Titel 531 05.</i>			
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt ist ein Leertitel.			
119 12	011	Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres	6.000	15.000	15.000
			31.737		
119 69	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	500	0	0
			34		
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt ist ein Leertitel.			
124 03	011	Einnahmen aus der Verpachtung der Tiefgarage Deutschhausplatz	35.000	45.000	45.000
			32.725		
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund der Indexierung des Pachtvertrags.			
124 04	011	Einnahmen aus der Verpachtung des Landtagsrestaurants		70.000	70.000
neu					
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Mittel für die Pachteinnahmen.			
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	28.200	4.000	34.000
			1.169		
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind in 2026 Mittel für die Veräußerungen von IT-Ausstattungen aufgrund des Wechsels der Wahlperiode.			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(131 01)	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken			
neu					
		Wegfallender Titel aus haushaltstechnischen Gründen.			
		aus Titelgruppen:	50.000		
			31.354		
Summe HGr. 1:			120.500	134.000	164.000
			97.019		

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

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

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

Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

Summe HGr. 2: 0 0 0

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterrinnen und Richter)	4.740.000	4.930.000	5.020.000
			4.072.913		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Landtagsverwaltung					
Direktorin, Direktor beim Landtag	B8	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	3,00	3,00	3,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	3,00	4,00	4,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	15,00	16,00	16,00
davon ku:					
2025: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2027 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes					
2025: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2026 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes					
2026: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2027 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes					
2026: 1,00 nach E 14 IV im Jahr 2026 Anpassung an die Struktur des Sitzungsdokumentarischen Dienstes					
Leitende Archivdirektorin, Leitender Archivdirektor	A16	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	10,00	9,00	9,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor im stenographischen Dienst des Landtags	A15	IV	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	15,00	16,00	17,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat im stenographischen Dienst des Landtags	A14	IV	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	4,00	3,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	9,00	10,00	11,00
Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	8,00	9,00	9,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	3,00	3,00	2,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	II	2,00	3,00	3,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	II	2,00	1,00	1,00
Zusammen:			80,00	83,00	83,00

Leerstellen:

Landtagsverwaltung					
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B6	IV	1,00	1,00	1,00

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					Ist 2023	Angaben in EUR	
noch zu 422 01							
		Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	2,00	2,00	2,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	7,00	7,00	7,00
Zusammen:					10,00	10,00	10,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):					80,00	83,00	83,00

Erläuterungen:

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

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026				
Landtagsverwaltung						
Zugänge:						
Neue Stellen						
	1,00	0,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Personalbedarf für die Politische Bildung	
	1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsrat	Personalbedarf für die Personalgewinnung	
	1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsrat	Personalbedarf für Facility-Management	
	3,00	0,00	Zugänge neue Stellen			
	3,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
	3,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres						
	1,00	0,00	von A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat	nach B3 IV	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat
	2,00	0,00	von A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat
	1,00	0,00	von A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	nach A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
	1,00	0,00	von A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	nach A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
	0,00	1,00	von A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	nach A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
	1,00	0,00	von A12 III	Amtsärztin, Amtsrat	nach A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat
	0,00	1,00	von A12 III	Amtsärztin, Amtsrat	nach A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat
	0,00	1,00	von A11 III	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	nach A12 III	Amtsärztin, Amtsrat
	1,00	0,00	von A8 II	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	nach A9 II	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
	7,00	3,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt			
	7,00	3,00	Stellenhebungen insgesamt			

422 04	011	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	180.000	190.000	190.000
			107.842		

Erläuterungen:

Ea	2022	2023	2024
IV	3,00	3,00	3,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	3,00	3,00	3,00

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

422 05 011 Anwärterbezüge 9.500 20.000
neu

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Landtagsverwaltung					
Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsinspektoranwärter	ANW	III	0,00	1,00	1,00
Zusammen:			0,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			0,00	1,00	1,00

Erläuterungen:

Anwärterbezüge einschließlich gesetzlichen Zulagen und Zuwendungen.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026	
Landtagsverwaltung			
Zugänge:			
Sonstige Zugänge	1,00	0,00	ANW III Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsinspektoranwärter
	1,00	0,00	Sonstige Zugänge
	1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
	1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 09 011 Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre 23.600 35.000 35.000
331.612

427 33 011 Vergütungen für Aushilfs- und Vertretungskräfte 240.000 300.400 327.600
268.883

427 35 011 Werkverträge 25.000 50.000 50.000
25.159

Erläuterungen:

Besondere Aufwendungen insbesondere für den Einsatz von Gaststenografen.

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 427 35

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.284.100 5.480.775	6.150.000	6.170.000
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Nichttechnischer Dienst			
E 15	3,00	3,00	3,00
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	4,00	4,00	4,00
E 12	4,00	5,00	5,00
E 11	2,00	5,00	5,00
E 10	7,77	5,77	5,77
E 9b	8,01	7,51	7,51
E 9a	13,00	14,98	14,98
E 8	15,48	15,00	17,00
E 6	10,72	9,72	9,72
E 5	5,00	5,00	5,00
E 4	2,00	2,00	2,00
E 2Ü	0,90	0,90	0,90
Azubi (vgl. 2. EA)	8,00	8,00	8,00
Zusammen:	85,88	87,88	89,88
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	85,88	87,88	89,88

Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

E 5 - II	E 6 - II	1,00	1,00	1,00
----------	----------	------	------	------

Erläuterungen:

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
 - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026	
Zugänge:			
Neue Stellen			
Nichttechnischer Dienst			
	0,00	2,00	E 8 II
	2,00	0,00	E 8 II
	2,00	2,00	Zugänge neue Stellen
	2,00	2,00	Stellen Zugänge insgesamt
	2,00	2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Personalbedarf für die Anschlussbeschäftigungen nach der IT-Ausbildung
 Personalbedarf für die Anschlussbeschäftigungen nach der IT-Ausbildung

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

noch zu 428 01

Stellenhebung:

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

Nichttechnischer Dienst

1,00	0,00	von E 11 III	nach E 12 III	Stellenhebung im HH-Vollzug 2024	
1,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III	Stellenhebung im HH-Vollzug 2023	
1,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III	Stellenhebung im HH-Vollzug 2023	
1,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III	Stellenhebung im HH-Vollzug 2023	
1,00	0,00	von E 10 III	nach E 11 III	Stellenhebung im HH-Vollzug 2024	
1,00	0,00	von E 9b III	nach E 10 III	Stellenhebung im HH-Vollzug 2023	
1,00	0,00	von E 9b III	nach E 10 III	Stellenhebung im HH-Vollzug 2023	
1,00	0,00	von E 9a II	nach E 9b III	Stellenhebung im HH-Vollzug 2023	
0,50	0,00	von E 8 II	nach E 9b III	Stellenhebung im HH-Vollzug 2023	
1,00	0,00	von E 8 II	nach E 9a II	Stellenhebung im HH-Vollzug 2024	
1,00	0,00	von E 8 II	nach E 9a II	Stellenhebung im HH-Vollzug 2023	
0,98	0,00	von E 8 II	nach E 9a II	Stellenhebung im HH-Vollzug 2024	
1,00	0,00	von E 6 II	nach E 8 II	Stellenhebung im HH-Vollzug 2024	
<hr/>		Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt			
12,48	0,00				
<hr/>		Stellenhebungen insgesamt			
12,48	0,00				

428 08 011 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **15.000** **10.000** **10.000**
9.247

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel, da die Ausgaben nicht absehbar sind.

aus Titelgruppen: **27.667.900** **31.642.500** **34.704.000**
24.879.400

Summe HGr. 4: **38.175.600** **43.317.400** **46.526.600**
35.175.831

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände **573.000** **563.000** **563.000**
551.562

Erläuterungen:

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	276.000	276.000
2.	Bücher, Zeitschriften, Online-Datenbanken	116.000	116.000
3.	Postgebühren	35.000	35.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	136.000	136.000
Summe		563.000	563.000

514 01 011 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände **37.000** **42.000** **42.000**
27.498

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund der Kostensteigerungen bei der Abwicklung der Leasingfahrzeuge (4 Dienstfahrzeuge des allgemeinen Dienstverkehrs und 1 Dienstfahrzeug des Präsidenten).

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen inkl. Verbrauchsmittel	40.000	40.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000
	Summe	42.000	42.000

517 01 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **2.865.800** **3.067.000** **3.157.000**
2.724.489

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Bewirtschaftungskosten der Liegenschaften insbesondere aufgrund der gestiegenen Energiekosten.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Landtagsgebäude	1.715.000	1.730.000
2.	Isenburg-Karree	690.000	735.000
3.	Abgeordnetengebäude	612.000	642.000
4.	Haus Burgund / Partnerschaftsverband RLP / 4er-Netzwerk	50.000	50.000
	Summe	3.067.000	3.157.000

518 01 011 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** **118.700** **130.500** **135.500**
112.605

Verpflichtungsermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
--	-------------	-------------

Betrag:

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Vorbelastung	220.000	110.000	110.000				
VE 2025							
VE 2026							
Verpfl. aus VE		110.000	110.000				
für neue Maßnahmen vorgesehen		20.500	25.500				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		110.000					

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

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

518 02 011 **Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte** **33.000** **35.000** **35.000**
23.751

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Mietverträge für die Drucksysteme der Hausdruckerei.

518 13 011 **Leasing von Dienstfahrzeugen** **14.500** **33.000** **33.000**
27.356

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

noch zu 518 13

Erläuterungen:

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

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000 13.599	18.000	18.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die künstlerische Ausgestaltung der Liegenschaften.

519 02	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	20.000 26.170	20.000	20.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

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

519 05 neu	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung		20.000	20.000
---------------	-----	---	--	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

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

525 01	011	Aus- und Fortbildung	125.000 104.443	155.000	155.000
--------	-----	-----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Aus- und Fortbildung und die dazugehörigen Reisekosten.

526 01	011	Kosten für Sachverständige	105.800 348.074	226.000	295.000
--------	-----	-----------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für Sachverständigenaufträge.

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

526 02	011	Kosten für Brandschutzsachverständigen	28.000 8.231	28.000	28.000
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

526 11	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000 9.735	20.000	20.000
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

527 01	011	Reisekostenvergütungen	40.000 44.176	50.000	50.000
--------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Reisekosten der Mitarbeitenden der Landtagsverwaltung aufgrund der Änderung des Landesreisekostengesetzes.

527 02	011	Reisekostenpauschalvergütungen	3.100 3.068	3.100	3.100
--------	-----	--------------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

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

529 01	011	Verfüungsmittel	33.300 27.663	33.300	33.300
--------	-----	-----------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Landtagspräsident	30.700	30.700
2.	Direktorin beim Landtag	2.600	2.600
	Summe	33.300	33.300

Veranschlagt zur Verfügung des Landtagspräsidenten und der Direktorin beim Landtag für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	173.000 161.728	213.000	285.000
--------	-----	-----------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit insbesondere in 2026 für die Erstellung des Handbuchs und des Landtagsfilmes.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Kosten für den Pressespiegel	110.000	110.000
2.	Broschüren / Informationsmaterial	32.000	32.000
3.	Handbuch	0	25.000
4.	Landtagsfilm	0	80.000
5.	Bildproduktionen u. Lizenzen	66.000	33.000
6.	Corporate Design	5.000	5.000
	Summe	213.000	285.000

531 05	165	Mittel für die Kommission für die Geschichte des Landes	40.000 10.941	40.000	40.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

531 06	011	Kosten von Kommissionen	5.600 5.522	5.600	5.600
--------	-----	-------------------------	----------------	-------	-------

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

noch zu 531 06

Erläuterungen:

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

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

533 02	011	Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit	365.000 368.545	529.700	539.700
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere für die Betreuung von Schulklassen.

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Schülerwettbewerb des Landtags	30.700	30.700
2.	Jugendarbeit	126.000	116.000
3.	Betreuung von Schulklassen	190.000	190.000
4.	Unterrichtsmaterialien	25.000	25.000
5.	Juniorwahl	10.000	30.000
6.	Angebote für Kinder und Jugendliche	95.000	95.000
7.	Zielgruppenorientierte, insbesondere kinder- und jugendspezifische Arbeitsmittel	43.000	43.000
8.	Landesjugendbeirat	10.000	10.000
Summe		529.700	539.700

533 03	012	Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen	300 0	3.000	3.000
--------	-----	--	----------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund der in Ausstellungsverträgen geregelten Haftungsübernahmen des Landes.

533 10	011	Protokoll des Landtags	239.500 289.100	239.500	502.000
--------	-----	------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt werden in 2026 zusätzliche Mittel insbesondere für die Landtagswahl und die Veranstaltung 80 Jahre Beratende Landesversammlung.

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Staatsbesuche	22.000	22.000
2.	Verfassungsfest	60.000	60.000
3.	Gastpräsente	25.000	25.000
4.	Veranstaltungen	117.500	380.000
5.	Sonstige protokollarische Aufwendungen	15.000	15.000
Summe		239.500	502.000

533 11	011	Gedenk-, Informations- und kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen	236.500 338.213	306.500	276.500
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel insbesondere für die Veranstaltung Erinnern und Gedenken im grenzüberschreitenden Kontext.

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 533 11

			2025 EUR	2026 EUR
1.	Erinnerungskultur u. Gedenkarbeit		179.000	149.000
2.	Ausstellungen		30.000	30.000
3.	Wanderausstellung		40.000	40.000
4.	Informations- und kulturelle Veranstaltungen		57.500	57.500
Summe			306.500	276.500

533 13	011	Kommunikation in Sozialen Medien	41.400	45.000	45.000
			40.225		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund von Preissteigerung für die Online-Kommunikation in den Sozialen Medien.

533 14	011	Entwicklung barrierefreier Angebote	30.000	30.000	30.000
			2.915		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Weiterentwicklung der Barrierefreiheit für Informationsangebote und Websites.

533 15	011	Demokratieoffensive	135.000	467.000	460.000
			227.176		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Stärkung der Demokratie, insbesondere für die Förderung des Demokratiebewusstseins und Demokratiekompetenz junger Menschen und von Erwachsenen, mit Berücksichtigung der historischen Dimension unserer Demokratiegeschichte, für eine Strategie gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit in Präsenzformaten und auf digitalen Medien sowie Maßnahmen zur Stärkung der Wahlbeteiligung und zur Förderung des aktiven und passiven Wahlrechts auf kommunaler und Landesebene.

			2025 EUR	2026 EUR
1.	Stärkung der Wahlbeteiligung Landtagswahl		70.000	120.000
2.	Digitale politische Bildung		80.000	60.000
3.	Strategie gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit		150.000	118.000
4.	Historische Demokratieorte		65.000	60.000
5.	Demokratiebildung für Unternehmen und wirtschafts- und MINT-Studiengänge		102.000	102.000
Summe			467.000	460.000

533 16	332	Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich des Landtags	0	10.000	8.000
			1.200		

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

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei 01 01-411 72 geleistet werden.

Erläuterungen:

In Anlehnung an den Beschluss des Ministerrates vom 17. Dezember 2019 leistet der Landtag als Kompensation für entstandene CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen eine Ausgleichszahlung an die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Diese verwendet das Aufkommen für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen in rheinland-pfälzischen Klimaschutzprojekten.

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

533 17	011	Websites und andere digitale Angebote	480.000	430.000	450.000
			375.435		

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		

Angaben in EUR

noch zu 533 17

Erläuterungen:

Kosten für den laufenden Betrieb und die Weiterentwicklung der Websites und des Intranets.

536 02	011	Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten und Institutionen	120.000 58.718	90.000	90.000
--------	-----	---	--------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

538 05	011	Kosten für den Umzug und bauliche Anpassungen	50.000 16.786	50.000	50.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

543 01	011	Abgeführte Umsatzsteuer	10.000 -1.753.507	33.000	33.000
--------	-----	--------------------------------	-----------------------------	---------------	---------------

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 LHG Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 LHG auch kapitelübergreifend geleistet werden (einseitige Deckungsfähigkeit).

Die Ausgaben dürfen, abweichend von § 6 LHG nicht zur Verstärkung anderer Ausgaben herangezogen werden.

Die Ausgaben sind übertragbar, abweichend von § 6 LHG ausschließlich zur Verwendung innerhalb desselben Titels.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2 b UStG, ab dem Geltungszeitpunkt dieser Vorschrift. Berücksichtigt ist zusätzlich die Umsatzsteuerlast der beiden Betriebe gewerblicher Art "Verpachtung Tiefgarage Deutschhausplatz" und "Verpachtung Landtagsrestaurant".

547 01	011	Gesundheitsmanagement	20.000 49.887	35.000	35.000
--------	-----	------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel u. a. für die Durchführung eines Gesundheitstags.

547 02	011	Vereinbarkeit von Beruf und Familie	20.000 5.504	20.000	20.000
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

547 03	011	Personalgewinnung	20.000 32.391	30.000	30.000
--------	-----	--------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	4.500 5.144	5.500	5.500
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Zahlungen an die Künstlersozialkasse.

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(533 09) 011 **Bildungsangebote** **22.000**
20.921

Der Ansatz wird in den Titel 533 15 "Demokratieoffensive" überführt.

(547 04) 011 **Kosten für Honorarkräfte** **50.000**
62.278

Der Ansatz wird in den Titel 427 33 überführt.

aus Titelgruppen: **2.669.700** **2.574.500** **2.585.500**
2.035.357

Summe HGr. 5: **8.763.900** **9.605.400** **10.105.900**
6.410.785

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

671 10 011 **Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information** **1.064.000** **1.457.000** **1.577.000**
958.513

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei 01 01-685 73 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel insbesondere aufgrund von Kostensteigerungen für die Netzinfrastruktur und den Systembetrieb.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Netzinfrastruktur	507.600	507.600
2.	Systembetrieb	563.600	563.600
3.	Allgemeine Fachverfahren	7.200	7.200
4.	E-Akte	171.000	171.000
5.	IT Fachverfahren	114.000	234.000
6.	Landes AD und Exchange	93.600	93.600
	Summe	1.457.000	1.577.000

681 01 291 **Beihilfen aus Billigkeitsgründen bei persönlichen Notständen** **1.000** **1.000** **1.000**

Erläuterungen:

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

685 01 011 **Zahlungen an die Parteien auf Grund des Parteiengesetzes** **940.000** **973.000** **1.064.000**
939.057

Erläuterungen:

Veranschlagt sind in 2026 zusätzliche Mittel im Hinblick auf eine ggf. veränderte Festsetzung der Bundestagsverwaltung.

685 02 011 **Beitrag an Interregionalen Parlamentarischen-Rat Lothringen - Luxemburg - Wallonien - Rheinland-Pfalz - Saarland** **15.000** **15.000** **15.000**
15.000

Erläuterungen:

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

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

685 03	011	Zuschuss an Parlamentsspiegel	9.000 6.023	11.000	11.000
--------	-----	-------------------------------	----------------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für das Hosting des Parlamentsspiegels.

685 05	011	Zuschuss an den Trägerverein "Haus Rheinland-Pfalz in Dijon e.V."	275.700 275.700	290.000	290.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Institutionelle Förderung.
Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Demokratiebildung.

Übersicht über den Haushalts-/Wirtschaftsplan des Trägervereins "Haus Rheinland-Pfalz in Dijon e. V." für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026.

Ausgaben:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
1. Personalausgaben	603.000	603.000	583.800	583.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (inkl. Dienst-Kfz)	160.800	160.800	162.600	162.600
3. Ausgaben für Projekte	138.900	138.900	168.000	173.000
Zusammen:	902.700	902.700	914.400	919.400
Abzüglich Einnahmen:	63.700	63.700	253.700	253.700
Mithin Zuwendungsbedarf:	839.000	839.000	660.700	665.700

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 EUR	Soll 2024 EUR	Soll 2025 EUR	Soll 2026 EUR
1. Landtagszuschuss für Personal- und Sachkosten	275.700	275.700	290.000	290.000
2. weitere Zuwendungen u. Zuschüsse für Personal- & Sachkosten	451.700	451.700	262.200	262.200
3. Zuschüsse für Projekte	111.600	111.600	108.500	113.500
Zusammen:	839.000	839.000	660.700	665.700

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
1. Leiter des Hauses	1,00	1,00	1,00
2. Leiterin der Sprachabteilung	0,15	0,15	0,15
3. Assistentin des Leiters	1,00	1,00	1,00
4. Verantwortliche für Praktikantenvermittlung und Mobilität	0,50	0,50	0,50
5. Dokumentarin & Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00	1,00
6. Sprachlehrkräfte	0,85	0,85	0,85
Zusammen:	4,50	4,50	4,50
Insgesamt:	4,50	4,50	4,50

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
685 06	011	Beitrag an Partnerschaft der Parlamente (PdP) - Deutsch-Amerikanische Vereinigung der Länderparlamentarier e.V. - und an den Verein der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz e.V.	5.700 5.550	5.700	5.700
Erläuterungen:					
Beitrag des Landtags für die Mitgliedschaft in der PdP und im Verein der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz e. V.					
685 15	011	Zuschuss an die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz e. V.	2.600 2.600	2.600	2.600
685 19	011	Zuschuss an den Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz / 4er-Netzwerk Rheinland-Pfalz Bourgogne-Franche-Comté Oppeln Mittelböhmen e. V.	63.400 60.500	72.300	72.300
Erläuterungen:					
Institutionelle Förderung. Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die EDV-Kosten insbesondere für Wartung und Betreuung.					
685 20	011	Zuschuss zur Etablierung eines Rheinland-Pfalz-Monitors	60.000 120.000	150.000	60.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Mittel als Zuschuss für ein sozialwissenschaftliches Forschungsprojekt über den Zustand und zu den Entwicklungsperspektiven der Demokratie in Rheinland-Pfalz.					
aus Titelgruppen:			9.340.600 9.038.307	10.500.000	11.620.000
Summe HGr. 6:			11.777.000 11.421.249	13.477.600	14.718.600
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	410.000 371.891	495.000	525.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Ausstattung / Maßnahmen in den Liegenschaften, insbesondere im Wahljahr.					
aus Titelgruppen:			1.140.000 1.066.050	1.150.000	1.210.000
Summe HGr. 8:			1.550.000 1.437.941	1.645.000	1.735.000

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 71 Betriebsausgaben für die Wirtschaftsbetriebe

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(124 71) 011	Einnahmen aus der Übertragung des Landtagsrestaurants auf einen privaten Betreiber	50.000
		31.354

Der Ansatz wird in den Titel 124 04 überführt.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	50.000
	31.354

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	50.000
	31.354

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Betriebsausgaben für die Wirtschaftsbetriebe

Die Ausgaben bei 01 01-TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(547 71)	011	Restaurant	80.000		
			68.834		

Der Ansatz wird in den Titel 526 01 überführt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	80.000		
	68.834		

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

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

411 72	011	Leistungen an die Mitglieder des Landtags nach dem Abgeordnetengesetz und dem Abgeordnetenentschädigungsgesetz	21.498.300	23.779.000	26.289.000
			18.996.301		

Vgl. Vermerk bei 01 01-533 16.

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Entschädigungen	10.940.000	11.480.000
2.	Aufwandsentschädigungen/Funktionen	95.000	105.000
3.	Kostenpauschale	2.025.000	2.230.000
4.	Fahrtkostenpauschale	450.000	470.000
5.	Tagegeldpauschale	375.000	380.000
6.	Aufwendungen für Dienstreisen der Abgeordneten gem. § 9 AbgG RhPf.	525.000	510.000
7.	Zahlungen an ausgeschiedene Abgeordnete und deren Hinterbliebene nach dem Abgeordnetenentschädigungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz	9.360.000	11.105.000
8.	Unterstützungen in Notfällen gem. §§ 20 und 42 AbgG RhPf.	9.000	9.000
	Summe	23.779.000	26.289.000

427 72	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern	6.100.000	7.768.600	8.320.100
			5.826.065		

Erläuterungen:

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

514 72	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	72.000	72.000	72.000
			41.061		

Erläuterungen:

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

518 72	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing von Maschinen, Geräten und Dienstfahrzeugen	43.200	54.000	54.000
			34.926		

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

noch zu 518 72

Erläuterungen:

In Betracht kommen sechs Dienstfahrzeuge der Fraktionsvorsitzenden als Amtsausstattung aufgrund § 6 Abs. 5 AbgGRhPf. Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund der gestiegenen Leasingkosten.

531 72	011	Mittel für Besuchergruppen	325.000	295.000	295.000
			318.729		

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Besuchergruppen der Abgeordneten. Der Ansatz für die Honorarkräfte wird in den Titel 427 33 überführt.

Nachrichtlich:	Summe TGr. 72	28.038.500	31.968.600	35.030.100
		25.217.082		

TGr. 73 Sach- und Geldleistungen an die Fraktionen

Die Ausgaben bei TGr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig. § 6 Abs. 1 des Landeshaushaltsgesetzes findet keine Anwendung.

428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.100	94.900	94.900
			57.034		

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
-----------	------	------	------

Landtagsverwaltung

E 2Ü	1,00	1,00	1,00
E 2	1,00	1,00	1,00

Zusammen:	2,00	2,00	2,00
------------------	-------------	-------------	-------------

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	2,00	2,00	2,00
--	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

429 73	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	500	0	0
--------	-----	---	------------	----------	----------

Erläuterungen:

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

511 73	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung	401.500	320.500	320.500
			204.949		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel u. a. für den Geschäftsbedarf, die Erneuerung von IT-Komponenten und die Medientechnik. Die Mittel für die Wartung der Software und Softwarelizenzen wurden beim Titel 518 73 veranschlagt, die Veränderung erfolgte aufgrund der Neufassung der Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz.

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	200.000	200.000
2.	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT	20.600	20.600
3.	Medientechnik	99.900	99.900
	Summe	320.500	320.500

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	724.000 529.200	724.000	724.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

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

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Betriebskosten	451.000	451.000
2.	Fremdreinigung	109.200	109.200
3.	Bewachungskosten	153.000	153.000
4.	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.800	10.800
Summe		724.000	724.000

518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenständen, Software	0	81.000	81.000
--------	-----	---	----------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung der Software und Softwarelizenzen.
Veränderung aufgrund der Neufassung der Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz, siehe auch Titel 511 73.

519 73	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	24.000 9.891	24.000	24.000
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

539 73	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge	36.000 83.933	70.000	70.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Vergabe von Dienstleistungen.

685 73	011	Geldleistungen gem. § 2 Fraktionsgesetz Rheinland-Pfalz (FraktG RP)	9.340.600 9.038.307	10.500.000	11.620.000
--------	-----	--	-------------------------------	-------------------	-------------------

Vgl. Vermerk bei 01 01-671 10.

Vgl. Vermerk bei 01 01-812 99.

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

noch zu 685 73

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage für die Veranschlagung ist das FraktG RP in der Fassung des 12. LG u. a. zur Änderung des Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz vom 10. Oktober 2024, GVBl. S. 343, § 2 Abs. 3, 3a, 3b und 4 FraktG RP.

Geldleistungen ab 1. Januar 2025 (mtl. Grundbetrag je Fraktion 75.504 EUR, mit Steigerungsbetrag je Fraktionsmitglied 2.363 EUR, zusätzlich je Mitglied der Oppositionsfraktion 554 EUR) und ab 1. Januar 2026 (mtl. Grundbetrag je Fraktion 79.173 EUR, mit Steigerungsbetrag je Fraktionsmitglied 2.478 EUR, zusätzlich je Mitglied der Oppositionsfraktion 581 EUR) (vgl. Bericht des Präsidenten des Landtags nach § 2 Abs. 3a des Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz, Drs. 18/10688).

Geldleistungen zur Betreuung von Enquete-Kommissionen und Untersuchungsausschüssen (pro Fraktion 147.867 EUR für 2025 und 153.369 EUR für 2026).

Geldleistungen für 2025 anlässlich der aus besonderem Anlass den Fraktionsmitarbeitenden gewährten Sonder- und Einmalzahlungen nach § 2 Abs. 3b FraktG RP.

Geldleistungen zur Erstattung laufender IT-Aufwendungen nach § 2 Abs. 4 FraktG RP ab 1. Januar 2025 (jährl. IT-Grundbetrag je berechtigter Fraktion 74.178 EUR, mit IT-Steigerungsbetrag je Fraktionsmitglied 7.755 EUR) und ab 1. Januar 2026 (jährl. IT-Grundbetrag je berechtigter Fraktion 77.887 EUR, mit IT-Steigerungsbetrag je Fraktionsmitglied 8.143 EUR). Den berechtigten Fraktionen werden zusätzlich auf Antrag die nachgewiesenen und erforderlichen Implementierungskosten, die mit der Wahl von Geld- anstelle bisheriger Sachleistungen verbunden sind, einmalig erstattet.

812 73	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	400.000	410.000	470.000
			313.744		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. zusätzliche Mittel aufgrund der Ergänzung der bestehenden Medientechnik sowie dem Ausbau der E-Mobilität.

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Verwaltungszwecke	260.000	290.000
2.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung	120.000	120.000
3.	Medientechnik	30.000	60.000
	Summe	410.000	470.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 73	10.995.700	12.224.400	13.404.400
	10.237.057		

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei 01 01-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	649.000	360.800	372.000
			594.818		

Erläuterungen:

Die Mittel für die Wartung der Software und Softwarelizenzen wurden beim Titel 518 99 veranschlagt, die Veränderung erfolgte aufgrund der Neufassung der Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz.

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffungen	40.000	40.000
2.	Wartungen Netz / Datensicherung	48.300	50.400
3.	Datenfernübertragung	119.000	123.600
4.	Supportleistungen	103.500	108.000
5.	Medientechnik	50.000	50.000
	Summe	360.800	372.000

514 99	011	Verbrauchsmaterial	10.000	6.000	5.000
			2.078		

Erläuterungen:

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

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

518 99 011 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software** **288.200** **277.000**
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung der Software und Softwarelizenzen.
Veränderung aufgrund der Neufassung der Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz, siehe auch Titel 511 99.

525 99 011 **Aus- und Fortbildung** **60.000** **30.000** **30.000**
15.580

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

539 99 011 **Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge** **170.000** **194.000** **206.000**
124.473

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel insbesondere aufgrund von Dienstleistungen im Bereich der Medientechnik.

546 99 011 **Informationssicherheit** **25.000** **25.000** **25.000**
6.887

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. Mittel für den Betrieb eines Informationssicherheitsmanagementsystems und für Schulungen der Mitarbeitenden.

547 99 011 **Sachaufwand für Dokumentenmanagementsystem** **50.000** **30.000** **30.000**

Erläuterungen:

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

812 99 011 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software** **740.000** **740.000** **740.000**
752.306

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei 01 01-685 73 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	PC / Bürokommunikation	208.300	250.100
2.	Server, Netzwerksysteme, Netzwerkkomponenten	81.600	52.900
3.	Barrierefreier Livestream	185.000	185.000
4.	Medientechnik	100.000	100.000
5.	Video-Plattform	100.100	87.000
6.	Spracherkennung zur Protokollerstellung	15.000	15.000
7.	Langzeitarchivierung	30.000	30.000
8.	Hardwareprodukte im Bereich der E-Akte	20.000	20.000
	Summe	740.000	740.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **1.704.000** **1.674.000** **1.685.000**
1.496.141

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **40.818.200** **45.867.000** **50.119.500**
37.019.114

01 Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			ist 2023		

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	120.500 97.019	134.000	164.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0

Gesamteinnahmen		120.500 97.019	134.000	164.000
------------------------	--	--------------------------	----------------	----------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	38.175.600 35.175.831	43.317.400	46.526.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.763.900 6.410.785	9.605.400	10.105.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.777.000 11.421.249	13.477.600	14.718.600
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.550.000 1.437.941	1.645.000	1.735.000

Gesamtausgaben		60.266.500 54.445.806	68.045.400	73.086.100
-----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-60.146.000 -54.348.788	-67.911.400	-72.922.100
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

01 Landtag
01 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

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

231 01	018	Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten	0	0	0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt ist ein Leertitel.			
232 01	018	Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten	200.000	191.000	191.000
			190.198		
233 01	018	Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten	270.000	35.000	35.000
			34.635		
281 20	011	Versorgungszuschläge an das Land	33.500	33.500	33.500
			9.070		
282 10	011	Spenden Dritter für Aufgaben des Landes	0	0	0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt ist ein Leertitel.			
Summe HGr. 2:			503.500	259.500	259.500
			233.903		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.054.200	2.200.000	2.300.000
			1.968.966		

432 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	300.000	380.000	392.000
			342.664		

441 01	011	Beihilfen	670.000	845.000	875.000
			777.759		

443 01	011	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	1.200	1.000	1.000
			783		

443 05	011	Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst	18.500	21.000	21.000
			15.570		

Erläuterungen:

	2025 EUR	2026 EUR
1. Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten	12.000	12.000
2. Sonstige ärztliche Untersuchungen, insbesondere amtsärztliche und ärztliche Untersuchungen für die Einstellung und Anstellung	9.000	9.000
Summe	21.000	21.000

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	950.000	945.000	995.000
			838.580		

452 01	018	Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)	32.000	29.000	27.000
			6.038		

Summe HGr. 4:	4.025.900	4.421.000	4.611.000
	3.950.359		

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

632 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	590.000	92.000	92.000
			91.897		

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

01 Landtag
01 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 633 01

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

Summe HGr. 6:	790.000	92.000	92.000
	91.897		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	503.500 233.903	259.500	259.500
--------	---	--------------------	---------	---------

Gesamteinnahmen		503.500 233.903	259.500	259.500
------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.025.900 3.950.359	4.421.000	4.611.000
--------	------------------	------------------------	-----------	-----------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	790.000 91.897	92.000	92.000
--------	---	-------------------	--------	--------

Gesamtausgaben		4.815.900 4.042.256	4.513.000	4.703.000
-----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.312.400 -3.808.354	-4.253.500	-4.443.500
--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten	161.900 161.884	172.600	173.400
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	730.000 706.720	781.000	851.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	2,00	2,00	2,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	4,00	4,00	4,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	1,00	1,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	III	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			10,00	10,00	11,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			10,00	10,00	11,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Zugänge:				
Neue Stellen				
0,00	1,00	A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	personelle Verstärkung für die Bearbeitung von Petitionen sowie Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit
0,00	1,00		Zugänge neue Stellen	
0,00	1,00		Stellen Zugänge insgesamt	
0,00	1,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 33	011	Vergütungen für Aushilfs- und Vertretungskräfte	7.000 6.909	8.000	8.000
--------	-----	---	----------------	-------	-------

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	665.000 587.836	600.000	600.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Nichttechnischer Dienst			
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	2,00	2,00
E 6	4,00	4,00	4,00
E 5	3,00	2,00	2,00
E 4	1,00	1,00	1,00
E 2Ü	0,75	0,75	0,75
Zusammen:	11,75	11,75	11,75
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	11,75	11,75	11,75

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 428 01

Erläuterungen:

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
 - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 - abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2025	2026
------	------

Stellenhebung:

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

Nichttechnischer Dienst

1,00	0,00	von E 5 II	nach E 8 II	Stellenhebung im HH-Vollzug 2023
1,00	0,00	Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt		
1,00	0,00	Stellenhebungen insgesamt		

428 08	011	Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel, da die Ausgaben nicht absehbar sind.

Summe HGr. 4:	1.563.900	1.561.600	1.632.400
	1.463.349		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	42.000	42.000	47.000
			28.349		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind in 2026 zusätzliche Mittel für den Geschäftsbedarf.

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Geschäftsbedarf	19.200	20.200
2.	Bücher, Zeitschriften	3.300	3.300
3.	Postgebühren	13.500	13.500
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	6.000	10.000
Summe		42.000	47.000

514 01	011	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	20.000
			6.496		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Abwicklung der Leasingfahrzeuge (1 Dienstfahrzeug des allgemeinen Dienstverkehrs und 1 Dienstfahrzeug der Bürgerbeauftragten).

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	19.700	19.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300
Summe		20.000	20.000

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	45.000	55.000	58.000
			47.458		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		
Angaben in EUR					

noch zu 517 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Bewirtschaftung der Liegenschaft.

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Betriebskosten	40.000	43.000
2.	Fremdreinigung	5.000	5.000
3.	Sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Wartungsverträge, Pflege der Außenanlagen)	10.000	10.000
Summe		55.000	58.000

518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume **115.000** **120.000** **125.000**
105.620

Erläuterungen:

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

518 12 011 Leasing von Maschinen und Geräten **4.000** **2.800** **2.800**
2.566

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Kopier- und Scansystemen.

518 13 011 Leasing von Dienstfahrzeugen **6.300** **8.300** **8.300**
5.203

Erläuterungen:

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

519 02 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen **15.000** **15.000** **15.000**
1.512

Erläuterungen:

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

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

525 01 011 Aus- und Fortbildung **9.000** **9.000** **9.000**
3.883

527 01 011 Reisekostenvergütungen **10.000** **15.000** **15.000**
5.749

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für Reisekostenvergütungen, durch den Beitritt zum Internationalen Ombudsmann-Institut.

527 02 011 Reisekostenpauschalvergütungen **7.000** **7.000** **7.000**
5.261

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 527 02

Erläuterungen:

		2025 EUR	2026 EUR
1.	Reisekostenpauschalvergütung für die Bürgerbeauftragte	2.050	2.050
2.	Reisekostenpauschalvergütung für den persönlichen Fahrer	4.950	4.950
Summe		7.000	7.000

529 01	011	Verfügun gsmittel	2.600	2.600	2.600
			1.544		

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und der Beauftragten für die Landespolizei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

531 02	013	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	45.000
			24.342		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind in 2026 zusätzliche Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit.

533 04	011	Beschwerdestelle für Kinder- und Jugendhilfe	25.000	25.000	25.000
			13.469		

533 11	011	Ausgaben für Veranstaltungen	90.000	15.000	20.000
			2.572		

533 16	332	Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und der Beauftragten für die Landespolizei	0	300	300
			30		

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

Erläuterungen:

In Anlehnung an den Beschluss des Ministerrates vom 17. Dezember 2019 leistet die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei als Kompensation für entstandene CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen eine Ausgleichszahlung an die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Diese verwendet das Aufkommen für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen in rheinland-pfälzischen Klimaschutzprojekten.

536 02	011	Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten und Institutionen	10.000	5.000	7.000
---------------	------------	---	---------------	--------------	--------------

547 69	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.500	1.500	1.500
			350		

aus Titelgruppen:			170.300	130.200	130.200
			59.173		

Summe HGr. 5:			607.700	508.700	538.700
			313.577		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

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

671 10	011	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information	19.000	19.000	19.000
			10.397		

Summe HGr. 6:			19.000	19.000	19.000
			10.397		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.000	25.000	25.000
		aus Titelgruppen:	20.000	20.000	20.000
			35.156		

Summe HGr. 8:			45.000	45.000	45.000
			35.156		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei 01 03-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	47.100 6.653	39.000	38.000
---------------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für die Datenfernübertragung.

Die Mittel für die Wartung der Software und Softwarelizenzen wurden beim Titel 518 99 veranschlagt, die Veränderung erfolgte aufgrund der Neufassung der Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz.

	2025 EUR	2026 EUR
1. Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000
2. Wartung Hardware	2.000	2.000
3. Wartung Software	27.300	26.300
4. Datenfernübertragung	5.000	5.000
5. Supportleistungen	2.000	2.000
6. PC / Bürokommunikation	700	700
Summe	39.000	38.000

514 99	011	Verbrauchsmaterial	6.200 2.582	6.200	6.200
---------------	-----	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

518 99 neu	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software		11.000	12.000
----------------------	-----	---	--	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung der Software und Softwarelizenzen.

Veränderung aufgrund der Neufassung der Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz, siehe auch Titel 511 99.

525 99	011	Aus- und Fortbildung	4.000 3.338	4.000	4.000
---------------	-----	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

539 99	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge	78.000 45.035	66.000	66.000
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2025 EUR	2026 EUR
1. Wartungsverträge	4.000	4.000
2. Weiterentwicklung u. Fehlerbeseitigung der bestehenden Anwendung	16.000	16.000
3. Bürokommunikationssoftware	46.000	46.000
Summe	66.000	66.000

547 99	011	Sachaufwand für Dokumentenmanagementsystem	35.000 1.565	4.000	4.000
---------------	-----	---	------------------------	--------------	--------------

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	20.000 35.156	20.000	20.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			190.300 94.328	150.200	150.200
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			190.300 94.328	150.200	150.200

01
01 03

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.563.900 1.463.349	1.561.600	1.632.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	607.700 313.577	508.700	538.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.000 10.397	19.000	19.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000 35.156	45.000	45.000
Gesamtausgaben		2.235.600 1.822.479	2.134.300	2.235.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.235.600 -1.822.479	-2.134.300	-2.235.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

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

111 11	011	Verwaltungsgebühren	0	0	0
--------	-----	----------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

11.364

Vgl. Vermerk bei 01 04-526 11.

Erläuterungen:

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

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	300	0	0
--------	-----	---------------------------------------	-----	---	---

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

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

675

Vgl. Vermerk bei 518 01

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 518 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlischer Gegenstände	300	300	300
--------	-----	---	-----	-----	-----

Summe HGr. 1:	4.700	300	300
----------------------	--------------	------------	------------

12.038

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

282 01	011	Zuschüsse Dritter zur Durchführung von Schülerworkshops	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

39.000

Vgl. Vermerk bei 01 04-427 35.

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 427 35.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

282 02 neu	011	Zuschüsse Dritter zur Durchführung eines Forschungsvorhabens		79.900	84.000
---------------	-----	---	--	--------	--------

Vgl. Vermerk bei Titel 428 01.
 Vgl. Vermerk bei Titel 527 01.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023		
			Angaben in EUR		

noch zu 282 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen der Universität Bayreuth (zweckgebundene Drittmittel) zur Finanzierung von Personalausgaben und Reisekosten im Zusammenhang mit der Durchführung eines Forschungsvorhabens.

Summe HGr. 2:	0	79.900	84.000
	39.000		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	1.455.000	1.577.000	1.682.000
			1.153.517		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Ea	2024	2025	2026
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	IV	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	IV	6,00	6,00	7,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	IV	9,00	9,00	8,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	IV	1,00	1,00	3,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	IV	2,00	3,00	2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	III	5,00	4,00	4,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	III	4,00	5,00	5,00
Zusammen:			28,00	29,00	30,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			28,00	29,00	30,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Zugänge:				
Neue Stellen				
0,00	1,00	A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Personalbedarf Biotechnologie / Europa / KI
1,00	0,00	A12 III	Amtsärztin, Amtsarzt	Personalbedarf Biotechnologie, Internationales, Kooperationsaufgaben DSK
1,00	1,00	Zugänge neue Stellen		
1,00	1,00	Stellen Zugänge insgesamt		
1,00	1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

Sonstige Hebungen						
0,00	1,00	von A15 IV	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	nach A16 IV	Ministerialrätin, Ministerialrat	Hebung für Bereichsleitungs-funktion
0,00	1,00	von A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	nach A14 IV	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Hebung nach A 14 für Fortbildungsqualifizierung
1,00	0,00	von A13 III	Regierungsrätin, Regierungsrat	nach A13 IV	Regierungsrätin, Regierungsrat	Stellenumwandlung zur Personalentwicklung
1,00	2,00	Sonstige Hebungen insgesamt				
1,00	2,00	Stellenhebungen insgesamt				

422 04	011	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	135.000	135.000	135.000
			106.710		

Erläuterungen:

Ea	2024	2025	2026
IV	2,00	2,00	2,00
III	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	2,00

427 07	011	Vergütung des Datenschutzbeauftragten	135.000	150.000	150.000
			137.802		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

427 33	011	Vergütungen für Aushilfs- und Vertretungskräfte	0	0	0
			71.226		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

427 35	011	Werkverträge	45.800	130.000	130.000
			125.259		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 01 04-282 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 08-534 02.

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

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	580.000	980.000	980.000
			697.998		

Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem drittmittelfinanzierten Forschungsprojekt der Universität Bayreuth dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden soweit diese Personalausgaben betreffen; in Höhe der Mindereinnahmen (Personalkostenerstattungen der Universität Bayreuth) sind Ausgaben einzusparen.

Stellenplan:

EntgeltGr	2024	2025	2026
Nichttechnischer Dienst			
E 13	0,00	1,00	1,00
davon kw:	2025: 1,00 im Jahr 2027 mit Auslaufen des Drittmittelprojekts Bayreuth		
	2026: 1,00 im Jahr 2027 mit Auslaufen des Drittmittelprojekts Bayreuth		
E 9b	1,00	1,00	1,00
E 8	3,00	3,00	3,00
alle Dienste zusammen			
E 14	1,00	1,00	1,00
Azubi (vgl. 2. EA)	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	6,00	7,00	7,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	6,00	7,00	7,00

Erläuterungen:

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

- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- Auszubildenden
- abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- eine drittmittelfinanzierte Stelle E 13 TV-L.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	

noch zu 428 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2025	2026		
Zugänge:				
Neue Stellen				
Nichttechnischer Dienst				
	1,00	0,00	E 13 IV	Personalbedarf für Drittmittelprojekt Bayreuth
	1,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
	1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
	1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

453 01 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen **8.000** **8.000** **8.000**

Summe HGr. 4: **2.358.800** **2.980.000** **3.085.000**
 2.292.511

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände **72.500** **60.000** **60.000**
 32.802

Erläuterungen:

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

		2025	2026
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	16.400	16.400
2.	Bücher, Zeitschriften	12.200	12.200
3.	Post- und Fernmeldegebühren	19.400	19.400
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke	12.000	12.000
	Summe	60.000	60.000

514 01 011 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände **3.000** **3.000** **3.000**
 800

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für ein Dienstfahrzeug des allgemeinen Dienstverkehrs.

517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **66.500** **78.500** **79.500**
 82.522

Erläuterungen:

Erhöhungen wegen gestiegener Betriebskosten aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen und Energiekostenerhöhungen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 517 01

			2025 EUR	2026 EUR
1.	Betriebskosten		55.500	55.500
2.	Fremdreinigung		19.000	20.000
3.	Sonstige Bewirtschaftungskosten		4.000	4.000
Summe			78.500	79.500

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	179.000	179.000	179.000
			126.008		

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

Erläuterungen:

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

518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	3.000	3.000	3.000
			2.179		

Erläuterungen:

Leasingkosten für ein Dienstfahrzeug.

519 02	011	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	10.000	11.000	12.000
			16.530		

Erläuterungen:

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

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

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel aufgrund von Preissteigerungen.

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

525 01	011	Aus- und Fortbildung	11.500	13.000	14.000
			4.170		

Erläuterungen:

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

526 01	011	Kosten für Sachverständige	1.000	1.000	1.000
			1.147		

526 11	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000
			3.176		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 01 04-112 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

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

527 01	011	Reisekostenvergütungen	30.000	30.000	30.000
			17.998		

Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem drittmittelfinanzierten Forschungsprojekt der Universität Bayreuth dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden soweit diese Reisekostenvergütungen betreffen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ist 2023	Angaben in EUR	
529 01	011	Verfügun gsmittel	1.200 730	1.200	1.200
Erläuterungen:					
Veranschlagt zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.					
Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.					
531 02	013	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	26.100 11.604	26.100	26.100
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit des Landesbeauftragten sowie den Bezug von Pressediensten.					
531 04	011	Arbeitstagen und Besucheraustausch mit in- und ausländischen Institutionen	1.200 150	1.200	1.200
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Mittel aufgrund der durch die Datenschutz-Grundverordnung vorgegebenen verstärkten Kooperationen der Aufsichtsbehörden.					
531 06	011	Kosten der Datenschutzkommission sowie des Transparenzbeirats	5.600 3.615	6.600	6.600
Erläuterungen:					
Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden der Datenschutzkommission sowie zusätzliche Aufwendungen für Reisekosten des nach § 19 Abs. 3 Landestransparenzgesetz gebildeten Transparenzbeirat.					
533 16	332	Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen im Geschäftsbereich des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz	0 100	100	100
<i>Die Deckungsfähigkeiten des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHG dürfen zugunsten des Titels 533 16 kapitelübergreifend in Anspruch genommen werden.</i>					
Erläuterungen:					
In Anlehnung an den Beschluss des Ministerrates vom 17. Dezember 2019 leistet der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit als Kompensation für entstandene CO2-Emissionen aus dienstlich veranlassten Flugreisen eine Ausgleichszahlung an die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Diese verwendet das Aufkommen für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen in rheinland-pfälzischen Klimaschutzprojekten.					
536 02	011	Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Parlamenten und Institutionen	5.000	25.000	25.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Mittel für die Mitarbeit in Sekretariaten der Internationalen Konferenz der Datenschutzbeauftragten und der Internationalen Konferenz der Beauftragten für die Informationsfreiheit, sowie zusätzliche Mittel für die Neuerrichtung des Sekretariats der DSK.					
543 01	011	Abgeführte Umsatzsteuer	700	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

noch zu 543 01

Einnahmen aus abzugsfähiger Vorsteuer sind von der Ausgabe abzusetzen.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Ausgabebereichen nach § 6 LHG Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 LHG auch kapitelübergreifend geleistet werden (einseitige Deckungsfähigkeit).

Die Ausgaben dürfen, abweichend von § 6 LHG nicht zur Verstärkung anderer Ausgaben herangezogen werden.

Die Ausgaben sind übertragbar, abweichend von § 6 LHG ausschließlich zur Verwendung innerhalb desselben Titels.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

Der Titel dient insbesondere der Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2 b UStG, ab dem Geltungszeitpunkt dieser Vorschrift.

547 01	011	Gesundheitsmanagement		1.000	1.000
neu					

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Gesundheitsförderung.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(547 69)	011	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	200		
		aus Titelgruppen:	49.400	47.900	51.900
			21.517		

Summe HGr. 5:	475.900	497.600	504.600
	325.048		

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

671 10	011	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information	35.200	35.200	35.200
			18.471		

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 6:	35.200	35.200	35.200
	18.471		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.200	0	0
			0		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

aus Titelgruppen:	20.000	20.000	130.000
	10.218		

01 Landtag

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 8:			27.200	20.000	130.000
			10.218		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben bei 01 04-TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	26.900	24.900	28.900
			15.125		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind in 2026 zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Datenverarbeitung.
 Die Mittel für die Wartung der Software und Softwarelizenzen wurden beim Titel 518 99 veranschlagt, die Veränderung erfolgte aufgrund der Neufassung der Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz.

	2025 EUR	2026 EUR
1. Geschäftsbedarf	4.000	4.000
2. Geräte und Ausstattung für Datenverarbeitung	6.500	10.500
3. Datenübertragung	13.100	13.100
4. Software (Virtualisierung)	1.300	1.300
Summe	24.900	28.900

514 99	011	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.500
			37		

Erläuterungen:

Beschaffung von Lasertrommeln, Tonerbehältern, Tintenpatronen und sonstigem Verbrauchsmaterial.

518 99	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software		2.000	2.000
neu					

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung der Software und Softwarelizenzen.
 Veränderung aufgrund der Neufassung der Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz, siehe auch Titel 511 99.

525 99	011	Aus- und Fortbildung	5.000	3.500	3.500
			2.350		

526 99	011	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	1.000	1.000	1.000
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

539 99	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen sowie Werkverträge	15.000	15.000	15.000
			4.004		

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	20.000	20.000	130.000
			10.218		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind in 2026 zusätzliche Mittel für die Neubeschaffung und den Ausbau der Arbeitsplatzrechner und der Serverkapazitäten (Umstellung Workspaces).

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	69.400	67.900	181.900
	31.735		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2024 Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.700 12.038	300	300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 39.000	79.900	84.000
Gesamteinnahmen		4.700 51.038	80.200	84.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.358.800 2.292.511	2.980.000	3.085.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	475.900 325.048	497.600	504.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.200 18.471	35.200	35.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.200 10.218	20.000	130.000
Gesamtausgaben		2.897.100 2.646.249	3.532.800	3.754.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.892.400 -2.595.211	-3.452.600	-3.670.500

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01 01		134.000	0		134.000	43.317.400
01 02			259.500		259.500	4.421.000
01 03						1.561.600
01 04		300	79.900		80.200	2.980.000
Summe 2025		134.300	339.400		473.700	52.280.000
Summe 2024		125.200	503.500		628.700	46.124.200
Vgl. z. 2024		9.100	-164.100		-155.000	6.155.800

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

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
9.605.400	13.477.600		1.645.000		68.045.400	-67.911.400
	92.000				4.513.000	-4.253.500
508.700	19.000		45.000		2.134.300	-2.134.300
497.600	35.200		20.000		3.532.800	-3.452.600
10.611.700	13.623.800		1.710.000		78.225.500	-77.751.800
9.847.500	12.621.200		1.622.200		70.215.100	-69.586.400
764.200	1.002.600		87.800		8.010.400	-8.165.400

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01 01		164.000	0		164.000	46.526.600
01 02			259.500		259.500	4.611.000
01 03						1.632.400
01 04		300	84.000		84.300	3.085.000
Summe 2026		164.300	343.500		507.800	55.855.000
Summe 2025		134.300	339.400		473.700	52.280.000
Vgl. z. 2025		30.000	4.100		34.100	3.575.000

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

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
10.105.900	14.718.600		1.735.000		73.086.100	-72.922.100
	92.000				4.703.000	-4.443.500
538.700	19.000		45.000		2.235.100	-2.235.100
504.600	35.200		130.000		3.754.800	-3.670.500
11.149.200	14.864.800		1.910.000		83.779.000	-83.271.200
10.611.700	13.623.800		1.710.000		78.225.500	-77.751.800
537.500	1.241.000		200.000		5.553.500	-5.519.400

01 Landtag

	01 01	01 03	01 04						Summe
ANW III	1,00								1,00
	1,00								1,00
Summe 2025	1,00								1,00
Summe 2024	0,00								0,00
Insgesamt 2025	173,88	21,75	36,00						231,63
Insgesamt 2024	167,88	21,75	34,00						223,63

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2025

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2023	2024	2025	Diff. zu 2024	2025	nach 2025	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	166,88	167,88	173,88	+6,00			
01 03	21,75	21,75	21,75	0,00			
01 04	34,00	34,00	36,00	+2,00		1,00	
Summe	222,63	223,63	231,63	+8,00		1,00	
<i>davon Ausb.</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>10,00</i>	<i>+1,00</i>			

01 Landtag

	01 01	01 03	01 04						Summe
ANW III	1,00								1,00
	1,00								1,00
Summe 2026	1,00								1,00
Summe 2025	1,00								1,00
Insgesamt 2026	175,88	22,75	37,00						235,63
Insgesamt 2025	173,88	21,75	36,00						231,63

Übersicht

über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2026

Kapitel	Anzahl Stellen				Fälligkeit kw-Vermerke		
	2024	2025	2026	Diff. zu 2025	2026	nach 2026	ohne Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	167,88	173,88	175,88	+2,00			
01 03	21,75	21,75	22,75	+1,00			
01 04	34,00	36,00	37,00	+1,00		1,00	
Summe	223,63	231,63	235,63	+4,00		1,00	
<i>davon Ausb.</i>	<i>9,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>			

